



Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 8

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Stadt Konz

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3 - 7
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Bewirtschaftungsregelungen	8 - 23
Gesamtergebnishaushalt	24 - 30
Gesamtfinanzhaushalt	31 - 38
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	39
Produkthaushaltsbuch	40 - 343
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	41 - 55
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	56 - 80
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	81 - 87
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	88 - 103
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	104 - 182
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	183 - 187
Teilhaushalt 42 Schulen	188 - 227
Teilhaushalt 43 Soziales	228 - 231
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	232 - 293
Teilhaushalt 45 Kultur	294 - 330
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	331 - 343
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	344
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	345
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2016)	346 - 348
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	349
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	350
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	351
Schuldenübersicht	352 - 356
Stellenplan	357 - 369

für das Jahr 2018 vom

Der **Stadtrat Konz** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>(= RN 8 + RN 17)</u>	24.777.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>(= RN 15 + RN 18)</u>	28.772.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	-3.995.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	-4.079.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 27)</u>	5.241.550,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 32)</u>	11.485.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 33)</u>	-6.243.450,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 40)</u>	10.322.450,00	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 _____	6.400.550,00	Euro
zusammen auf _____	6.400.550,00	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.206.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 620.250,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- entfällt -

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	420 v.H.
- Grundsteuer B auf	420 v.H.
- Gewerbesteuer auf	420 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug **24.177.107,48** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt **20.197.107,48** Euro und zum 31.12.2018 = **16.202.107,48** 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 **0** Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt

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

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Konz,

(Joachim Weber)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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,

(Joachim Weber)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2 0 1 8

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2018 der Stadt Konz sieht im Ergebnishaushalt einen **Fehlbedarf in Höhe von 3.995.000,00 €** vor. In 2017 ist im Haushaltsplan ein Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes von 3.980.000,00 € ausgewiesen. Der Fehlbedarf 2018 hat sich somit gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 15.000,00 € erhöht.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2018** ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 6.400.550,00 €** (Zwischenkredite = 855.000,00 € und langfristige Kredite = 5.545.550,00 €) vorgesehen. Im Haushaltsplan 2017 beträgt der Gesamtbetrag der Kredite = 4.820.850,00 € (Zwischenkredite = 291.000,00 € und langfristige Kredite = 4.529.850,00 €), davon genehmigt = 3.731.850,00 € (keine Zwischenkredite, nur langfristige Kredite). **Tilgungen sind in 2018 vorgesehen in Höhe von insgesamt 1.111.100 €.**

2.) Änderung von Vorschriften

Mit „Zweiter Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung“ vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597 vom 27.12.2016) wurde die GemHVO in einigen Punkten fortentwickelt und angepasst. Die neuen Rechtsgrundlagen sind teilweise bereits am 28.12.2016 bzw. am 01.03.2017 in Kraft getreten, teilweise treten diese zum 01.01.2019 in Kraft. Der Verwaltung (Art. 2 der Verordnung) wurde jedoch das Wahlrecht eingeräumt, dass sie die neuen Regelungen in ihrer Gesamtheit ab dem Tag nach der Verkündung (28.12.2016) oder zum 01.01.2018 oder zum 01.01.2019 anwenden darf. Aufgrund der anstehenden Doppelhaushalte 2018/2019 verschiedener Ortsgemeinden in der VG Konz ist es sinnvoll, auch bereits zum 01.01.2018 bei der Stadt Konz (wie auch bei der Verbandsgemeinde Konz) die Neuregelungen bei der Aufstellung des Haushaltplanes zu berücksichtigen.

Die Änderungen im Wesentlichen:

- Posten von Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 2 GemHVO); (siehe Haushaltssatzung, hier insbesondere § 1)
- Beurteilung des Haushaltsausgleichs in Planung und Rechnung (§ 18 GemHVO) siehe auch Hinweis unter 4.)
- Anlagen zum Haushaltsplan (§ 1 GemHVO)
- Bewirtschaftungsregelungen (Zweckbindung, Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit) (§4 Abs. 8 GemHVO)
- Darstellung „Berechnung der sog. freien Finanzspitze“
- Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

3.) Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2016 wurde inzwischen erstellt. Hiernach beträgt das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt = - 1.291.815,98 €
(lt. Haushaltsplanung: Jahresergebnis = - 4.515.000,00 €.

4.) 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 2018 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) konnte jedoch nicht erfüllt werden, da sowohl der der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt einen Fehlbetrag ausweisen und im Finanzhaushalt daher kein Überschuss in Höhe der benötigten Mittel für die ordentliche Tilgung ausgewiesen werden kann. Aufgrund der Änderung der rechtlichen Vorgaben (Änderung der GemHVO, siehe auch unter 2.) werden die vorzutragenden Beträge aus Vorjahren (Finanzhaushalt) und die Ergebnisvorträge aus Vorjahren (Ergebnishaushalt) nicht mehr zur Beurteilung des Haushaltsausgleichs herangezogen.

In 2018 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **3.995.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um **5.033.000,00 €**.

5.) Bildung von Teilhaushalten

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

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.

6.) 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 354.286,00 €, von dem sie selbst $\frac{1}{3}$ = 118.095,00 € aufbringen muss; der restliche $\frac{2}{3}$ Anteil (=236.191,00 €) erhält sie als Landeszuweisung. Der von der Stadt Konz aufzubringende Betrag wird durch die Anhebung der Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer) erzielt.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde in 2012 von 330 % auf 385 % und ab 2015 auf 420 % angehoben.

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

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

7.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2018 schließt mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von = **3.995.000,00 €**

Nachfolgend dargestellt sind die **Veränderungen der einzelnen Produkte und der Teilhaushalte** gegenüber 2017:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2017	Saldo Produkte 2018	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	---------------------	---------------------	---	---

Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung

1110	Verwaltungssteuerung	-99.270 €	-97.450 €	1.820 €	
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-12.100 €	-12.100 €	0 €	
1114	Gremien	-85.000 €	-85.000 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 11		-196.370 €	-194.550 €	1.820 €	1.820 €

Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

1120	Personal	-82.340 €	-98.340 €	-16.000 €	
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	188.640 €	127.640 €	-61.000 €	
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	-92.500 €	-115.000 €	-22.500 €	
5734	Märkte	5.850 €	3.350 €	-2.500 €	
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-15.120 €	-15.440 €	-320 €	
Summe der Produkte / des TH 12		4.530 €	-97.790 €	-102.320 €	-102.320 €

Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft

5551	Kommunale Forstwirtschaft	14.840 €	20.090 €	5.250 €	
Summe der Produkte / des TH 21		14.840 €	20.090 €	5.250 €	5.250 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2017	Saldo Produkte 2018	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	------------------------	------------------------	---	---

Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen

1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-318.630 €	-160.180 €	158.450 €	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-116.000 €	-106.000 €	10.000 €	
5230	Denkmalschutz und -pflege	-8.030 €	-8.030 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 21		-442.660 €	-274.210 €	168.450 €	168.450 €

Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	
5112	Aktive Stadt und Soziale Stadt	-207.510 €	-404.050 €	-196.540 €	
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-162.470 €	-167.200 €	-4.730 €	
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-1.952.900 €	-1.920.320 €	32.580 €	
5412	Straßenbeleuchtung	-305.810 €	-312.420 €	-6.610 €	
5415	Konzessionsabgaben	500.000 €	440.000 €	-60.000 €	
5460	Parkraumbewirtschaftung	0 €	0 €	0 €	
5470	ÖPNV	-11.050 €	-13.510 €	-2.460 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-526.770 €	-615.850 €	-89.080 €	
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-171.850 €	-210.970 €	-39.120 €	
5531	„Waldfrieden“ Konz-Roscheid	-6.220 €	-19.930 €	-13.710 €	
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-315.630 €	-319.540 €	-3.910 €	
5735	Toilettenanlagen	-15.170 €	-15.170 €	0 €	
Summe der Produkte / des TH 32		-3.175.380 €	-3.558.960 €	-383.580 €	-383.580 €

Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten

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

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2017	Saldo Produkte 2018	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	---------------------	---------------------	---	---

Teilhaushalt 42 Schulen

2010	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	-350 €	-350 €	0 €	
2111	Grundschule St. Nikolaus	-296.230 €	-325.350 €	-29.120 €	
2112	Grundschule St. Johann	-345.990 €	-327.020 €	18.970 €	
2113	Grundschule Könen	-153.740 €	-195.270 €	-41.530 €	
2114	Grundschule Oberemmel	-143.930 €	-140.010 €	3.920 €	
5341	Fernwärmeversorgung	-26.790 €	-24.890 €	1.900 €	
Summe der Produkte / des TH 42		-967.030 €	-1.012.890 €	-45.860 €	-45.860 €

Teilhaushalt 44 Jugend und Sport

3620	Förderung der Jugendarbeit	-7.670 €	-7.670 €	0 €	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-210.920 €	-197.410 €	13.510 €	
3651	Haus für Kinder	-236.810 €	-269.480 €	-32.670 €	
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	-362.100 €	-253.870 €	108.230 €	
3653	Kinderhort	-61.000 €	-37.420 €	23.580 €	
3655	Förderung anderer Träger	-761.670 €	-832.980 €	-71.310 €	
3661	Spielplätze	-112.610 €	-112.840 €	-230 €	
3662	Jugendräume und Jugendheime	-20.170 €	-20.360 €	-190 €	
3663	Einrichtung der Jugendarbeit	-128.560 €	-120.830 €	7.730 €	
4241	Kommunale Sportstätten	-162.010 €	-146.700 €	15.310 €	
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	-23.440 €	-10.440 €	13.000 €	
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-1.000 €	-1.240 €	-240 €	
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-112.370 €	-138.180 €	-25.810 €	
Summe der Produkte / des TH 44		-2.200.330 €	-2.149.420 €	50.910 €	50.910 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2017	Saldo Produkte 2018	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
Teilhaushalt 45 Kultur					
2520	Freilichtmuseum	-107.570 €	-126.300 €	-18.730 €	
2720	Stadtbibliothek	-160.370 €	-197.100 €	-36.730 €	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-60.650 €	-80.340 €	-19.690 €	
2811	Kulturprogramm/ Veranstaltungen	-21.810 €	-25.320 €	-3.510 €	
2812	Förderung kultureller Vereine	-5.420 €	-5.420 €	0 €	
2813	Partnerschaften	-14.000 €	-22.000 €	-8.000 €	
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	-6.650 €	-5.920 €	730 €	
5733	Kloster Karthaus	-163.840 €	-84.260 €	79.580 €	
Summe der Produkte / des TH 45		-540.310 €	-546.660 €	-6.350 €	-6.350 €
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
6110.401100	Grundsteuer A	67.000 €	67.000 €	0 €	
6110.401200	Grundsteuer B	2.400.000 €	2.400.000 €	0 €	
6110.401300	Gewerbsteuer	3.500.000 €	3.400.000 €	-100.000 €	
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.901.260 €	6.324.860 €	423.600 €	
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	795.300 €	998.220 €	202.920 €	
6110.403300	Hundesteuer	72.000 €	75.000 €	3.000 €	
6110.405210	Familienleistungsausgleich	673.060 €	626.490 €	-46.570 €	
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	1.514.080 €	1.793.210 €	279.130 €	
6110.411130	Schlüsselzuweisung B2	711.050 €	767.200 €	56.150 €	
6110.413200	KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds)	236.190 €	236.190 €	0 €	
6110.413300	"Integrationspauschale", Anteil Stadt Konz	0	108.000 €	108.000 €	
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-580.000 €	-560.000 €	20.000 €	
6110.544110	Fonds "Deutsche Einheit"	-21.480 €	-31.600 €	-10.120 €	
6110.544210	Kreisumlage	-6.121.360 €	-6.319.760 €	-198.400 €	
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-4.312.780 €	-4.758.410 €	-445.630 €	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.307.110 €	-1.302.510 €	4.600 €	
Summe der Produkte / des TH 6		3.527.210 €	3.823.890 €	296.680 €	296.680 €
Summen Ergebnishaushalt:		-3.980.000 €	-3.995.000 €	-15.000 €	-15.000 €

8.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres.

Hinweis zu Produkt 5710 (Kommunale Wirtschaftsförderung): Im Ergebnishaushalt: Saldo = - 115.000 €,
im Finanzhaushalt: Saldo = - 1.315.000 €; Begründung: Auflösung der Rückstellung im Ergebnishaushalt = 1.200.000 €.

Der Finanzhaushalt enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2018 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des
Gesamtfinanzhaushaltes 2018 beträgt = - 4.079.000,00 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanz-
haushaltes 2018 beträgt = - 6.243.450,00 €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen = 6.400.550,00 €
(Zwischenkredite = 855.000,00 € und langfristige Kredite = 5.545.550,00 €)

9.) Investitionen 2018

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2018 sowie deren Finanzierungssaldo sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2018 dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2018 ein Kreditbedarf in Höhe von = 6.400.550,00 €.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen
Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von = - 1.111.100,00 €

ergibt sich in 2018 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe
von = 5.289.450,00 €

Eine Gesamtübersicht der Verschuldung (einschl. den Liquiditätskrediten) befindet sich auf Seite 356.

10.) Verpflichtungsermächtigungen 2018

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zu Lasten der Haushaltsjahre 2019 und später beträgt = 1.206.000,00 €

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kreditbetrag (einschließlich Zwischenkredit) beträgt = 620.250,00 €

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

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2018:	Finanzierung (Zuweisungen, Beiträge, Haushaltsreste, Verkaufserlöse pp.):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
1	42	2114	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	400.000 €	0 €	-400.000 €	400.000 €
2	32	5112	36028	Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade") (Kofi 2.5.10)	370.000 €	277.500 €	-92.500 €	92.500 €
3	32	5112	36512	Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen (Kofi 3.1)	15.000 €	11.250 €	-3.750 €	3.750 €
4	32	5112	36534	Soziale Stadt: Neugestaltung des ehem. Schwesternfriedhofes und Anlegung eines "Generationengartens" in Konz-Karthaus (Kofi 2.6.6)	120.000 €	90.000 €	-30.000 €	30.000 €
5	32	5112	36539	Soziale Stadt: Grunderwerb im Gebiet (Kofi 2.2.3)	100.000 €	75.000 €	-25.000 €	25.000 €
6	32	5411	33055	Gestaltung von zwei Plätzen/ zwei Kreuzungen im Bereich der OD Konz-Könen (nach der Fertigstellung der Ortsumgehung)	100.000 €	75.000 €	-25.000 €	25.000 €
7	32	5411	33092	Ausbau der "Schulstraße"	45.000 €	26.000 €	-19.000 €	19.000 €
8	32	5411	33093	Ausbau der "Olkstraße"	56.000 €	31.000 €	-25.000 €	25.000 €
Summen:					1.206.000 €	585.750 €	-620.250 €	620.250 €

11.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2018	2019	2020	2021
	in €	in €	in €	in €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 3.995.000,00	-2.823.000,00	-2.455.000,00	-1.959.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Position F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 10.322.450,00	- 8.644.224,00	- 2.305.962,00	- 1.320.204,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	11.485.000,00	10.435.024,00	2.604.512,00	722.004,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	6.400.550,00	7.135.324,00	987.062,00	277.304,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position F39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 5.033.000,00	+ 2.928.000,00	+ 2.722.000,00	+ 2.447.000,00

12.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2018 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 42,5 % der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 32,0 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 1 8

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs-saldo	VE 2018	Seitenzahl und Finanzierung:
1	12	1143	12014	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen	30.000 €	43.000 €	13.000 €	0 €	Seite 66 /AO Tilgung
2	12	1143	12024	Erwerb von Grundvermögen hier: Flächen nach Auflösung des Zweckverbandes "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal"	655.000 €	180.000 €	-475.000 €	0 €	Seite 66 / Kredit
3	32	1147	35011	Verbesserung der Werkhofausstattung	185.000 €	0 €	-185.000 €	0 €	Seite 114 / Kredit
4	42	2112	42042	Erweiterung des Lehrerzimmers und Schaffung eines Büros für die Schulsozialarbeit	370.000 €	0 €	-130.000 €	0 €	Seite 211 / Zwischenkredit
							-240.000 €	0 €	Seite 211 / Kredit
5	42	2113	42040	Erweiterung und Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen, Planungskosten	280.000 €	0 €	-280.000 €	0 €	Seite 217 /Kredit
6	42	2114	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	500.000 €	450.000 €	-50.000 €	400.000 €	Seite 222-223 /Kredit
7	45	2814	43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €	0 €	-5.000 €		Seite 324 / Kredit
8	44	3650	44040	Sanierung Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel (Planungskosten IV. BA und Baukosten 4. Gruppe)	570.000 €	293.000 €	-277.000 €	0 €	Seite 242 / Kredit
9	44	3650	44041	Sanierung/Erweiterung Kindertagesstätte Konz-Könen	2.265.000 €	1.059.000 €	-1.206.000 €	0 €	Seite 242-243 / Kredit
10	44	3650	44055	Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid	230.000 €	64.000 €	-166.000 €	0 €	Seite 244 / Kredit
11	44	3651	44056	Generalsanierung "Haus für Kinder"	100.000 €	28.000 €	-72.000 €	0 €	Seite 249 / Kredit
12	44	3652	44053	Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume durch einen Anbau sowie Generalsanierung / Neubau Turnhalle -Planungskosten-	260.000 €	0 €	-260.000 €	0 €	Seite 256 /Kredit
13	44	3655	44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus	0 €	24.100 €	24.100 €	0 €	Seite 265 /Tilgung Zwischenkredit
14	44	3661	44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 268 / Kredit
15	44	4243	45011	Zuschüsse für Sportstätten	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 285 / Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs-saldo	VE 2018	Seitenzahl und Finanzierung:
16	32	5112	36019	Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.3)	220.000 €	165.000 €	-55.000 €	0 €	Seite 121 /Kredit
17	32	5112	36028	Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade") (Kofi 2.5.10)	0 €	0 €	0 €	370.000 €	Seite 122 /Kredit
18	32	5112	36029	Aktive Stadt: Umgestaltung Parkanlage Maiersbach (Kofi 2.5.11)	180.000 €	135.000 €	-45.000 €	0 €	Seite 123 /Kredit
19	32	5112	36034	Aktive Stadt: Haus "Konstantinstr. 50" in Konz, Generalsanierung/Neubau (Kofi 3.4.1)	600.000 €	450.000 €	-150.000 €	0 €	Seite 124 /Kredit
20	32	5112	36035	Aktive Stadt: Anlegung eines Parkplatzes zwischen der Brienonbrücke u.dem ehem. Lokschuppen Bhfstraße (Kofi 2.5.14)	350.000 €	262.500 €	-87.500 €	0 €	Seite 124 /Kredit
21	32	5112	36512	Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen (Kofi 3.1)	8.000 €	6.000 €	-2.000 €	15.000 €	Seite 125 /Kredit
22	32	5112	36513	Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1)	200.000 €	108.000 €	-92.000 €	0 €	Seite 125 /Kredit
23	32	5112	36516	Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Triererstraße) (Kofi 2.5.6)	160.000 €	120.000 €	-40.000 €	0 €	Seite 126 /Kredit
24	32	5112	36526	Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes (Herstellung von Bezügen zum Kloster unter Berücksichtigung eines Nutzungskonzeptes) (Kofi 2.5.10)	420.000 €	268.000 €	-152.000 €	0 €	Seite 127 /Kredit
25	32	5112	36534	Soziale Stadt: Neugestaltung des ehem. Schwesternfriedhofes und Anlegung eines "Generationengartens" in Konz-Karthaus (Kofi 2.6.6)	0 €	0 €	0 €	120.000 €	Seite 128
26	32	5112	36536	Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)	150.000 €	112.500 €	-37.500 €	0 €	Seite 128-129 /Kredit
27	32	5112	36539	Soziale Stadt: Grunderwerb im Gebiet (Kofi 2.2.3)	0 €	0 €	0 €	100.000 €	Seite 129 /Kredit
28	32	5112	36541	Soziale Stadt: Klostermauer Albanstraße (Kofi 2.5.13)	40.000 €	30.000 €	-10.000 €	0 €	Seite 129 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs-saldo	VE 2018	Seitenzahl und Finanzierung:
29	32	5112	36542	Soziale Stadt: Mauerkrone Klostermauer Teilstück Brunostraße (Kofi 3.5.10.1)	15.000 €	11.250 €	-3.750 €	0 €	Seite 130 /Kredit
30	32	5411	32014	Erschließung Wohngebiet "Roscheid V"	103.000 €	0 €	-103.000 €	0 €	Seite 139 /Kredit
31	32	5411	32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" (Grunderwerb)	160.000 €	0 €	-160.000 €	0 €	Seite 141 / Zwischenkredit
32	32	5411	32027	Erschließung Teilbereich "Kirchengasse" in Konz-Oberemmel	56.000 €	50.000 €	-6.000 €	0 €	Seite 141 /Kredit
33	32	5411	32029	Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn"	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 141 / Zwischenkredit
34	32	5411	32030	Erweiterung Wohngebiet "Canet"	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 142 / Zwischenkredit
35	32	5411	32032	Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel (Grunderwerb)	78.000 €	0 €	-78.000 €	0 €	Seite 142 / Zwischenkredit
36	32	5411	32033	Erschließung "Petschel II", Konz-Oberemmel (Grunderwerb)	287.000 €	0 €	-287.000 €	0 €	Seite 142 / Zwischenkredit
37	32	5411	33031	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Straße "Am Berendsborn" (Teilbereich) und Bachkanal	632.000 €	195.000 €	-437.000 €	0 €	Seite 143-144 /Kredit
38	32	5411	33051	Erneuerung der Straße "Im Großgarten" (Bereich Kindergarten - Ecke Scharzbergstraße) in K-Oberemmel	50.000 €	0 €	-50.000 €	0 €	Seite 144-145 /Kredit
39	32	5411	33055	Gestaltung von zwei Plätzen/ zwei Kreuzungen im Bereich der OD Konz-Köen (nach der Fertigstellung der Ortsumgehung)	15.000 €	0 €	-15.000 €	100.000 €	Seite 145 /Kredit
40	32	5411	33070	Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen - Planungskosten -	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 148 /Kredit
41	32	5411	33078	Fußläufige Verbindung zwischen den Straßen "Fingelweg" und "Kirchgarten" in Konz-Köen	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 149 /Kredit
42	32	5411	33084	Ausbau der L 137 OD Konz ("Saarstraße"), Grunderwerb	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 150 /Kredit
43	32	5411	33089	Ausbau "Schwester-Marcellina-Weg" in Konz (Planungskosten)	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 150 /Kredit
44	32	5411	33090	Ausbau der "Martinstraße" (Östlicher Teilbereich)	292.000 €	200.000 €	-92.000 €	0 €	Seite 151 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs-saldo	VE 2018	Seitenzahl und Finanzierung:
45	32	5411	33091	Ausbau der Straßen "Heinengärtenweg" und "Borngasse"	377.000 €	229.000 €	-148.000 €	0 €	Seite 151 /Kredit
46	32	5411	33092	Ausbau der "Schulstraße" (Planungskosten)	10.000 €	0 €	-10.000 €	45.000 €	Seite 151 /Kredit
47	32	5411	33093	Ausbau der "Olkstraße" (Planungskosten)	0 €	0 €	0 €	56.000 €	Seite 152 /Kredit
48	32	5411	33094	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Erstellung eines Gesamtkonzeptes	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 152 /Kredit
49	32	5411	33095	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18)	801.000 €	480.000 €	-321.000 €	0 €	Seite 152 /Kredit
50	32	5411	33096	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Schlesierstraße" südlicher Teilbereich (21 - 34a)	264.000 €	150.000 €	-114.000 €	0 €	Seite 153 /Kredit
51	32	5470	34015	Errichtung weiterer neuer Buswarteallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen	60.000 €	8.200 €	-51.800 €	0 €	Seite 166 /Kredit
52	44	5732	47022	Sanierung des Bürgerhaus Konz-Kommlingen II. BA (Energetische Sanierung) Ausfinanzierung	17.000 €	0 €	-17.000 €	0 €	Seite 292 /Kredit
Summe der Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahmen zu lfd.-Nr. 1 und 13)					0 €	-37.100 €	-37.100 €	0 €	
Summe der Kreditaufnahmen:					11.485.000 €	5.084.450 €	-6.400.550 €	1.206.000 €	

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2018	Finanzierungs-saldo	VE 2018	Seitenzahl und Finanzierung:
				Summen:	Zwischenkredite:	langfristige Kredite	Gesamt:		
				Aufnahme:	855.000,00 €	5.545.550,00 €	6.400.550,00 €		
				AOTilgung (investiv)	-24.100,00 €	-13.000,00 €	-37.100,00 €		
				Tilgung (planmäßige, lfd.)		-1.074.000,00 €	-1.074.000,00 €		
				Neuverschuldung (aus Investitionen):			5.289.450,00 €		

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO sind die verbleibenden Erträge aus der Jagdpacht (Buchungsstelle 5555.436500 abzüglich Verwaltungskostenanteil und auszahlende Jagdpachtanteile; siehe Buchungsstelle 5559.481100) auf die Verwendung für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Produkt 5559, Konto 523100) beschränkt und somit zweckgebunden.
2. Gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen desselben Produktes verwendet werden dürfen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

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

C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden für übertragbar erklärt:

- 2111.524500 (2111.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule St. Nikolaus (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)
 - 2112.524500 (2112.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule St. Johann (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)
 - 2113.524500 (2113.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Konz-Könen (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)
 - 2114.524500 (2114.724500) Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbudget) Grundschule Konz-Oberemmel (50% der nicht verbrauchten Haushaltsmittel)
- 5559.523100 (5559.723100) Unterhaltung Wirtschaftswege: Nicht verbrauchte Haushaltsmittel werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen, sofern sich diese aus der Jagdpacht ergeben, vergl. unter A)

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.927	13.408.620	13.891.570	14.117.144	14.586.264	15.023.034
	401100 Grundsteuer A	68.551	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	401200 Grundsteuer B	2.401.101	2.400.000	2.400.000	2.424.960	2.458.182	2.495.792
	401300 Gewerbesteuer	4.791.820	3.500.000	3.400.000	3.434.000	3.468.310	3.502.933
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.531.193	5.901.260	6.324.860	6.476.657	6.786.889	7.107.230
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	637.952	795.300	998.220	975.261	998.180	1.021.138
	403300 Hundesteuer	73.506	72.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	558.803	673.060	626.490	663.516	731.195	751.668
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.878.832	7.341.550	7.276.240	6.923.573	6.855.727	6.119.887
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	669.921	1.514.080	1.793.210	1.811.142	1.829.253	1.847.546
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	690.965	711.050	767.200	774.872	782.621	790.447
	413200 vom Land	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			108.000			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.231	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.934	41.630	63.800	46.263	46.718	47.186
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	33.942	186.000	124.500	82.500	82.500	82.500
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	32.974	284.200	167.250	58.500	58.500	58.500
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.304	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.570.699	1.833.500	1.755.500	1.772.715	1.756.103	1.773.663
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.576.671	2.523.800	2.249.490	2.130.180	2.052.520	1.272.420
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.992	457.640	463.760	465.718	467.842	470.214
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.402	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160.746	145.750	165.750	167.408	169.082	170.773
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	85.250	114.000	95.000	95.950	96.910	97.879
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	25.200	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	432243 Benutzungsgebühr Leichenhalle -Waldfrieden-						
	436500 Jagdpacht	78.515	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	90.419	89.610	91.940	90.220	88.630	87.250
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	460	1.280	4.070	4.070	4.070	4.070
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.288	926.220	987.680	997.557	1.007.534	1.017.609
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	620	626	632	638
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	242.967	186.080	195.470	197.425	199.399	201.393
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	1.200	4.000	7.000	7.070	7.141	7.212

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	441200 Mieten und Pachten	370.457	331.950	343.450	346.885	350.354	353.858
	441400 Beteiligung Essenskosten	172.945	192.500	196.000	197.960	199.940	201.940
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.169	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	37.840	36.500	39.000	39.390	39.784	40.182
	441900 Sonstige	103.057	112.540	144.740	146.187	147.648	149.124
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	9.107	11.500	10.000	10.100	10.202	10.304
	441931 Ertrag Heimatfest	38.797	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.949	363.630	344.870	348.170	351.503	354.869
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.356	22.000	24.500	24.745	24.992	25.242
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.285	105.660	96.660	97.627	98.604	99.590
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	143.489	170.000	168.000	169.680	171.377	173.091
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050	1.080	1.050	1.061	1.072	1.083
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	29.803	55.830	45.610	45.917	46.227	46.540
	442901 von Sonstigen	2.226					
	442910 von Sonstigen	227	30	30	30	30	30
	442911 von Sonstigen	2.512					
	442920 von Sonstigen		30	20	20	20	20
E7	Sonstige laufende Erträge	955.289	687.100	1.781.800	463.893	468.532	473.216
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	480.730	170.000	120.000			
	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	6.094					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	113	100	100	101	102	103
	462500 Konzessionsabgaben	435.857	500.000	440.000	444.400	448.844	453.332
	462700 Versicherungserstattungen	14.543					
	462900 Sonstige	11.433	6.000	10.600	8.181	8.262	8.344
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.519	11.000	1.211.100	11.211	11.324	11.437
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.627.277	23.184.760	24.745.920	23.316.055	23.737.402	23.458.829
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.607.261	3.915.200	4.063.700	4.144.974	4.227.874	4.312.430

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	61.336	60.800	62.000	63.240	64.505	65.795
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	55.890	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.676.809	2.918.800	3.037.100	3.097.842	3.159.799	3.222.994
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	503200 Arbeitnehmer	209.153	234.300	243.200	248.064	253.024	258.085
	504200 Arbeitnehmer	543.671	597.600	621.400	633.828	646.506	659.435
	504900 Sonstige	4.017	4.200	4.400	4.488	4.578	4.670
	505200 Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.681	12.400	11.200	11.424	11.652	11.885
	508200 Arbeitnehmer	26.600					
	511300 ehrenamtlich Tätige	17.104	17.600	14.900	15.198	15.502	15.812
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345.485	4.404.760	4.249.110	3.860.998	3.793.543	3.831.474
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	163.899	165.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	643.104	1.228.500	1.023.700	659.025	665.608	672.261
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		111.500	10.500	5.050	5.101	5.152
	523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen	83	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	28.690	24.800	41.800	25.048	25.298	25.551
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	95.678	154.500	179.000	128.879	99.865	100.864
	523200 Bewirtschaftungskosten	729.677	850.750	942.750	949.148	958.641	968.229
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	513.917	550.000	585.000	590.850	596.759	602.726
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.837					
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	4.886	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	115.166	113.000	113.000	114.130	115.271	116.424
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.499	18.000	13.400	13.534	13.669	13.806
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	274	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54.337	149.070	101.420	138.549	64.182	64.825
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			4.300	4.343	4.386	4.430
	524200 Essenskosten	176.715	209.000	202.500	204.525	206.570	208.636

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	1.675	2.000	2.800	2.828	2.856	2.885
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	35.201	35.610	35.630	35.986	36.346	36.710
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	16.018	22.000	24.500	24.745	24.992	25.242
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	27.308	26.950	28.000	28.280	28.563	28.849
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	16.946	22.700	23.030	23.260	23.492	23.727
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.337	26.600	34.600	26.866	27.133	27.400
	524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	516.938	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	30.712	31.300	31.400	31.714	32.031	32.351
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.304	20.930	20.930	21.139	21.351	21.564
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.019	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529300 Aufwendungen für Martinszug	5.079	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	529400 Arbeit für Generationen	7.929	8.500	8.800	8.888	8.977	9.067
	529500 Fremdenverkehrswerbung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529710 Sachaufwand Heimatfest	81.395	63.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest			10.000	10.100	10.201	10.303
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	876	600	600	606	612	618
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	155	400	400	404	408	412
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	27.783	29.000	35.000	29.290	29.582	29.878
E11	Abschreibungen	3.972.090	3.869.230	3.461.640	3.264.210	3.136.450	2.135.350
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.268	530	840	660	660	330
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	243.609	241.010	247.800	243.060	236.780	115.760
	534100 mit Wohnbauten	16.016	16.020	18.480	18.480	18.480	18.480
	534200 mit sozialen Einrichtungen	132.871	137.790	133.940	133.940	133.940	133.940
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.418	147.430	145.860	145.860	145.860	145.410
	534400 mit Kulturanlagen	6.377	6.380	6.330	6.330	6.330	780
	534500 mit Sportanlagen	98.830	95.840	92.510	89.750	89.300	87.090
	534600 mit Gartenanlagen	716	730	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	66.388	66.370	52.780	51.260	44.690	39.980
	534900 mit sonstigen Gebäuden	191.454	188.690	192.240	192.240	192.230	191.450
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.553	50.560	50.270	48.360	48.360	48.360

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.698.097	2.631.320	2.239.510	2.075.930	1.975.810	1.131.410
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.809	1.820	1.810	750	750	750
	536200 soziale Einrichtungen	37.338	36.780	36.780	36.780	36.780	25.710
	536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	536500 Sportanlagen	6.734	6.740	2.050	2.050	2.050	2.050
	536900 sonstige Gebäuden	800	810	810	810	810	810
	537100 Kunstgegenstände	1.533	1.500	1.500	1.500	1.400	1.300
	537200 Kulturdenkmäler	14.031	9.760	8.270	7.710	7.240	5.770
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	67.457	51.870	56.360	49.650	44.570	40.890
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	50.428	50.460	49.500	48.230	47.920	47.770
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	31.394	27.920	27.230	24.030	22.700	22.680
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.165	70.490	68.180	58.240	51.200	47.760
	539900 Sonstige Abschreibungen	21.564	24.160	23.820	23.820	23.820	22.100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.657.078	12.109.630	12.727.460	12.854.285	12.983.691	13.113.391
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	570.942	630.000	685.000	691.850	698.769	705.757
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	88.704	90.000				
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	143.228	203.510	205.890	207.857	209.843	211.850
	541900 an Sonstige	117.866	121.500	137.800	139.133	140.479	141.838
	543100 Gewerbesteuerumlage	705.048	580.000	560.000	565.100	571.251	577.454
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	11.238	21.480	31.600	31.916	32.235	32.557
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	5.807.721	6.121.360	6.319.760	6.382.958	6.446.788	6.511.256
	544230 Verbandsgemeindeumlage	4.183.909	4.312.780	4.758.410	4.806.181	4.854.743	4.902.800
	545100 Jagdpachtanteile	28.422	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	646.062	1.558.830	2.936.500	987.034	912.038	919.104
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.671	20.400	18.400	18.585	18.771	18.958
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.049	13.750	18.750	18.938	19.128	19.320
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.086	77.500	77.500	77.555	5.611	5.667
	562200 Leasing		11.300	11.300	11.413	11.527	11.642
	562500 Rechts- und Notarkosten	1.825	9.500	19.500	19.695	19.892	20.091
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.301	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	33.444	280.000	181.000	125.000	125.000	125.000

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
562552	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	54.415	406.000	523.000	78.000	78.000	78.000
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	218	10.000	10.000			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.590	116.800	146.600	34.947	25.197	25.449
562901	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000			
562920	Kosten der Grabanfertigung	68.750	95.000	85.000	85.850	86.709	87.576
562930	Unternehmereinsatz Forst	104.998	88.460	88.700	89.587	90.483	91.388
562935	Waldarbeiter-Einsätze	83.895	50.350	56.690	57.257	57.830	58.408
562940	Planungskosten für Dorferneuerung	2.353	30.000	10.000	10.100	10.201	10.303
562941	Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		15.000	5.000	5.050	5.101	5.152
563000	Geschäftsaufwendungen	1.412	1.420	1.700	1.717	1.734	1.751
563100	Büromaterial	8.480	12.500	13.000	12.120	12.240	12.363
563400	Telefon-, Datenübertragungskosten	360	400	400	404	408	412
563500	Bekanntmachungen	618	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.658	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
563910	Dienstzimmerentschädigung	1.350	1.350	1.650	1.667	1.684	1.701
564100	Versicherungsbeiträge	152.179	169.860	183.960	185.800	187.659	189.533
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	32.399	33.970	34.760	35.108	35.459	35.813
564300	Sonstige Beiträge	4.567	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.226					
565900	Sonstiges	273					
566101	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -	223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
566102	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568100	Grundsteuer	2.239	1.470	2.340	2.363	2.387	2.411
569200	Verfüungsmittel	1.591	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	200	200	200	202	204	206
569220	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
569230	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	25	200	200	202	204	206
569240	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	31	200	200	202	204	206
569250	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel		200	200	202	204	206
569300	Repräsentationen	5.539	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
569900	Sonstige	10.833	10.000	1.321.450	9.040	9.130	9.221
569904	Sonstige	4.632					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.227.976	25.857.650	27.438.410	25.111.501	25.053.596	24.311.749

