

Stadt Konz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 1 9

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 der Stadt Konz

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5 - 10
Vorbericht einschließlich Investitions- und Finanzierungsübersicht und Bewirtschaftungsregelungen	11 - 28
Gesamtergebnishaushalt	29 - 36
Gesamtfinanzhaushalt	37 - 46
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch	47 - 48
Produkthaushaltsbuch	49 - 326
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung	50 - 64
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste	65 - 105
Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft	106 - 112
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen	113 - 127
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	128 - 197
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten	198 - 202
Teilhaushalt 42 Schulen	203 - 238
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport	239 - 298
Teilhaushalt 45 Kultur	299 - 313
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	314 - 326
Voraussichtliche Fälligkeiten der Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	327 - 328
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")	329 - 330
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2017)	331 - 334
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	335
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	336
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	337 - 338
Schuldenübersicht	339 - 344
Stellenplan	345 - 356

Haushaltssatzung der Stadt Konz
für das Jahr 2019 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>	25.580.000,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u> (= RN 15 + RN 18)</u>	29.465.000,00	Euro
der Jahresüberschuss auf	<u> (ident. mit RN 23)</u>	- 3.885.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u> (ident. mit RN 23)</u>	-2.810.000,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u> (RN 27)</u>	2.664.150,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u> (RN 32)</u>	9.357.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u> (ident. mit RN 33)</u>	- 6.692.850,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u> (ident. mit RN 40)</u>	9.502.850,00	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 _____	6.846.950,00	Euro
zusammen auf _____	6.846.950,00	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 729.000,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 225.000,00 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 31.12.2017 betrug **22.048.953,64** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt **18.053.953,64** Euro und zum 31.12.2019 = **14.168.953,64** 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 tariflich Beschäftigte wird in **1** Fall 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 2019 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 9

1.) Grundsätzliches

Der Haushaltsplan 2019 der Stadt Konz sieht im Ergebnishaushalt einen **Fehlbedarf in Höhe von 3.885.000,00 €** vor. In 2018 ist im Haushaltsplan ein Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes von 3.995.000,00 € ausgewiesen. Der Fehlbedarf 2019 hat sich somit gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres um 110.000,00 € vermindert.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2019** ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 6.846.950,00 €** (Zwischenkredite = 1.940.000,00 € und langfristige Kredite = 4.906.950,00 €) eingeplant. Im Haushaltsplan 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Kredite = 6.400.550,00 € (Zwischenkredite = 855.000,00 € und langfristige Kredite = 5.545.550,00 €), davon genehmigt (Pauschalbetrag) = 4.000.000,00 € (davon als Vorfinanzierungskredit = 855.000 €). **Tilgungen sind in 2019 vorgesehen in Höhe von insgesamt 1.188.000 €.**

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 Änderungen wurden bei der Stadt Konz bereits im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt. Gegenüber dem Haushaltsplan des Vorjahres ergeben sich daher in 2019 aufgrund der