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600.699	- 2.672.890	- 2.692.490	- 1.795.446	- 1.316.194	- 852.920
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.561	45.240	31.080	30.945	31.598	32.171
	472100 Stundungszinsen	13.448					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	108.113	45.240	31.080	30.945	31.598	32.171
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	812.678	1.352.350	1.333.590	1.058.499	1.170.404	1.138.251
	574200 an das Land		465.000	465.000			
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.200	60.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	512.544	560.000	557.000	758.000	880.000	860.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.110	2.000	1.000	600	200	
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	235.253	233.000	222.100	211.000	200.000	188.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.886	3.000	2.200	1.800	1.500	1.200
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.685	24.350	29.290	29.529	30.559	30.325
	579300 Kreditbeschaffungskosten		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 691.117	- 1.307.110	- 1.302.510	- 1.027.554	- 1.138.806	- 1.106.080
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.291.816	- 3.980.000	- 3.995.000	- 2.823.000	- 2.455.000	- 1.959.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.291.816	- 3.980.000	- 3.995.000	- 2.823.000	- 2.455.000	- 1.959.000

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	13.349.776	13.408.620	13.891.570	14.117.144	14.586.264	15.023.034
	601100 Grundsteuer A	68.212	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	601200 Grundsteuer B	2.408.410	2.400.000	2.400.000	2.424.960	2.458.182	2.495.792
	601300 Gewerbesteuer	4.291.599	3.500.000	3.400.000	3.434.000	3.468.310	3.502.933
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.340.994	5.901.260	6.324.860	6.476.657	6.786.889	7.107.230
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	637.012	795.300	998.220	975.261	998.180	1.021.138
	603300 Hundesteuer	73.431	72.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	530.117	673.060	626.490	663.516	731.195	751.668
F2	<i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	3.280.852	4.817.750	5.026.750	4.793.393	4.803.207	4.847.467
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	669.921	1.514.080	1.793.210	1.811.142	1.829.253	1.847.546
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	690.965	711.050	767.200	774.872	782.621	790.447
	613200 vom Land	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			108.000			
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.811	41.630	63.800	46.263	46.718	47.186
	614421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	33.942	186.000	124.500	82.500	82.500	82.500
	614422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	32.974	284.200	167.250	58.500	58.500	58.500
	614423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.304	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.582.269	1.833.500	1.755.500	1.772.715	1.756.103	1.773.663
	614900 von Sonstigen						
F4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	353.762	366.750	367.750	371.428	375.142	378.894
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.402	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	165.326	145.750	165.750	167.408	169.082	170.773
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	81.718	114.000	95.000	95.950	96.910	97.879
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	24.800	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	632243 Benutzungsgebühr Leichenhalle -Waldfrieden-						
	636500 Jagdpacht	78.515	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
	636900 Sonstige						
F5	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.029.185	926.220	987.680	997.557	1.007.534	1.017.609
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	620	626	632	638
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	264.082	186.080	195.470	197.425	199.399	201.393
	641110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -	1.444	4.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	641200 Mieten und Pachten	370.729	331.950	343.450	346.885	350.354	353.858

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	641400 Beteiligung Essenskosten	187.697	192.500	196.000	197.960	199.940	201.940
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.734	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	47.708	36.500	39.000	39.390	39.784	40.182
	641900 Sonstige	102.907	112.540	144.740	146.187	147.648	149.124
	641920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	7.168	11.500	10.000	10.100	10.202	10.304
	641931 Ertrag Heimatfest	38.965	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	641933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.527	363.630	344.870	348.170	351.503	354.869
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.356	22.000	24.500	24.745	24.992	25.242
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.476	105.660	96.660	97.627	98.604	99.590
	642431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	180.559	170.000	168.000	169.680	171.377	173.091
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.897	1.080	1.050	1.061	1.072	1.083
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	20					
	642900 von Sonstigen	24.414	55.830	45.610	45.917	46.227	46.540
	642901 von Sonstigen	2.178					
	642910 von Sonstigen	189	30	30	30	30	30
	642911 von Sonstigen	2.439					
	642920 von Sonstigen		30	20	20	20	20
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	942.332	699.950	600.150	482.422	487.258	492.129
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	470.589	170.000	120.000			
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
	661300 Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	121	100	100	101	102	103
	662500 Konzessionsabgaben	435.857	500.000	440.000	444.400	448.844	453.332
	662700 Versicherungserstattungen	43					
	662900 Sonstige	9.933	6.000	10.600	8.181	8.262	8.344
	663100 Erstattung von Steuern aus Vorjahren						
	664000 Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen	10.564	3.610	6.020	6.080	6.150	6.210
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	15.226	10.740	11.080	11.190	11.300	11.420
	664695 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 9,5%		9.500	12.350	12.470	12.600	12.720
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.330.434	20.582.920	21.218.770	21.110.114	21.610.908	22.114.002

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.571.484	3.902.800	4.052.500	4.133.550	4.216.222	4.300.545
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	60.163	60.800	62.000	63.240	64.505	65.795
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	54.180	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.676.504	2.918.800	3.037.100	3.097.842	3.159.799	3.222.994
	702990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	703200 Arbeitnehmer	209.153	234.300	243.200	248.064	253.024	258.085
	704200 Arbeitnehmer	550.588	597.600	621.400	633.828	646.506	659.435
	704900 Sonstige	4.018	4.200	4.400	4.488	4.578	4.670
	705200 Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	711300 ehrenamtlich Tätige	16.878	17.600	14.900	15.198	15.502	15.812
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259.999	4.404.760	4.249.110	3.860.998	3.793.543	3.831.474
	721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	450					
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	163.899	165.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545.876	1.228.500	1.023.700	659.025	665.608	672.261
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		111.500	10.500	5.050	5.101	5.152
	723102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen	83	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	28.894	24.800	41.800	25.048	25.298	25.551
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	86.078	154.500	179.000	128.879	99.865	100.864
	723200 Bewirtschaftungskosten	749.235	850.750	942.750	949.148	958.641	968.229
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	503.210	550.000	585.000	590.850	596.759	602.726
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	1.837					
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	723420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	5.994	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	112.785	113.000	113.000	114.130	115.271	116.424
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.499	18.000	13.400	13.534	13.669	13.806
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	189	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55.765	149.070	101.420	138.549	64.182	64.825
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	723802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			4.300	4.343	4.386	4.430
	724200 Essenskosten	176.371	209.000	202.500	204.525	206.570	208.636
	724300 für Schülerbetreuung	1.675	2.000	2.800	2.828	2.856	2.885

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	34.963	35.610	35.630	35.986	36.346	36.710
	724503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	15.793	22.000	24.500	24.745	24.992	25.242
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	24.834	26.950	28.000	28.280	28.563	28.849
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	17.306	22.700	23.030	23.260	23.492	23.727
	724800 Sonstige bezogene Leistungen						
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.567	26.600	34.600	26.866	27.133	27.400
	724910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	516.938	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	30.712	31.300	31.400	31.714	32.031	32.351
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31.266	20.930	20.930	21.139	21.351	21.564
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	955	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	729300 Aufwendungen für Martinszug	5.074	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	729400 Arbeit für Generationen	7.764	8.500	8.800	8.888	8.977	9.067
	729500 Fremdenverkehrswerbung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	729710 Sachaufwand Heimatfest	81.155	63.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	729711 Sicherheitskonzept Heimatfest			10.000	10.100	10.201	10.303
	729720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	876	600	600	606	612	618
	729730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	155	400	400	404	408	412
	729900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	26.753	29.000	35.000	29.290	29.582	29.878
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.704.666	12.109.630	12.727.460	12.854.285	12.983.691	13.113.391
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	570.942	630.000	685.000	691.850	698.769	705.757
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	108.032	90.000				
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	143.375	203.510	205.890	207.857	209.843	211.850
	741900 Sonstige	109.766	121.500	137.800	139.133	140.479	141.838
	743100 Gewerbesteuerumlage	741.262	580.000	560.000	565.100	571.251	577.454
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	11.238	21.480	31.600	31.916	32.235	32.557
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	5.807.721	6.121.360	6.319.760	6.382.958	6.446.788	6.511.256
	744230 Verbandsgemeindeumlage	4.183.909	4.312.780	4.758.410	4.806.181	4.854.743	4.902.800
	745100 Jagdpachtanteile	28.421	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	656.178	1.582.680	2.965.950	1.016.774	942.088	949.454
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.786	20.400	18.400	18.585	18.771	18.958

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.778	13.750	18.750	18.938	19.128	19.320
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.086	77.500	77.500	77.555	5.611	5.667
762200	Leasing		11.300	11.300	11.413	11.527	11.642
762500	Rechts- und Notarkosten	1.825	9.500	19.500	19.695	19.892	20.091
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	8.611	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
762551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	33.444	280.000	181.000	125.000	125.000	125.000
762552	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	54.495	406.000	523.000	78.000	78.000	78.000
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	218	10.000	10.000			
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.429	116.800	146.600	34.947	25.197	25.449
762901	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000			
762920	Kosten der Grabanfertigung	73.220	95.000	85.000	85.850	86.709	87.576
762930	Unternehmereinsatz Forst	88.217	88.460	88.700	89.587	90.483	91.388
762935	Waldarbeiter-Einsätze	83.895	50.350	56.690	57.257	57.830	58.408
762940	Planungskosten für Dorferneuerung	2.353	30.000	10.000	10.100	10.201	10.303
762941	Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		15.000	5.000	5.050	5.101	5.152
763000	Geschäftsaufwendungen	1.412	1.420	1.700	1.717	1.734	1.751
763100	Büromaterial	7.864	12.500	13.000	12.120	12.240	12.363
763400	Telefon-, Datenübertragungskosten	360	400	400	404	408	412
763500	Bekanntmachungen	618	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
763600	Öffentlichkeitsarbeit	1.797	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
763910	Dienstzimmerentschädigung	1.350	1.350	1.650	1.667	1.684	1.701
764100	Versicherungsbeiträge	152.036	169.860	183.960	185.800	187.659	189.533
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	31.854	33.970	34.760	35.108	35.459	35.813
764300	sonstige Beiträge	5.414	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
765000	Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	8.457	1.810	1.520	1.540	1.540	1.560
765310	Vorsteuer - Vorsteuer 7%	997					
765320	Vorsteuer - Vorsteuer 19%	9.939	12.350	14.310	14.440	14.610	14.750
765335	Vorsteuer - Vorsteuer 3,5%	4					
765395	Vorsteuer - Vorsteuer 9,5%	7.404	9.690	13.620	13.760	13.900	14.040
766101	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -	223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
766102	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
768100	Grundsteuer	2.239	1.470	2.340	2.363	2.387	2.411

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	769200 Verfügungsmittel	1.121	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	769210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	200	200	200	202	204	206
	769220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
	769230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	25	200	200	202	204	206
	769240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	15	200	200	202	204	206
	769250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel		200	200	202	204	206
	769300 Repräsentationen	5.664	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	769900 Sonstige	9.563	10.000	1.321.450	9.040	9.130	9.221
	769904 Sonstige	4.632					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.192.327	21.999.870	23.995.020	21.865.607	21.935.544	22.194.864
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.107	- 1.416.950	- 2.776.250	- 755.493	- 324.636	- 80.862
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.169	45.080	31.230	30.886	32.092	31.998
	672100 Stundungszinsen	13.698					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70.471	45.080	31.230	30.886	32.092	31.998
	679900 Sonstige						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	819.625	1.352.130	1.333.980	1.058.393	1.170.456	1.138.136
	774200 an das Land		465.000	465.000			
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.200	60.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	519.674	560.000	557.000	758.000	880.000	860.000
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.660	2.000	1.000	600	200	
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	235.253	233.000	222.100	211.000	200.000	188.000
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	3.382	3.000	2.200	1.800	1.500	1.200
	776900 an Sonstige						
	777120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.456	24.130	29.680	29.423	30.611	30.210
	779300 Kreditbeschaffungskosten		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 735.457	- 1.307.050	- 1.302.750	- 1.027.507	- 1.138.364	- 1.106.138
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 597.350	- 2.724.000	- 4.079.000	- 1.783.000	- 1.463.000	- 1.187.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 597.350	- 2.724.000	- 4.079.000	- 1.783.000	- 1.463.000	- 1.187.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.809.765	2.823.650	3.594.550	2.029.800	703.550	191.800
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.383					

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.357.319	1.791.350	2.923.550	1.999.800	703.550	191.800
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.766	738.300	594.000	30.000		
	681666 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	20.000					
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.806					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.490					
	681900 Sonstige	57.000	294.000	77.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.139.718	1.369.500	1.424.000	1.544.000	1.058.000	397.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.033.303	868.000	1.109.000	1.424.000	932.000	277.000
	682651 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ausgleichsbeträge)	312.111	111.000				
	682653 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Sonstige Kostenerstattungen)		57.000	195.000		6.000	
	682654 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalschließung)	378.543	124.000				
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)		2.500				
	682656 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Rest Erschließungskosten)	267.113	92.000				
	682700 Grabnutzungsentgelte	97.848	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	50.800	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	443.351	160.000	223.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	379.672	160.000	223.000			
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.933					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.631					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	6.100					
	688330 Einzahlungen für Waren	15					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.392.834	4.353.150	5.241.550	3.573.800	1.761.550	588.800
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.276	252.500	13.000	86.001	60.000	55.000
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		7.500	5.000	13.001	5.000	5.000
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		175.000				
	781900 an Sonstige			8.000	73.000	55.000	50.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.465					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.811	70.000				

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.610.665	8.289.500	11.472.000	10.349.023	2.544.512	667.004
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.443	175.000	1.510.000	4.540.000		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		548.000		800.000		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.440					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	89.594	436.500	185.000	266.000	186.500	45.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	85.403	82.500	20.000	22.000	22.000	22.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.396.784	7.047.500	9.757.000	4.721.023	2.336.012	600.004
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.617.940	8.542.000	11.485.000	10.435.024	2.604.512	722.004
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	774.894	- 4.188.850	- 6.243.450	- 6.861.224	- 842.962	- 133.204
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	177.544	- 6.912.850	- 10.322.450	- 8.644.224	- 2.305.962	- 1.320.204
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.870.000	4.820.850	6.400.550	7.135.324	987.062	277.304
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	200.000	291.000	855.000	4.540.000		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.670.000	4.529.850	5.545.550	2.595.324	987.062	277.304
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.997.035	1.465.000	1.111.100	1.419.100	1.403.100	1.404.100
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.100.000	517.000	13.000	130.000		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	897.035	948.000	1.098.100	1.289.100	1.403.100	1.404.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 127.035	3.355.850	5.289.450	5.716.224	- 416.038	- 1.126.796
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 115.012					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	64.503	3.557.000	5.033.000	2.928.000	2.722.000	2.447.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 177.544	6.912.850	10.322.450	8.644.224	2.305.962	1.320.204
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 115.012					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 62.532	6.912.850	10.322.450	8.644.224	2.305.962	1.320.204
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.594.385	- 4.189.000	- 5.190.100	- 3.202.100	- 2.866.100	- 2.591.100
92.	Saldo						



**Produkthaushaltsbuch
Stadt Konz
Hauptplan 2018**



**Teilhaushalt: 11
Verwaltungssteuerung**

Verantwortliche(r): Weber Joachim

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|-----------------------|---------------------|
| 1. | - | 1110 | Verwaltungssteuerung | Funktionsaufgabe |
| 2. | - | 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 1114 | Gremien | Pflichtaufgabe |

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E7	Sonstige laufende Erträge	6.632	6.100	6.200	6.262	6.325	6.388
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	113	100	100	101	102	103
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.519	6.000	6.100	6.161	6.223	6.285
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.632	6.100	6.200	6.262	6.325	6.388
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.028	159.000	156.500	159.630	162.823	166.080
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	61.336	60.800	62.000	63.240	64.505	65.795
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	55.890	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
	504900 Sonstige	4.017	4.200	4.400	4.488	4.578	4.670
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.681	12.400	11.200	11.424	11.652	11.885
	511300 ehrenamtlich Tätige	17.104	17.600	14.900	15.198	15.502	15.812
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.786	20.000	20.000	20.200	20.402	20.605
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.371	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.415	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.572	23.470	24.250	24.493	24.738	24.984
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	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	1.700	1.717	1.734	1.751
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	360	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	618	700	700	707	714	721
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.658	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.350	1.350	1.650	1.667	1.684	1.701
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	789	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
	569200 Verfügungsmittel	1.591	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
	569210 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	200	200	200	202	204	206
	569220 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
	569230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	25	200	200	202	204	206
	569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	31	200	200	202	204	206
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel		200	200	202	204	206
	569300 Repräsentationen	5.539	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.386	202.470	200.750	204.323	207.963	211.669

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 172.754	- 196.370	- 194.550	- 198.061	- 201.638	- 205.281
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 172.754	- 196.370	- 194.550	- 198.061	- 201.638	- 205.281
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 172.754</u>	<u>- 196.370</u>	<u>- 194.550</u>	<u>- 198.061</u>	<u>- 201.638</u>	<u>- 205.281</u>

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176.217	- 189.970	- 189.450	- 192.798	- 196.209	- 199.681
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 176.217	- 189.970	- 189.450	- 192.798	- 196.209	- 199.681
92.	Saldo						

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

Weber Joachim (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 06501/83-132

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E7	Sonstige laufende Erträge	6.519	6.000	6.100	6.161	6.223	6.285
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	6.519	6.000	6.100	6.161	6.223	6.285
	<i>** Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.519	6.000	6.100	6.161	6.223	6.285
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.138	95.000	92.500	94.350	96.237	98.162
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	<i>61.336</i>	<i>60.800</i>	<i>62.000</i>	<i>63.240</i>	<i>64.505</i>	<i>65.795</i>
	<i>** Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>504900 Sonstige</i>	<i>4.017</i>	<i>4.200</i>	<i>4.400</i>	<i>4.488</i>	<i>4.578</i>	<i>4.670</i>
	<i>** Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>12.681</i>	<i>12.400</i>	<i>11.200</i>	<i>11.424</i>	<i>11.652</i>	<i>11.885</i>
	<i>** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i>						
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	<i>17.104</i>	<i>17.600</i>	<i>14.900</i>	<i>15.198</i>	<i>15.502</i>	<i>15.812</i>
	<i>** Auszahlung Ehrensold</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>750</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.010</i>	<i>1.020</i>	<i>1.030</i>
	<i>** Kränze anlässlich des Volkstrauertages in der Stadt und in den Stadtteilen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.758	9.270	10.050	10.151	10.252	10.354
	<i>562500 Rechts- und Notarkosten</i>		<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.525</i>	<i>2.550</i>	<i>2.576</i>
	<i>** Rechts- und Notarkosten sowie Kosten für Steuerberatung</i>						
	<i>563000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.412</i>	<i>1.420</i>	<i>1.700</i>	<i>1.717</i>	<i>1.734</i>	<i>1.751</i>
	<i>** Pauschale für Telefon und Porto der Ortsvorsteher in den Stadtteilen; Erhöhung Ansatz aufgrund der Anpassung der Telefon- und Portopauschalen</i>						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten ** Telefonpauschale der ehrenamtlichen Beigeordneten</i>	360	400	400	404	408	412
563910 <i>Dienstzimmerentschädigung ** Dienstzimmerentschädigung der Ortsvorsteher in den Stadtteilen; Erhöhung Ansatz aufgrund der Anpassung der Dienstzimmerentschädigung</i>	1.350	1.350	1.650	1.667	1.684	1.701
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband (für Waldumlage); Erhöhung des Beitrages an den Kommunalen Arbeitgeberverband aufgrund höherer Anzahl von Beschäftigten</i>	789	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
569200 <i>Verfüungsmittel</i>	1.591	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm</i>	200	200	200	202	204	206
569220 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen</i>		200	200	202	204	206
569230 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen</i>	25	200	200	202	204	206
569240 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermeinnig/Krettnach</i>	31	200	200	202	204	206
569250 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel</i>		200	200	202	204	206
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.646	105.270	103.550	105.511	107.509	109.546
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.127	- 99.270	- 97.450	- 99.350	- 101.286	- 103.261
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.127	- 99.270	- 97.450	- 99.350	- 101.286	- 103.261

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 95.127</u>	<u>- 99.270</u>	<u>- 97.450</u>	<u>- 99.350</u>	<u>- 101.286</u>	<u>- 103.261</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 87.081</u>	<u>- 92.870</u>	<u>- 92.350</u>	<u>- 94.087</u>	<u>- 95.857</u>	<u>- 97.661</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	<i>- 87.081</i>	<i>- 92.870</i>	<i>- 92.350</i>	<i>- 94.087</i>	<i>- 95.857</i>	<i>- 97.661</i>
92. Saldo						

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	101.645,79	105.270,00	103.550,00	105.511,00	107.509,00	109.546,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	5,69	5,45	5,50	5,54	5,58

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E7 Sonstige laufende Erträge	113	100	100	101	102	103

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** Einnahmen aus der Veräußerung von Stadtkrügen, Bildbänden, Wappentellern u. ä.</i>	113	100	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113	100	100	101	102	103
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.814	12.200	12.200	12.322	12.446	12.570
<i>563500 Bekanntmachungen ** Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp.</i>	618	700	700	707	714	721
<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen für die Internet-Präsentation der Stadt Konz, für Kopien und Trägerlöhne in den Stadtteilen, sowie für einen eventuell durchzuführenden Neujahrsempfang der Stadt Konz</i>	1.658	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen</i>	5.539	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.814	12.200	12.200	12.322	12.446	12.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.701	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.701	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.701	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.958	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 7.958	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
92. Saldo						

Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Qualitätsziele	
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.890	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	55.890	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
** Sitzungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036	19.000	19.000	19.190	19.382	19.575

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen (u.a. Getränke pp.)</i>	1.621	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</i>		2.000	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>	12.415	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		2.000	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</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.926	85.000	85.000	86.490	88.008	89.553
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.926	- 85.000	- 85.000	- 86.490	- 88.008	- 89.553
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.926	- 85.000	- 85.000	- 86.490	- 88.008	- 89.553
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 69.926	- 85.000	- 85.000	- 86.490	- 88.008	- 89.553

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 81.178	- 85.000	- 85.000	- 86.490	- 88.008	- 89.553
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 81.178	- 85.000	- 85.000	- 86.490	- 88.008	- 89.553
92. Saldo						

**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 (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.495	1.110	1.110	1.100	1.100	1.100
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.495	1.110	1.110	1.100	1.100	1.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.515	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
	436500 Jagdpacht	78.515	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.474	51.250	65.320	65.973	66.632	67.298
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	620	626	632	638
	441200 Mieten und Pachten	48.249	38.000	50.000	50.500	51.005	51.515
	441900 Sonstige	13.475	12.500	14.700	14.847	14.995	15.145
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.015	6.740	6.740	6.808	6.876	6.945
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.930	6.660	6.660	6.727	6.794	6.862
	442900 von Sonstigen	85	80	80	81	82	83
E7	Sonstige laufende Erträge	390.636	170.000	1.322.100	2.121	2.142	2.163
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	390.636	170.000	120.000			
	462900 Sonstige			2.100	2.121	2.142	2.163
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			1.200.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546.135	308.100	1.474.270	155.792	157.338	158.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.600					
	508200 Arbeitnehmer	26.600					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.571	29.430	55.930	53.459	53.993	54.533
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.040	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	523200 Bewirtschaftungskosten	12.623	18.500	45.000	42.420	42.844	43.273
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.889	5.930	5.930	5.989	6.049	6.109
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.019	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529500 Fremdenverkehrswerbung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11	Abschreibungen	3.748	3.770	3.760	3.760	3.660	3.610
	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

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.555	1.560	1.560	1.560	1.460	1.410
	539900 Sonstige Abschreibungen	520	530	520	520	520	520
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.126	119.000	29.000	29.290	29.583	29.879
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	88.704	90.000				
	545100 Jagdpachtanteile	28.422	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.910	107.300	1.439.300	128.068	129.349	130.643
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	563500 Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	564100 Versicherungsbeiträge	81.647	83.000	97.000	97.970	98.950	99.940
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.610	11.800	12.000	12.120	12.241	12.363
	564300 Sonstige Beiträge	4.567	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	569900 Sonstige			1.315.800	3.333	3.366	3.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.955	259.500	1.527.990	214.577	216.585	218.665
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.181	48.600	- 53.720	- 58.785	- 59.247	- 59.765
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	275.181	48.600	- 53.720	- 58.785	- 59.247	- 59.765
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.205	- 44.070	- 44.070	- 44.511	- 44.956	- 45.406
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	230.976	4.530	- 97.790	- 103.296	- 104.203	- 105.171

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.191	7.190	- 1.295.140	- 100.636	- 101.643	- 102.661
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.540					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.540					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.321	20.000	223.000			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.321	20.000	223.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.861	20.000	223.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.808		685.000			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.808		685.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.808		685.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053	20.000	- 462.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	214.244	27.190	- 1.757.140	- 100.636	- 101.643	- 102.661
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1					
	699100 Durchlaufende Gelder						
	699210 Kautionen	1					
92.	Saldo	1					

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930	6.660	6.660	6.727	6.794	6.862
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.930	6.660	6.660	6.727	6.794	6.862
<i>** Die Aufwendungen für die Allgemeine Haftpflichtversicherung (im Ansatz der Buchungsstelle 1120.5641 enthalten) werden anteilig von den VG-Werken erstattet (Forderung des Rechnungshofes)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.930	6.660	6.660	6.727	6.794	6.862
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.600					
508200 Arbeitnehmer	26.600					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.214	89.000	105.000	106.050	107.111	108.183
564100 Versicherungsbeiträge	81.647	83.000	97.000	97.970	98.950	99.940
<i>** Beiträge an die Unfallkasse (voraussichtlich = 57.000 €) und an den GVV (Gemeindeversicherungsverband für die Haftpflichtversicherung voraussichtlich = 40.000 €); Erhöhung Ansatz aufgrund Wechsel der Trägerschaft des "Hauses für Kinder" (von der Verbandsgemeinde auf die Stadt Konz ab 2017) und die voraussichtliche Beitragserhöhung zur allgemeinen Haftpflichtversicherung</i>						
564300 Sonstige Beiträge	4.567	6.000	8.000	8.080	8.161	8.243
<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Anpassung Betreuungszeiten an aktuellen Personalstand, Mehrkosten aufgrund Änderung der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.814	89.000	105.000	106.050	107.111	108.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.884	- 82.340	- 98.340	- 99.323	- 100.317	- 101.321
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.884	- 82.340	- 98.340	- 99.323	- 100.317	- 101.321
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 106.884</u>	<u>- 82.340</u>	<u>- 98.340</u>	<u>- 99.323</u>	<u>- 100.317</u>	<u>- 101.321</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 81.131</u>	<u>- 82.340</u>	<u>- 98.340</u>	<u>- 99.323</u>	<u>- 100.317</u>	<u>- 101.321</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 81.131</i>	<i>- 82.340</i>	<i>- 98.340</i>	<i>- 99.323</i>	<i>- 100.317</i>	<i>- 101.321</i>
92. Saldo						

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	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen	

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.395 7.395					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.249	38.000	50.000	50.500	51.005	51.515

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441200 Mieten und Pachten <i>** Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren (einschließlich Nutzungsentgelt für Baulastbestellung Windkraftanlagen)</i>	48.249	38.000	50.000	50.500	51.005	51.515
E7 Sonstige laufende Erträge	390.636	170.000	120.000			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>** Bauparzellen im Baugebiet "Pferdsgarten" in Konz-Könen wurden in Vorjahren (bis auf eine Parzelle) alle veräußert, daher aus diesen Bauparzellen kein Ertrag eingeplant, jedoch in 2018 aus der Veräußerung anderer Grundstücksflächen Ertrag voraussichtlich = 120.000 €</i>	390.636	170.000	120.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.280	208.000	170.000	50.500	51.005	51.515
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.572	12.000	35.000	35.350	35.704	36.061
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke						
523200 Bewirtschaftungskosten <i>** Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt Konz, Erhöhung aufgrund Übernahme der Grundstücke vom Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal"</i>	7.572	12.000	35.000	35.350	35.704	36.061
E11 Abschreibungen	860	860	860	860	860	860
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	860	860	860	860	860	860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.086	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Pachtzahlungen für Grundstücksflächen (u.a. Flächen am Bahnhof Konz-Karthaus)</i>	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
563500 Bekanntmachungen <i>** Eventuell anfallende Kosten für das Anbieten von städtischen Baugrundstücken in der Presse</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.518	19.360	42.360	42.775	43.195	43.618
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>432.762</i>	<i>188.640</i>	<i>127.640</i>	<i>7.725</i>	<i>7.810</i>	<i>7.897</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	432.762	188.640	127.640	7.725	7.810	7.897
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	432.762	188.640	127.640	7.725	7.810	7.897

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	406.289	189.500	128.500	8.585	8.670	8.757
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.540					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.321	20.000	223.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.861	20.000	223.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.808		685.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.808		685.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053	20.000	- 462.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	408.342	209.500	- 333.500	8.585	8.670	8.757
92.	Saldo						

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:

12014 **Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen**
Einzahlung: Gegenleistung für die Bestellung eines Erbbaurechtes im Klosterpark Konz-Karthaus = 43.000 €; Auszahlung: für allgemeinen Grunderwerb = 30.000 €; (mit dieser Veranschlagung wird der Stadt Konz die Möglichkeit gegeben, bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke	22.808		30.000			
Summe Auszahlungsarten	22.808		30.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.540					
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	9.321	20.000	43.000			
Summe Einzahlungsarten	24.861	20.000	43.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.053	20.000	13.000			

12024 **Erwerb von Grundvermögen hier: Flächen nach Auflösung des Zweckverbandes "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal"**
Nach der Auflösung des Zweckverbandes "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal" beabsichtigt die Stadt Konz Grundstücksflächen vom Zweckverband in Konz-Könen und in Konz-Niedermennig - Obermennig und - Krettnach zu erwerben. Hierfür werden insgesamt 655.000 € veranschlagt. Aus der Weiterveräußerung von Grundstücksflächen wird mit Einzahlungen von 300.000 € gerechnet (davon Ertrag bei Buchungsstelle 1143.461120 im Ergebnishaushalt = 120.000 € und Buchwert = 180.000 €). Die Finanzierung der investiv ungedeckten Kosten (475.000 €) erfolgt durch Kredit.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke			655.000			
Summe Auszahlungsarten			655.000			
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-			180.000			
Summe Einzahlungsarten			180.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 475.000			

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

Jagdpädchter

Ziel

Qualitätsziele

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	78.515 78.515	79.000 79.000	79.000 79.000	79.790 79.790	80.588 80.588	81.394 81.394
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.515	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenanteil an die Verbandsgemeinde Konz.</i>	5.889 5.889	5.930 5.930	5.930 5.930	5.989 5.989	6.049 6.049	6.109 6.109
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile ** Die Jagdpachtanteile der Gehöferschaft Konz-Oberemmel und von privaten Jagdgenossen werden nach einer bestehenden Regelung ausgezahlt.</i>	28.422 28.422	29.000 29.000	29.000 29.000	29.290 29.290	29.583 29.583	29.879 29.879
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.310	34.930	34.930	35.279	35.632	35.988
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.205	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	44.205	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.205	- 44.070	- 44.070	- 44.511	- 44.956	- 45.406
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	1					
90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1					
92. Saldo	1					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	78.515,31	79.000,00	79.000,00	79.790,00	80.588,00	81.394,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,27	4,16	4,16	4,15	4,15

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E7 Sonstige laufende Erträge			1.200.000			
<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>			1.200.000			
<i>** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5710.569900</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.200.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.019	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
<i>** Aufwendungen für kommunale Wirtschaftsförderung</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.704	90.000				
<i>541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	88.704	90.000				
<i>** Umlage an den Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal" sowie Anteil an den Gewerbesteuereinnahmen im Gewerbegebiet "Saarmündung" in Konz-Könen. Ansatz entfällt aufgrund Auflösung des Zweckverbandes</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.312.500			
<i>569900 Sonstige</i>			1.312.500			
<i>** Anteil der Stadt Konz (=7,5%) an den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes Wirtschaftsförderung im Trierer Tal nach dessen Auflösung; siehe auch 5750.466140 - Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen = 1.200.000 €; hieraus ergibt sich im Ergebnishaushalt eine Belastung in Höhe von 112.500 €, im Finanzhaushalt ein zu finanzierender Betrag von 1.312.500 €.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.723	92.500	1.315.000	2.525	2.550	2.576

Ergebnishaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 89.723	- 92.500	- 115.000	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 89.723	- 92.500	- 115.000	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 89.723	- 92.500	- 115.000	- 2.525	- 2.550	- 2.576

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 108.987	- 92.500	- 1.315.000	- 2.525	- 2.550	- 2.576
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 108.987	- 92.500	- 1.315.000	- 2.525	- 2.550	- 2.576
92. <i>Saldo</i>						

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	425.722,89	92.500,00	1.315.000,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner	0,00	5,00	69,25	0,13	0,13	0,13

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.475	12.500	13.500	13.635	13.771	13.909

Ergebnishaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441900 <i>Sonstige</i> <i>** Erträge aus der Nutzung des Marktplatzes und des Saar-Mosel-Platzes in Konz sowie des Dorfplatzes in Konz-Oberemmel durch Dritte (Standgeld Samstagsmarkt u.a.); Erhöhung Ansatz aufgrund Abschluss eines neuen Vertrages</i>	13.475	12.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.475	12.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051	6.500	10.000	7.070	7.140	7.212
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Erhöhung Ansatz aufgrund Reinigung Glasdach Passage und größere Reparatur an einem der beiden Senkelektanten Saar-Mosel-Platz</i>	5.051	6.500	10.000	7.070	7.140	7.212
E11 Abschreibungen	146	150	150	150	50	
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	146	150	150	150	50	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.197	6.650	10.150	7.220	7.190	7.212
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.278	5.850	3.350	6.415	6.581	6.697
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.278	5.850	3.350	6.415	6.581	6.697
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.278	5.850	3.350	6.415	6.581	6.697

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.274	6.000	3.500	6.565	6.631	6.697
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>8.274</i>	<i>6.000</i>	<i>3.500</i>	<i>6.565</i>	<i>6.631</i>	<i>6.697</i>
92. Saldo						

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100	1.110	1.110	1.100	1.100	1.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.100	1.110	1.110	1.100	1.100	1.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	1.820	1.838	1.856	1.874

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>** Nutzungsentgelt für die Benutzung des</i> <i>Schiffsanlegesteges in der Saar (an der</i> <i>"Saarstraße") durch anlegende Schiffe;</i> <i>Reduzierung Ansatz aufgrund geringerer</i> <i>Nutzung</i>	750	750	620	626	632	638
441900 <i>Sonstige</i> <i>** Standgelder "Winzerfest" anl. "Saarpedal" im</i> <i>"Maierspark" (Nettobetrag)</i>			1.200	1.212	1.224	1.236
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	85	80	80	81	82	83
442900 <i>von Sonstigen</i> <i>** Erstattung der Nutzungsgebühr für die</i> <i>Bootsslipanlage am Campingplatz Konz durch</i> <i>den Eigentümer des Campingplatzes</i> <i>(geänderte Buchungsstelle lt. Hinweis</i> <i>Statistisches Landesamt, bisher 5750.442500)</i>	85	80	80	81	82	83
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>			2.100	2.121	2.142	2.163
462900 <i>Sonstige</i> <i>** Spenden für Winzerfest anl. "Saarpedal" im</i> <i>"Maierspark" (Nettobetrag)</i>			2.100	2.121	2.142	2.163
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus</i> <i>Verwaltungstätigkeit</i>	1.935	1.940	5.110	5.140	5.180	5.220
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.040	2.500	2.500	2.525	2.550	2.575
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Aufwendungen für die Unterhaltung der</i> <i>Schiffsanlegestelle.</i>	1.040	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i> <i>** Eventuell anfallende allgemeine</i> <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit der</i> <i>Fremdenverkehrswerbung</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 <i>Abschreibungen</i>	2.742	2.760	2.750	2.750	2.750	2.750
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als</i> <i>Nutzungsberechtigter</i>	113	120	120	120	120	120
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	700	700	700	700	700	700
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	1.409	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	520	530	520	520	520	520
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	11.610	11.800	15.300	15.453	15.607	15.763

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>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.</i>	11.610	11.800	12.000	12.120	12.241	12.363
<i>569900 Sonstige ** Aufwendungen für Winzerfest anl. "Saarpedal" im "Maierspark" (Nettobetrag)</i>			3.300	3.333	3.366	3.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.392	17.060	20.550	20.728	20.907	21.088
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.457	- 15.120	- 15.440	- 15.588	- 15.727	- 15.868
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.457	- 15.120	- 15.440	- 15.588	- 15.727	- 15.868
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 13.457	- 15.120	- 15.440	- 15.588	- 15.727	- 15.868

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 12.254	- 13.470	- 13.800	- 13.938	- 14.077	- 14.218
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 12.254	- 13.470	- 13.800	- 13.938	- 14.077	- 14.218
92. Saldo						

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Benzkirch Günter

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.971	189.980	202.370	204.394	206.438	208.502
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	242.771	185.980	195.370	197.324	199.297	201.290
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	1.200	4.000	7.000	7.070	7.141	7.212
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.482	13.480	13.480	13.615	13.751	13.889
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442900 von Sonstigen	13.482	13.480	13.480	13.615	13.751	13.889
E7	Sonstige laufende Erträge	683					
	462900 Sonstige	683					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.136	203.460	215.850	218.009	220.189	222.391
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.551	40.300	40.730	41.137	41.548	41.963
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	159					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.680	9.000	9.330	9.423	9.517	9.612
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	30.712	31.300	31.400	31.714	32.031	32.351
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200.078	148.320	155.030	156.580	158.147	159.728
	562930 Unternehmereinsatz Forst	104.998	88.460	88.700	89.587	90.483	91.388
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	83.895	50.350	56.690	57.257	57.830	58.408
	564100 Versicherungsbeiträge	864	990	990	1.000	1.010	1.020
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.149	7.050	6.310	6.373	6.437	6.501
	568100 Grundsteuer	2.239	1.470	2.340	2.363	2.387	2.411
	569900 Sonstige	933					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.629	188.620	195.760	197.717	199.695	201.691
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.507	14.840	20.090	20.292	20.494	20.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	23.507	14.840	20.090	20.292	20.494	20.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	23.507	14.840	20.090	20.292	20.494	20.700

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>61.709</u>	<u>14.840</u>	<u>20.090</u>	<u>20.292</u>	<u>20.494</u>	<u>20.700</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	61.709	14.840	20.090	20.292	20.494	20.700
92.	Saldo						

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

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.971	189.980	202.370	204.394	206.438	208.502
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	242.771	185.980	195.370	197.324	199.297	201.290
441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -	1.200	4.000	7.000	7.070	7.141	7.212
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.482	13.480	13.480	13.615	13.751	13.889
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
442900 von Sonstigen	13.482	13.480	13.480	13.615	13.751	13.889
** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E7 Sonstige laufende Erträge	683					
462900 Sonstige	683					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.136	203.460	215.850	218.009	220.189	222.391
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.551	40.300	40.730	41.137	41.548	41.963
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	159					
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.680	9.000	9.330	9.423	9.517	9.612
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	30.712	31.300	31.400	31.714	32.031	32.351
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200.078	148.320	155.030	156.580	158.147	159.728
562930 Unternehmereinsatz Forst	104.998	88.460	88.700	89.587	90.483	91.388
562935 Waldarbeiter-Einsätze	83.895	50.350	56.690	57.257	57.830	58.408
564100 Versicherungsbeiträge	864	990	990	1.000	1.010	1.020
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.149	7.050	6.310	6.373	6.437	6.501
568100 Grundsteuer	2.239	1.470	2.340	2.363	2.387	2.411
569900 Sonstige	933					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.629	188.620	195.760	197.717	199.695	201.691
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.507	14.840	20.090	20.292	20.494	20.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.507	14.840	20.090	20.292	20.494	20.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	23.507	14.840	20.090	20.292	20.494	20.700

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>61.709</u>	<u>14.840</u>	<u>20.090</u>	<u>20.292</u>	<u>20.494</u>	<u>20.700</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>61.709</i>	<i>14.840</i>	<i>20.090</i>	<i>20.292</i>	<i>20.494</i>	<i>20.700</i>
92. Saldo						

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 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	195.370	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441110	Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	7.000	
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441900	Sonstige		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	502210	Arbeitnehmer - Vergütungen		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	503200	Arbeitnehmer		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	504200	Arbeitnehmer		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	523500	Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		9.330
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		31.400
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		88.700
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		56.690
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		990
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.310
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		2.340
			Summe:	202.370	195.760
			Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:		6.610

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Forst [EUR]	234.629,27	188.620,00	195.760,00	197.717,00	199.695,00	201.691,00
002 Ertrag Forst [EUR]	258.135,98	203.460,00	215.850,00	218.009,00	220.189,00	222.391,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 0,80	- 1,06	- 1,06	- 1,06	- 1,05

**Teilhaushalt: 31
Bauen und Wohnen**

Verantwortliche(r): Bermes Lorenz

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 (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.947	23.960	23.960	23.960	23.960	20.880
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.000					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.947	23.960	23.960	23.960	23.960	20.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.402	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.263	272.040	272.040	274.760	277.507	280.282
	441200 Mieten und Pachten	297.226	272.000	272.000	274.720	277.467	280.242
	441900 Sonstige	37	40	40	40	40	40
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	442900 von Sonstigen		15.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E7	Sonstige laufende Erträge	86.067					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86.067					
	462900 Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.678	315.000	305.000	307.810	310.648	310.435
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.322	15.800	15.800	16.116	16.438	16.767
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.213	12.100	11.600	11.832	12.069	12.310
	503200 Arbeitnehmer	678	900	900	918	936	955
	504200 Arbeitnehmer	2.431	2.800	3.300	3.366	3.433	3.502
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.213	471.500	310.900	162.610	164.236	165.878
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144.220	360.500	199.900	50.500	51.005	51.515
	523200 Bewirtschaftungskosten	80.993	110.000	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
E11	Abschreibungen	64.679	64.720	67.080	67.080	66.770	61.070
	534100 mit Wohnbauten	16.016	16.020	18.480	18.480	18.480	18.480
	534400 mit Kulturanlagen	6.327	6.330	6.330	6.330	6.330	780
	534900 mit sonstigen Gebäuden	40.142	40.150	40.050	40.050	40.050	40.050
	536900 sonstige Gebäuden	264	270	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	150	

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	541900 an Sonstige	5.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.788	183.000	163.000	124.230	125.473	126.728
	562500 Rechts- und Notarkosten		5.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.301	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.000	40.000			
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung	2.353	30.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	562941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		15.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	564100 Versicherungsbeiträge	10.734	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	401					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.002	742.020	563.780	377.106	380.058	377.655
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.676	- 427.020	- 258.780	- 69.296	- 69.410	- 67.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	90.676	- 427.020	- 258.780	- 69.296	- 69.410	- 67.220
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.546	- 15.640	- 15.430	- 15.584	- 15.740	- 15.897
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	74.130	- 442.660	- 274.210	- 84.880	- 85.150	- 83.117

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.858	- 401.900	- 231.090	- 41.760	- 42.340	- 42.927
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.500					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.933					
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.933					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.433					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.500	445.000				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		430.000				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.500	15.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500	445.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.067	- 445.000				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	171.791	- 846.900	- 231.090	- 41.760	- 42.340	- 42.927
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.111					
	699210 Kautionen	1.111					
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	70					
	799210 Kautionen	70					
92.	Saldo	1.041					

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	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum	

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.702	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.702	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.263	272.040	272.040	274.760	277.507	280.282	
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	297.226	272.000	272.000	274.720	277.467	280.242	

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441900 Sonstige <i>** Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen.</i>	37	40	40	40	40	40
E7 Sonstige laufende Erträge	86.067					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86.067					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.032	291.750	291.750	294.470	297.217	299.992
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.322	15.800	15.800	16.116	16.438	16.767
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.213	12.100	11.600	11.832	12.069	12.310
503200 Arbeitnehmer	678	900	900	918	936	955
504200 Arbeitnehmer	2.431	2.800	3.300	3.366	3.433	3.502
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.213	469.500	308.900	161.600	163.216	164.848
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (22.000 €), außerdem in 2018: Erneuerung Fenster und Anstrich Treppenhaus zzgl. Honorar in einem Wohngebäude (bereits in 2017 veranschlagt, jedoch bisher nicht angefallen = 113.000 €), Ausbaubeiträge für Ausbau der Bahnhofstraße (bereits in 2017 veranschlagt, jedoch bisher nicht angefallen = 63.900 €)</i>	144.220	359.500	198.900	50.500	51.005	51.515
523200 Bewirtschaftungskosten	80.993	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
E11 Abschreibungen	56.421	56.440	58.800	58.800	58.800	58.800
534100 mit Wohnbauten	16.016	16.020	18.480	18.480	18.480	18.480
534900 mit sonstigen Gebäuden	40.142	40.150	40.050	40.050	40.050	40.050
536900 sonstige Gebäuden	264	270	270	270	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.135	53.000	53.000	13.130	13.261	13.394
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>** Honorarkosten für Sanierungskonzepte und Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die städtischen Wohngebäude (in 2017 nicht angefallen)</i>		40.000	40.000			

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	10.734	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
<i>565120</i> <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	401					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.092	594.740	436.500	249.646	251.715	253.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.940	- 302.990	- 144.750	44.824	45.502	46.183
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	97.940	- 302.990	- 144.750	44.824	45.502	46.183
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.546	- 15.640	- 15.430	- 15.584	- 15.740	- 15.897
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	81.394	- 318.630	- 160.180	29.240	29.762	30.286

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.419	- 281.900	- 121.090	68.330	68.852	69.376
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	53.933					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.933					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.500	430.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500	430.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.567	- 430.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	187.853	- 711.900	- 121.090	68.330	68.852	69.376
90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.111					
91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	70					
92. Saldo	1.041					

Maßnahmen 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:**12012 Erwerb und Veräußerung von Wohn- und Geschäftsgrundstücken**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		430.000				
Summe Auszahlungsarten		430.000				
Verkaufserlöse -bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte-	53.933					
Summe Einzahlungsarten	53.933					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	53.933	- 430.000				

12017 Haus "Konstantinstr. 50" in Konz, Generalsanierung, energetische Sanierung, Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	59.500					
Summe Auszahlungsarten	59.500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 59.500					

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,37	0,31	0,31	0,31	0,31

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Bieck Julia (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 06501/83-180

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Stadtentwicklung

Auftraggeber

Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschluss

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	8.000 8.000					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Stadt Konz u. ä.</i>	3.402	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	5.000	5.050	5.101	5.152
442900 <i>von Sonstigen</i> <i>** Siehe Aufwendungen bei Buchungsstelle 5110.562941; Die berufliche 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; Reduzierung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Erträge aus Vorjahr</i>		15.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.402	19.000	9.000	9.090	9.181	9.273
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Kostenanteil der Stadt Konz für die interkommunale Kooperation Konz-Schweich-Trier</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.653	130.000	110.000	111.100	112.212	113.334
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i> <i>** Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz; erhöhter Bedarf für div. Planverfahren mit städtebaulichen Verträgen und größeren Plangebiet</i>		5.000	15.000	15.150	15.302	15.455

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungspläne Stadt Konz: Canet, Berendsborn, Alte Römerstraße, Im Hang, Fischersmühle/ Jeuchen, Bahnhofstraße/ Schillerstraße, sowie Planungen Gestaltung, Sicherung und Entwicklung im Bestand in städtebauliche signifikanten Bereichen; Bebauungspläne Stadtteil Könen: Unterdorf II, 1. Änderung Pferdsgarten; Bebauungspläne Stadtteil Oberemmel: Petschel II, Kreiderberg; Bebauungspläne Stadtteile Tälchen: Hinter Mennig, Burgstraße; Weitere städtebauliche Planungen/ Konzepte: Einzelhandelskonzept Stadt Konz Fortschreibung sowie weitere Konzepte wie bereits oben genannt	7.301	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	2.353	30.000	10.000	10.100	10.201	10.303
562941 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)		15.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.653	135.000	115.000	116.150	117.313	118.486
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.749	- 116.000	- 106.000	- 107.060	- 108.132	- 109.213
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.749	- 116.000	- 106.000	- 107.060	- 108.132	- 109.213
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.749	- 116.000	- 106.000	- 107.060	- 108.132	- 109.213

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.562	- 116.000	- 106.000	- 107.060	- 108.132	- 109.213
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 7.562	- 116.000	- 106.000	- 107.060	- 108.132	- 109.213
92. Saldo						

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	
Qualitätsziele	
Erhaltung von Denkmälern	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.244	4.250	4.250	4.250	4.250	1.170
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.244	4.250	4.250	4.250	4.250	1.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.244	4.250	4.250	4.250	4.250	1.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	1.010	1.020	1.030

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 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>		1.000	1.000			
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Zur Unterhaltung der Denkmäler der Stadt Konz werden jährlich 1.000,00 € veranschlagt. Hinweis: Für die Unterhaltung von Kunstgegenständen ist im Produkt 2814 ein Haushaltsansatz veranschlagt.</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	8.258	8.280	8.280	8.280	7.970	2.270
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	6.327	6.330	6.330	6.330	6.330	780
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	150	
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
541900 <i>an Sonstige ** Ansatz für eventuell zu zahlende Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz/ der Denkmalpflege</i>	5.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.258	12.280	12.280	11.310	11.030	5.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.013	- 8.030	- 8.030	- 7.060	- 6.780	- 4.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.013	- 8.030	- 8.030	- 7.060	- 6.780	- 4.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.013	- 8.030	- 8.030	- 7.060	- 6.780	- 4.190

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.000	- 4.000	- 4.000	- 3.030	- 3.060	- 3.090
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	15.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	15.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 3.500	- 15.000				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 8.500	- 19.000	- 4.000	- 3.030	- 3.060	- 3.090
92. Saldo						

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:
31017 Sanierung der Dampflokomotive

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.000					
Summe Auszahlungsarten	5.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.000					

31030 Herrichtung eines neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (Fundament und Witterungsschutz)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		15.000				
Summe Auszahlungsarten		15.000				
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	1.500					
Summe Einzahlungsarten	1.500					

Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:

31030 Herrichtung eines neuen Standortes für die alte Zettelmeyer-Walze (Fundament und Witterungsschutz)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.500	- 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.	-	5735	Toilettenanlagen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.267.258	2.625.650	2.167.430	1.899.838	1.825.296	1.057.165
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.231	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	33.942	186.000	124.500	82.500	82.500	82.500
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	32.974	284.200	167.250	58.500	58.500	58.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.195.111	2.148.650	1.868.880	1.751.970	1.677.360	909.160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.329	228.890	215.010	214.480	214.092	213.926
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	85.250	114.000	95.000	95.950	96.910	97.879
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	25.200	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	432243 Benutzungsgebühr Leichenhalle -Waldfrieden-						
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	90.419	89.610	91.940	90.220	88.630	87.250
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	460	1.280	4.070	4.070	4.070	4.070
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 Mieten und Pachten	695	700	700	707	714	721
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.932	243.080	232.080	234.251	236.444	238.658
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.981	84.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	112.566	132.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		1.080				
	442900 von Sonstigen	4.385	17.000	18.080	18.111	18.142	18.173
E7	Sonstige laufende Erträge	447.521	500.000	440.000	444.400	448.844	453.332
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.028					
	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	6.094					
	462500 Konzessionsabgaben	435.857	500.000	440.000	444.400	448.844	453.332
	462700 Versicherungserstattungen	43					
	462900 Sonstige	1.500					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.102.736	3.598.320	3.055.220	2.793.676	2.725.390	1.963.802
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.003.479	1.134.000	1.170.500	1.193.910	1.217.788	1.242.143

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	784.679	878.700	906.900	925.038	943.539	962.410
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	503200 Arbeitnehmer	62.318	72.100	73.500	74.970	76.469	77.998
	504200 Arbeitnehmer	156.483	178.200	185.100	188.802	192.578	196.429
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.703	1.873.150	2.000.050	1.913.496	1.932.632	1.951.958
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	163.899	165.000	165.000	166.650	168.317	170.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	381.467	462.000	552.000	456.520	461.085	465.695
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500	5.500			
	523200 Bewirtschaftungskosten	58.296	53.250	54.250	54.793	55.341	55.895
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	513.917	550.000	585.000	590.850	596.759	602.726
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.837					
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	112.380	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.969	7.400	8.300	8.383	8.467	8.552
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	516.938	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757
E11	Abschreibungen	3.183.574	3.097.630	2.703.450	2.521.900	2.406.330	1.428.540
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	239.187	236.570	243.360	238.620	232.340	111.320
	534400 mit Kulturanlagen	51	50				
	534500 mit Sportanlagen	2.002	2.010	2.010	2.010	2.010	
	534600 mit Gartenanlagen	716	730	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	66.388	66.370	52.780	51.260	44.690	39.980
	534900 mit sonstigen Gebäuden	30.970	30.320	30.230	30.230	30.230	29.500
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.553	50.560	50.270	48.360	48.360	48.360
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.693.905	2.627.120	2.235.310	2.071.730	1.973.840	1.130.550
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.809	1.820	1.810	750	750	750
	536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	63.522	48.940	53.070	48.260	44.140	40.530
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.224	2.230	1.270			
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	756	820	820	820	820	820
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.722	10.520	11.960	9.300	8.590	7.740
	539900 Sonstige Abschreibungen	17.233	19.030	19.500	19.500	19.500	17.930

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	192.887	871.970	948.470	374.045	365.636	367.242
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.106	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.049	13.000	18.000	18.180	18.362	18.546
	562200 Leasing		11.300	11.300	11.413	11.527	11.642
	562500 Rechts- und Notarkosten	1.825	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	33.444	280.000	181.000	125.000	125.000	125.000
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	54.415	406.000	523.000	78.000	78.000	78.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	218	10.000	10.000			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		21.500	64.000	19.090	9.181	9.273
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			20.000			
	562920 Kosten der Grabanfertigung	68.750	95.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	563100 Büromaterial	1.988	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	564100 Versicherungsbeiträge	13.973	18.370	18.370	18.554	18.740	18.927
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.181	4.300	5.300	5.353	5.406	5.460
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	807					
	565900 Sonstiges	273					
	566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -	223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.135.644	6.976.750	6.822.470	6.003.351	5.922.386	4.989.883
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.032.908	- 3.378.430	- 3.767.250	- 3.209.675	- 3.196.996	- 3.026.081
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.032.908	- 3.378.430	- 3.767.250	- 3.209.675	- 3.196.996	- 3.026.081
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.400	203.050	208.290	210.371	212.475	214.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.851.508	- 3.175.380	- 3.558.960	- 2.999.304	- 2.984.521	- 2.811.481

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.880.753	- 2.317.290	- 2.820.400	- 2.323.664	- 2.348.251	- 2.383.421
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.726.467	1.463.150	1.676.450	1.845.700	679.450	167.700
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.843					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.716.866	1.463.150	1.676.450	1.845.700	679.450	167.700
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.806					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	952					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.139.718	1.369.500	1.424.000	1.544.000	1.058.000	397.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	1.033.303	868.000	1.109.000	1.424.000	932.000	277.000
	682651 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ausgleichsbeträge)	312.111	111.000				
	682653 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Sonstige Kostenerstattungen)		57.000	195.000		6.000	
	682654 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung)	378.543	124.000				
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)		2.500				
	682656 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Rest Erschließungskosten)	267.113	92.000				
	682700 Grabnutzungsentgelte	97.848	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	50.800	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	380.082	140.000				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	370.351	140.000				
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.631					
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	6.100					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246.268	2.972.650	3.100.450	3.389.700	1.737.450	564.700
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.811	245.000	8.000	73.000	55.000	50.000
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		175.000				
	781900 an Sonstige			8.000	73.000	55.000	50.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.811	70.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.714.877	5.406.100	6.175.000	9.827.019	2.522.512	645.004
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.635	175.000	825.000	4.540.000		

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000		800.000		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.440					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	85.150	436.500	185.000	266.000	186.500	45.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	2.566	1.600				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.611.086	4.693.000	5.165.000	4.221.019	2.336.012	600.004
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.718.688	5.651.100	6.183.000	9.900.019	2.577.512	695.004
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.580	- 2.678.450	- 3.082.550	- 6.510.319	- 840.062	- 130.304
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.353.173	- 4.995.740	- 5.902.950	- 8.833.983	- 3.188.313	- 2.513.725
92.	Saldo						

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

Qualitätsziele

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
	** Zuschuss des Bundes zu den Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi`s)						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 Mieten und Pachten	695	700	700	707	714	721
	** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachflächen Bauhof für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.710	218.000	207.000	209.070	211.161	213.272
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.981	84.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes für die Ortsgemeinden und für die Verbandsgemeinde sowie Erstattung Personalkosten für Tätigkeiten eines Bediensteten für die Verbandsgemeinde Konz						
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	112.566	132.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen						
	442900 von Sonstigen	1.162	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	** Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des städt. Werkhofes durch Dritte (Lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes ab 2015 bei Buchungsstelle 1147.442900 zu veranschlagen)						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.137					
	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	6.094					
	462700 Versicherungserstattungen	43					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.542	221.100	210.100	212.201	214.323	216.465

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.002.932	1.131.000	1.167.500	1.190.850	1.214.667	1.238.960
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	784.133	876.500	904.700	922.794	941.250	960.075
<i>** In 2017 aufgrund Ausscheiden eines Mitarbeiters Personalkosten nur für 6 Monate eingeplant, in 2018 nach Neubesetzung wieder für gesamtes Jahr eingeplant</i>						
502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
<i>** Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi's)</i>						
503200 Arbeitnehmer	62.318	71.900	73.300	74.766	76.261	77.786
504200 Arbeitnehmer	156.482	177.600	184.500	188.190	191.954	195.793
505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.578	148.700	149.600	151.096	152.607	154.133
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.338	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
<i>** Unterhaltung Werkhofgebäude und Außenanlagen</i>						
523200 Bewirtschaftungskosten	18.890	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	112.380	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
<i>** Ansatz unverändert gegenüber dem Vorjahr da kein Werkstattmeister mehr beschäftigt ist und daher vermehrt Reparaturaufträge u.a. an Fremdfirmen vergeben werden müssen, das vorhandene Personal wird anderweitig eingesetzt und besitzt außerdem für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen nur bedingt die notwendigen Kenntnisse</i>						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.969	6.700	7.600	7.676	7.753	7.831
<i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall), Freischneider (950 €), Heckenschere (550 €), Blasgerät (800 €), Heckenschere HSE 71 (300 €), Sectionaltor Werkstatt (5.000 €)</i>						
E11 Abschreibungen	91.391	73.800	79.420	71.950	67.200	62.470
534900 mit sonstigen Gebäuden	17.848	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
538100 Abschreibung Fahrzeuge	63.522	48.940	53.070	48.260	44.140	40.530

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.794	3.780	5.270	2.610	1.980	1.490
539900 Sonstige Abschreibungen	3.227	3.230	3.230	3.230	3.230	2.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.073	48.800	53.800	54.338	54.882	55.431
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung des Werkhofpersonals	2.106	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Persönliche Schutzausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Schnitt-schutzkleidung, Gehörschutz etc. (8.000 €), Warnschutzkleidung nach BGI, GUV und Unfallkasse RLP (10.000 €)	11.049	13.000	18.000	18.180	18.362	18.546
562200 Leasing ** Leasing von zwei Fahrzeugen		11.300	11.300	11.413	11.527	11.642
563100 Büromaterial	1.988	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 Versicherungsbeiträge ** Ansatz erhöht unter Berücksichtigung der vorgesehenen Beschaffungen von Fahrzeugen	11.930	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261.975	1.402.300	1.450.320	1.468.234	1.489.356	1.510.994
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.081.433	- 1.181.200	- 1.240.220	- 1.256.033	- 1.275.033	- 1.294.529
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.081.433	- 1.181.200	- 1.240.220	- 1.256.033	- 1.275.033	- 1.294.529
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.433	1.181.200	1.240.220	1.256.033	1.275.033	1.294.529
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.861	73.800	79.420	71.950	67.200	62.470

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.100					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.019	438.100	185.000	266.000	186.500	45.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.019	438.100	185.000	266.000	186.500	45.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.919	- 438.100	- 185.000	- 266.000	- 186.500	- 45.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	42.942	- 364.300	- 105.580	- 194.050	- 119.300	17.470
92. Saldo						

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011 Verbesserung der Werkhofausstattung Vorgesehene Beschaffungen in 2018: Trägerfahrzeug (für Winterdienst, für Rabattfräse und Universalgrader, für Anhänger mit Wechselmulden, für Tankanhänger = 120.000 €); Doppelkabiner mit Plane (Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1999, 225.000 km, für Mäh- und Schneidarbeiten sowie Wegebau, wegen Einsatz im Gelände Allradfahrzeug vorgesehen = 50.000 €); Transporter mit Pritsche (Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1997, 211.000 km, für Materialfahrten und für eventuell notwendige Reparaturen außerhalb des Werkhofgebäudes = 15.000 €)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	80.454	436.500	185.000	266.000	186.500	45.000
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	2.566	1.600				
Summe Auszahlungsarten	83.019	438.100	185.000	266.000	186.500	45.000
Verkaufserlöse -Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	6.100					
Summe Einzahlungsarten	6.100					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 76.919	- 438.100	- 185.000	- 266.000	- 186.500	- 45.000

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	22,06	37,86	22,86	22,86	22,86	22,86

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.261.974,64	1.402.300,00	1.450.320,00	1.468.234,00	1.489.356,00	1.510.994,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Bauhof je Einwohner	0,00	75,75	76,38	76,48	76,74	77,01

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.921	473.210	294.760	144.010	144.010	144.000
<i>414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"</i>	<i>33.942</i>	<i>186.000</i>	<i>124.500</i>	<i>82.500</i>	<i>82.500</i>	<i>82.500</i>
<i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 75% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562551 abzüglich 75% der Kostenerstattungen bei Buchungsstelle 5112.442900</i>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt" <i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 75% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562552 (geplante Kosten für Abbruch Gebäude Ecke Merzlicher Straße-Brunostraße = 300.000 € bei der Ermittlung der Landeszuweisung zunächst noch nicht berücksichtigt, Sachverhalt noch zu klären)</i>	32.974	284.200	167.250	58.500	58.500	58.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.005	3.010	3.010	3.010	3.010	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442900 von Sonstigen <i>** Die Inanspruchnahme von erhöhten steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten im Sanierungsgebiet ist eine Leistung, die den privaten Eigentümern finanzielle Vorteile bringt. Aus diesem Grund sind die der Stadt Konz anteilig entstehenden Kosten von den privaten Eigentümern zu erstatten.</i>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.921	488.210	309.760	159.010	159.010	159.000
E11 Abschreibungen	7.701	7.720	7.810	7.810	7.810	7.810
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.716	1.720	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	2.725	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
539900 Sonstige Abschreibungen	11	20	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.188	688.000	706.000	205.000	205.000	205.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" ** In 2018 wird mit Aufwendungen in Höhe von 181.000,00 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Öffentlichkeitsarbeit (15.000 €); Städtebauliche Planungen (4.000 €); Bauberatung (10.000 €); sonstige Beratungen im Rahmen der städtebaulichen Förderung (100.000 €); vorbereitende Untersuchungen zwecks Gebietserweiterung (20.000 €); Gesamtfortschreibung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (15.000 €); Evaluierung (12.000 €); Leerstandsmanagement (5.000 €)	33.444	280.000	181.000	125.000	125.000	125.000
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" ** In 2018 wird mit Aufwendungen für "Soziale Stadt" in Höhe von 523.000 € gerechnet: Diese setzen sich wie folgt zusammen: Städtebauliche Planungs- und Beratungsleistungen [umfassen das Konzept lokale Ökonomie (10.000 €), Quartiersmanagement (Miete, Personalkosten, Sachkosten = 71.000 €); Öffentlichkeitsarbeit für Quartiersmanagement (4.000 €); Verfügungsfond für Quartiersmanagement (3.000 €); Evaluierung und Fortschreibung integriertes Entwicklungskonzept (15.000 €); für den Umzug von Bewohnern (10.000 €); Aufwendungen zur Sanierung des Schulhofes und Zuwegungen (Planungen zur Beseitigung von Unfallquellen (Stolperstellen und Senkungen) sowie zur geregelten Wasserabführung), in erstem Schritt sollen Zuwegung im Bereich des ehem. Hausmeisterwohnhauses und der Bereich hinter dem Kleinspielfeld in 2018 entsprechend der noch zu erstellenden Planung saniert werden (110.000 €); Abbruch Bereich Ecke Merzlicher Str./Brunostraße (300.000 €)	54.415	406.000	523.000	78.000	78.000	78.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	471					
566101 <i>Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt - ** Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Aktive Stadt"</i>	223	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.889	695.720	713.810	212.810	212.810	212.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.968	- 207.510	- 404.050	- 53.800	- 53.800	- 53.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.968	- 207.510	- 404.050	- 53.800	- 53.800	- 53.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 26.968	- 207.510	- 404.050	- 53.800	- 53.800	- 53.810

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 21.882	- 202.800	- 399.250	- 49.000	- 49.000	- 49.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.177	1.360.500	1.668.250	1.762.500	641.250	159.500
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.450					277.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	80					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.707	1.360.500	1.668.250	1.762.500	641.250	436.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		175.000	8.000	73.000	55.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.916.964	1.880.000	2.335.000	2.277.004	800.001	540.001

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916.964	2.055.000	2.343.000	2.350.004	855.001	590.001
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.256	- 694.500	- 674.750	- 587.504	- 213.751	- 153.501
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 741.138	- 897.300	- 1.074.000	- 636.504	- 262.751	- 202.501
92. Saldo						

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
36012 Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1.1)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		150.000				
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)				50.000	50.000	50.000
Summe Auszahlungsarten		150.000		50.000	50.000	50.000
Investitionszuwendungen vom Land		105.000		37.500	37.500	37.500
Summe Einzahlungsarten		105.000		37.500	37.500	37.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 45.000		- 12.500	- 12.500	- 12.500
36013 Aktive Stadt: Grunderwerb für Straßenausbau im Gebiet Konz West (Kofi 2.2.1)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke	615	5.000				
Summe Auszahlungsarten	615	5.000				
Investitionszuwendungen vom Land	175	3.500				
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	80					
Summe Einzahlungsarten	255	3.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 360	- 1.500				
36015 Aktive Stadt: Grunderwerb in der Granastraße (Kofi 2.2.3)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				200.000		
Summe Auszahlungsarten				200.000		

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

36015 Aktive Stadt: Grunderwerb in der Granastraße (Kofi 2.2.3)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen vom Land				150.000		
Summe Einzahlungsarten				150.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 50.000		
36017 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 1. Bauabschnitt (Baukosten einschl. Grüngestaltung) (Kofi 2.5.1+ 2.5.2)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	14.826					
Summe Auszahlungsarten	14.826					
Investitionszuwendungen vom Land	- 99.466					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	201.450					
Summe Einzahlungsarten	101.984					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	87.158					
36019 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstraße 2. Bauabschnitt (Kofi 2.5.3) Die Maßnahme ist bis auf Straßenbegleitgrün im Teilabschnitt 2.2 und Schlussvermessung gesamt abgeschlossen. Der Ansatz dient der Ausfinanzierung der gesamten Maßnahme.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.545.550		220.000			
Summe Auszahlungsarten	1.545.550		220.000			
Investitionszuwendungen vom Land	707.171		165.000			
Summe Einzahlungsarten	707.171		165.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 838.379		- 55.000			
36021 Aktive Stadt: Grunderwerb in der Granastraße (Kofi 2.2.4)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				500.000		
Summe Auszahlungsarten				500.000		
Investitionszuwendungen vom Land				375.000		
Summe Einzahlungsarten				375.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 125.000		
36025 Aktive Stadt: Ausbau der Brückenstraße (Kofi 2.5.7)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						540.000

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

36025 Aktive Stadt: Ausbau der Brückenstraße (Kofi 2.5.7)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Auszahlungsarten						540.000
Investitionszuwendungen vom Land						122.000
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)						277.000
Summe Einzahlungsarten						399.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 141.000
36026 Aktive Stadt: Sanierung der Brienonbrücke (Kofi 2.5.8)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	63.509					
Summe Auszahlungsarten	63.509					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 63.509					
36028	Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade") (Kofi 2.5.10) Die Maßnahme steht in engem Zusammenhang mit dem Ausbau der L 137 durch den LBM, der aktuell nach 2019 verschoben wurde. Somit verzögert sich auch die Saarfurgestaltung entsprechend. Seitens der Stadt bestehen aktuell Überlegungen, im Rahmen der L 137 einige Kurzzeitparkplätze anzulegen; dies beeinflusst auch die Planungen im Uferbereich. Die mit ursprünglich 501.000 € grob geschätzten Kosten werden, sobald die Gestaltung feststeht, aktualisiert. Die Maßnahme ist in der Aktiven Stadt beinhaltet. Ob alternativ oder parallel eine Radwegeförderung möglich ist, wird derzeit geprüft. Um für eine Ausschreibung handlungsfähig zu sein, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 370.000 € veranschlagt. Reste aus Vorjahren in Höhe von rd. 127.000 vorhanden.					
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		50.000		370.000		
Summe Auszahlungsarten		50.000		370.000		
Investitionszuwendungen vom Land		35.000		277.500		
Summe Einzahlungsarten		35.000		277.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000		- 92.500		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2018		Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil nach 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		370.000	370.000			

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

36029 **Aktive Stadt: Umgestaltung Parkanlage Maiersbach (Kofi 2.5.11)**
 Derzeit besteht noch Abstimmungsbedarf bezüglich der Gestaltung in den Gremien, weshalb noch kein Grundsatzbeschluss vorliegt. Die mit ursprünglich 220.000 € grob geschätzten Kosten werden, sobald die Gestaltung feststeht, aktualisiert; die Kosten auf die Förderbereiche Aktive Stadt und Gewässerrenaturierung Blau-Plus aufgeteilt. Umsetzung in 2018 wird angestrebt. Unter Berücksichtigung der Reste aus 2017 in Höhe von rd. 43.500 € werden 180.000 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			180.000			
Summe Auszahlungsarten			180.000			
Investitionszuwendungen vom Land			135.000			
Summe Einzahlungsarten			135.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 45.000			

36030 **Aktive Stadt: Gestaltung Einmündung Schillerstraße - Granastraße (Kofi 2.5.12)**
 Vorgesehen für 2019, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

36031 **Aktive Stadt: Umgestaltung der Granastrasse (Kofi 2.5.13)**
 Vorgesehen für 2019, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

36032 **Aktive Stadt: Grunderwerb Bahnhofstrasse 2. Bauabschnitt (Kofi 2.2.5)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke	251					
Summe Auszahlungsarten	251					
Investitionszuwendungen vom Land	- 2.530					
Summe Einzahlungsarten	- 2.530					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.781					

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

36033 Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstrasse 3. Bauabschnitt (Abzweigung "Saarstraße" bis L 137) (Kofi 2.5.15) Planungskosten in 2019 (sind noch zu ermitteln), Baukosten in 2021 (sind noch zu ermitteln)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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/Neubau (Kofi 3.4.1) Das städtebaulich wertvolle Gebäude Konstantinstraße 50 muss komplett saniert werden, u.a. auch durch energetische und brandschutztechnische Maßnahmen. Die Kosten sind derzeit auf 6,1 Mio € geschätzt. Eine Förderung über das Programm "Aktive Stadt" wird angestrebt. Parallel läuft die Gebietserweiterung zum Fördergebiet. Entsprechende Vorgespräche mit der ADD haben stattgefunden; das Nutzungskonzept wird mit der ADD abgestimmt, die Wirtschaftlichkeitsberechnung ist in Auftrag gegeben. In 2018 werden 600.000 € für Planungskosten veranschlagt. Von dem genehmigten Ansatz 2017 (10.000 €) sind nur noch geringe Reste (rd. 500 €) vorhanden. In 2016 wurden bereits Planungskosten in Höhe von 60.000 € finanziert (Produkt 1142 Maßnahme 12017).						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		500.000	600.000	600.000	1	
Summe Auszahlungsarten		500.000	600.000	600.000	1	
Investitionszuwendungen vom Land		350.000	450.000	450.000		
Summe Einzahlungsarten		350.000	450.000	450.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 1	
36035 Aktive Stadt: Anlegung eines Parkplatzes zwischen der Brienenbrücke u.dem ehem. Lokschuppen Bhfstraße (Kofi 2.5.14) Die Anlegung des Parkplatzes in der Bahnhofstraße soll in 2018 umgesetzt werden. Eine Aufnahme in das Förderprogramm "Aktive Stadt" erfolgt im Rahmen des Antrages 2018, eine Abstimmung mit der ADD ist im Vorfeld erfolgt. Ein Stellplatznachweis muss erbracht werden als Voraussetzung für die Förderfähigkeit. Die Kosten sind mit 350.000 € geschätzt; diese werden für 2018 veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			350.000			
Summe Auszahlungsarten			350.000			
Investitionszuwendungen vom Land			262.500			
Summe Einzahlungsarten			262.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 87.500			
36036 Aktive Stadt: Einrichtung multifunktionale Kulturhalle im ehem. Lokschuppen (Kofi 3.4.2)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				60.000	800.000	
Summe Auszahlungsarten				60.000	800.000	
Investitionszuwendungen vom Land				45.000	600.000	
Summe Einzahlungsarten				45.000	600.000	

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

36036 Aktive Stadt: Einrichtung multifunktionale Kulturhalle im ehem. Lokschuppen (Kofi 3.4.2)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000	- 200.000	
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 zu erfragen. Da hier noch keine Tendenz erkennbar ist, müssen vorsorglich Mittel eingestellt werden, um im konkreten Fall handlungsfähig zu sein, insbesondere da der Ausbau des Brunoplatzes in 2018 erfolgen soll und dort auch im privaten Gebäudebestand Handlungsbedarf besteht. Reste aus Vorjahren in Höhe von 33.000 € stehen noch zur Verfügung, für 2018 werden weitere 8.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 15.000 € veranschlagt.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		25.000				
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)			8.000	23.000	5.000	
Summe Auszahlungsarten		25.000	8.000	23.000	5.000	
Investitionszuwendungen vom Land		17.500	6.000	17.250	3.750	
Summe Einzahlungsarten		17.500	6.000	17.250	3.750	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 7.500	- 2.000	- 5.750	- 1.250	
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2018		Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil nach 2021
Investitionszuwendungen an Sonstige (u.a. Kirchen)		15.000	15.000			

36513 Soziale Stadt: Neugestaltung Umfeld Evangelische Kirche (Kofi 2.5.1) Planung unter Berücksichtigung der Wünsche der Bürger, Straßenraum in die Platzgestaltung einbezogen, hierdurch Gliederung bzw. Verkehrsberuhigung im Straßenraum und Aufwertung der Aufenthaltsqualität des Quartiers, gemeinsame Planung auch der Flächen in kirchlichem Eigentum; koordinierte gemeinsame Baumaßnahme vorgesehen, um Gesamtkonzept umzusetzen; Gesamtkosten städtischer Bereich auf 834.000 € geschätzt, Abriss Pfarrhaus neben Kirchengebäude(wahrscheinlich erst 2019), 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, übersteigende Kosten von der Stadt Konz (für den städtischen Flächenanteil) zu finanzieren. Ausschreibung für Ende 2018 und Umsetzung 2019 vorgesehen. Unter Berücksichtigung vorhandener Reste Ansatz für 2018 = 200.000 €						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	37.298	500.000	200.000			
Summe Auszahlungsarten	37.298	500.000	200.000			
Investitionszuwendungen vom Land	27.237	272.000	108.000			
Summe Einzahlungsarten	27.237	272.000	108.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.061	- 228.000	- 92.000			

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

36516 Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Triererstraße) (Kofi 2.5.6)
 3. BA (bis Einmündungsbereich Merzlicher Straße) baulich fertiggestellt, in Teilabschnitt 3.1 und 3.2 fehlt noch Bepflanzung, Teilabschnitt fehlt noch Markierung / Beschilderung, 4. BA Teilabschnitt 4.1 (geht bis Einmündungsbereich Kurtstraße) wurde im Herbst 2017 begonnen, Abschluss für Herbst 2018 vorgesehen, Fertigstellung insgesamt angestrebt für Sommer 2019 (u.a. auch beeinflusst von Arbeiten der Versorgungsträger Stadtwerke und VG-Werke); 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 1,22 Mio € kalkuliert; zur Ausfinanzierung in 2018 Ansatz = 160.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	167.170	350.000	160.000			
Summe Auszahlungsarten	167.170	350.000	160.000			
Investitionszuwendungen vom Land	272.102	245.000	120.000			
Summe Einzahlungsarten	272.102	245.000	120.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	104.932	- 105.000	- 40.000			

36517 Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (Unterführungen zur Mosel und zur K 134; hier: Ausgang am Parallelweg) (Kofi 2.5.8)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.168	20.000		7.000		
Summe Auszahlungsarten	2.168	20.000		7.000		
Investitionszuwendungen vom Land	1.583	14.000		5.250		
Summe Einzahlungsarten	1.583	14.000		5.250		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 585	- 6.000		- 1.750		

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	68.071					
Summe Auszahlungsarten	68.071					
Investitionszuwendungen vom Land	89.905					
Summe Einzahlungsarten	89.905					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	21.834					

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				30.000		
Summe Auszahlungsarten				30.000		
Investitionszuwendungen vom Land				22.500		
Summe Einzahlungsarten				22.500		

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 7.500		
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. Die Kosten sind nach Abstimmung mit ADD im Rahmen der Sozialen Stadt auf eine förderfähige Obergrenze von 205 €/qm = 405.000 € gedeckelt bei geschätzten Gesamtkosten von 468.000 €. Baubeginn im Februar 2018, Fertigstellung für Spätsommer/Herbst 2018 vorgesehen. Ansatz 2018 in Höhe von 420.000 € unter Berücksichtigung vorhandener Reste.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	17.506	40.000	420.000			
Summe Auszahlungsarten	17.506	40.000	420.000			
Investitionszuwendungen vom Land		28.000	268.000			
Summe Einzahlungsarten		28.000	268.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 17.506	- 12.000	- 152.000			
36527 Soziale Stadt: Ansiedlung eines Ortsteilladens (Brunoplatz) (Kofi 3.4.3)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				125.000		
Summe Auszahlungsarten				125.000		
Investitionszuwendungen vom Land				93.750		
Summe Einzahlungsarten				93.750		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 31.250		
36529 Soziale Stadt: Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes Konz-Karthaus (Schaffung eines attraktiven Umfeldes) (2.5.2)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				90.000		
Summe Auszahlungsarten				90.000		
Investitionszuwendungen vom Land				67.500		
Summe Einzahlungsarten				67.500		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 22.500		
36532 Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus (Kofi 2.6.5)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		50.000				
Summe Auszahlungsarten		50.000				

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

36532 Soziale Stadt: Beleuchtung Kloster Karthaus (Kofi 2.6.5)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen vom Land		35.000				
Summe Einzahlungsarten		35.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000				

36533 Soziale Stadt: Modernisierungszuschuss Sanierung Bahnhof Karthaus (Kofi 3.1.2) Vorgesehen für 2019, Kosten sind noch zu ermitteln (und bedürfen als Vorbedingung eines tragfähigen Nutzungskonzeptes des Privatinvestors)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

36534 Soziale Stadt: Neugestaltung des ehem. Schwesternfriedhofes und Anlegung eines "Generationengartens" in Konz-Karthaus (Kofi 2.6.6) Vorgesehen ist, 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); entsprechende Vereinbarung mit Beteiligten wurde im September 2017 abgeschlossen, Verpflichtungsermächtigung für 2018 über 120.000 € und Ansatz 2019.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				120.000		
Summe Auszahlungsarten				120.000		
Investitionszuwendungen vom Land				90.000		
Summe Einzahlungsarten				90.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 30.000		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil nach 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		120.000	120.000			

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 dargestellt. Im Rahmen der Aufwertung des Klostergebäudes stehen Arbeiten im inneren und äußeren des Gebäudes an; die über "Soziale Stadt" angedachten Kosten sind aktuell überschlägig mit 465.000 € ermittelt; parallel ist aktuell ein Antrag auf Denkmalfördermittel in Arbeit, für 2018 ist ein Ansatz in Höhe 150.000 € vorgesehen. An Resten aus Vorjahren sind 312.400 € verfügbar.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		265.000	150.000			
Summe Auszahlungsarten		265.000	150.000			

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

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 dargestellt. Im Rahmen der Aufwertung des Klostergebäudes stehen Arbeiten im inneren und äußeren des Gebäudes an; die über "Soziale Stadt" angedachten Kosten sind aktuell überschlägig mit 465.000 € ermittelt; parallel ist aktuell ein Antrag auf Denkmalfördermittel in Arbeit, für 2018 ist ein Ansatz in Höhe 150.000 € vorgesehen. An Resten aus Vorjahren sind 312.400 € verfügbar.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen vom Land		185.500	112.500			
Summe Einzahlungsarten		185.500	112.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 79.500	- 37.500			

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 2018 wird vorsorglich eine Verpflichtungsermächtigung mit Ansatz 2019 in Höhe von 100.000 € veranschlagt um im konkreten Fall handlungsfähig zu sein.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000		100.000		
Summe Auszahlungsarten		100.000		100.000		
Investitionszuwendungen vom Land		70.000		75.000		
Summe Einzahlungsarten		70.000		75.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000		- 25.000		
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil nach 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000	100.000			

36541 Soziale Stadt: Klostermauer Albanstraße (Kofi 2.5.13)
 Abbruch und Erneuerung marodes und einsturzgefährdetes Teilstück Klostermauer. Abstimmung mit ADD zur Aufnahme in Antrag Soziale Stadt 2018 ist erfolgt. Bewilligung vorzeitiger Maßnahmen-beginn durch ADD am 7.8.2017. Der Baum, welcher die Schäden an der Mauer verursacht hat, wurde noch in 2017 beseitigt; seitdem hat sich keine Verschlechterung ergeben, so dass aktuell die gefährliche Situation beseitigt werden konnte. Der Bereich bleibt bis zur Ausführung gesperrt. Die Umsetzung erfolgt im Zusammenhang mit der Sanierung des Schulhofes Grundschule Str. Johann. Ansatz 2018: 40.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			40.000			
Summe Auszahlungsarten			40.000			
Investitionszuwendungen vom Land			30.000			
Summe Einzahlungsarten			30.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000			

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

36542 **Soziale Stadt: Mauerkrone Klostermauer Teilstück Brunostraße (Kofi 3.5.10.1)**
 Die marode Mauerkrone muss erneuert werden, Förderung über "Soziale Stadt" denkbar aufgrund Abstimmung mit der ADD; Förderung über Denkmalpflege ist parallel angefragt; Kostenschätzung (= 86.000 € liegt vor), Ansatz für 2018 über 15.000 € und 2019 über 75.000 € vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			15.000	75.000		
Summe Auszahlungsarten			15.000	75.000		
Investitionszuwendungen vom Land			11.250	56.250		
Summe Einzahlungsarten			11.250	56.250		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 3.750	- 18.750		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand [EUR]	96.889,15	695.720,00	713.810,00	212.810,00	212.810,00	212.810,00
002 Ertrag [EUR]	69.920,86	488.210,00	309.760,00	159.010,00	159.010,00	159.000,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	11,21	21,28	2,80	2,77	2,74

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	268 268	270 270	270 270	20 20	20 20	20 20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	270	270	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>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 2018: Erneuerung von sieben Maibaumständern (= 60.000 €; bereits in 2017 eingeplant, jedoch nicht angefallen)</i>	30.700 30.435	109.250 105.000	109.250 105.000	45.703 45.450	46.160 45.904	46.622 46.363
	<i>523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sicherheitstechnische Anpassung des Stromanschlusses Dorfplatz Konz-Niedermennig (bereits in 2017 veranschlagt, bisher noch nicht angefallen daher erneut veranschlagt)</i>		4.000	4.000			
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten ** Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>	265	250	250	253	256	259
E11	Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.771 780 1.101 3.891	5.590 790 1.110 3.690	5.530 790 1.100 3.640	4.470 790 40 3.640	4.390 790 40 3.560	4.030 790 40 3.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>	85 85	100 100	100 100	101 101	102 102	103 103
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.557	114.940	114.880	50.274	50.652	50.755
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.289	- 114.670	- 114.610	- 50.254	- 50.632	- 50.735

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 36.289	- 114.670	- 114.610	- 50.254	- 50.632	- 50.735
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 53.786	- 47.800	- 52.590	- 53.116	- 53.647	- 54.183
E23	- 90.075	- 162.470	- 167.200	- 103.370	- 104.279	- 104.918
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	- 81.005	- 157.150	- 161.940	- 98.920	- 99.909	- 100.908
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 81.005	- 157.150	- 161.940	- 98.921	- 99.909	- 100.908
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>					
92.	Saldo					

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
31031 Konz-Kommlingen: Neugestaltung des Kirchenvorplatzes Vorgesehen für 2019, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.648.968	1.649.780	1.427.030	1.425.920	1.423.880	716.010
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.648.968</i>	<i>1.649.780</i>	<i>1.427.030</i>	<i>1.425.920</i>	<i>1.423.880</i>	<i>716.010</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.386	10.080	10.080	10.181	10.283	10.386
	<i>442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.090</i>	<i>9.181</i>	<i>9.273</i>
	<i>** Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern</i>						
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		<i>1.080</i>				
	<i>442900 von Sonstigen</i>	<i>1.386</i>		<i>1.080</i>	<i>1.091</i>	<i>1.102</i>	<i>1.113</i>
	<i>** Pauschalbetrag des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (120,00 € pro Jahr und Standort)</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.028					
	<i>461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>4.028</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.663.382	1.659.860	1.437.110	1.436.101	1.434.163	726.396
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.278	945.000	980.000	989.800	999.698	1.009.695

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeiner Unterhaltungs- / Reparaturaufwand (75.700 €); gemeinsame Maßnahmen mit VG-Werken und Dritten (50.000 €); Grundlagenermittlung, Untersuchungen, Kamerabefahrungen pp. (5.000 €); "Mini-Mac" u. Bordsteinsanierungen (55.000 €); 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 2017 veranschlagt, bisher noch nicht durchgeführt 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 2017 veranschlagt, bisher noch nicht durchgeführt 55.000 €); Sanierung Kreisel "Blaue Säule" (bereits in 2017 veranschlagt, bisher noch nicht durchgeführt 35.000 €)</i>	409.340	425.000	460.000	464.600	469.246	473.938
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Anteil der Stadt Konz für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen</i>	516.938	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757
E11 Abschreibungen	2.253.025	2.252.960	1.932.010	1.925.090	1.921.980	1.040.530
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	195.959	195.740	195.740	195.730	194.830	78.400
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	51	50				
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	2.002	2.010	2.010	2.010	2.010	
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	203	210				
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.783	7.030	7.030	7.030	7.030	6.300
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	50.553	50.560	50.270	48.360	48.360	48.360

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.979.580	1.978.540	1.659.100	1.655.370	1.653.160	891.820
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	708	710	710	710	710	710
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.224	2.230	1.270			
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	100	100	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen	13.870	15.780	15.780	15.780	15.780	14.840
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.612	22.300	47.300	12.323	2.346	2.369
562500 Rechts- und Notarkosten ** Vorsorglicher Ansatz für eventuell notwendige anwaltliche Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten	1.825	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Kostenanteil der Stadt Konz für ein Verkehrskonzept (war bereits mehrmals in Vorjahren veranschlagt, ist jedoch bisher noch nicht angefallen)	218	10.000	10.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorgesehene Durchführung von folgenden Bauwerksprüfungen: Sichtprüfung Granabrücke und Brücke Karthaus Bahnhof/K 134, Stützmauer Roscheider Straße und Bussardstraße, Brückenbauwerk Roscheider Straße/Ehrendenkmal, Stützmauer Estricher Hof/Löllberg (Aufwendungen waren bereits in 2016 + 2017 veranschlagt, wurden jedoch bisher noch nicht durchgeführt)		10.000	15.000	10.000		
562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Planungskosten für ein Radwegekonzept			20.000			
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Buswartehalle und Musikpavillon Konz-Oberemmel	235	300	300	303	306	309
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	334					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.181.915	3.220.260	2.959.310	2.927.213	2.924.024	2.052.594
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.518.533	- 1.560.400	- 1.522.200	- 1.491.112	- 1.489.861	- 1.326.198

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.518.533	- 1.560.400	- 1.522.200	- 1.491.112	- 1.489.861	- 1.326.198
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 326.268	- 392.500	- 398.120	- 405.514	- 416.009	- 426.915
E23	- 1.844.802	- 1.952.900	- 1.920.320	- 1.896.626	- 1.905.870	- 1.753.113
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	- 1.226.885	- 1.349.720	- 1.415.340	- 1.397.456	- 1.407.770	- 1.428.593
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F24	125.866	30.000		75.000	30.000	
F25	1.786.034	1.249.000	1.304.000	1.424.000	938.000	
F26	373.902	140.000				
F27	2.285.802	1.419.000	1.304.000	1.499.000	968.000	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	979.705	2.582.500	3.595.000	7.209.013	1.476.011	3
F32	979.705	2.582.500	3.595.000	7.209.013	1.476.011	3
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	1.306.097	- 1.163.500	- 2.291.000	- 5.710.013	- 508.011	- 3
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	79.212	- 2.513.220	- 3.706.340	- 7.107.469	- 1.915.781	- 1.428.596
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes					
92.	Saldo					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
12021 Erwerb und Veräußerung von Infrastrukturvermögen (im Produkt 5411)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.631					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
12021 Erwerb und Veräußerung von Infrastrukturvermögen (im Produkt 5411)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Einzahlungsarten	3.631					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3.631					
32011 Erschließung Wohngebiet "Hirschengartswild", Konz-Kommlingen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.356					
Summe Auszahlungsarten	1.356					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	42.037					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)	2.253					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)	31.593					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)	11.323					
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	11.309					
Summe Einzahlungsarten	98.514					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	97.159					
32014 Erschließung Wohngebiet "Roscheid V" Finanzierungsbedarf in Höhe von 103.000 € durch: 1) im Zuge der Fertigstellung des Baugebietes bietet es sich an, zusätzliche oberflächenwasserlenkende Maßnahmen durchzuführen, (Außengebietswasser im Bereich des neu angelegten Kreisverkehrsplatzes), hierdurch kann ein späterer höherer Unterhaltungsaufwand vermieden werden (Beschluss Bauausschuss vom 18.10.2017), und 2) nach Fertigstellung der Straßenbauarbeiten notwendige Herstellung der Grenzsteine						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	378.728		103.000			
Summe Auszahlungsarten	378.728		103.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 378.728		- 103.000			
32017 Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Könen Fertigstellung des Baugebietes vorgesehen ab 2018, Veranschlagung nicht erforderlich, da die Finanzierung aus Haushaltsresten (aus Verkaufserlöse in den Vorjahren) sichergestellt ist						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	15.971	500.000				
Summe Auszahlungsarten	15.971	500.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	589.064	213.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32017 Erschließung Wohngebiet "Pferdsgarten", Konz-Köen Fertigstellung des Baugebietes vorgesehen ab 2018, Veranschlagung nicht erforderlich, da die Finanzierung aus Haushaltsresten (aus Verkaufserlöse in den Vorjahren) sichergestellt ist						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier: Ausgleichsbeträge- (Anzahlungen)	309.858	111.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung (Anzahlungen)	346.950	124.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung Rest Erschließungskosten (Anzahlungen)	255.790	92.000				
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	358.922	140.000				
Summe Einzahlungsarten	1.860.584	680.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.844.613	180.000				
32020 Ausgleichsbebauungsplan Konz-Köen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke	6.571					
Summe Auszahlungsarten	6.571					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.571					
32024 Erschließung "Im Hang" Vorgesehen für 2019, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		
32025 Erschließung der "Burgstraße" in Konz-Obermennig (nördlicher Teilbereich) Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten					1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

32026 Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig"
Für das vorgesehene Baugebiet "Hinter Mennig" in Konz-Obermennig soll in 2018 der Grunderwerb durchgeführt werden. Es wird mit Grunderwerbskosten in Höhe von 160.000 € gerechnet. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit. Die weiteren Planungskosten und die Baukosten sind für 2019-2020 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke			160.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1	1	
Summe Auszahlungsarten			160.000	1	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 160.000	- 1	- 1	

32027 Erschließung Teilbereich "Kirchengasse" in Konz-Oberemmel
Gesamtkosten voraussichtlich rd. 192.000 €, bisher veranschlagt = 136.000 €, Restbetrag = 56.000 € in 2018, Erschließungsbeiträge = 90%.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		116.000	56.000			
Summe Auszahlungsarten		116.000	56.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		104.000	50.000			
Summe Einzahlungsarten		104.000	50.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 12.000	- 6.000			

32028 Erschließung Baugebiet "In der Gail", Konz-Niedermennig
Vorgesehen für 2019, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

32029 Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn"
Für die Erweiterung des Wohngebietes "Berendsborn" in Konz ist vorgesehen in 2018 zunächst Optionsverträge für den Grunderwerb abzuschließen. Für die hierbei anfallenden Notar- und Nebenkosten wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Der Grunderwerb soll in 2019 durchgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit (bis zur Veräußerung der erschlossenen Baugrundstücke). Die Erschließung ist für 2020 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke			100.000	2.530.000		
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten			100.000	2.530.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 100.000	- 2.530.000	- 1	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

32030 Erweiterung Wohngebiet "Canet"
 Für die Erweiterung des Wohngebietes "Canet" in Konz ist vorgesehen in 2018 zunächst Optionsverträge für den Grunderwerb abzuschließen. Für die hierbei anfallenden Notar- und Nebenkosten wird ein Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Der Grunderwerb soll in 2019 durchgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit (bis zur Veräußerung der erschlossenen Baugrundstücke). Die Erschließung ist für 2020 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke			100.000	2.010.000		
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten			100.000	2.010.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 100.000	- 2.010.000	- 1	

32031 Erschließung weiterer Baugebiete im "Tälchen"
 Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2018 = 78.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit (bis zur Veräußerung der erschlossenen Baugrundstücke). Die Erschließung ist für 2019 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke		70.000	78.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten		70.000	78.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 70.000	- 78.000	- 1		

32033 Erschließung "Petschel II", Konz-Oberemmel
 Für die Erweiterung des Wohngebietes "Petschel" in Konz-Oberemmel ("Petschel II") ist in 2018 der Grunderwerb vorgesehen. Hierzu werden Ausgaben (einschließlich der Nebenkosten) in Höhe von insgesamt 287.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit (bis zur Veräußerung der erschlossenen Baugrundstücke). Die Erschließung ist für 2019 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke			287.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten			287.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 287.000	- 1		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32035 Erweiterung Baugebiet Konz-Obermennig / Sanierungsprogramm Vorgesehen für 2019, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		
33016 Ausbau der "Martin-", "Olk"- und "Schulstraße" sowie "Heinengärtenweg" und "Borngasse" mit Gestaltungsmaßnahmen Ab 2018 erfolgt die Veranschlagung in vier einzelnen Maßnahmen (siehe Maßnahmen-Nummern 33090,33091,33092 und 33093)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	4.900	464.000				
Summe Auszahlungsarten	4.900	464.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		250.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)		7.000				
Summe Einzahlungsarten		257.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.900	- 207.000				
33022 Ausbau der Straße "Im Hang"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.100	14.500		584.000		
Summe Auszahlungsarten	2.100	14.500		584.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)				464.000		
Summe Einzahlungsarten				464.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.100	- 14.500		- 120.000		
33031 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Straße "Am Berendsborn" (Teilbereich) und Bachkanal VG-Werke Konz führen im Einmündungsbereich der Straßen "Am Berendsborn" - H.-Zettelmeyer Str." Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung durch, großer Teil der Straßenflächen wird in Anspruch genommen, 2017 beschlossen, die Straße "Am Berendsborn" in diesem Bereich zeitgleich mit der Maßnahme der VG-Werke auszubauen, Kostenbeteiligung der VG-Werke, außerdem zusätzliche bauliche Synergien, während der Maßnahme Schadhafteigkeit des Bachkanals des Berensgrabens festgestellt, in einem Teil Offenlegung vorgesehen (Maßnahme der VG Konz mit Landesförderung), im weiteren Teilbereich Erneuerung des Bachkanals erforderlich, an neuem Kanal wird (entgegen den bisherigen Planungen) Überlauf des Rückhaltebeckens angeschlossen, Kosten Straßenmaßnahme = rd. 382.000 €, Kosten Erneuerung Bachkanals = rd. 320.000 €, bereits in 2017 begonnen, Ausfinanzierung erfolgt im Haushalt 2018, Kostenbeteiligung VG-Werke vorauss.rd. 195.000 €, Kostenanteil der Stadt Konz = 507.000 €, (bereits finanziert = 70.000 €).						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		10.000	632.000			
Summe Auszahlungsarten		10.000	632.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33031 **Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Straße "Am Berendsborn" (Teilbereich) und Bachkanal**
 VG-Werke Konz führen im Einmündungsbereich der Straßen "Am Berendsborn" - H.-Zettelmeyer Str." Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung durch, großer Teil der Straßenflächen wird in Anspruch genommen, 2017 beschlossen, die Straße "Am Berendsborn" in diesem Bereich zeitgleich mit der Maßnahme der VG-Werke auszubauen, Kostenbeteiligung der VG-Werke, außerdem zusätzliche bauliche Synergien, während der Maßnahme Schadhafte des Bachkanals des Berensgrabens festgestellt, in einem Teil Offenlegung vorgesehen (Maßnahme der VG Konz mit Landesförderung), im weiteren Teilbereich Erneuerung des Bachkanals erforderlich, an neuem Kanal wird (entgegen den bisherigen Planungen) Überlauf des Rückhaltebeckens angeschlossen, Kosten Straßenmaßnahme = rd. 382.000 €, Kosten Erneuerung Bachkanals = rd. 320.000 €, bereits in 2017 begonnen, Ausfinanzierung erfolgt im Haushalt 2018, Kostenbeteiligung VG-Werke vorauss.rd. 195.000 €, Kostenanteil der Stadt Konz = 507.000 €, (bereits finanziert = 70.000 €).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)			195.000			
Summe Einzahlungsarten			195.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000	- 437.000			

33047 **Ausbau der L 138 OD Konz-Oberemmel, Gemeindeanteil für Gehwege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	179.557					
Summe Auszahlungsarten	179.557					
Investitionszuwendungen vom Land	56.226					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	105.437					
Summe Einzahlungsarten	161.663					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 17.894					

33049 **Ausbau "Karlstrasse" und "Zum Sender", Konz-Krettnach sowie Außengebietentwässerung** Weitere Planungskosten in 2019, Baukosten in 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				30.000	230.000	
Summe Auszahlungsarten				30.000	230.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)					188.000	
Summe Einzahlungsarten					188.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 30.000	- 42.000	

33051 **Erneuerung der Straße "Im Großgarten" (Bereich Kindergarten - Ecke Scharzbergstraße) in K-Oberemmel**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		190.000	50.000			
Summe Auszahlungsarten		190.000	50.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		58.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33051 Erneuerung der Straße "Im Großgarten" (Bereich Kindergarten - Ecke Scharzbergstraße) in K-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)		44.000				
Summe Einzahlungsarten		102.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 88.000	- 50.000			
33054 Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Auf der Hödstatt" in Konz-Köen Planungskosten (15.000 €) in 2016 finanziert, Durchführung vorgesehen für 2021, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-						1
Summe Auszahlungsarten						1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 1
33055 Gestaltung von zwei Plätzen im Bereich der OD Konz-Köen (nach der Fertigstellung der Ortsumgehung) In 2018 werden weitere Planungskosten (15.000 €) veranschlagt. Bereits in 2016 wurden 35.000 € finanziert. In Höhe der voraussichtlichen Baukosten (100.000 €) wird in 2018 eine Verpflichtungsermächtigung sowie in 2019 ein Haushaltsansatz veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich 150.000 €. Zur Mitfinanzierung wird eine Zuweisung des Landes aus dem Dorferneuerungsprogramm in Höhe von voraussichtlich = 75.000 € vorgesehen. Der Kostenanteil der Stadt Konz beträgt somit voraussichtlich insgesamt = 75.000 €. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann voraussichtlich aus der Landeszuweisung (75.000 €) sowie einem Eigenanteil der Stadt Konz (25.000 € durch Kredit) finanziert werden. -- siehe im Zusammenhang mit dieser Maßnahme auch die Maßnahme 5411-33108 --						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			15.000	100.000		
Summe Auszahlungsarten			15.000	100.000		
Investitionszuwendungen vom Land				75.000		
Summe Einzahlungsarten				75.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000	- 25.000		
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2018		Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil nach 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		100.000	100.000			

33056 Erneuerung Gehwege und verkehrsruhigende Maßnahmen im Zuge K 136 (Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen) sowie Ausbau von Stichstraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		430.000			430.000	
Summe Auszahlungsarten		430.000			430.000	
Investitionszuwendungen vom Land		30.000			30.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)		240.000			240.000	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33056 Erneuerung Gehwege und verkehrsbruhigende Maßnahmen im Zuge K 136 (Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen) sowie Ausbau von Stichstraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Sonstige Kostenerstattungen (Anzahlungen)		6.000			6.000	
Summe Einzahlungsarten		276.000			276.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 154.000			- 154.000	
33057 Ausbau der L 138 OD Konz "Niedermenniger Straße" (Anteil Gehwege)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Infrastrukturvermögen	7.440					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	12.768	40.000				
Summe Auszahlungsarten	20.207	40.000				
Investitionszuwendungen vom Land	9.588					
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	133					
Summe Einzahlungsarten	9.721					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.486	- 40.000				
33059 Anlegung von Fußwegen sowie Schaffung eines innerörtlichen Rundwanderweges in Konz-Könen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.246					
Summe Auszahlungsarten	2.246					
Investitionszuwendungen vom Land	47.500					
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	952					
Summe Einzahlungsarten	48.452					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	46.206					
33061 Ausbau der Straße "Am Sprung"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke	1.199					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	242.933	30.000				
Summe Auszahlungsarten	244.132	30.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	91.597					
Verkaufserlöse -unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte-	40					
Summe Einzahlungsarten	91.637					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 152.495	- 30.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33062 Ausbau der L 138, OD Konz-Krettnach (städt. Anteil Gehwege und Bau einer Überquerungshilfe am Bürgerhaus) Vorgesehen für 2019, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		
33063 Ausbau der K 134, Kostenanteil der Stadt Konz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	76.000	293.000				
Summe Auszahlungsarten	76.000	293.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 76.000	- 293.000				
33064 Ausbau der "Adolf-Kolping-Straße", Konz-Karthaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	15.203			573.000		
Summe Auszahlungsarten	15.203			573.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)				340.000		
Summe Einzahlungsarten				340.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 15.203			- 233.000		
33066 Aktion "Sicherer Schulweg" hier: Anlegung einer Querungshilfe L 138 / Einmündung Höhe "Haus der Jugend"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	5.779					
Summe Auszahlungsarten	5.779					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.779					
33067 Ausbau der "Lindenstraße" Vorgesehen für 2020 / 2021, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	1
Summe Auszahlungsarten					1	1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	- 1

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33068 Grüngestaltungsmaßnahmen im Zuge des Ausbaues der L 138 OD Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	26.955	5.000				
Summe Auszahlungsarten	26.955	5.000				
Investitionszuwendungen vom Land	11.600					
Summe Einzahlungsarten	11.600					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 15.355	- 5.000				
33069 Überfahrten über Entwässerungsmulden im Wohngebiet "Roscheid IV"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		140.000				
Summe Auszahlungsarten		140.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 140.000				
33070 Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen Sanierung der Brücke aufgrund des schlechten Zustandes erforderlich, Planung soll in 2018 erstellt werden, Planungskosten = 60.000 €, Durchführung der Maßnahme für 2019 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln (Ansätze 2016 + 2017 nicht genehmigt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 Obermennig/Niedermennig, "Im Sonnenschein" / "Obermenniger Straße" Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten					1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	
33073 Ausbau der "Roscheider Straße" in Konz Planungskosten in 2016 + 2017 finanziert (30.000 €), Durchführung der Maßnahme für 2019 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000		1		
Summe Auszahlungsarten		20.000		1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000		- 1		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33075 Ausbau der "Brunnenstraße" in Konz-Könen (zwischen der Ortslage und der Kreuzung Fa. Volvo) Vorgesehen für 2019, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		
33077 Ausbau "Krettnacher Straße" / "Zum Sender" Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 fußläufige Verbindung zwischen der Straße "Fingelweg" und "Kirchgarten" anzulegen. Die Kosten wurden mit 60.000 € ermittelt. (Ansatz 2017 nicht genehmigt, daher in 2018 erneut veranschlagt).						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		60.000	60.000			
Summe Auszahlungsarten		60.000	60.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 60.000	- 60.000			
33081 Ausbau der K 133, OD Konz (Wiltinger Str. von Einmündung L 138 bis "Kommlinger Weg") Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-					1	
Summe Auszahlungsarten					1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 1	
33082 Ausbau der "Reinigerstraße" in Konz-Könen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				955.000		
Summe Auszahlungsarten				955.000		
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)				620.000		
Summe Einzahlungsarten				620.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 335.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33083 Ausbau der "Karlsbergstraße" in Konz-Oberemmel (zusammen mit VG-Werken)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		40.000				
Summe Auszahlungsarten		40.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 40.000				
33084 Ausbau der L 137 OD Konz ("Saarstraße"), Kostenanteil der Stadt Konz Ausbau der L 137 (Saarstraße) vorgesehen für 2019 durch die Landesstraßenverwaltung, Kostenanteil der Stadt Konz für die Erneuerung der Gehwege (ist noch zu ermitteln); in 2018 werden für eventuell in diesem Zusammenhang erforderlichem Grunderwerb = 100.000 € veranschlagt (Ansatz in 2017 nicht genehmigt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb unbebauter Grundstücke		100.000	100.000			
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten		100.000	100.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 100.000	- 100.000	- 1		
33088 Ausbau der "Burgstraße" in Konz-Obermennig (südlicher Teilbereich) Planung in 2019, Durchführung in 2020, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				15.000	1	
Summe Auszahlungsarten				15.000	1	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000	- 1	
33089 Ausbau "Schwester-Marcellina-Weg" in Konz Fußläufige Verbindung zum Wohngebiet "Berendsborn" und zu der Grundschule St. Nikolaus, Schlechter Zustand des Weges, mit Unterhaltungsaufwand nicht zu beheben, Ausbaumaßnahme erforderlich, in 2018 werden Planungskosten veranschlagt (20.000 €, Finanzierung durch Kredit), in 2019 Baumaßnahme vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			20.000	1		
Summe Auszahlungsarten			20.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 20.000	- 1		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33090 **Ausbau der "Martinstraße" (Östlicher Teilbereich)**
In 2018 Ausbau des östlichen Teilbereiches der "Martinstraße" (und "Heinengärtenweg" / "Borngasse", siehe Maßnahme 33091) vorgesehen, Maßnahme erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen, teilweise keine Rinnenführung um Oberflächenwasser aufzunehmen), Kosten voraussichtlich rd. 292.000 € unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge (200.000 €) beträgt der Kostenanteil Stadt Konz = 92.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			292.000			
Summe Auszahlungsarten			292.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			200.000			
Summe Einzahlungsarten			200.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 92.000			

33091 **Ausbau der Straßen "Heinengärtenweg" und "Borngasse"**
In 2018 Ausbau des östlichen Teilbereiches der "Martinstraße" (siehe Maßnahme 33090) und "Heinengärtenweg" / "Borngasse" vorgesehen, Maßnahme erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen), Kosten voraussichtlich rd. 377.000 € unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge (229.000 €) beträgt der Kostenanteil Stadt Konz = 148.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			377.000			
Summe Auszahlungsarten			377.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			229.000			
Summe Einzahlungsarten			229.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 148.000			

33092 **Ausbau der "Schulstraße"**
Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 219.000 €, Durchführung für 2020 vorgesehen (Baukosten = 164.000 €), in den Jahren 2018 -2020 soll die Planung erstellt werden, (insgesamt Planungskosten = 55.000 €, davon 2018 = 10.000 €, 2019 = 6.000 € und 2020 = 39.000 €), in 2018 = Haushaltsansatz = 10.000 €) und Verpflichtungsermächtigung in Höhe der restlichen Planungskosten (= 45.000 €), Finanzierung der VE: Kreditanteil = 19.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			10.000	6.000	203.000	
Summe Auszahlungsarten			10.000	6.000	203.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)					130.000	
Summe Einzahlungsarten					130.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000	- 6.000	- 73.000	
VE - Auszahlungsarten		VE - Planjahr 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil nach 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		45.000	6.000	39.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33093 **Ausbau der "Olkstraße"**
Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 662.000 €, Durchführung für 2020 vorgesehen (Baukosten = 565.000 €), in den Jahren 2018 -2020 soll die Planung erstellt werden, (insgesamt Planungskosten = 97.000 €, davon aus vorhandenen Haushaltsresten = 41.000 €, 2019 = 8.000 € und 2020 = 48.000 €), in 2018 Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Planungskosten 2019 + 2020 (= 56.000 €), Finanzierung der VE: Kreditanteil = 25.000 €

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				8.000	613.000	
Summe Auszahlungsarten				8.000	613.000	
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)					374.000	
Summe Einzahlungsarten					374.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 8.000	- 239.000	
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2018		Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil nach 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		56.000	8.000	48.000		

33094 **Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Erstellung eines Gesamtkonzeptes**
Für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den vorgesehenen Straßenausbau wird mit Kosten in Höhe von 30.000 € gerechnet.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			30.000			
Summe Auszahlungsarten			30.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 30.000			

33095 **Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18)**
Aufgrund des insgesamt schlechten Zustandes der Straßen im Wohngebiet "Konz-Berendsborn" sollen die einzelnen Straßen nach und nach ausgebaut werden. In 2018 ist der Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" vorgesehen. Die Kosten wurden mit 801.000 € ermittelt. Unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich = 321.000 €.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			801.000			
Summe Auszahlungsarten			801.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			480.000			
Summe Einzahlungsarten			480.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 321.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

33096 **Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Schlesierstraße" südlicher Teilbereich (21 - 34a)**
Aufgrund des insgesamt schlechten Zustandes der Straßen im Wohngebiet "Konz-Berendsborn" sollen die einzelnen Straßen nach und nach ausgebaut werden. In 2018 ist der Ausbau eines Teilbereiches der "Schlesierstraße" (von der Hubert-Zettelmeyer-Straße bis zur Nikolausstraße) vorgesehen. Die Kosten wurden mit 264.000 € ermittelt. Unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich = 114.000 €.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			264.000			
Summe Auszahlungsarten			264.000			
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)			150.000			
Summe Einzahlungsarten			150.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 114.000			

33107 **Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der weiteren Straßen**
Der Ausbau der weiteren Straßen ist für die Jahre 2019 - 2021 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1	1	1
Summe Auszahlungsarten				1	1	1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1	- 1	- 1

33108 **Erneuerung von Einmündungsbereichen im Bereich der OD Konz-Köen (nach der Fertigstellung der Ortsumgebung)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				398.000		
Summe Auszahlungsarten				398.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 398.000		

Budgets 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

1 Forst

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2018 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2018 Aufwand/ Auszahlung
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	096000	Anlagen im Bau		
33091	Ausbau der Straßen "Heinengärtenweg" und "Borngasse"	785930	Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		377.000
			Summe:		377.000
			Saldo Ein-/Auszahlungen 1 Forst:		- 377.000

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Straßen [EUR]	3.508.183,51	3.612.760,00	3.357.430,00	3.332.727,00	3.340.033,00	2.479.509,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	1.663.381,76	1.659.860,00	1.437.110,00	1.436.101,00	1.434.163,00	726.396,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	105,49	101,13	98,80	98,20	89,35

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.469 24.469	23.300 23.300	21.310 21.310	18.420 18.420	15.290 15.290	12.860 12.860
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	1.837 1.837					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.306	23.300	21.310	18.420	15.290	12.860
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	270.312 163.899	290.000 165.000	290.000 165.000	292.900 166.650	295.830 168.317	298.788 170.000
	<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	<i>104.577</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>126.250</i>	<i>127.513</i>	<i>128.788</i>
	<i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>1.837</i>					
E11	Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	41.149 41.149	39.110 39.110	43.730 43.730	39.000 39.000	33.620 33.620	29.030 29.030
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.461	329.110	333.730	331.900	329.450	327.818
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.156	- 305.810	- 312.420	- 313.480	- 314.160	- 314.958
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 285.156	- 305.810	- 312.420	- 313.480	- 314.160	- 314.958
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 285.156	- 305.810	- 312.420	- 313.480	- 314.160	- 314.958

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.126	- 290.000	- 290.000	- 292.900	- 295.830	- 298.788
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.649					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.649					

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.811	70.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.811	70.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.838	- 70.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 260.288	- 360.000	- 290.000	- 292.900	- 295.830	- 298.788
92. Saldo						

Maßnahmen 5412 Straßenbeleuchtung:						
34013 Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)	3.811					
Summe Auszahlungsarten	3.811					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.843					
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.806					
Summe Einzahlungsarten	8.649					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.838					
34032 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ausz.f. immaterielle VM-Gegenstände (f. Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)		70.000				
Summe Auszahlungsarten		70.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 70.000				

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	311.461,44	329.110,00	333.730,00	331.900,00	329.450,00	327.818,00

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
002 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	17,78	17,58	17,29	16,97	16,71

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		
Qualitätsziele		
Sicherstellung der Energieversorgung		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E7 Sonstige laufende Erträge	435.857	500.000	440.000	444.400	448.844	453.332
462500 Konzessionsabgaben	435.857	500.000	440.000	444.400	448.844	453.332
<i>** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas; Ansatz reduziert unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren</i>						

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.857	500.000	440.000	444.400	448.844	453.332
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>435.857</i>	<i>500.000</i>	<i>440.000</i>	<i>444.400</i>	<i>448.844</i>	<i>453.332</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	435.857	500.000	440.000	444.400	448.844	453.332
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	435.857	500.000	440.000	444.400	448.844	453.332

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	435.857	500.000	440.000	444.400	448.844	453.332
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	435.857	500.000	440.000	444.400	448.844	453.332
92. Saldo						

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	
Qualitätsziele	
Schaffung ausreichender Parkplätze zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	553 553	560 560	560 560	560 560	560 560	560 560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553	560	560	560	560	560
E11 Abschreibungen	553	560	560	560	560	560

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	553	560	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553	560	560	560	560	560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						
92. Saldo						

Maßnahmen 5460 Parkraumbewirtschaftung:

34002 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		2.500				
Summe Auszahlungsarten		2.500				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich -hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen (Anzahlungen)		2.500				
Summe Einzahlungsarten		2.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5470	ÖPNV

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547 ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Adler Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-172	
Verbale Beschreibung	
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Bahnhöfe und Einrichtungen des Buslinienverkehrs	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Qualitätsziele	
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot	

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	415 415	420 420	420 420	420 420	420 420	420 420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415	420	420	420	420	420
E11 Abschreibungen	1.861	1.470	3.930	3.930	3.930	3.930

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	363		2.170	2.170	2.170	2.170
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.310	1.400	1.310	1.310	1.310	1.310
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63	70	70	70	70	70
539900 Sonstige Abschreibungen	125		380	380	380	380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	10.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 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 2018 erneut veranschlagt		10.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.861	11.470	13.930	3.930	3.930	3.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.445	- 11.050	- 13.510	- 3.510	- 3.510	- 3.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.445	- 11.050	- 13.510	- 3.510	- 3.510	- 3.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.445	- 11.050	- 13.510	- 3.510	- 3.510	- 3.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.000	- 10.000			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595.775	- 37.850	8.200	8.200	8.200	8.200
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.586	3.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.361	- 34.850	8.200	8.200	8.200	8.200
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	726.208	345.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.208	345.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.847	- 379.850	- 51.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 126.847	- 389.850	- 61.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800
92. Saldo						

Maßnahmen 5470 ÖPNV:						
34015 Errichtung weiterer neuer Buswartehallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen Geplante Erneuerung von jährlich bis zu vier Buswartehallen (pro Wartehalle einschließlich eventuell notwendiger Erdarbeiten geplant mit 15.000 €), Gesamtansatz pro Jahr = 60.000 €, pauschale Zuweisung Land pro Wartehalle = 2.050 €						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	11.236	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Auszahlungsarten	11.236	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Investitionszuwendungen vom Land	2.050	6.150	8.200	8.200	8.200	8.200
Summe Einzahlungsarten	2.050	6.150	8.200	8.200	8.200	8.200
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.186	- 38.850	- 51.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800
34027 Anlegung einer "Park and Ride - Anlage" in der "Güterstraße"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	714.972	300.000				
Summe Auszahlungsarten	714.972	300.000				
Investitionszuwendungen vom Land	593.725	- 44.000				
Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Anzahlungen)	3.586	3.000				
Summe Einzahlungsarten	597.311	- 41.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 117.661	- 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0					
462900 Sonstige	1.500					

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.514	160.000	180.000	181.800	183.618	185.454
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflege der städt. Grünanlagen, allgemein hoher Aufwand für Pflege und Erneuerung vorhandener Grünanlagen, für die Unterhaltung der Anlagen zur Außengebietsentwässerung und für die Pflege interner und externer Ausgleichsflächen, Baumkontrollen, Baumpflegearbeiten, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Grünanlagen Neubaugebiet "Pferdsgarten" in Konz-Könen, Unterhaltung Flutmulden (1. Teil) und Baumallee; Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlichen Aufwand</i>	157.514	160.000	180.000	181.800	183.618	185.454
E11 Abschreibungen	513	520	520	520	520	520
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	513	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.528	3.000	34.000	4.040	4.080	4.121
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Komplette Überarbeitung des in 2007 erstellten Baumkatasters</i>			30.000			
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft, Ansatz unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren angepasst</i>	2.528	3.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.555	163.520	214.520	186.360	188.218	190.095
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.055	- 163.520	- 214.520	- 186.360	- 188.218	- 190.095
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.055	- 163.520	- 214.520	- 186.360	- 188.218	- 190.095
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 380.448	- 363.250	- 401.330	- 405.343	- 409.396	- 413.490

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 539.503</u>	<u>- 526.770</u>	<u>- 615.850</u>	<u>- 591.703</u>	<u>- 597.614</u>	<u>- 603.585</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 533.312</u>	<u>- 526.250</u>	<u>- 615.330</u>	<u>- 591.183</u>	<u>- 597.094</u>	<u>- 603.065</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 533.312</i>	<i>- 526.250</i>	<i>- 615.330</i>	<i>- 591.183</i>	<i>- 597.094</i>	<i>- 603.065</i>
92. Saldo						

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand [EUR]	541.002,82	526.770,00	615.850,00	591.703,00	597.614,00	603.585,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621
003 Ertrag [EUR]	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	28,45	32,43	30,82	30,79	30,76

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		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.735	26.910	22.610	22.134	19.828	18.193	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.231	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	22.503	22.510	18.210	17.690	15.340	13.660	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.449	188.610	190.940	190.210	189.620	189.250
432240 Gebühren für Grabanfertigung	73.830	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	25.200	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	90.419	89.610	91.940	90.220	88.630	87.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.184	215.520	213.550	212.344	209.448	207.443
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	547	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	546	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335
503200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
504200 Arbeitnehmer	2	600	600	612	624	636
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.514	138.700	189.700	151.197	152.709	154.236
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Üblicher, allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Friedhofsanlagen einschl. jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber und Leichenhallen (26.000 €), Städtischer Werkhof: Fahrtkosten und Unterhaltung jüdischer Gräber und Soldatengräber (23.000 €), Abräumen von Gräbern und Instandsetzung der Flächen (10.000 €), Heckenschnitt und Mäharbeiten (80.000 €), Zusatzarbeiten Grünflächen (5.000 €); 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 2018 verschoben = 6.000 €), Reparaturarbeiten Bleiverglasung und Metallteile - Eingangsbereich Leichenhalle (5.000 €), Instandsetzung Fenster (5.000 €); Friedhof St. Johann: Sanierung Ehrenmal (5.000 €), Anstreicherarbeiten Leichenhalle (5.000 €)	124.534	120.000	170.000	131.300	132.613	133.939
523200 Bewirtschaftungskosten	25.980	18.000	19.000	19.190	19.382	19.576
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 (700,00 €)		700	700	707	714	721

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E11 Abschreibungen	67.900	67.950	54.360	52.840	46.270	41.560
534800 mit Friedhöfen	66.388	66.370	52.780	51.260	44.690	39.980
536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	756	820	820	820	820	820
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	220	220	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.676	68.100	68.100	68.781	69.469	70.163
562920 Kosten der Grabanfertigung	60.180	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
564100 Versicherungsbeiträge	1.567	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an die Gartenbauberufsgenossenschaft	654	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2					
565900 Sonstiges	273					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.638	277.750	315.160	275.878	271.569	269.142
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.454	- 62.230	- 101.610	- 63.534	- 62.121	- 61.699
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.454	- 62.230	- 101.610	- 63.534	- 62.121	- 61.699
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.349	- 109.620	- 109.360	- 110.454	- 111.559	- 112.675
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 140.804	- 171.850	- 210.970	- 173.988	- 173.680	- 174.374

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.383	- 216.020	- 266.760	- 229.058	- 231.380	- 233.724
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.848	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.848	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.255					

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.255					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.593	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 78.790	- 126.020	- 176.760	- 139.058	- 141.380	- 143.724
92. Saldo						

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
34029 Beschaffung neuer Kühlanlagen für die Leichenhallen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	4.696					
Summe Auszahlungsarten	4.696					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.696					
34033 Anlegung einer Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Konz-Roscheid						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.559					
Summe Auszahlungsarten	2.559					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.559					

Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Stelle	Ein.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Qualitätsziele	
Bereitstellung einer alternativen Bestattungsform	

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.880	40.280	24.070	24.270	24.472	24.676
432240 Gebühren für Grabanfertigung	11.420	39.000	20.000	20.200	20.402	20.606
** Anpassung Ansatz an die Ergebnisse der Vorjahre						

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>432243</i> <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle -Waldfrieden- ** siehe Produkt 5530</i>						
<i>439110</i> <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"</i>	460	1.280	4.070	4.070	4.070	4.070
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.880	40.280	24.070	24.270	24.472	24.676
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.533	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
<i>523100</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumkontrollen, allgemeine Pflege- und Absicherungsarbeiten (z. B. Zaun an dem Graben)</i>	<i>38.533</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.150</i>	<i>15.302</i>	<i>15.455</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.570	31.500	29.000	29.290	29.583	29.879
<i>562900</i> <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Dienstleistungen durch Forstverwaltung u.a. (z.B. Führungen), Vorarbeiten für Erweiterung, Einmessung</i>		<i>1.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.090</i>	<i>9.181</i>	<i>9.273</i>
<i>562920</i> <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	<i>8.570</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.200</i>	<i>20.402</i>	<i>20.606</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.103	46.500	44.000	44.440	44.885	45.334
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.223	- 6.220	- 19.930	- 20.170	- 20.413	- 20.658
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.223	- 6.220	- 19.930	- 20.170	- 20.413	- 20.658
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.223	- 6.220	- 19.930	- 20.170	- 20.413	- 20.658

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.253	- 7.500	- 24.000	- 24.240	- 24.483	- 24.728
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.800	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.800	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	50.800	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					
	13.547	17.500	6.000	5.760	5.517	5.272
92.	Saldo					

Stellenplan 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 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		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	494.929	448.800	398.070	285.930	218.840	162.630	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	494.929	448.800	398.070	285.930	218.840	162.630	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.929	448.800	398.070	285.930	218.840	162.630	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.492	51.500	71.500	70.700	71.407	72.121	

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung der Wirtschaftswege, Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlichen Aufwand</i>	27.492	50.000	70.000	70.700	71.407	72.121
523101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzung Wasserentnahmestelle in Konz-Krettnach (bereits in 2017 veranschlagt, jedoch noch nicht angefallen)</i>		1.500	1.500			
E11 Abschreibungen	713.709	647.950	575.580	415.730	320.050	238.100
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	713.709	647.950	575.580	415.730	320.050	238.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741.202	699.450	647.080	486.430	391.457	310.221
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.272	- 250.650	- 249.010	- 200.500	- 172.617	- 147.591
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.272	- 250.650	- 249.010	- 200.500	- 172.617	- 147.591
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.181	- 64.980	- 70.530	- 71.235	- 71.947	- 72.666
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 309.454	- 315.630	- 319.540	- 271.735	- 244.564	- 220.257

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 87.114	- 116.480	- 142.030	- 141.935	- 143.354	- 144.787
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.500				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.726	158.000		1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726	158.000		1		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.726	- 47.500		- 1		

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88.839	- 163.980	- 142.030	- 141.936	- 143.354	- 144.787
92. Saldo						

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
33060 Ausbau Wirtschaftsweg zwischen L 138 und K 135 in Konz-Niedermennig (parallel zum 2. Sportplatz)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	1.726	158.000				
Summe Auszahlungsarten	1.726	158.000				
Investitionszuwendungen vom Land		110.500				
Summe Einzahlungsarten		110.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.726	- 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

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	
Qualitätsziele	
Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung -insbesondere bei Festen- mit Toiletten	

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.781	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>523100</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Öffentliche Toilettenanlagen hinter dem Rathaus in Konz und auf den Dorfplätzen in Oberemmel und Filzen, allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>	620	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>523200</i> <i>Bewirtschaftungskosten</i>	13.161	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	155	170	170	172	174	176
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i>	155	170	170	172	174	176
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.936	15.170	15.170	15.322	15.475	15.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.936	- 15.170	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.936	- 15.170	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.936	- 15.170	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.512	- 15.170	- 15.170	- 15.322	- 15.475	- 15.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>				15.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 15.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 14.512	- 15.170	- 15.170	- 30.322	- 15.475	- 15.630
92. <i>Saldo</i>						

Maßnahmen 5735 Toilettenanlagen:

34034 Beschaffung eines Toilettencontainers für den "Pferdemarkt" in Konz-Könen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				15.000		
Summe Auszahlungsarten				15.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 15.000		

**Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten**

Verantwortliche(r): Lutz Achim

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541900 an Sonstige	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
92.	Saldo						

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	
Qualitätsziele	
Verbesserung der öffentlichen Ordnung	

Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541900 an Sonstige ** Jährlicher Zuschuss der Stadt Konz zu den Mietaufwendungen (=7.800 €) für die von der Kath. Kirchengemeinde betriebenen Teestube mit Tafelausgabestelle in der "Karthäuserstrasse" (Beschluss Stadtrat Konz vom 16.12.2008)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
92. Saldo						

**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 (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	179.903	162.310	186.160	177.408	176.757	176.500
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	42.634	23.830	46.000	38.385	38.761	39.150
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.304	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	132.965	134.180	135.860	134.680	133.610	132.920
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.992	259.650	291.150	294.062	297.004	299.974
	441200 Mieten und Pachten	4.193	2.650	2.150	2.172	2.194	2.216
	441400 Beteiligung Essenskosten	93.414	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	37.840	36.500	39.000	39.390	39.784	40.182
	441900 Sonstige	89.545	100.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.000	5.500	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.156	28.360	29.550	29.845	30.143	30.444
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.430	22.000	24.500	24.745	24.992	25.242
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	6.761	6.300	5.000	5.050	5.101	5.152
	442901 von Sonstigen	2.226					
	442910 von Sonstigen	227	30	30	30	30	30
	442911 von Sonstigen	2.512					
	442920 von Sonstigen		30	20	20	20	20
E7	Sonstige laufende Erträge	14.500					
	462700 Versicherungserstattungen	14.500					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466.551	450.320	506.860	501.315	503.904	506.918
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.042	268.900	262.700	267.954	273.313	278.779
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	202.805	207.100	203.300	207.366	211.513	215.743
	503200 Arbeitnehmer	15.258	17.300	16.300	16.626	16.958	17.298
	504200 Arbeitnehmer	41.979	44.500	43.100	43.962	44.842	45.738
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.018	822.580	935.550	882.894	861.418	870.033
	523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	776	2.800	7.800	2.828	2.856	2.885
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.673	118.500	167.500	118.779	89.664	90.561
	523200 Bewirtschaftungskosten	345.995	422.000	478.500	483.285	488.119	493.000

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.499	18.000	13.400	13.534	13.669	13.806
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.833	37.070	36.520	30.320	30.622	30.928
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			4.300	4.343	4.386	4.430
	524200 Essenskosten	137.239	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	1.675	2.000	2.800	2.828	2.856	2.885
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	35.201	35.610	35.630	35.986	36.346	36.710
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	16.018	22.000	24.500	24.745	24.992	25.242
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.109	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
E11	Abschreibungen	276.776	276.430	275.050	269.220	265.810	263.770
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.418	147.430	145.860	145.860	145.860	145.410
	534500 mit Sportanlagen	45.287	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.241	9.250	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	41.531	41.540	41.540	41.540	41.540	41.540
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	16.470	16.480	16.470	13.270	11.940	11.920
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.738	14.330	14.530	11.900	9.820	8.250
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.320	29.800	29.800	18.079	18.260	18.442
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.525	11.900	11.900			
	564100 Versicherungsbeiträge	15.535	17.900	17.900	18.079	18.260	18.442
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	9					
	569900 Sonstige	619					
	569904 Sonstige	4.632					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229.156	1.400.710	1.506.100	1.441.177	1.421.861	1.434.115
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 762.605	- 950.390	- 999.240	- 939.862	- 917.957	- 927.197
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 762.605	- 950.390	- 999.240	- 939.862	- 917.957	- 927.197
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.272	- 16.640	- 13.650	- 13.786	- 13.923	- 14.063
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 768.877</u>	<u>- 967.030</u>	<u>- 1.012.890</u>	<u>- 953.648</u>	<u>- 931.880</u>	<u>- 941.260</u>

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 652.852	- 824.780	- 873.700	- 819.108	- 799.680	- 810.410
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.483	60.000	450.000	130.000		
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	231.483	60.000	450.000	130.000		
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.483	60.000	450.000	130.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 87.195	305.900	1.150.000	402.002	2.000	2.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	15.610	5.900		2.000	2.000	2.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 102.805	300.000	1.150.000	400.002		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.195	305.900	1.150.000	402.002	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.678	- 245.900	- 700.000	- 272.002	- 2.000	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 324.173	- 1.070.680	- 1.573.700	- 1.091.110	- 801.680	- 812.410
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	116.053					
	799700 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	116.053					
92.	Saldo	- 116.053					

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.569	3.710	3.710	3.745	3.780	3.816
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>6.451</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.535</i>	<i>3.570</i>	<i>3.606</i>
	<i>** Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>118</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>210</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.569	3.710	3.710	3.745	3.780	3.816
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	505	510	515
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>510</i>	<i>515</i>
	<i>** 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</i>						
E11	Abschreibungen	322	560	560	560	560	560
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>322</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>	<i>560</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.030</i>	<i>3.060</i>	<i>3.091</i>
	<i>** 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)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.322	4.060	4.060	4.095	4.130	4.166
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.247	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.247	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	5.247	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	5.451					
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	3.500					
	Auszahlungen für Sachanlagen					
F32	3.500					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	- 3.500					
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	1.951					
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					
92.	Saldo					

Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
99042 Abwicklung Teilhaushalt 42 -Schulen-						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	3.500					
Summe Auszahlungsarten	3.500					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.500					

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand [EUR]	1.321,90	4.060,00	4.060,00	4.095,00	4.130,00	4.166,00

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
002 Ertrag [EUR]	6.568,66	3.710,00	3.710,00	3.745,00	3.780,00	3.816,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.581	42.860	48.860	48.980	48.851	48.403
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.720	6.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot (2.046 €) und für das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining" (1.800 €), Zuschuss an den Kosten der Mittagsverpflegung bei den vergünstigten Essen (8.000 €)						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	36.861	36.860	36.860	36.860	36.610	36.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.385	55.750	55.250	55.803	56.362	56.926
	441200 Mieten und Pachten	250	250	250	253	256	259
	** Erträge für die außersportliche Nutzung der Schulsporthalle						
	441400 Beteiligung Essenskosten	28.584	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	** Elternanteil an den Essenskosten						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	8.550	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	** Betreuungsbeiträge, höhere Anzahl von "Betreuungskindern"						
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.000	5.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	** Nettobetrag						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.714	18.530	18.020	18.200	18.382	18.566
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.734	12.200	13.000	13.130	13.261	13.394
	** Siehe Erläuterungen bei Bust. 2111.524503						
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	6.240	6.300	5.000	5.050	5.101	5.152
	** Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird, Anpassung unter Berücksichtigung des Vorjahres						
	442910 von Sonstigen	227					
	** Schadenersatz Lernmittel						
	442911 von Sonstigen	2.512					
	** Leihentgelt Schulbuchausleihe						

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442920 von Sonstigen ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)		30	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.680	117.140	122.130	122.983	123.595	123.895
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.211	70.300	71.600	73.032	74.493	75.983
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	51.860	53.900	54.700	55.794	56.910	58.048
503200 Arbeitnehmer	3.920	4.600	4.500	4.590	4.682	4.776
504200 Arbeitnehmer	11.430	11.800	12.400	12.648	12.901	13.159
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.635	246.210	279.380	256.018	228.277	230.560
523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen ** Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird für die Unterhaltung der Photovoltaikanlage eine seperate Buchungsstelle eingerichtet und ein Ansatz von 1.000 € (Nettobetrag) veranschlagt, da bei diesen Aufwendungen Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz	375	700	700	707	714	721

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung der Schülertoiletten, Planungskosten Architektur- und Ingenieurbüro (11 WC's, 9 Urinale 16.000, Erneuerung der Außenanlagen/Verschönerung (1.000 €), Erneuerung des Zauns Richtung Kindergarten (4.000 €), Prallschutz Sporthalle erneuern (50.000 €), E-Check für ortsunveränderliche Betriebsmittel (10.900 €), Sicherheitsüberprüfung Dach Sporthalle - Honorarkosten (2.000 €), Farbe zum Anstreichen von Klassen (Ausführung durch Hausmeister 800 €), Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte 1.000 €), Beschaffung einer Kehrmaschine mit Schneefräse und Schneeschild (900 €), Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €) €), Hinweis: die zunächst geplante Erneuerung der Herrendusche in der Sporthalle, Planung und Ausführung (30.000 €) wurde nach 2019 verschoben</i>	33.656	63.000	95.600	70.400	40.804	41.212
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	62.919	90.000	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); 2 Skelett-Modelle zur Veranschaulichung im Unterricht (1.200 €), 5 CD-Player zur Ergänzung in den Klassenräumen (500 €), Spielgeräte zur Gestaltung der Pausenzeiten (1.000 €), Tafelfolie, magnetisch, für 13 Tafeln (800 €), PC-Fernwartungssoftware (200 €), Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (800 €)</i>	8.533	5.140	4.500	4.545	4.590	4.636

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Schulsozialarbeiters</i>		500	500	505	510	515
524200 Essenskosten	50.375	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
524300 Aufwand für Schülerbetreuung <i>** Betreuungskraft und Beschaffung von Sachmitteln für die Betreuung, Anpassung Ansatz an voraussichtlichen Bedarf, höhere Stundenzahl der Betreuungskraft/Hausaufgabenhilfe</i>	1.675	2.000	2.800	2.828	2.856	2.885
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	10.997	10.870	10.480	10.585	10.691	10.798
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe <i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2111.442420), alle drei Jahre (wieder in 2018) findet ein Kompletttausch der Bücher statt</i>	7.664	12.200	13.000	13.130	13.261	13.394
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	441	800	800	808	816	824
E11 Abschreibungen	88.303	88.530	88.680	88.490	87.540	86.120
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	20	
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.668	5.880	6.030	5.840	4.970	3.570

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.669	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.822	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
<i>** Eventuelle allgemeine Index-Anpassung berücksichtigt</i>						
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	9					
569900 <i>Sonstige</i>	408					
<i>** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
569904 <i>Sonstige</i>	2.431					
<i>** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.819	410.540	445.160	423.095	395.921	398.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.139	- 293.400	- 323.030	- 300.112	- 272.326	- 274.435
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.139	- 293.400	- 323.030	- 300.112	- 272.326	- 274.435
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.066	- 2.830	- 2.320	- 2.343	- 2.366	- 2.390
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 224.205	- 296.230	- 325.350	- 302.455	- 274.692	- 276.825

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 178.968	- 244.560	- 273.530	- 250.825	- 223.762	- 226.745
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.578	1.900				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.578	1.900				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 4.578	- 1.900				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 183.546	- 246.460	- 273.530	- 250.825	- 223.762	- 226.745
92. Saldo						

Maßnahmen 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
42011 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Nikolaus", Konz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	4.411	1.900					
Summe Auszahlungsarten	4.411	1.900					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.411	- 1.900					
42030 Generalsanierung Grundschule St. Nikolaus, Konz							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	167						
Summe Auszahlungsarten	167						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 167						
Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,52	1,38	1,52	1,52	1,52	1,52

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
001 Schüler [Anz.]	0	223	226	215	221	241	
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	340.884,80	413.370,00	447.480,00	425.438,00	398.287,00	400.720,00	
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	116.679,67	117.140,00	122.130,00	122.983,00	123.595,00	123.895,00	

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	1.328,39	1.439,60	1.406,77	1.242,95	1.148,65	

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.634	55.660	73.230	64.283	63.736	63.970
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	19.499	10.500	26.500	18.690	18.870	19.060
	<i>** Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot, Sozialfonds für das Mittagessen der Ganztagschule in St. Johann und die Betreuung an der GS Könen (3.500 €); Zuschuss des Landes an den Kosten der Mittagsverpflegung bei den vergünstigten Essen (15.000 €); Zuweisung zu den Kosten für die Prüfung energetische Sanierung Grundschule durch Projektbüro (8.000 €; Aufwendungen siehe bei 2112.562900)</i>						
414423	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.304	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
	<i>** Zuweisung Land aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	40.831	40.860	42.430	41.250	40.480	40.480
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.569	81.700	81.200	82.012	82.833	83.661
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	180	200	200	202	204	206
	<i>** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Gymnastikhalle im Kloster und der Sporthalle St. Johann</i>						
441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	64.829	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	<i>** Elternanteil an den Essenskosten</i>						
441700	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	5.560	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.587	8.510	10.010	10.110	10.211	10.313
442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	12.926	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 2112.524503.</i>						
442900	<i>von Sonstigen</i>	510					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
442901	<i>von Sonstigen</i>	2.151					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442910 von Sonstigen ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)		10	10	10	10	10
E7 Sonstige laufende Erträge	14.500					
462700 Versicherungserstattungen	14.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.290	145.870	164.440	156.405	156.780	157.944
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.847	55.500	58.900	60.078	61.279	62.505
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkostenanteil Hausmeister erhöht, Einstellung einer Betreuungskraft (geringfügige Beschäftigung)	44.503	42.900	45.500	46.410	47.338	48.285
503200 Arbeitnehmer	3.418	3.600	3.600	3.672	3.745	3.820
504200 Arbeitnehmer	8.926	9.000	9.800	9.996	10.196	10.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.463	318.890	315.610	313.716	316.852	320.022
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz (700 €), Sanierung des DFB-Minispielplatz (5.000 €)	305	700	5.700	707	714	722

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Kiesstreifen an der Grundschule Bereich Schulhof versiegeln (1.000 €), Sicherheitsüberprüfung Dach Sporthalle - Honorarkosten (2.000 €), E-Check für ortsunveränderliche Betriebsmittel (9.900 €), Unterhaltung Außenanlagen ohne Spielgeräte (1.000 €), allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €); Hinweis: die Aufwendungen zur Sanierung des Schulhofes und Zuwegungen (Planungen zur Beseitigung von Unfallquellen (Stolperstellen und Senkungen) sowie zur geregelten Wasserabführung), in erstem Schritt sollen Zuwegung im Bereich des ehem. Hausmeisterwohnhauses und der Bereich hinter dem Kleinspielfeld in 2018 entsprechend der noch zu erstellenden Planung saniert werden (110.000 €) wurden in 2018 zu Buchungsstelle 5112.562552 umgesetzt; in 2019 weitere Sanierungsabschnitte (Schulhof bis zur Grünzone und von der Grünzone bis zum Kleinspielfeld), die Kosten der weiteren Sanierungsabschnitte sind noch zu ermitteln.</i>	25.326	30.000	22.900	23.129	23.360	23.594
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	153.283	150.000	145.000	146.450	147.915	149.394
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Stühle, Doppel- und Einzeltische für 3-4 Klassen (12.000 €), PC-Fernwartungssoftware (200 €), Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte für 2 Sporthallen (1.200 €)</i>	14.948	15.650	13.400	13.534	13.669	13.806

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523801 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		500	500	505	510	515
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben (siehe veranschlagte Landeszuweisung bei Buchungsstelle 2112.414423 in gleicher Höhe)			4.300	4.343	4.386	4.430
524200 Essenskosten	86.864	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	13.182	12.740	13.010	13.140	13.271	13.404
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe Buchungsstelle 2112.442420), alle drei Jahre (in 2018) Kompletttausch der Lehrmittel	7.456	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb	100	800	800	808	816	824
E11 Abschreibungen	96.220	95.840	95.830	93.390	91.080	90.630
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	56.798	56.800	56.800	56.800	56.800	56.350
534500 mit Sportanlagen	15.528	15.530	15.530	15.530	15.530	15.530
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.477	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
537100 Kunstgegenstände	1.251	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.016	15.020	15.010	13.170	11.920	11.920
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.310	4.910	4.910	4.310	3.250	3.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.745	18.800	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); bereits in 2017 eingeplant jedoch bisher noch nicht angefallen	18.525	11.900	11.900			
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung)	5.922	6.900	6.900	6.969	7.039	7.109
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel	172					
569904 Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe	2.127					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.275	489.030	489.140	474.153	476.250	480.266
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.985	- 343.160	- 324.700	- 317.748	- 319.470	- 322.322
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315.985	- 343.160	- 324.700	- 317.748	- 319.470	- 322.322
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.066	- 2.830	- 2.320	- 2.343	- 2.366	- 2.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 317.052	- 345.990	- 327.020	- 320.091	- 321.836	- 324.712

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 288.806	- 291.010	- 273.620	- 267.951	- 271.236	- 274.562
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.483	60.000		130.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.483	60.000		130.000		

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 99.173	34.000	370.000	1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.173	34.000	370.000	1		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.656	26.000	- 370.000	129.999		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	51.850	- 265.010	- 643.620	- 137.952	- 271.236	- 274.562
91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	116.053					
92. Saldo	- 116.053					

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:						
42012 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule "St. Johann", Konz-Karthus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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				
42022 Neubau einer Sporthalle im Rahmen der Ganztagschule Grundschule "St. Johann", Konz-Karthus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000					
Summe Einzahlungsarten	10.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	10.000					
42032 Einrichtung einer Mensa für die Ganztagschule und die Kita "St. Johann"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	6.461					
Summe Auszahlungsarten	6.461					
Investitionszuwendungen vom Land	240.000	60.000				
Summe Einzahlungsarten	240.000	60.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	233.539	60.000				

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:

42042 Erweiterung des Lehrerzimmers und Schaffung Büro für Schulsozialarbeit sowie Bibliothek, GS K.-Karthus
 Unter Zugrundelegung der Schulbaurichtlinien Erweiterung der Grundschule um folgende Räume vorgesehen: Bibliothek (50 m²), Raum für Schulsozialarbeiter (12 m²), Vergrößerung Lehrerzimmer (von 52 m² auf 72 m²), in diesem Zusammenhang soll auch die Dachkonstruktion über dem Verwaltungsbereich geprüft werden (aufgrund regelmäßiger Schäden an der Konstruktion), Kosten voraussichtlich 400.000 €, in 2017 bereits finanziert = 30.000 €, zur Mitfinanzierung vorgesehen Zuweisung Land = 130.000 € (zunächst eingeplant in 2019), Kostenanteil Stadt Konz voraussichtlich = 240.000 € zuzüglich Vorfinanzierung Landeszuweisung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000	370.000			
Summe Auszahlungsarten		30.000	370.000			
Investitionszuwendungen vom Land				130.000		
Summe Einzahlungsarten				130.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000	- 370.000	130.000		

42043 Sanierung des Schulhofes GS St. Johann

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 0,00 EURO

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	- 109.433					
Summe Auszahlungsarten	- 109.433					
Investitionszuwendungen vom Land	- 8.517					
Summe Einzahlungsarten	- 8.517					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	100.916					

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13	1,08	1,13	1,13	1,13	1,13

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Schüler [Anz.]	0	280	280	281	269	252

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	482.341,39	491.860,00	491.460,00	476.496,00	478.616,00	482.656,00
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	165.289,67	145.870,00	164.440,00	156.405,00	156.780,00	157.944,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.235,68	1.167,93	1.139,11	1.196,42	1.288,54

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.460	9.460	9.460	9.460	9.410	9.290
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.460</i>	<i>9.460</i>	<i>9.460</i>	<i>9.460</i>	<i>9.410</i>	<i>9.290</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.739	11.000	10.500	10.605	10.711	10.818
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>2.659</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>510</i>	<i>515</i>
	<i>** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle, Reduzierung Ansatz, da weniger Veranstaltungen</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>10.080</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.201</i>	<i>10.303</i>
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
	<i>442900 von Sonstigen</i>						
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>		<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.199	20.470	19.970	20.075	20.131	20.118
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.667	69.900	73.500	74.970	76.470	77.999
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>52.485</i>	<i>53.700</i>	<i>57.300</i>	<i>58.446</i>	<i>59.615</i>	<i>60.807</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>3.756</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.590</i>	<i>4.682</i>	<i>4.776</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>10.426</i>	<i>11.800</i>	<i>11.700</i>	<i>11.934</i>	<i>12.173</i>	<i>12.416</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.828	68.250	107.240	86.092	86.952	87.819
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>54</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>707</i>	<i>714</i>	<i>721</i>
	<i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>						

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Entfernung Moos Grundschuldach (5.000 €), Montage einer Blitzschutzanlage auf dem Schulgebäude (8.000 €), Sicherheitsüberprüfung Dach Sporthalle - Honorarkosten (2.000 €), E-Check für ortsunveränderliche Betriebsmittel (4.000 €), Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte 500 €), Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>	4.433	6.500	25.500	10.100	10.200	10.300
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Erhöhung Ansatz aufgrund höherer Stromverbrauch der Heizungsanlage sowie Wasseranschluss der Container</i>	22.078	50.000	65.500	66.155	66.817	67.485
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Erneuerung der Schulmöbel (48 Stühle, 24 Einzeltische, 12 Doppeltische, 1 Regal, 1 Pult, 1 Schrank = 8.500 €), PC-Fernwartungsprogramm (200 €), Prüfung, Reparatur und Ergänzung der Sportgeräte (800 €)</i>	613	5.100	9.500	3.030	3.060	3.090
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	4.650	5.450	5.540	5.595	5.651	5.708
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>		500	500	505	510	515
E11 Abschreibungen	26.052	25.710	25.610	23.340	23.220	23.060
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	8.093	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580	14.580

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.359	1.360	1.360			
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.020	1.670	1.570	660	540	380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
564100 Versicherungsbeiträge	1.858	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.405	166.060	208.550	186.624	188.886	191.144
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.206	- 145.590	- 188.580	- 166.549	- 168.755	- 171.026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.206	- 145.590	- 188.580	- 166.549	- 168.755	- 171.026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.073	- 8.150	- 6.690	- 6.757	- 6.825	- 6.893
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 107.279	- 153.740	- 195.270	- 173.306	- 175.580	- 177.919

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.034	- 137.490	- 179.120	- 159.426	- 161.770	- 164.149
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.900	20.000	280.000	1.001	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	20.000	280.000	1.001	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.900	- 20.000	- 280.000	- 1.001	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 87.934	- 157.490	- 459.120	- 160.427	- 162.770	- 165.149
92. Saldo						

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:**42013 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Könen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 Erweiterung und Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen
In 2017 bereits finanziert = 20.000 €, in 2018 werden veranschlagt: restliche Wettbewerbskosten =10.000 € sowie Planungskosten zur Planung aller Gewerke (Lph 1-3) = 270.000 €; Baukosten in 2019 (Kosten sind noch zu ermitteln)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		20.000	280.000	1		
Summe Auszahlungsarten		20.000	280.000	1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 280.000	- 1		

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:

Stelle	Ein.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,57	1,55	1,57	1,57	1,57	1,57

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Schüler [Anz.]	0	74	87	92	103	119
002 Aufwand GS Könen [EUR]	129.478,04	174.210,00	215.240,00	193.381,00	195.711,00	198.037,00
003 Ertrag GS Könen [EUR]	22.198,62	20.470,00	19.970,00	20.075,00	20.131,00	20.118,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	2.077,57	2.244,48	1.883,76	1.704,66	1.495,12

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.239	19.070	19.350	19.390	19.430	19.471
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>3.964</i>	<i>3.830</i>	<i>4.000</i>	<i>4.040</i>	<i>4.080</i>	<i>4.121</i>
	<i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot.</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>15.275</i>	<i>15.240</i>	<i>15.350</i>	<i>15.350</i>	<i>15.350</i>	<i>15.350</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.754	11.200	14.200	14.342	14.485	14.630
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>1.104</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.212</i>	<i>1.224</i>	<i>1.236</i>
	<i>** Kostenerstattungen für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle.</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	<i>13.650</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.130</i>	<i>13.261</i>	<i>13.394</i>
	<i>** Betreuungsbeiträge, Erhöhung Ansatz aufgrund höhere Anzahl an Betreuungskindern</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856	1.310	1.510	1.525	1.540	1.555
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>1.770</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.515</i>	<i>1.530</i>	<i>1.545</i>
	<i>** siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 2114.524503.</i>						
	<i>442900 von Sonstigen</i>	<i>11</i>					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442901 von Sonstigen</i>	<i>75</i>					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>		<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.849	31.580	35.060	35.257	35.455	35.656
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.770	59.900	58.700	59.874	61.071	62.292
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>43.370</i>	<i>46.200</i>	<i>45.800</i>	<i>46.716</i>	<i>47.650</i>	<i>48.603</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>3.329</i>	<i>3.900</i>	<i>3.700</i>	<i>3.774</i>	<i>3.849</i>	<i>3.926</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>9.072</i>	<i>9.800</i>	<i>9.200</i>	<i>9.384</i>	<i>9.572</i>	<i>9.763</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.545	86.730	89.420	81.729	82.545	83.372

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberremmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>	41	700	700	707	714	721
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Austausch Zaunanlage zum Schulhof (4.000 €); Ausbessern Hallenboden Sporthalle (1.000 €); Sicherheitsüberprüfung Dach Sporthalle, Honorarkosten (2.000 €); E-Check, ortsunveränderliche Betriebsmittel (5.500 €); Erweiterung Ballfangzaun zum Nachbargrundstück (2.000 €); Grünanlage vor der Schule (Kirchstraße) Auffüllen von Erde (2.000 €); Unterhaltung von Außenanlagen (ohne Spielgeräte) (1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>	13.259	19.000	23.500	15.150	15.300	15.455
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	34.668	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): Ersatz für defekte Musikgeräte (500 €), Regale für Klassen (500 €), Computer-Lernprogramme (300 €), Lehrfilme für Whiteboard (200 €), Rechenmaterial für die Magnettafel (250 €), Holzkisten für Lehrmittel und Schülermaterial (330 €), CD-Player (170 €), Couchelemente für eine Klasse (800 €), 7 Stühle für Pulte in den Klassen (1.190 €), Ersatz für defekten Kühlschrank (450 €), Geschirrspülmaschine für das Lehrerzimmer (400 €), Ersatz zu Inhalten der CVK-Käten (530 €), PC-Fernwartungssoftware (200 €), Prüfung, Reparatur und Ergänzung der Sportgeräte (800 €)</i>	3.739	8.680	6.620	6.686	6.753	6.821

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert	6.372	6.550	6.600	6.666	6.733	6.800
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe ** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe Buchungsstelle 2114.442420)	898	1.300	1.500	1.515	1.530	1.545
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb	568	500	500	505	510	515
E11 Abschreibungen	23.650	23.550	22.130	21.200	21.170	21.160
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	15.378	15.380	13.810	13.810	13.810	13.810
534500 mit Sportanlagen	6.853	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.418	1.310	1.460	530	500	490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.309	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
564100 Versicherungsbeiträge	2.195	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
569900 Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel	40					
569904 Sonstige ** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe	75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.274	172.680	172.750	165.328	167.336	169.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.425	- 141.100	- 137.690	- 130.071	- 131.881	- 133.744
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.425	- 141.100	- 137.690	- 130.071	- 131.881	- 133.744
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.066	- 2.830	- 2.320	- 2.343	- 2.366	- 2.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 106.492	- 143.930	- 140.010	- 132.414	- 134.247	- 136.134

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.932	- 135.620	- 133.230	- 126.564	- 128.427	- 130.324
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			450.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	250.000	500.000	401.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	250.000	500.000	401.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 250.000	- 50.000	- 401.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.932	- 385.620	- 183.230	- 527.564	- 129.427	- 131.324
92. Saldo						

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:						
42014 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in der Grundschule Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 Vorgesehene umfangreiche Sanierung des Grundschulgebäudes in Konz-Oberemmel aufgrund des Gebäudezustandes erforderlich, (u.a. Wärmedämmungen an Fassaden und Dach, Fenstererneuerungen, Erneuerung der Dacheindeckung, Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung (Elektrik, ggfls. Heizung), Erneuerung Jalousien pp. und in 2017 festgestellt: Sanierung der maroden Kellerdecke) in 2017 bereits finanziert = 200.000 €, in 2018/2019 sollen die Arbeiten des 1. BA fortgesetzt werden, zur Mitfinanzierung Zuweisung des Landes (K 3.0 - Kommunales Investitionsprogramm Schulinfrastruktur - = 90%) vorgesehen, die Kosten des 2. BA sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		250.000	500.000	400.000		
Summe Auszahlungsarten		250.000	500.000	400.000		
Investitionszuwendungen vom Land			450.000			
Summe Einzahlungsarten			450.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 250.000	- 50.000	- 400.000		

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:

42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel Vorgesehene umfangreiche Sanierung des Grundschulgebäudes in Konz-Oberemmel aufgrund des Gebäudezustandes erforderlich, (u.a. Wärmedämmungen an Fassaden und Dach, Fenstererneuerungen, Erneuerung der Dacheindeckung, Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung (Elektrik, ggfls. Heizung), Erneuerung Jalousien pp. und in 2017 festgestellt: Sanierung der maroden Kellerdecke) in 2017 bereits finanziert = 200.000 €, in 2018/2019 sollen die Arbeiten des 1. BA fortgesetzt werden, zur Mitfinanzierung Zuweisung des Landes (K 3.0 - Kommunales Investitionsprogramm Schulinfrastruktur - = 90%) vorgesehen, die Kosten des 2. BA sind noch zu ermitteln				
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil nach 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	400.000	400.000			

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Schüler [Anz.]	0	110	105	100	90	91
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	142.340,77	175.510,00	175.070,00	167.671,00	169.702,00	171.790,00
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	35.849,17	31.580,00	35.060,00	35.257,00	35.455,00	35.656,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	1.308,45	1.333,43	1.324,14	1.491,63	1.495,98

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

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

Holderer Berthold (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: 06501/83-117

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindertagesstätten / Grundschule / Einrichtungen und Institutionen

Ziel

Qualitätsziele

Effiziente und kostengünstige Wärmeerzeugung

Zielbeschreibung

106 Effiziente und kostengünstige Wärmeerzeugung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5341

Grundzahlen:

001	Aufwand	
-----	---------	--

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

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.420	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>30.420</i>	<i>31.550</i>	<i>31.550</i>	<i>31.550</i>	<i>31.550</i>	<i>31.550</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.545	100.000	130.000	131.300	132.613	133.939
	<i>441900 Sonstige</i>	<i>89.545</i>	<i>100.000</i>	<i>130.000</i>	<i>131.300</i>	<i>132.613</i>	<i>133.939</i>
	<i>** Erlöse aus der Wärmelieferung an: das Kloster, die Grundschule, die Turnhalle, das ehem. Hausmeisterhaus (jetzt Nutzung für Kita "Pausenhausen"), die Mensa, den Kindergarten, das Seniorenzentrum und (eventuell vorgesehenen) an die Kirche (jeweils Nettobetrag). Desweiteren wurden Erstattungen für den Gasbezug des Stromanteils Blockheizkraftwerk sowie den Wartungsanteil veranschlagt.</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.965	131.550	161.550	162.850	164.163	165.489
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.547	13.300				
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>10.588</i>	<i>10.400</i>				
	<i>** Betreuung der Anlage durch die VG-Werke</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>835</i>	<i>800</i>				
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>2.125</i>	<i>2.100</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.547	102.000	143.400	144.834	146.282	147.745
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>73.048</i>	<i>82.000</i>	<i>128.000</i>	<i>129.280</i>	<i>130.573</i>	<i>131.879</i>
	<i>** Brennstoffkosten (Holzhackschnitzel), Gaskosten, Stromkosten, Wasser/Kanalgebühren (Nettobetrag), die Kosten für eine optimierte Nahwärmeversorgung wurden neu kalkuliert</i>						

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartungsaufwand der HHS-Anlage (Nettobetrag), Kostenermittlung anhand der Wartungsverträge für HHS-Kessel und -kamin, BHKW, Gaskessel und Lastenaufzug; Anpassung an die Aufwendungen in den Vorjahren</i>	9.499	18.000	13.400	13.534	13.669	13.806
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.000 € netto im Einzelfall) (Nettobetrag)</i>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	42.229	42.240	42.240	42.240	42.240	42.240
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.764	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	34.465	34.470	34.470	34.470	34.470	34.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	739	800	800	808	816	824
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Versicherung der Holzhackschnitzelheizung gegen Feuer und Leitungswasserschäden</i>	739	800	800	808	816	824
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.061	158.340	186.440	187.882	189.338	190.809
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.096	- 26.790	- 24.890	- 25.032	- 25.175	- 25.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.096	- 26.790	- 24.890	- 25.032	- 25.175	- 25.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.096	- 26.790	- 24.890	- 25.032	- 25.175	- 25.320

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 9.561	- 16.100	- 14.200	- 14.342	- 14.485	- 14.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 9.561	- 16.100	- 14.200	- 14.342	- 14.485	- 14.630
92. Saldo						

Stellenplan 5341 Fernwärmeversorgung:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand [EUR]	139.061,08	158.340,00	186.440,00	187.882,00	189.338,00	190.809,00
002 Ertrag [EUR]	119.964,95	131.550,00	161.550,00	162.850,00	164.163,00	165.489,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	1,45	1,31	1,30	1,30	1,29

5 Stadt Konz

Teilhaushalt: 43
Soziales

Verantwortliche(r): Lutz Achim

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 43 Soziales

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						
92.	Saldo						

**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 (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.749.486	2.015.920	1.942.280	1.958.835	1.940.592	1.951.561
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.562.522	1.827.000	1.749.000	1.766.150	1.749.472	1.766.966
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	186.964	188.420	192.780	192.180	190.610	184.080
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.902	123.000	143.000	144.430	145.874	147.333
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	137.902	123.000	143.000	144.430	145.874	147.333
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.175	93.600	96.100	97.061	98.032	99.013
	441200 Mieten und Pachten	11.537	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
	441400 Beteiligung Essenskosten	79.531	77.500	81.000	81.810	82.628	83.455
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	5.107	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	70	1.120	1.132	1.144	1.156
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050		1.050	1.061	1.072	1.083
	442900 von Sonstigen		70	70	71	72	73
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.984.612	2.232.590	2.182.500	2.201.458	2.185.642	2.199.063
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.952.280	2.134.000	2.215.500	2.259.810	2.305.008	2.351.107
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.521.985	1.662.700	1.726.300	1.760.826	1.796.043	1.831.964
	503200 Arbeitnehmer	118.787	130.800	138.000	140.760	143.576	146.447
	504200 Arbeitnehmer	311.508	340.000	350.700	357.714	364.869	372.166
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.776	788.100	575.400	420.261	424.455	428.699
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110.531	372.500	253.300	133.320	134.646	135.991
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		101.000				
	523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen	83	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	27.915	22.000	34.000	22.220	22.442	22.666
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.005	36.000	11.500	10.100	10.201	10.303
	523200 Bewirtschaftungskosten	160.798	174.000	182.000	183.820	185.659	187.516
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.627	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

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.341	26.600	45.100	20.806	21.013	21.224
	524200 Essenskosten	39.476	49.000	42.500	42.925	43.354	43.788
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11	Abschreibungen	380.320	371.280	358.680	349.380	341.600	328.360
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.469	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	534200 mit sozialen Einrichtungen	132.871	137.790	133.940	133.940	133.940	133.940
	534500 mit Sportanlagen	50.841	47.830	44.500	41.740	41.290	41.090
	534900 mit sonstigen Gebäuden	77.381	75.240	78.980	78.980	78.970	78.920
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.332	3.340	3.340	3.340	1.110	
	536200 soziale Einrichtungen	37.338	36.780	36.780	36.780	36.780	25.710
	536500 Sportanlagen	6.734	6.740	2.050	2.050	2.050	2.050
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	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	14.168	10.620	9.940	9.940	9.940	9.940
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.115	39.580	36.590	31.950	27.810	27.000
	539900 Sonstige Abschreibungen		800				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	774.633	889.190	944.970	954.379	963.882	973.480
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	570.942	625.000	680.000	686.800	693.668	700.605
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	95.325	149.190	133.670	134.966	136.275	137.597
	541900 an Sonstige	108.366	115.000	131.300	132.613	133.939	135.278
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.379	156.150	137.600	137.248	65.900	66.557
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.564	13.400	11.400	11.515	11.630	11.746
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		750	750	758	766	774
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		72.000	72.000	72.000		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.065	28.400	15.700	15.857	16.016	16.176
	563100 Büromaterial	6.492	9.000	9.500	8.585	8.670	8.757
	564100 Versicherungsbeiträge	17.174	22.600	22.600	22.826	23.054	23.283
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8					
	569900 Sonstige	9.076	10.000	5.650	5.707	5.764	5.821
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.540.387	4.338.720	4.232.150	4.121.078	4.100.845	4.148.203
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.555.775	- 2.106.130	- 2.049.650	- 1.919.620	- 1.915.203	- 1.949.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.555.775	- 2.106.130	- 2.049.650	- 1.919.620	- 1.915.203	- 1.949.140
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.675	- 94.200	- 99.770	- 100.767	- 101.775	- 102.792
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.636.450</u>	<u>- 2.200.330</u>	<u>- 2.149.420</u>	<u>- 2.020.387</u>	<u>- 2.016.978</u>	<u>- 2.051.932</u>

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.430.180	- 2.017.470	- 1.983.520	- 1.863.187	- 1.865.988	- 1.907.652
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.049	1.217.500	1.468.100	54.100	24.100	24.100
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	305.710	185.200	797.100	24.100	24.100	24.100
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	296.301	738.300	594.000	30.000		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.038					
	681900 Sonstige	57.000	294.000	77.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.049	1.217.500	1.468.100	54.100	24.100	24.100
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500	5.000	5.001	5.000	5.000
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		7.500	5.000	5.001	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	646.533	2.132.500	3.457.000	115.002	15.000	15.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.000				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	67.228	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.305	2.039.500	3.442.000	100.002		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.533	2.140.000	3.462.000	120.003	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.517	- 922.500	- 1.993.900	- 65.903	4.100	4.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.408.663	- 2.939.970	- 3.977.420	- 1.929.090	- 1.861.888	- 1.903.552
92.	Saldo						

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	3.699	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
534200 mit sozialen Einrichtungen	3.567	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	132					

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.089	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit</i>	<i>4.089</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.788	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.788	- 7.670	- 7.670	- 7.670	- 7.670	- 7.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.788	- 7.670	- 7.670	- 7.670	- 7.670	- 7.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.788	- 7.670	- 7.670	- 7.670	- 7.670	- 7.670

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.087	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 4.087	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.100
92. Saldo						

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.140	116.430	87.020	87.020	53.020	47.590
<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>5.715</i>	<i>75.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>		
<i>** Zuweisung des Kreises zu den Kosten für die Anmietung von Containern Kita Konz-Könen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung (vergl. 3650.562100)</i>						
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>41.425</i>	<i>41.430</i>	<i>53.020</i>	<i>53.020</i>	<i>53.020</i>	<i>47.590</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	406	400	400	404	408	412
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>406</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>404</i>	<i>408</i>	<i>412</i>
<i>** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachfläche Kita Arche Noah, Konz für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.545	116.830	87.420	87.424	53.428	48.002

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.283	130.000	100.100	40.400	40.800	41.212
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Aufwendungen für die Unterhaltung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz, allgemeine Bauunterhaltung 6 Kindertagesstätten zu je 4.000 € und 1 KiTa zu 6.000 € (30.000 €); zusätzlich in 2018: KiTa St. Helena: Erneuerung Terrassenplatten (9.800 €), Pflasterarbeiten (4.500 €), E-Check (11.000 €); KiTa Arche Noah: Planungskosten Außensonnenschutz (8.000 €), E-Check (7.800 €); KiTa St. Wendelin: Moosentfernung Dächer (5.000 €), Sanierungsarbeiten (Bodenbelag, Planungskosten Akustikdecke) (21.000 €); KiTa St. Nikolaus: Gutachten Sanierungsstau nach Übernahme der Bauträgerschaft (3.000 €)	39.862	29.000	100.100	40.400	40.800	41.212
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		101.000				
523200 Bewirtschaftungskosten	1.421					
E11 Abschreibungen	103.420	99.490	100.360	100.350	100.300	89.070
534200 mit sozialen Einrichtungen	54.691	54.630	55.900	55.900	55.900	55.900
536200 soziale Einrichtungen	37.338	36.780	36.780	36.780	36.780	25.710
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.391	7.280	7.680	7.670	7.620	7.460
539900 Sonstige Abschreibungen		800				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.554	95.800	80.800	80.888	8.977	9.067
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Container (Auslagerung Kita-Gruppen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung)		72.000	72.000	72.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000				
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz	5.554	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.257	325.290	281.260	221.638	150.077	139.349
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.711	- 208.460	- 193.840	- 134.214	- 96.649	- 91.347

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 102.711	- 208.460	- 193.840	- 134.214	- 96.649	- 91.347
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 4.758	- 2.460	- 3.570	- 3.606	- 3.642	- 3.678
E23	<u>- 107.470</u>	<u>- 210.920</u>	<u>- 197.410</u>	<u>- 137.820</u>	<u>- 100.291</u>	<u>- 95.025</u>
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	<u>- 40.396</u>	<u>- 152.860</u>	<u>- 150.070</u>	<u>- 90.490</u>	<u>- 53.011</u>	<u>- 53.545</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	462.132	976.000	1.416.000			
F27	462.132	976.000	1.416.000			
F29	450.548	1.801.000	3.065.000	2		
F32	450.548	1.801.000	3.065.000	2		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>11.584</u>	<u>- 825.000</u>	<u>- 1.649.000</u>	<u>- 2</u>		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 28.812</u>	<u>- 977.860</u>	<u>- 1.799.070</u>	<u>- 90.492</u>	<u>- 53.011</u>	<u>- 53.545</u>
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					
92.	Saldo					

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44039 Erweiterung der Kindertagesstätte Konz-Roscheid (durch den Erwerb des ehem. Pfarr- und Jugendzentrums)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)	23.375					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	218.474					
Summe Auszahlungsarten	241.849					

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44039 Erweiterung der Kindertagesstätte Konz-Roscheid (durch den Erwerb des ehem. Pfarr- und Jugendzentrums)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen vom Land	148.000					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	173.000					
Summe Einzahlungsarten	321.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	79.151					
44040 Sanierung der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel Bei der Sanierung der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel sind in 2018 die Planung für den IV. Bauabschnitt und die Baukosten für eine 4. Kita-Gruppe vorgesehen. Es wird insgesamt mit Ausgaben in Höhe von 570.000 € gerechnet. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Zuweisungen des Landes (193.000 €) und des Kreises (100.000 €) beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich 277.000 €. Der IV. Bauabschnitt umfasst die Sanierung der Satteldächer und der darunterliegenden Decken, Entsorgung der KMF, außen-Sonnenschutz, Sanierung Außenanlagen, Sanierung Küche und Erweiterung Nebenräume. Die Kosten sind noch zu ermitteln.						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	168.857	20.000	570.000	1		
Summe Auszahlungsarten	168.857	20.000	570.000	1		
Investitionszuwendungen vom Land			193.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000	16.000	100.000			
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)	57.000	91.000				
Summe Einzahlungsarten	102.000	107.000	293.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 66.857	87.000	- 277.000	- 1		
44041 Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Köen Sanierung und Erweiterung (um 3 Gruppen) einschließlich Einrichtung Kindertagesstätte "St. Amandus" in Konz-Köen und Grunderwerb (Rückübertragung einer Grundstücksparzelle); ursprüngliche Planung war nicht möglich, daher Umplanung erforderlich, jetzt neuer Anbau vorgesehen, dadurch Raumprogramm verschoben, Gesamtkosten voraussichtlich rd. 3.350.000 € (Rückübertragung Grundstücksparzelle, Schaffung Notausgänge im Vorgriff auf die Maßnahme, Möblierung, Baukosten einschl. europaweiter Ausschreibung), vorgesehene Gesamtfinanzierung: Land (580.000 €), Kreis (707.000 €), Bistum (280.000 €), Anteil Stadt Konz (1.783.000 €); in 2016 und 2017 bereits insgesamt 1085.000 € veranschlagt, in 2018 restliche Ausgaben sowie restliche vorgesehenen Zuweisungen, (Kostenanteil der Stadt Konz in 2018 voraussichtlich 1.206.000 €)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.000				
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,- € netto (= 1.190,- € brutto)		75.000				
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	20.940	948.000	2.265.000			
Summe Auszahlungsarten	20.940	1.041.000	2.265.000			
Investitionszuwendungen vom Land			580.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		305.000	402.000			
Investitionszuweisungen von Sonstigen (u.a. Kirchen)		203.000	77.000			
Summe Einzahlungsarten		508.000	1.059.000			

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44041 Sanierung und Erweiterung der Kindertagesstätte in Konz-Köen
 Sanierung und Erweiterung (um 3 Gruppen) einschließlich Einrichtung Kindertagesstätte "St. Amandus" in Konz-Köen und Grunderwerb (Rückübertragung einer Grundstücksparzelle); ursprüngliche Planung war nicht möglich, daher Umplanung erforderlich, jetzt neuer Anbau vorgesehen, dadurch Raumprogramm verschoben, Gesamtkosten voraussichtlich rd. 3.350.000 € (Rückübertragung Grundstücksparzelle, Schaffung Notausgänge im Vorgriff auf die Maßnahme, Möblierung, Baukosten einschl. europaweiter Ausschreibung), vorgesehene Gesamtfinanzierung: Land (580.000 €), Kreis (707.000 €), Bistum (280.000 €), Anteil Stadt Konz (1.783.000 €); in 2016 und 2017 bereits insgesamt 1085.000 € veranschlagt, in 2018 restliche Ausgaben sowie restliche vorgesehenen Zuweisungen, (Kostenanteil der Stadt Konz in 2018 voraussichtlich 1.206.000 €)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 20.940	- 533.000	- 1.206.000			

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	15.920					
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	2.981					
Summe Auszahlungsarten	18.902					
Investitionszuwendungen vom Land	33.209					
Summe Einzahlungsarten	33.209					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	14.307					

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.923					
Summe Einzahlungsarten	5.923					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	5.923					

44049 Schaffung zweigruppige integrative Kita (im städtischen Gebäude Konstantinstraße 50)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		740.000				
Summe Auszahlungsarten		740.000				
Investitionszuwendungen vom Land		86.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		275.000				
Summe Einzahlungsarten		361.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 379.000				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44055 **Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid**
 In den Jahren 2018 und 2019 ist die Aufwertung der Kita "St. Helena" in Konz-Roscheid vorgesehen. In 2018 werden Planungskosten (20.000 €) sowie die Ausstattung mit Akustikdecken (Forderung Arbeitsschutz = 210.000 €) veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wird mit einer Kreiszuweisung in Höhe von 64.000 € gerechnet. In 2019 sind Sanitär-, Boden- und Elektroarbeiten vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			230.000	1		
Summe Auszahlungsarten			230.000	1		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			64.000			
Summe Einzahlungsarten			64.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 166.000	- 1		

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	653.914	751.030	760.780	768.200	775.694	783.263
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landeszuweisung (voraussichtlich 400.000 €) und Kreiszuweisung (voraussichtlich 342.000 €) zu den Personalkosten (Auszahlung durch die Kreisverwaltung)	653.914	743.000	742.000	749.420	756.914	764.483
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.030	18.780	18.780	18.780	18.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.306	30.000	17.500	17.675	17.852	18.031
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Voraussichtliche Erträge aus Elternbeiträgen, Reduzierung Ansatz, da weniger beitragspflichtige Kinder	39.306	30.000	17.500	17.675	17.852	18.031
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.360	32.000	35.000	35.350	35.704	36.061
441400 Beteiligung Essenskosten ** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2016	33.360	32.000	35.000	35.350	35.704	36.061
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
442900 von Sonstigen ** Erstattung privater Telefongebühren		10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.580	813.040	813.290	821.235	829.260	837.365
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	828.032	876.900	930.400	949.008	967.988	987.347
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Ausweisung einer zusätzlichen 0,5 Stelle und Stufensteigerungen	646.149	684.000	725.500	740.010	754.810	769.906
503200 Arbeitnehmer	50.783	54.200	58.000	59.160	60.343	61.550
504200 Arbeitnehmer	131.101	138.400	146.600	149.532	152.523	155.573

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
505200 Arbeitnehmer		300	300	306	312	318
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.502	137.500	110.200	89.890	90.789	91.697
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Bauunterhaltung (8.000 €), Ertüchtigung Geländer Altbau (5.000 €), Reinigung Boden Treppenhaus (2.000 €), E-Check (5.200 €) und folgende Aufwendungen die bereits in 2017 geplant, jedoch noch nicht ausgeführt wurden: Anstrich Gruppenräume und Flure (6.000 €), Video-Sprechanlage (5.000 €), Hinweis: Sanierung Kellerräume (27.000 €) und Sanierung Außen-WC (8.000 €) sind in der Maßnahme 44056 enthalten	10.233	54.000	31.200	10.100	10.201	10.303
523200 Bewirtschaftungskosten	36.217	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.080	15.500	10.000	10.100	10.201	10.303
524200 Essenskosten ** Allgemeine Kostensteigerungen	24.972	27.000	28.000	28.280	28.563	28.849
E11 Abschreibungen		10.650	22.840	22.840	22.840	22.840
534200 mit sozialen Einrichtungen		5.110	16.610	16.610	16.610	16.610
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen			6.230	6.230	6.230	6.230
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.620				
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.920				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.541	23.800	18.330	18.514	18.699	18.885
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung (3.000 €) und Fachberatung (1.750 €), Reduzierung des Ansatzes aufgrund zusätzlichem Fortbildungsetat aus KiTa!Plus	5.676	6.750	4.750	4.798	4.846	4.894
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte		450	450	455	460	465

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwendungen zur Sprachförderung, Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (im Ansatz bei 3651.414430 enthalten)</i>	2.765	6.100	5.630	5.686	5.743	5.800
563100 <i>Büromaterial ** Hierin auch enthalten verschiedene zu zahlende Gebühren (GEZ u.a.) sowie Kosten für die Beschaffung von Gesetzestexten u.ä.</i>	2.292	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.807	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
569900 <i>Sonstige ** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche)</i>	5.000	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.074	1.048.850	1.081.770	1.080.252	1.100.316	1.120.769
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.495	- 235.810	- 268.480	- 259.017	- 271.056	- 283.404
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.495	- 235.810	- 268.480	- 259.017	- 271.056	- 283.404
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 196.495	- 236.810	- 269.480	- 260.027	- 272.076	- 284.434

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.954	- 234.190	- 265.420	- 255.967	- 268.016	- 280.374
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			28.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 72.000			

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 194.954	- 234.190	- 337.420	- 255.967	- 268.016	- 280.374
92. Saldo						

Maßnahmen 3651 Haus für Kinder :						
44056 Generalsanierung "Haus für Kinder" Umstrukturierung der Kita "Haus für Kinder" aufgrund der Bedarfssituation erforderlich, daher bauliche Änderungen und Beschaffungen erforderlich, vorgesehen sind Sanierungen im Altgebäude einschl. Toiletteneinbau, Beschaffung Klimageräte und Installation Hausalarmierung, Planung von Akustikdecken, Kosten voraussichtlich insgesamt rd. 100.000 €, zur Mitfinanzierung Kreiszuweisung eingeplant						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-			100.000			
Summe Auszahlungsarten			100.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			28.000			
Summe Einzahlungsarten			28.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 72.000			

Stellenplan 3651 Haus für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	16,35	31,35	17,85	17,85	17,85	17,85

Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Kinder im Haus für Kinder [Anz.]	0	82	92	92	92	92
002 Aufwand Haus für Kinder [EUR]	923.074,31	1.049.850,00	1.082.770,00	1.081.262,00	1.101.336,00	1.121.799,00
003 Ertrag Haus für Kinder [EUR]	726.579,57	813.040,00	813.290,00	821.235,00	829.260,00	837.365,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind	0,00	2.887,93	2.929,13	2.826,38	2.957,35	3.091,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder / Eltern

Ziel

Qualitätsziele

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

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

Grundzahlen:

001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	

003	Kinder im Kindergarten						
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind						
Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	697.052	746.010	698.210	705.090	712.039	719.057
414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	686.686	736.000	688.000	694.880	701.829	708.847
	<i>** 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 = 684.640 € und evtl. Kreiszuweisung zu Einbau Akustikdecke voraussichtlich = 3.360 €</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.366	10.010	10.210	10.210	10.210	10.210
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048	14.000	14.500	14.645	14.791	14.939
432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	12.048	14.000	14.500	14.645	14.791	14.939
	<i>** Voraussichtliche Erträge aus Elternbeiträgen</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.222	22.500	23.500	23.735	23.972	24.212
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	69					
441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	23.153	22.500	23.500	23.735	23.972	24.212
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	51	52	53
442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
	<i>** 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.</i>						
442900	<i>von Sonstigen</i>		50	50	51	52	53
	<i>** Erstattung privater Telefongebühren ab 2015 bei Buchungsstelle 3652.442900</i>						

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.322	782.560	736.260	743.521	750.854	758.261
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.086	829.000	839.700	856.494	873.624	891.096
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	574.607	646.000	655.000	668.100	681.462	695.091
503200 Arbeitnehmer	45.119	51.300	52.300	53.346	54.413	55.501
504200 Arbeitnehmer	118.360	131.500	132.200	134.844	137.541	140.292
505200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.962	264.000	95.200	71.205	71.915	72.630
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Bauunterhaltung (13.500 €), neue Türelemente (16.000 €), Planungskosten Akustikdecke (12.000 €), Winterdienst (1.500 €), Sicherheitsüberprüfung Dach Sporthalle - Honorarkosten (1.000 €)	13.493	218.000	44.000	20.200	20.400	20.600
523200 Bewirtschaftungskosten	23.775	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u.ä. (nach geänderter Regelung: im Wert von bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): üblicher Ansatz (3.500 €) und zusätzlich für 2018: Anschaffung Spielteppiche (700 €)	5.478	5.000	4.200	3.535	3.570	3.606
524200 Essenskosten	10.216	10.000	11.000	11.110	11.221	11.333
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	20.416	19.460	19.290	18.800	18.760	18.560
534200 mit sozialen Einrichtungen	13.255	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
534500 mit Sportanlagen	1.839	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.804	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.519	1.550	1.380	890	850	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.603	21.100	22.520	22.746	22.973	23.203

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Fachberatung" (1.400,00 €) und sonstige Fortbildungsveranstaltungen (2.400,00 €)</i>	3.611	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	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>	7.300	7.300	10.070	10.171	10.273	10.376
563100 <i>Büromaterial</i>	1.775	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.840	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
569900 <i>Sonstige ** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita ! Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche)</i>	4.076	5.000	3.650	3.687	3.724	3.761
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.067	1.133.560	976.710	969.245	987.272	1.005.489
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.746	- 351.000	- 240.450	- 225.724	- 236.418	- 247.228
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.746	- 351.000	- 240.450	- 225.724	- 236.418	- 247.228
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.950	- 11.100	- 13.420	- 13.554	- 13.690	- 13.827
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 111.696	- 362.100	- 253.870	- 239.278	- 250.108	- 261.055

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.186	- 352.650	- 244.790	- 230.688	- 241.558	- 252.705
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.230					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.241	80.000	260.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.241	80.000	260.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.011	- 80.000	- 260.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 114.197	- 432.650	- 504.790	- 230.688	- 241.558	- 252.705
92. Saldo						

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
44009 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Lorenz-Kellner Kindergarten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	6.758					
Summe Auszahlungsarten	6.758					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.230					
Summe Einzahlungsarten	2.230					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.528					
44045 Erneuerung der Küche im Lorenz-Kellner Kindergarten						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	1.483					
Summe Auszahlungsarten	1.483					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.483					

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

44053 Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume durch einen Anbau sowie Generalsanierung / Neubau Turnhalle
Für die Schaffung fehlender Nebenräume in der Lorenz-Kellner Kita sowie für den Neubau bzw. die Generalsanierung der Turnhalle soll ein Wettbewerb durchgeführt werden. Für die Kosten des Wettbewerbes sowie für die Planung der Leistungsphasen 1-3 aller Gewerke werden (unter Berücksichtigung der in 2017 veranschlagten Planungskosten von 80.000 € bei den MN 44043 und 44054) in 2018 insgesamt 260.000 € veranschlagt. Die Baukosten sind für 2019 vorgesehen (Kosten sind noch zu ermitteln).

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		30.000	260.000			
Summe Auszahlungsarten		30.000	260.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 30.000	- 260.000			

44054 Lorenz-Kellner Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-		50.000				
Summe Auszahlungsarten		50.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000				

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	13,63	44,63	14,63	14,63	14,63	14,63

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	844.017,68	1.144.660,00	990.130,00	982.799,00	1.000.962,00	1.019.316,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	732.321,61	782.560,00	736.260,00	743.521,00	750.854,00	758.261,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	85	85	85	85	85

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	4.260,00	2.986,71	2.815,04	2.942,45	3.071,24

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 / Tagesbetreuungsbaugesetz

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	216.810	274.260	286.260	289.110	291.989	294.896
414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	215.551	273.000	285.000	287.850	290.729	293.636
	<i>** Zuweisungen Land und Kreis zu den zuwendungsfähigen Personalkosten. Die Gesamtzuweisung wird über den Landkreis ausgezahlt: (Anteil Land rd. 35 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) sowie Anteil Kreis (rd. 37,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) Abschlagszahlungen in 2018 voraussichtlich 285.000,00 €</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.259	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.891	69.000	101.000	102.010	103.030	104.060
432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	75.891	69.000	101.000	102.010	103.030	104.060
	<i>** Anpassung des Haushaltsansatzes an die voraussichtlich eingehenden Elternbeiträge</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.019	23.000	22.500	22.725	22.952	23.182
441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	23.019	23.000	22.500	22.725	22.952	23.182
	<i>** Elternbeteiligung an den Essenskosten</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
442900	<i>von Sonstigen</i>		10	10	10	10	10
	<i>** Erstattung private Telefongebühren, Kopierkosten u. ä.</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.719	366.270	409.770	413.855	417.981	422.148
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.840	378.200	394.100	401.982	410.022	418.222
502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	263.492	294.400	307.300	313.446	319.715	326.109
	<i>** Einschließlich Personalkosten Hausmeister</i>						
503200	<i>Arbeitnehmer</i>	20.593	22.300	24.600	25.092	25.594	26.106
504200	<i>Arbeitnehmer</i>	53.755	61.500	62.200	63.444	64.713	66.007
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.660	38.000	41.800	23.230	23.461	23.695

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeine Bauunterhaltung (4.000 €), E-Check (4.000 €), Planungskosten Akustikdecke (5.000 €), Anstricharbeiten (2.000 €)</i>	3.016	13.500	15.000	6.060	6.120	6.180
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	7.575	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
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 (2.500 €), zusätzlich in 2018: Anschaffung einer Garderobe (10.000 €), Fahrzeuge für Kinder für den Außenbereich (800 €)</i>	3.781	2.500	13.300	3.535	3.570	3.606
524200 <i>Essenskosten ** Reduzierung des Ansatzes, da aufgrund Trägerwechsel des Haus für Kinder zur Stadt Konz keine Erstattung der Essenskosten an die Verbandsgemeinde mehr erforderlich</i>	4.288	12.000	3.500	3.535	3.570	3.606
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
E11 Abschreibungen	3.592	3.460	3.250	3.110	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	2.820	2.810	2.810	2.810	2.810
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	545	550	350	210	210	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.084	6.350	6.850	5.909	5.968	6.027
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungsseminare (1.800 €) und Fachberatungen (1.050 €)</i>	2.277	2.850	2.850	2.879	2.908	2.937
563100 <i>Büromaterial ** üblicher Ansatz (2.500 €), zusätzlich in 2018: Einrichten einer neuen Telefonanlage (1.000 €)</i>	2.425	3.000	3.500	2.525	2.550	2.575
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	381	500	500	505	510	515

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.176	426.010	446.000	434.231	442.561	451.054
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.457	- 59.740	- 36.230	- 20.376	- 24.580	- 28.906
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.457	- 59.740	- 36.230	- 20.376	- 24.580	- 28.906
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 973	- 1.260	- 1.190	- 1.202	- 1.214	- 1.226
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 50.430</u>	<u>- 61.000</u>	<u>- 37.420</u>	<u>- 21.578</u>	<u>- 25.794</u>	<u>- 30.132</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 39.863</u>	<u>- 58.800</u>	<u>- 35.430</u>	<u>- 19.728</u>	<u>- 23.944</u>	<u>- 28.282</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.300				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.300				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.111	36.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111	36.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 3.111</u>	<u>- 23.700</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.974</u>	<u>- 82.500</u>	<u>- 35.430</u>	<u>- 19.728</u>	<u>- 23.944</u>	<u>- 28.282</u>
92. Saldo						

Maßnahmen 3653 Kinderhort:						
44052 Kinderhort in der "Grafenstraße" Ausbau einer zweiten Ebene im Gruppenraum (Dachgeschoss)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	3.111	36.000				
Summe Auszahlungsarten	3.111	36.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.300				
Summe Einzahlungsarten		12.300				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.111	- 23.700				

Stellenplan 3653 Kinderhort:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	366.149,46	427.270,00	447.190,00	435.433,00	443.775,00	452.280,00
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	315.719,41	366.270,00	409.770,00	413.855,00	417.981,00	422.148,00
003 Kinder im Kinderhort [Anz.]	0	55	55	55	55	55

Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	1.109,09	680,36	392,33	468,98	547,85

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

- 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 / Tagesbetrieuungsausbaugesetz

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.555	20.890	20.880	20.880	20.870	20.850
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>656</i>					
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>20.899</i>	<i>20.890</i>	<i>20.880</i>	<i>20.880</i>	<i>20.870</i>	<i>20.850</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.555	20.890	20.880	20.880	20.870	20.850
E11	Abschreibungen	42.552	42.560	42.560	39.870	37.150	37.140
	<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>2.944</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>29.939</i>	<i>29.940</i>	<i>29.940</i>	<i>29.940</i>	<i>29.940</i>	<i>29.940</i>
	<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	<i>659</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>660</i>	<i>660</i>
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>9.010</i>	<i>9.010</i>	<i>9.010</i>	<i>6.320</i>	<i>3.600</i>	<i>3.590</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	679.308	740.000	811.300	819.413	827.607	835.883
	<i>541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>570.942</i>	<i>625.000</i>	<i>680.000</i>	<i>686.800</i>	<i>693.668</i>	<i>700.605</i>
	<i>** 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.</i>						

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>541900 an Sonstige</i>	108.366	115.000	131.300	132.613	133.939	135.278
<i>** Sachkostenzuschüsse an kirchliche und freie Kindertagesstätten unter Berücksichtigung von Angebotserweiterungen durch Umstrukturierungen in den einzelnen Kindertagesstätten und unter Berücksichtigung der angefallenen Aufwendungen in 2017.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.860	782.560	853.860	859.283	864.757	873.023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 700.305	- 761.670	- 832.980	- 838.403	- 843.887	- 852.173
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 700.305	- 761.670	- 832.980	- 838.403	- 843.887	- 852.173
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 700.305</u>	<u>- 761.670</u>	<u>- 832.980</u>	<u>- 838.403</u>	<u>- 843.887</u>	<u>- 852.173</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 671.208</u>	<u>- 740.000</u>	<u>- 811.300</u>	<u>- 819.413</u>	<u>- 827.607</u>	<u>- 835.883</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.001	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.001	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.419					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.419					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>139.583</u>	<u>24.000</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 531.625</u>	<u>- 716.000</u>	<u>- 787.200</u>	<u>- 795.313</u>	<u>- 803.507</u>	<u>- 811.783</u>
92. Saldo						

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	3.491					
Summe Auszahlungsarten	3.491					
Investitionszuwendungen vom Land	94.001	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000					
Summe Einzahlungsarten	124.001	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	120.511	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
44023 Kindergarten "St. Helena" Konz-Roscheid -Erweiterung um zwei Gruppen-						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	928					
Summe Auszahlungsarten	928					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 928					
44025 Kindergarten Konz-Niedermennig -Sanierung und Erweiterung-						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000					
Summe Einzahlungsarten	20.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	20.000					

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand [EUR]	721.859,85	782.560,00	853.860,00	859.283,00	864.757,00	873.023,00
002 Ertrag [EUR]	21.555,25	20.890,00	20.880,00	20.880,00	20.870,00	20.850,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	41,14	43,87	43,67	43,48	43,43

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.397 12.397	12.270 12.270	11.890 11.890	11.780 11.780	10.220 10.220	9.270 9.270
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenbeteiligung an den Unterhaltungskosten für den Spielplatz in der "Schubertstrasse" (Konz-Berendsborn) durch ein Privatunternehmen gemäß einer geschlossenen Vereinbarung vom März 2015</i>	1.050 1.050		1.050 1.050	1.061 1.061	1.072 1.072	1.083 1.083
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.447	12.270	12.940	12.841	11.292	10.353
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 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</i>	22.411 22.411	30.000 30.000	30.000 30.000	30.300 30.300	30.603 30.603	30.909 30.909
E11	Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen 534900 mit sonstigen Gebäuden 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	28.092 172 12.678 3.332 11.910	25.970 180 12.750 3.340 9.700	25.240 180 11.480 3.340 10.240	25.130 180 11.480 3.340 10.130	22.530 180 11.470 1.110 9.770	20.930 180 11.420 9.330
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	5 5					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.507	55.970	55.240	55.430	53.133	51.839
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.060	- 43.700	- 42.300	- 42.589	- 41.841	- 41.486
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.060	- 43.700	- 42.300	- 42.589	- 41.841	- 41.486

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.016	- 68.910	- 70.540	- 71.245	- 71.957
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 85.076	- 112.610	- 112.840	- 113.834	- 114.163

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.403	- 98.910	- 99.490	- 100.484	- 101.488
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.939	15.000	15.000	15.000	15.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.939	15.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.939	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 86.342	- 98.910	- 114.490	- 115.484	- 117.503
92.	Saldo					

Maßnahmen 3661 Spielplätze:						
44011 Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze Üblicher Ansatz (15.000 €) für die Verbesserung der Kinderspielplätze, insbesondere zur Erneuerung von Spielgeräten aus Sicherheitsaspekten, (um Unfallgefahren auszuschließen)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)			15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungsarten			15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

Maßnahmen 3661 Spielplätze:**44046 Neugestaltung des Kinderspielplatzes in der "Schubertstraße"**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	8.939					
Summe Auszahlungsarten	8.939					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.939					

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	98.522,86	124.880,00	125.780,00	126.675,00	125.090,00	124.516,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	13.446,92	12.270,00	12.940,00	12.841,00	11.292,00	10.353,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	6,08	5,94	5,93	5,86	5,82

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen
- Kostenübernahme für den Jugendtreff Roscheid

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Qualitätsziele

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

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

Grundzahlen:

001	Aufwand Jugendräume	
002	Ertrag Jugendräume	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.081 8.081	8.090 8.090	7.820 7.820	7.800 7.800	7.800 7.800	7.800 7.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.081	8.090	7.820	7.800	7.800	7.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen</i>	1.747 1.353	2.400 1.800	2.600 1.900	2.652 1.938	2.705 1.977	2.759 2.017
<i>503200 Arbeitnehmer</i>	98	200	200	204	208	212
<i>504200 Arbeitnehmer</i>	297	400	500	510	520	530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Üblicher Ansatz für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid und Konz-Niedermennig</i>	11.617 10.463	5.000 2.000	5.000 2.000	5.050 2.020	5.100 2.040	5.151 2.060
<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid und Konz-Niedermennig.</i>	1.153	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i> <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.154 11.850 304	12.160 11.850 310	11.880 11.850 30	11.850 11.850	11.850 11.850	11.850 11.850
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** 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</i>	6.554 6.554	8.000 8.000	8.000 8.000	8.080 8.080	8.161 8.161	8.243 8.243
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	405 405	700 700	700 700	707 707	714 714	721 721
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.476	28.260	28.180	28.339	28.530	28.724

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.395	- 20.170	- 20.360	- 20.539	- 20.730	- 20.924
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.395	- 20.170	- 20.360	- 20.539	- 20.730	- 20.924
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.395</u>	<u>- 20.170</u>	<u>- 20.360</u>	<u>- 20.539</u>	<u>- 20.730</u>	<u>- 20.924</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 26.185</u>	<u>- 16.100</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.489</u>	<u>- 16.680</u>	<u>- 16.874</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 26.185	- 16.100	- 16.300	- 16.489	- 16.680	- 16.874
92. Saldo						

Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	32.476,09	28.260,00	28.180,00	28.339,00	28.530,00	28.724,00

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	8.081,33	8.090,00	7.820,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	1,09	1,07	1,07	1,07	1,07

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	19.847	19.850	2.220	2.210	2.210	2.210
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.847	19.850	2.220	2.210	2.210	2.210
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.373	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
<i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz</i>	4.373	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.220	23.350	5.720	5.745	5.780	5.816
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i>	6	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</i> <i>** Unterhaltungs- und Reparaturkosten für den Jugendbus der Stadt Konz</i>	2.627	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	28.702	28.720	5.880	3.980	3.030	3.030
<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	16.608	16.610				
<i>538100 Abschreibung Fahrzeuge</i>	2.850	2.850	2.850	950		
<i>538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	6.221	6.230				
<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	3.023	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.632	114.090	111.570	112.686	113.813	114.951
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** 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, und für die Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung für alle Mitarbeiter</i>	83.632	114.090	111.570	112.686	113.813	114.951
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	823	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Jugendbus der Stadt Konz</i>	823	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.791	151.910	126.550	125.857	126.126	127.357
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 91.571	- 128.560	- 120.830	- 120.112	- 120.346	- 121.541
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 91.571	- 128.560	- 120.830	- 120.112	- 120.346	- 121.541
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 91.571</u>	<u>- 128.560</u>	<u>- 120.830</u>	<u>- 120.112</u>	<u>- 120.346</u>	<u>- 121.541</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 69.760</u>	<u>- 119.690</u>	<u>- 117.170</u>	<u>- 118.342</u>	<u>- 119.526</u>	<u>- 120.721</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.148	130.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.148	130.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.504	190.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.504	190.000				
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 98.356</u>	<u>- 60.000</u>				
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 168.116	- 179.690	- 117.170	- 118.342	- 119.526	- 120.721
92.	Saldo						

Maßnahmen 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
44044 Erneuerung der Küche im "Haus der Jugend"						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.148					
Summe Einzahlungsarten	20.148					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	20.148					
44051 Sanierungsmaßnahmen im "Haus der Jugend", Konz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	118.504	190.000				
Summe Auszahlungsarten	118.504	190.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130.000				
Summe Einzahlungsarten		130.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 118.504	- 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

Qualitätsziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.352	32.320	28.050	27.640	27.640	27.510
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37.352	32.320	28.050	27.640	27.640	27.510
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	200	200	202	204	206
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	420	200	200	202	204	206
<i>** Erstattung Bewirtschaftungskostenanteile für Clubraum im Sportplatzumkleidegebäude Filzen-Hamm und Miete für Sende- und Empfangsanlage an einem Flutlichtmast am Sportplatz Konz-Oberemmel</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.772	32.520	28.250	27.842	27.844	27.716
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.074	25.400	25.700	26.214	26.739	27.274
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	18.953	19.800	19.800	20.196	20.600	21.012
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.208	1.400	1.500	1.530	1.561	1.592
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	3.913	4.200	4.400	4.488	4.578	4.670
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.130	110.600	98.100	85.446	86.300	87.163
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	27.915	22.000	34.000	22.220	22.442	22.666
<i>** Unterhaltung der Außenanlagen; Allgemeiner jährlicher Aufwand (22.000 €) und in 2018: Sportplatz Oberemmel: Erneuerung des zur Bebauung hin gelegenen Ballfangzaunes, da dieser beschädigt ist und in seiner Höhe nicht den Empfehlungen der DIN 18035-1 (6 m - vorhanden sind nur 4 m) entspricht (Kosten rd. 12.000 €)</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	19.005	36.000	11.500	10.100	10.201	10.303
<i>** Allgemeine Bauunterhaltung (10.000 €), Erneuerung von Armaturen im EtuS Sportplatzgebäude (1.500 €)</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	42.938	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>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 (2.600,00 €)</i>	2.272	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
E11 Abschreibungen	61.533	52.330	44.310	41.600	41.600	41.400
<i>534500 mit Sportanlagen</i>	48.336	45.310	41.980	39.270	39.270	39.070
<i>536500 Sportanlagen</i>	6.734	6.740	2.050	2.050	2.050	2.050
<i>538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	6.185					
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	278	280	280	280	280	280
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.723	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	1.723	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.459	190.230	170.010	155.179	156.577	157.794
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.688	- 157.710	- 141.760	- 127.337	- 128.733	- 130.078
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.688	- 157.710	- 141.760	- 127.337	- 128.733	- 130.078
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.355	- 4.300	- 4.940	- 4.989	- 5.039	- 5.089
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 153.043	- 162.010	- 146.700	- 132.326	- 133.772	- 135.167

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.559	- 142.000	- 130.440	- 118.366	- 119.812	- 121.277
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				30.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500		1		

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500		100.001		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500		- 70.001		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 131.559	- 149.500	- 130.440	- 188.367	- 119.812	- 121.277
92. Saldo						

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:						
45015 Generalsanierung des Sportplatzumkleidegebäudes Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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-Köen (Zuschuss an Verein)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine		7.500				
Summe Auszahlungsarten		7.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 7.500				
45020 Generalsanierung Sportplatzumkleidegebäude K.-Kommlingen (MN Landessportbund), -Zuwend. der Stadt- Vorgesehen für 2019, Kosten der Maßnahme (und damit Höhe der Zuwendung der Stadt Konz) sind noch zu ermitteln						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine				1		
Summe Auszahlungsarten				1		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 1		

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	190.814,32	194.530,00	174.950,00	160.168,00	161.616,00	162.883,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	37.771,66	32.520,00	28.250,00	27.842,00	27.844,00	27.716,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	8,75	7,73	6,89	6,89	6,89

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	440	440	440	440	440	440

Ergebnishaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	440	440	440	440	440	440
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050	23.000	10.000	10.100	10.201	10.303
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	1.050	23.000	10.000	10.100	10.201	10.303
<i>** Ansatz für zu erwartende und erfahrungsgemäß noch eingehende Zuschussanträge für Sportstättenmaßnahmen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.490	23.440	10.440	10.540	10.641	10.743
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.490	- 23.440	- 10.440	- 10.540	- 10.641	- 10.743
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.490	- 23.440	- 10.440	- 10.540	- 10.641	- 10.743
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.490	- 23.440	- 10.440	- 10.540	- 10.641	- 10.743

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.050	- 23.000	- 10.000	- 10.100	- 10.201	- 10.303
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.050	- 23.000	- 15.000	- 15.100	- 15.201	- 15.303
92. Saldo						

Maßnahmen 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:

45011 **Zuschüsse für Sportstätten**
Zur eventuellen Förderung von anderen Trägern von Sportstätten (Gewährung von Zuschüssen) werden jährlich 5.000 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	
Qualitätsziele	
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	500	505	510	515

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorgesehene Kostenbeteiligung des Forstamtes an den Kosten der Hackschnitzel für mögliche Instandsetzungen an der "Finnenbahn" in Konz-Niedermennig (vgl. Konto 523100)		500	500	505	510	515
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	505	510	515
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsaufwand "Finnenbahn" in Konz-Niedermennig unter Beteiligung des Forstamtes = 1.000 € (vgl. Konto 414420)		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	1.460	500	740	690	240	240
534500 mit Sportanlagen	494	500	500	450		
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	966		240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460	1.500	1.740	1.700	1.260	1.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.460	- 1.000	- 1.240	- 1.195	- 750	- 755
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.460	- 1.000	- 1.240	- 1.195	- 750	- 755
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.460	- 1.000	- 1.240	- 1.195	- 750	- 755

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.600					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.456					

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.456					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.856					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.856	- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
92. Saldo						

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
46012 Neugestaltung des Bewegungstreffpunktes "Großengarten" in Konz-Oberemmel						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	17.456					
Summe Auszahlungsarten	17.456					
Investitionszuwendungen vom Land	10.600					
Summe Einzahlungsarten	10.600					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.856					

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	
Qualitätsziele	
Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft	

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

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

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.338	34.270	38.650	38.600	38.600	38.600
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>35.338</i>	<i>34.270</i>	<i>38.650</i>	<i>38.600</i>	<i>38.600</i>	<i>38.600</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.657	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>10.657</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.201</i>	<i>10.303</i>
	<i>** Entgelte für die Benutzung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und dem "Konzer-Doktor-Bürgersaal"</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.376	12.000	11.000	11.110	11.222	11.334
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>6.270</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.060</i>	<i>6.121</i>	<i>6.182</i>
	<i>** Ertrag aus der Vermietung von Garagen in der Wiltinger Straße 12</i>						
	<i>441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	<i>5.107</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.050</i>	<i>5.101</i>	<i>5.152</i>
	<i>** Nettobetrag</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.371	56.270	59.650	59.810	60.023	60.237
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.501	22.100	23.000	23.460	23.930	24.409
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>17.432</i>	<i>16.700</i>	<i>16.800</i>	<i>17.136</i>	<i>17.479</i>	<i>17.829</i>
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>986</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.428</i>	<i>1.457</i>	<i>1.486</i>
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>4.082</i>	<i>4.000</i>	<i>4.800</i>	<i>4.896</i>	<i>4.994</i>	<i>5.094</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.579	64.000	86.000	65.650	66.306	66.969
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>11.047</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>18.180</i>	<i>18.361</i>	<i>18.545</i>
	<i>** Aufwendungen für die Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; allgemeine Unterhaltungskosten (15.000 €) außerdem in 2018: Casino Filzen: Erneuerung der Deckenleuchten (6.000 €), Entfernung Schimmel und Nässe an der Wand zur Kellertreppe (2.000 €), künstlerische Gestaltung der Giebelwand im Bürgerhaus Krettnach (2.000 €)</i>						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523102 <i>Unterhaltung von Photovoltaikanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwendungen</i>	83	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 <i>Photovoltaikanlage (Nettobetrag)</i>						
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	47.719	42.000	45.000	45.450	45.905	46.364
<i>** Erhöhung Ansatz durch Preisanstiege</i>						
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 (1.000 €), in 2018 zusätzlich: Anschaffung neuer Tische und Stühle im Bürgerhaus Krettnach (14.000 €)</i>	730	1.000	15.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	74.260	71.970	78.320	77.150	76.180	76.180
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	64.703	62.490	67.500	67.500	67.500	67.500
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	1.497	1.500	3.440	3.440	3.440	3.440
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.060	7.980	7.380	6.210	5.240	5.240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.642	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.642	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.982	163.470	192.720	171.714	171.925	173.122
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.610	- 107.200	- 133.070	- 111.904	- 111.902	- 112.885
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.610	- 107.200	- 133.070	- 111.904	- 111.902	- 112.885
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.622	- 5.170	- 5.110	- 5.161	- 5.213	- 5.265
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 105.233	- 112.370	- 138.180	- 117.065	- 117.115	- 118.150

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.530	- 74.670	- 98.510	- 78.515	- 79.535	- 80.570

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.938	75.200				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.938	75.200				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.315	25.500	17.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.315	25.500	17.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.377	49.700	- 17.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 71.907	- 24.970	- 115.510	- 78.515	- 79.535	- 80.570
92. Saldo						

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
47013 Barrierefreier Umbau des Bürgerhauses (Casino) in Konz-Filzen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	24.126					
Summe Auszahlungsarten	24.126					
Investitionszuwendungen vom Land	19.900					
Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (Spenden etc.)	9.038					
Summe Einzahlungsarten	28.938					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.812					
47022 Sanierung des Bürgerhauses Konz-Kommlingen, II. BA (Energetische Sanierung)						
Nachzufinanzierende Kosten in Höhe von rd. 17.000 € da sich bei der Durchführung der Maßnahme die Notwendigkeit ergab weitere folgende Arbeiten auszuführen: Totalabbruch der vorhandenen Kellertreppe und komplette Erneuerung; zusätzliche Leistungen bei den Dachdecker-, Klempner- und Zimmerarbeiten; zusätzliche Leistungen und Massenmehrungen bei den Verputzarbeiten; zusätzliche Metallarbeiten (neues Geländer an der Kellertreppe und Stützwand); zusätzliche Untersuchungen (hinsichtlich Schadstoffen und energetischer Fragen); höhere Baunebenkosten; Gesamtvolumen der Maßnahme = rd. 179.000 €, Finanzierung durch Zuweisung Land (75.200 €) und Kostenanteil der Stadt Konz (rd. 103.800 €).						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	438	25.500	17.000			
Summe Auszahlungsarten	438	25.500	17.000			
Investitionszuwendungen vom Land		75.200				
Summe Einzahlungsarten		75.200				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 438	49.700	- 17.000			

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

47023 Bürgerhaus Konz-Könen, Sanierung und Modernisierung der Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb beweglicher Sachen über 1.000,-- € netto (= 1.190,-- € brutto)	10.752					
Summe Auszahlungsarten	10.752					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.752					

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	162.603,70	168.640,00	197.830,00	176.875,00	177.138,00	178.387,00
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	57.371,15	56.270,00	59.650,00	59.810,00	60.023,00	60.237,00
004 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	6,07	7,28	6,10	6,03	6,02
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	24,97	30,71	26,01	26,03	26,26

**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.	-	5733	Kloster Karthaus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.667	51.280	50.700	40.228	39.958	38.498
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.300	17.300	17.300	7.373	7.447	7.521
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.177	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	29.190	27.480	26.900	26.290	25.880	24.280
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.844	22.750	22.750	22.978	23.208	23.440
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.844	22.750	22.750	22.978	23.208	23.440
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.718	59.000	60.000	60.600	61.207	61.819
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	196	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	8.169	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	441931 Ertrag Heimatfest	38.797	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.388	56.900	56.900	57.469	58.044	58.625
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.373	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	30.924	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
	442900 von Sonstigen	5.091	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
E7	Sonstige laufende Erträge	9.250	11.000	13.500	11.110	11.221	11.333
	462900 Sonstige	9.250	6.000	8.500	6.060	6.120	6.181
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.866	200.930	203.850	192.385	193.638	193.715
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.509	203.500	242.700	247.554	252.504	257.554
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	158.127	158.200	189.000	192.780	196.635	200.567
	503200 Arbeitnehmer	12.113	13.200	14.500	14.790	15.085	15.387
	504200 Arbeitnehmer	31.270	32.100	39.200	39.984	40.784	41.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.867	359.700	310.550	366.941	294.859	297.805
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.846	32.000	17.000	17.170	17.342	17.515
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523200 Bewirtschaftungskosten	70.972	73.000	73.000	73.730	74.467	75.212
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	4.886	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	274	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.193	78.000	11.500	79.040	4.080	4.121
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	27.308	26.950	28.000	28.280	28.563	28.849
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	13.266	13.700	13.700	13.837	13.975	14.115
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.857	19.000	27.000	19.190	19.381	19.572
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	50	50	51	52	53
	529300 Aufwendungen für Martinszug	5.079	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	529400 Arbeit für Generationen	7.929	8.500	8.800	8.888	8.977	9.067
	529710 Sachaufwand Heimatfest	81.395	63.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest			10.000	10.100	10.201	10.303
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	876	600	600	606	612	618
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	155	400	400	404	408	412
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	27.783	29.000	35.000	29.290	29.582	29.878
E11	Abschreibungen	62.994	55.400	53.620	52.870	52.280	50.000
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.268	530	840	660	660	330
	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	282	240	240	240	140	40
	537200 Kulturdenkmäler	12.600	8.320	6.830	6.270	5.800	4.330
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	1.085	80	440	440	430	360
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.989	4.450	3.490	3.480	3.470	3.310
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.810	3.800	3.800	3.800	3.800	3.650
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.902	51.320	69.220	69.861	70.508	71.162
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	46.902	51.320	69.220	69.861	70.508	71.162
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.128	38.820	39.050	24.291	24.535	24.780
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000	15.000			
	564100 Versicherungsbeiträge	12.253	14.000	14.100	14.241	14.384	14.527
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.669	9.820	9.950	10.050	10.151	10.253
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
	569900 Sonstige	205					

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.400	708.740	715.140	761.517	694.686	701.301
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 416.534	- 507.810	- 511.290	- 569.132	- 501.048	- 507.586
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 416.534	- 507.810	- 511.290	- 569.132	- 501.048	- 507.586
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.702	- 32.500	- 35.370	- 35.723	- 36.081	- 36.442
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 450.236</u>	<u>- 540.310</u>	<u>- 546.660</u>	<u>- 604.855</u>	<u>- 537.129</u>	<u>- 544.028</u>

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377.799	- 517.390	- 524.940	- 583.325	- 515.830	- 523.460
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.725	83.000				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	103.260	83.000				
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.465					
	681666 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	20.000					
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15					
	688330 Einzahlungen für Waren	15					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.740	83.000				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.465			8.000		
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen				8.000		
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.465					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	249.142		5.000	5.000	5.000	5.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.444					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)			5.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.698					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.607		5.000	13.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.867	83.000	- 5.000	- 13.000	- 5.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 473.667	- 434.390	- 529.940	- 596.325	- 520.830	- 528.460
92.	Saldo						

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.245 <i>2.245</i>	2.250 <i>2.250</i>	2.250 <i>2.250</i>	2.250 <i>2.250</i>	2.250 <i>2.250</i>	2.250 <i>2.250</i>	2.250 <i>2.250</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.245	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	42.517 <i>33.241</i>	44.400 <i>34.500</i>	45.000 <i>35.000</i>	45.900 <i>35.700</i>	46.818 <i>36.414</i>	47.754 <i>37.142</i>	

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>503200 Arbeitnehmer</i>	<i>2.570</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.958</i>	<i>3.017</i>	<i>3.077</i>
<i>504200 Arbeitnehmer</i>	<i>6.705</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.242</i>	<i>7.387</i>	<i>7.535</i>
E11 Abschreibungen	3.495	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>3.495</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.202	46.200	64.100	64.741	65.388	66.042
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>44.202</i>	<i>46.200</i>	<i>64.100</i>	<i>64.741</i>	<i>65.388</i>	<i>66.042</i>
<i>** Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums unter Berücksichtigung von Anpassung der wöchentlichen Arbeitszeit (Geschäftsführung von 60% auf 75% eines Vollbeschäftigten), tariflichen Erhöhungen und Stufensteigerungen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.164	15.720	15.950	16.110	16.272	16.435
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>5.495</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.060</i>	<i>6.121</i>	<i>6.182</i>
<i>** Anpassung Versicherungssumme aufgrund Einbau Aufzug und Belüftungsanlage</i>						
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>9.669</i>	<i>9.820</i>	<i>9.950</i>	<i>10.050</i>	<i>10.151</i>	<i>10.253</i>
<i>** Beitrag der Stadt Konz an den Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof e. V." entsprechend der Einwohneranzahl der Stadt Konz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.377	109.820	128.550	130.251	131.978	133.731
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.132	- 107.570	- 126.300	- 128.001	- 129.728	- 131.481
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.132	- 107.570	- 126.300	- 128.001	- 129.728	- 131.481
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 103.132	- 107.570	- 126.300	- 128.001	- 129.728	- 131.481

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.882	- 106.320	- 125.050	- 126.751	- 128.478	- 130.231
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.260	83.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.260	83.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	244.698					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.698					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.438	83.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 193.321	- 23.320	- 125.050	- 126.751	- 128.478	- 130.231
92. Saldo						

Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
43026 Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau der Dächer Nr.1-3 (3. Bauabschnitt)						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	140.836					
Summe Auszahlungsarten	140.836					
Investitionszuwendungen vom Land	103.260	83.000				
Summe Einzahlungsarten	103.260	83.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 37.576	83.000				
43027 Freilichtmuseum "Roscheider Hof" Neuaufbau des Daches der Feldscheune						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	103.863					
Summe Auszahlungsarten	103.863					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000					
Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	20.000					
Summe Einzahlungsarten	50.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 53.863					

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.909	6.570	7.070	6.948	7.007	6.716
	<i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>						
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	800	800	800	808	816	824
	<i>** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer"</i>						
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.109	770	1.270	1.090	1.090	740
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.584	17.750	17.750	17.928	18.107	18.288
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	17.584	17.750	17.750	17.928	18.107	18.288
	<i>** Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	100	100	101	102	103
	<i>442900 von Sonstigen</i>	255	100	100	101	102	103
	<i>** Kostenerstattungen von Besuchern der Bibliothek (für Kopien u. ä.)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.748	24.420	24.920	24.977	25.216	25.107
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.505	114.200	141.900	144.738	147.632	150.585
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	89.338	88.700	110.500	112.710	114.964	117.263
	<i>** Höhere Personalkosten gegenüber dem Vorjahr durch eine höhere Stufenzuordnung (aufgrund von Berufserfahrung) und der Beschäftigung einer Umschülerin</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	6.742	7.500	8.100	8.262	8.427	8.596
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	17.425	18.000	23.300	23.766	24.241	24.726
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.565	65.650	75.200	68.377	69.060	69.752

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>	100	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	21.015	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
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); Router (300 €), VDSL-Vertrag (Jahresgebühr 720 €), zweite Internetleistung wegen Freifunk (450 €), Virens Scanner (350 €), Opacs (1.000 €), 3 neue Monitore (500 €), aktive Netzwerkkomponenten (100 €), fehlende Lizenzen und CALs (400 €), ungeplante Anschaffungen im EDV-Bereich (1.000 €), Kinderbuchregal und CD-Regal (4.464,10 €)</i>	876	1.000	9.500	2.020	2.040	2.061
524600 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Erhöhung des Ansatzes aufgrund Buchpreiserhöhung im print- und non-print-Bereich</i>	27.308	26.950	28.000	28.280	28.563	28.849
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	13.266	13.700	13.700	13.837	13.975	14.115
E11 Abschreibungen	3.001	2.110	2.180	2.000	1.990	1.500
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.268	530	840	660	660	330
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>						
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.733	1.580	1.340	1.340	1.330	1.170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.337	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.336	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.408	183.560	220.880	216.731	220.314	223.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.660	- 159.140	- 195.960	- 191.754	- 195.098	- 198.378

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 155.660	- 159.140	- 195.960	- 191.754	- 195.098	- 198.378
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 541	- 1.230	- 1.140	- 1.151	- 1.163	- 1.175
E23	<u>- 156.201</u>	<u>- 160.370</u>	<u>- 197.100</u>	<u>- 192.905</u>	<u>- 196.261</u>	<u>- 199.553</u>
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	<u>- 150.359</u>	<u>- 159.030</u>	<u>- 196.190</u>	<u>- 191.995</u>	<u>- 195.361</u>	<u>- 198.793</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	3.465					
F27	3.465					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	3.465					
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F32	3.465					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>0</u>					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 150.358</u>	<u>- 159.030</u>	<u>- 196.190</u>	<u>- 191.995</u>	<u>- 195.361</u>	<u>- 198.793</u>
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts					
92.	Saldo					

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:						
43015 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek Konz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Ausz. f. immaterielle VM-Gegenstände (Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte)	3.465					
Summe Auszahlungsarten	3.465					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.465					

Maßnahmen 2720 Stadtbibliothek:						
43015 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek Konz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Einzahlungsarten	3.465					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0					

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,24	2,32	2,24	2,24	2,24	2,24

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	180.948,68	184.790,00	222.020,00	217.882,00	221.477,00	224.660,00
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	24.747,87	24.420,00	24.920,00	24.977,00	25.216,00	25.107,00
003 Besucher [Anz.]	0	33.000	32.300	32.300	32.300	32.300
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	968	968	968	968	968

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	4,86	6,10	5,97	6,08	6,18
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	8,66	10,38	10,05	10,11	10,17
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	165,67	203,62	199,28	202,75	206,15

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.993	45.500	45.500	45.955	46.415	46.879

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>** Voraussichtliche Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz u.a.</i>	196	100	100	101	102	103
441931 Ertrag Heimatfest <i>** (Nettobetrag)</i>	38.797	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.993	45.500	45.500	45.955	46.415	46.879
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.484	79.050	96.350	97.314	98.288	99.271
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".</i>	50	50	50	51	52	53
529300 Aufwendungen für Martinszug	5.079	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
529400 Arbeit für Generationen <i>** 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 Seniorennachmittag 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; Ansatzerhöhung, da steigende Teilnehmerzahl beim Seniorennachmittag</i>	7.929	8.500	8.800	8.888	8.977	9.067
529710 Sachaufwand Heimatfest <i>** (Nettobetrag) Ansatz erhöht aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen</i>	81.395	63.000	70.000	70.700	71.407	72.121
529711 Sicherheitskonzept Heimatfest <i>** lediglich Fortschreibung (keine Neuerstellung und Kosten für entsprechende Maßnahmen)</i>			10.000	10.100	10.201	10.303
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	876	600	600	606	612	618

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen ** Erträge in gleicher Höhe (siehe Buchungsstelle 2810.441933)</i>	155	400	400	404	408	412
E11 Abschreibungen	3.189	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.878	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205					
<i>569900 Sonstige</i>	205					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.878	82.250	99.550	100.514	101.488	102.471
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.885	- 36.750	- 54.050	- 54.559	- 55.073	- 55.592
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.885	- 36.750	- 54.050	- 54.559	- 55.073	- 55.592
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.889	- 23.900	- 26.290	- 26.553	- 26.819	- 27.087
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 86.774	- 60.650	- 80.340	- 81.112	- 81.892	- 82.679

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.932	- 57.450	- 77.140	- 77.912	- 78.692	- 79.479
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 82.917	- 57.450	- 77.140	- 77.912	- 78.692	- 79.479
92. Saldo						

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

43010 Chronik der Stadt Konz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Veräußerung von Waren (z.B. Chroniken)	15					
Summe Einzahlungsarten	15					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	15					

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

Qualitätsziele

Weitere Entwicklung der kulturellen Aktivitäten, Intensivierung der Kooperationen, Stärkung des Profils, Attraktivitätssteigerung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811

Grundzahlen:

001	Einwohner Stadt Konz	
002	Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen	
003	Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen	

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

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.677	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	<i>** Zuweisung des Landes für die</i>						
	<i>"Sommerakademie für Klavier"</i>						
414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und</i>	3.177	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	<i>Gemeindeverbänden</i>						
	<i>** Zuweisung des Kreises für die</i>						
	<i>"Sommerakademie für Klavier".</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.169	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
441600	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche</i>	8.169	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>Veranstaltungen und Einrichtungen</i>						
	<i>** Ansatz angepasst an erzielte Erträge der</i>						
	<i>Vorjahre</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	9.250	6.000	8.500	6.060	6.120	6.181
462900	<i>Sonstige</i>	9.250	6.000	8.500	6.060	6.120	6.181
	<i>** Vorgesehene Spenden für kulturelle</i>						
	<i>Veranstaltungen und für den "Kulturfahrplan"</i>						
	<i>der Stadt Konz; Ansatz erhöht aufgrund</i>						
	<i>vorgesehener Spende zu Konzert</i>						
	<i>Landesjugendorchester RLP</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus	27.096	19.000	22.500	20.200	20.402	20.605
	Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.427	34.000	40.000	34.340	34.683	35.030
524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	4.645	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Aufwendungen zur Erstellung des</i>						
	<i>Kulturfahrplanes der Stadt Konz</i>						

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>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); Kostenbeteiligung Konzert Landesjugendorchester RLP am 06.04.2018 (6.000 €; hierzu wird mit einer Spende in Höhe von 2.500 € gerechnet; siehe Buchungsstelle 2811.4629)</i>	27.783	29.000	35.000	29.290	29.582	29.878
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	291	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	291	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.718	35.000	41.000	35.350	35.703	36.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.623	- 16.000	- 18.500	- 15.150	- 15.301	- 15.455
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.623	- 16.000	- 18.500	- 15.150	- 15.301	- 15.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.191	- 5.810	- 6.820	- 6.888	- 6.957	- 7.027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.813	- 21.810	- 25.320	- 22.038	- 22.258	- 22.482

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.053	- 21.810	- 25.320	- 22.038	- 22.258	- 22.482
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 10.053	- 21.810	- 25.320	- 22.038	- 22.258	- 22.482

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
92. Saldo						

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621
002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	37.909,27	40.810,00	47.820,00	42.238,00	42.660,00	43.087,00
003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	27.095,88	19.000,00	22.500,00	20.200,00	20.402,00	20.605,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	1,18	1,33	1,15	1,15	1,15

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	315	300	300	300	300	150
539900 Sonstige Abschreibungen	315	300	300	300	300	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuweisungen der Stadt Konz an die kulturellen Vereine	2.700	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120

Ergebnishaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.015	5.420	5.420	5.420	5.420	5.270
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 3.015</i>	<i>- 5.420</i>	<i>- 5.420</i>	<i>- 5.420</i>	<i>- 5.420</i>	<i>- 5.270</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.015	- 5.420	- 5.420	- 5.420	- 5.420	- 5.270
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.015</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.270</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 3.240</u>	<u>- 5.120</u>	<u>- 5.120</u>	<u>- 5.120</u>	<u>- 5.120</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 8.000</u>		
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 3.240</i>	<i>- 5.120</i>	<i>- 5.120</i>	<i>- 13.120</i>	<i>- 5.120</i>
92.	Saldo					

Maßnahmen 2812 Förderung kultureller Vereine:**46013 Errichtung einer Lagerhalle für Vereine an dem Dorfplatz Konz-Kommlingen - Zuwendung der Stadt Konz -
Vorgesehene Zuwendung (in 2019) = 10% der zuwendungsfähigen Kosten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine				8.000		
Summe Auszahlungsarten				8.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 8.000		

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 Briennon und Charny in Frankreich, Koksijde in Belgien, Puck in Polen und der 1. Kompanie des Jägerbataillons in Saarburg	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Einwohner der Partnerstädte	
Ziel	
Qualitätsziele	
Ausbau und Intensivierung der bestehenden Verbindungen	

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.212	14.000	22.000	14.140	14.280	14.420

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Allgemeine Aufwendungen für Partnerschaften und Beteiligung (kulturelles und gastronomisches Angebot) der Stadt Konz am GEPACO-Tag, Ansatz gegenüber dem Vorjahr von 14.000 € erhöht auf 22.000 € für folgende besondere Aufwendungen in 2018: Partnerschaftsjubiläen Konz - Puck und Konz - Koksijde, Internationales Jugendcamp 2018, und Herausgabe des GEPACO Flyers (verschoben von 2017 auf 2018); Hinweis: aufgrund der zu erwartenden höheren Aufwendungen in 2018 konnten in 2017 vom üblichen Haushaltsansatz (= 14.000 €) rd. 4.600 € eingespart werden</i>	12.212	14.000	22.000	14.140	14.280	14.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.212	14.000	22.000	14.140	14.280	14.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.212	- 14.000	- 22.000	- 14.140	- 14.280	- 14.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.212	- 14.000	- 22.000	- 14.140	- 14.280	- 14.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 12.212</u>	<u>- 14.000</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 14.140</u>	<u>- 14.280</u>	<u>- 14.420</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 14.389	- 14.000	- 22.000	- 14.140	- 14.280	- 14.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.389	- 14.000	- 22.000	- 14.140	- 14.280	- 14.420
92. Saldo						

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	
Qualitätsziele	
Verschönerung des Stadtbildes, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Attraktivitätssteigerung	

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.043 <i>9.043</i>	8.120 <i>8.120</i>	7.360 <i>7.360</i>	6.930 <i>6.930</i>	6.520 <i>6.520</i>	5.270 <i>5.270</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.043	8.120	7.360	6.930	6.520	5.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
<i>523420</i> <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</i>	4.886	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	17.085	12.770	11.280	10.720	10.150	8.580
<i>536400</i> <i>Kulturanlagen</i>	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
<i>537100</i> <i>Kunstgegenstände</i>	245	200	200	200	100	
<i>537200</i> <i>Kulturdenkmäler</i>	12.600	8.320	6.830	6.270	5.800	4.330
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.971	14.770	13.280	12.740	12.190	10.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.928	- 6.650	- 5.920	- 5.810	- 5.670	- 5.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.928	- 6.650	- 5.920	- 5.810	- 5.670	- 5.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 12.928	- 6.650	- 5.920	- 5.810	- 5.670	- 5.370

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.994	- 2.000	- 2.000	- 2.020	- 2.040	- 2.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 5.994	- 2.000	- 7.000	- 7.020	- 7.040	- 7.060
92. Saldo						

Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:

43011 **Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen**
Für künstlerische Gestaltungsmaßnahmen werden in 2018 und in den Folgejahren jeweils 5.000 € veranschlagt. Die durchzuführenden Maßnahmen sind noch festzulegen.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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:
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

Qualitätsziele

Bewahrung und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
 Förderung der Gemeinschaft und des kulturellen Engagements
 Unterhaltung von Denkmälern

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733

Grundzahlen:

001	Aufwand Kloster Karthaus	
002	Ertrag Kloster Karthaus	
003	Einwohner	

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

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.562900</i> <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.793	26.340	26.020	16.020	16.020	16.020
			10.000	10.000			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.260	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		5.260	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Mieterträge Hausmeisterwohnung im Kloster Konz-Karthaus</i>	8.556	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
		8.556	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Kostenanteil der Verbandsgemeinde Konz an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Mitbenutzung des Sitzungssaales und der Fraktionsräume.</i> <i>442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz</i> <i>** 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.</i> <i>442900 von Sonstigen</i> <i>** Pauschale für die Inanspruchnahme der gastronomischen Einrichtung und Beteiligung an den Vorhaltekosten durch den Pächter.</i>	48.133	56.800	56.800	57.368	57.942	58.522
		12.373	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		30.924	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
		4.835	3.800	3.800	3.838	3.876	3.915
E7	Sonstige laufende Erträge		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462900 Sonstige						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** 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.</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.742	101.640	101.320	92.073	92.835	93.604
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.488	44.900	55.800	56.916	58.054	59.215
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Aufteilung Personalkosten auf die Produkte 5341 (Fernwärmeversorgung) und 5733 (Kloster Karthaus) entfällt, da Fernwärmeanlage künftig durch VG-Werke betreut wird</i>	35.547	35.000	43.500	44.370	45.257	46.162
503200 Arbeitnehmer	2.801	2.800	3.500	3.570	3.641	3.714
504200 Arbeitnehmer	7.139	7.100	8.800	8.976	9.156	9.339
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.293	165.000	75.000	150.750	76.508	77.272
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Üblicher allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes (verschiedene kleinere Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen = 16.000 €)</i>	5.746	31.000	16.000	16.160	16.322	16.485
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Eventuell anfallender Unterhaltungsaufwand am kirchlichen Teil der Klostermauer (vergl. Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.466140)</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
523200 Bewirtschaftungskosten	49.957	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturaufwand u.ä.</i>	274	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) Üblicher Ansatz (2.000 €); Hinweis: die zunächst für 2018 vorgesehene Beschaffung neuer Tische und Stühle für den Festsaal (75.000 €; ggfls. zur Mitfinanzierung dieser Aufwendungen Zuweisung der VG Konz, zunächst noch nicht eingeplant) wurde nach 2019 verschoben</i>	317	77.000	2.000	77.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	35.908	33.520	33.160	33.150	33.140	33.070
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	38	40	40	40	40	40
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	1.085	80	440	440	430	360
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.377	990	270	260	260	260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.131	20.500	20.500	5.555	5.611	5.667
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Voraussichtliche Kosten zur Erstellung eines Energiekonzeptes. Zu den Kosten kann voraussichtlich eine Zuweisung (80% der Nettokosten = 10.000 €) gewährt werden (siehe Buchungsstelle 5733.414420); bereits in 2017 veranschlagt, jedoch nicht angefallen, daher erneut veranschlagt in 2018</i>		15.000	15.000			
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	5.131	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.820	263.920	184.460	246.371	173.313	175.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.078	- 162.280	- 83.140	- 154.298	- 80.478	- 81.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.078	- 162.280	- 83.140	- 154.298	- 80.478	- 81.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.081	- 1.560	- 1.120	- 1.131	- 1.142	- 1.153
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 65.160	- 163.840	- 84.260	- 155.429	- 81.620	- 82.773

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.950	- 151.660	- 72.120	- 143.349	- 69.601	- 70.875
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.444					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.444					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.444					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 13.394	- 151.660	- 72.120	- 143.349	- 69.601	- 70.875
92. Saldo						

Maßnahmen 5733 Kloster Karthaus:						
47020 Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung im Kloster Karthaus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen	4.444					
Summe Auszahlungsarten	4.444					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.444					

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	0,85	1,05	1,05	1,05	1,05

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	143.901,82	265.480,00	185.580,00	247.502,00	174.455,00	176.377,00
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	78.741,96	101.640,00	101.320,00	92.073,00	92.835,00	93.604,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.513	18.988	19.197	19.408	19.621
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	8,85	4,44	8,10	4,21	4,22
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	30,91	15,90	29,33	15,40	15,62

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 (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.927	13.408.620	13.891.570	14.117.144	14.586.264	15.023.034
	401100 Grundsteuer A	68.551	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	401200 Grundsteuer B	2.401.101	2.400.000	2.400.000	2.424.960	2.458.182	2.495.792
	401300 Gewerbesteuer	4.791.820	3.500.000	3.400.000	3.434.000	3.468.310	3.502.933
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.531.193	5.901.260	6.324.860	6.476.657	6.786.889	7.107.230
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	637.952	795.300	998.220	975.261	998.180	1.021.138
	403300 Hundesteuer	73.506	72.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	558.803	673.060	626.490	663.516	731.195	751.668
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.597.077	2.461.320	2.904.600	2.822.204	2.848.064	2.874.183
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	669.921	1.514.080	1.793.210	1.811.142	1.829.253	1.847.546
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	690.965	711.050	767.200	774.872	782.621	790.447
	413200 vom Land	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			108.000			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.926					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.662.930	15.869.940	16.796.170	16.939.348	17.434.328	17.897.217
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.707.916	11.035.620	11.669.770	11.786.155	11.905.017	12.024.067
	543100 Gewerbesteuerumlage	705.048	580.000	560.000	565.100	571.251	577.454
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	11.238	21.480	31.600	31.916	32.235	32.557
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	5.807.721	6.121.360	6.319.760	6.382.958	6.446.788	6.511.256
	544230 Verbandsgemeindeumlage	4.183.909	4.312.780	4.758.410	4.806.181	4.854.743	4.902.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.707.916	11.035.620	11.669.770	11.786.155	11.905.017	12.024.067
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.955.014	4.834.320	5.126.400	5.153.193	5.529.311	5.873.150
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.561	45.240	31.080	30.945	31.598	32.171
	472100 Stundungszinsen	13.448					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	108.113	45.240	31.080	30.945	31.598	32.171
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	812.678	1.352.350	1.333.590	1.058.499	1.170.404	1.138.251
	574200 an das Land		465.000	465.000			
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.200	60.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	512.544	560.000	557.000	758.000	880.000	860.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.110	2.000	1.000	600	200	

Teilergebnishaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	235.253	233.000	222.100	211.000	200.000	188.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.886	3.000	2.200	1.800	1.500	1.200
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.685	24.350	29.290	29.529	30.559	30.325
	579300 Kreditbeschaffungskosten		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 691.117	- 1.307.110	- 1.302.510	- 1.027.554	- 1.138.806	- 1.106.080
E20	Ordentliches Ergebnis	4.263.897	3.527.210	3.823.890	4.125.639	4.390.505	4.767.070
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>4.263.897</u>	<u>3.527.210</u>	<u>3.823.890</u>	<u>4.125.639</u>	<u>4.390.505</u>	<u>4.767.070</u>

Teilfinanzhaushalt (MG) Stadt Konz

Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.470.193	3.527.270	3.823.650	4.125.686	4.390.947	4.767.012
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.470.193	3.527.270	3.823.650	4.125.686	4.390.947	4.767.012
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.934.503	8.377.850	11.433.550	10.063.324	3.709.062	2.724.304
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	200.000	291.000	855.000	4.540.000		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.670.000	4.529.850	5.545.550	2.595.324	987.062	277.304
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	64.503	3.557.000	5.033.000	2.928.000	2.722.000	2.447.000
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.997.035	1.465.000	1.111.100	1.419.100	1.403.100	1.404.100
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.100.000	517.000	13.000	130.000		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	897.035	948.000	1.098.100	1.289.100	1.403.100	1.404.100
92.	Saldo	- 62.532	6.912.850	10.322.450	8.644.224	2.305.962	1.320.204

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	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	64.503	3.557.000	5.033.000	2.928.000	2.722.000	2.447.000
92.	Saldo	64.503	3.557.000	5.033.000	2.928.000	2.722.000	2.447.000

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	
Qualitätsziele	
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben	

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.062.927	13.408.620	13.891.570	14.117.144	14.586.264	15.023.034
401100 Grundsteuer A	68.551	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.						
401200 Grundsteuer B	2.401.101	2.400.000	2.400.000	2.424.960	2.458.182	2.495.792
** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
401300 Gewerbesteuer <i>** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.</i>	4.791.820	3.500.000	3.400.000	3.434.000	3.468.310	3.502.933
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.531.193	5.901.260	6.324.860	6.476.657	6.786.889	7.107.230
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	637.952	795.300	998.220	975.261	998.180	1.021.138
403300 Hundesteuer	73.506	72.000	75.000	75.750	76.508	77.273
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	558.803	673.060	626.490	663.516	731.195	751.668
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.597.077	2.461.320	2.904.600	2.822.204	2.848.064	2.874.183
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	669.921	1.514.080	1.793.210	1.811.142	1.829.253	1.847.546
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	690.965	711.050	767.200	774.872	782.621	790.447
413200 vom Land <i>** Die Stadt Konz hat sich mit Beschluss vom 13.12.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden. Hier wird die Landeszuweisung (2/3 Anteil des Teilnahmebetrages) eingeplant. Der eigene Teilnahmebetrag in Höhe von 118.095 € wird durch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B erzielt und ist im Ansatz bei Konto 401200 enthalten.</i>	236.191	236.190	236.190	236.190	236.190	236.190
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** "Integrationspauschale" des Bundes (Anteil der Stadt Konz)</i>			108.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.660.004	15.869.940	16.796.170	16.939.348	17.434.328	17.897.217
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.707.916	11.035.620	11.669.770	11.786.155	11.905.017	12.024.067
543100 Gewerbesteuerumlage	705.048	580.000	560.000	565.100	571.251	577.454
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	11.238	21.480	31.600	31.916	32.235	32.557
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage (eingerechnet = 42,5 % der Umlagegrundlagen)</i>	5.807.721	6.121.360	6.319.760	6.382.958	6.446.788	6.511.256
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** Verbandsgemeindeumlage (32 % der Umlagegrundlagen)</i>	4.183.909	4.312.780	4.758.410	4.806.181	4.854.743	4.902.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.707.916	11.035.620	11.669.770	11.786.155	11.905.017	12.024.067
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.952.088	4.834.320	5.126.400	5.153.193	5.529.311	5.873.150

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	4.952.088	4.834.320	5.126.400	5.153.193	5.529.311	5.873.150
E21	Ordentliches Ergebnis					
E22	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	4.952.088	4.834.320	5.126.400	5.153.193	5.529.311	5.873.150
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23	4.214.133	4.834.320	5.126.400	5.153.193	5.529.311	5.873.150
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	4.214.133	4.834.320	5.126.400	5.153.193	5.529.311	5.873.150
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>					
92.	Saldo					

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	
Qualitätsziele	
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2.926 2.926					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.926					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.926					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.561	45.240	31.080	30.945	31.598	32.171
472100 Stundungszinsen	13.448					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinserträge und Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Verzinsung der Gewerbesteuer unter Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen in den Vorjahren	108.113	45.240	31.080	30.945	31.598	32.171
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	812.678	1.352.350	1.333.590	1.058.499	1.170.404	1.138.251
574200 an das Land ** Im Zusammenhang mit der endgültigen Abwicklung der Landeszuweisungen für die Altlastensanierung in Form einer Boden- und Grundwasserreinigung in der Stadtmitte Konz sind Teilbeträge der erhaltenen Zuweisungen zurückzuzahlen (in Vorjahren bei Produkt 5411, Maßnahme 31013 finanziert). Außerdem sind in diesem Zusammenhang Zinsen an das Land zu zahlen. Für die Zinszahlungen wurden bereits mehrmals in den vergangenen Haushaltsplänen Haushaltsansätze gebildet, eine Zahlungsanforderung des Landes ist jedoch bisher noch nicht eingegangen. Der Haushaltsansatz wird daher im Haushaltsplan 2018 erneut veranschlagt.		465.000	465.000			
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Voraussichtliche Höhe der Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde, Reduzierung Ansatz aufgrund des zurzeit günstigen Zinsniveaus	55.200	60.000	52.000	52.520	53.045	53.575
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	512.544	560.000	557.000	758.000	880.000	860.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	5.110	2.000	1.000	600	200	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	235.253	233.000	222.100	211.000	200.000	188.000
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuaufnahmen	2.886	3.000	2.200	1.800	1.500	1.200
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Siehe Erläuterung zu 6120.479200	1.685	24.350	29.290	29.529	30.559	30.325
579300 Kreditbeschaffungskosten ** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften, Ansatz in der veranschlagten Höhe voraussichtlich ausreichend		5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 691.117	- 1.307.110	- 1.302.510	- 1.027.554	- 1.138.806	- 1.106.080
E20 Ordentliches Ergebnis	- 688.191	- 1.307.110	- 1.302.510	- 1.027.554	- 1.138.806	- 1.106.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 688.191	- 1.307.110	- 1.302.510	- 1.027.554	- 1.138.806	- 1.106.080

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 743.941	- 1.307.050	- 1.302.750	- 1.027.507	- 1.138.364	- 1.106.138
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 743.941	- 1.307.050	- 1.302.750	- 1.027.507	- 1.138.364	- 1.106.138
90. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.870.000	4.820.850	6.400.550	7.135.324	987.062	277.304
91. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.997.035	1.465.000	1.111.100	1.419.100	1.403.100	1.404.100
92. Saldo	- 127.035	3.355.850	5.289.450	5.716.224	- 416.038	- 1.126.796

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2018**

5 Stadt Konz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2018	1.119.000,00	87.000,00		
im Haushaltsjahr 2017				
im Haushaltsjahr 2016				
im Haushaltsjahr 2015				
Summe	1.119.000,00	87.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	7.135.324,00	987.062,00	277.304,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2018

5 Stadt Konz

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 597.350,00	- 2.724.000,00	- 4.079.000,00	- 1.783.000,00	- 1.463.000,00	- 1.187.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	897.035,00	948.000,00	1.074.000,00	1.128.000,00	1.098.000,00	1.056.000,00
3	Zwischensumme	- 1.494.385,00	- 3.672.000,00	- 5.153.000,00	- 2.911.000,00	- 2.561.000,00	- 2.243.000,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				137.000,00	281.000,00	324.000,00
5	freie Finanzspitze	- 1.494.385,00	- 3.672.000,00	- 5.153.000,00	- 3.048.000,00	- 2.842.000,00	- 2.567.000,00

Endfällige Kredite
Jahr 2018:
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	11.978.000,00
Jahr 2019:	14.906.000,00
Jahr 2020:	17.628.000,00
Jahr 2021:	20.075.000,00

Bilanz in Kontoform 2016

13.03.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

13:45:11

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 346

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	116.247.337,63	115.532.752,82	1. Eigenkapital	24.177.107,48	25.804.923,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.218.615,44	2.418.224,87	1.1. Kapitalrücklage	33.114.839,92	34.214.209,58
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.666,58	1.469,91	1.2. Sonstige Rücklagen	50.605,00	50.605,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 7.696.521,46	- 8.377.885,02
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.214.948,86	2.416.754,96	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.291.815,98	- 82.006,10
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	64.363.709,43	61.499.848,90
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	114.003.722,19	113.089.527,95	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	60.219.368,69	57.751.792,86
1.2.1. Wald, Forsten	5.624.915,39	5.624.746,21	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	26.163.063,05	27.112.280,94
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.087.704,48	3.085.120,61	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.403.507,41	11.447.355,29
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.495.639,34	29.177.547,93	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	23.652.798,23	19.192.156,63
1.2.4. Infrastrukturvermögen	48.079.967,64	50.266.255,92	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.482.245,13	1.509.323,29	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	193.086,98	212.892,18	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.491.762,91	1.426.245,01
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.372.335,28	1.420.778,16	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	718.249,35	722.625,61	2.7. sonstige Sonderposten	2.652.577,83	2.321.811,03
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	1.494.082,00	1.125.320,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.949.578,60	21.070.238,04	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	212.182,00	206.020,00
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	1.281.900,00	919.300,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	32.420.017,86	32.442.766,63
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	21.391.602,88	21.513.617,15

Bilanz in Kontoform 2016

13.03.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

13:45:11

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 347

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
<ul style="list-style-type: none"> 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen <ul style="list-style-type: none"> 2.1. Vorräte <ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 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 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 2.2.8. wertberichtigte Forderungen 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens <ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 25.000,00 6.267.176,64 316.154,80 45.787,85 270.366,95 5.951.021,84 5.808.539,78 111.631,83 8.896,65 21.953,58 	<ul style="list-style-type: none"> 25.000,00 5.403.018,39 710.562,05 45.787,85 664.774,20 4.692.456,34 4.456.630,07 146.564,75 60.588,71 28.672,81 	<ul style="list-style-type: none"> 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 5. Rechnungsabgrenzungsposten 	<ul style="list-style-type: none"> 21.391.602,88 409.724,50 5.941,55 10.603.268,73 9.480,20 65.573,94 	<ul style="list-style-type: none"> 21.513.617,15 320.822,00 3.451,12 10.598.379,90 6.496,46 69.047,44

Bilanz in Kontoform 2016

13.03.2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

13:45:11

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Seite: 348

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4. Rechnungsabgrenzungsposten	5.976,44	6.135,22			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.976,44	6.135,22			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	122.520.490,71	120.941.906,43	Summe Passiv	122.520.490,71	120.941.906,43

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-2.048.060,83 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-1.064.854,74 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-82.006,10 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-1.291.815,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-3.980.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-3.995.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-12.461.737,65 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-2.823.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-2.455.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.959.000,00 €
11	Summe	/	<u>-19.698.737,65 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-693.405,95 €	916.256,96 €	-1.609.662,91 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	164.864,23 €	922.058,12 €	-757.193,89 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	1.006.761,20 €	991.747,70 €	15.013,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-597.350,23 €	897.035,23 €	-1.494.385,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-2.724.000,00 €	948.000,00 €	-3.672.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	-4.079.000,00 €	1.074.000,00 €	-5.153.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-12.671.228,76 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.783.000,00 €	1.265.000,00 €	-3.048.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.463.000,00 €	1.379.000,00 €	-2.842.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.187.000,00 €	1.380.000,00 €	-2.567.000,00 €
11	Summe	/			<u>-21.128.228,76 €</u>

Stadt Konz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2015)	-82.006,10	25.804.923,46
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2016)	-1.291.815,98	*24.177.107,48
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2017)	--3.980.000,00	20.197.107,48
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2018)	-3.995.000,00	16.202.107,48
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2019)	-2.823.000,00	13.379.107,48
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2020)	-2.455.000,00	10.924.107,48
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2021)	-1.959.000,00	8.965.107,48

* Im aufgelaufenen **Eigenkapital 2016** ist eine Verringerung der Kapitalrücklage in Höhe von 336.000,00 € (Verrechnung der Zuführung an sonstige Rückstellungen; hier: Anteil der Stadt am negativen EK am Zweckverband Wirtschaftsförderung im Trierer Tal) enthalten.

	Stand Anfang 2018: langfristige Kredite	Stand Anfang 2018: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2018:	Kreditaufnahmen in 2018:	Tilgungen in 2018:	Stand Ende 2018: langfristige Kredite	Stand Ende 2018: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2018 (voraussichtlich)						
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten: zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:	22.669.312,55 €	168.588,00 €	22.669.312,55 € 168.588,00 €		1.004.000,00 € 24.100,00 €	21.665.312,55 €	144.488,00 €	21.665.312,55 € 144.488,00 €						
aus der Ermächtigung 2017:									langfristige Kredite:	3.219.350,00 €	70.000,00 €	3.149.350,00 €		3.149.350,00 €
									Zwischenkredite:	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
laut Haushalts-Planung 2018:									langfristige Kredite:	5.545.550,00 €	13.000,00 €	5.532.550,00 €		5.532.550,00 €
									Zwischenkredite:	855.000,00 €	855.000,00 €	855.000,00 €		855.000,00 €
Zwischensumme:	22.669.312,55 €	168.588,00 €	22.837.900,55 €	9.619.900,00 €	1.111.100,00 €	30.347.212,55 €	999.488,00 €	31.346.700,55 €						
zuzüglich:														
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		6.945.000,00 €	6.945.000,00 €	5.033.000,00 €			11.978.000,00 €	11.978.000,00 €						
		* Stand am 31.12.2017, gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend							
Gesamt:	22.669.312,55 €	7.113.588,00 €	29.782.900,55 €	14.652.900,00 €	1.111.100,00 €	30.347.212,55 €	12.977.488,00 €	43.324.700,55 €						

Stellenplan der Stadt Konz 2018

Zusätzlich zu den im nachfolgenden Stellenplan dargestellten Planstellen sind ausgewiesen:

Produkt:	Amtsbezeichnung:	Stelle 30.06.	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021
1110. Verwaltungssteuerung	Ortsvorsteher	5	5	5	5	5	5
Summe:		5	5	5	5	5	5
1147. Bauhof	Auszubildende/r	-	1	1	1	1	1
3651. Haus für Kinder	Praktikant/in	-	1	1	1	1	1
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten	Praktikant/in	1	2	2	2	2	2
3653 Kinderhort	Praktikant/in	1	1	1	1	1	1
Summe:		2	5	5	5	5	5

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

13.03.2018
15:45:34

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Seite: 358

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung	
11 Verwaltungssteuerung															
1110 Verwaltungssteuerung															
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigt				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigt				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1113 Öffentlichkeitsarbeit															
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Summe Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Summe Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung:							1,000	1,140	1,000	1,000	1,000	1,000	
31 Bauen und Wohnen															
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke															
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inRe inigKraft	EG 1				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inRe inigKraft	EG 1				0,090	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090		
		Summe Produkt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							0,310	0,370	0,310	0,310	0,310	0,310	
		Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen:							0,310	0,370	0,310	0,310	0,310	0,310	
32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege															
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter															
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindea rbeiter	EG 5				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindea rbeiter	EG 4				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

13.03.2018
15:45:34

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Seite: 362

Teilhaushalt Produkt Name	Vorname	Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Betreuungskraft	EG 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/B etreuungskraft	EG 5				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
Summe Produkt 2113 Grundschule Könen:								1,570	1,550	1,570	1,570	1,570	1,570	
2114 Grundschule Oberemmel														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/B etreuungskraft	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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	Hausmeister/in	EG 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretärin/B etreuungskraft	EG 5				0,390	0,390	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	
5341 Fernwärmeversorgung														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 5341 Fernwärmeversorgung:								0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Teilhaushalt 42 Schulen:								5,530	5,570	5,530	5,530	5,530	5,530	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

13.03.2018
15:45:34

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Seite: 364

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	EG S04				0,750	0,500	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Ausbild. Erzieher/in (nebenberuflich)	EG S02				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Wirtschaftskraft	EG 3				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S13	besetzt mit EG S 8a			0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Ausbild. Erzieher/in (nebenberuflich)	EG S02				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,560	0,560	0,560	0,560	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S13	besetzt mit EG S 8a			1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte		EG S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
Summe Produkt 3651 Haus für Kinder :								16,350	16,350	17,850	17,850	17,850	17,850	
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Tv SuE

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

13.03.2018
15:45:34

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Seite: 368

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigKraft	EG 2				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	
Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport:								38,990	39,990	41,490	41,490	41,490	41,490	
45 Kultur														
2520 Freilichtmuseum Roscheid														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2720 Stadtbibliothek														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,360	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	Beschäftigte/r	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Bibliothek	EG 10				0,000	0,770	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Bibliothek	EG 10				0,770	0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigKraft	EG 1				0,280	0,000	0,280	0,280	0,280	0,280	
Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek:								2,240	2,320	2,240	2,240	2,240	2,240	
5733 Kloster Karthaus														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				1,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2018 Hauptplan

13.03.2018
15:45:34

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Seite: 369

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2017	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Produkt 5733 Kloster Karthaus:								1,050	0,850	1,050	1,050	1,050	1,050	
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								4,290	4,170	4,290	4,290	4,290	4,290	
Gesamt:								72,180	74,200	75,580	75,580	75,580	75,580	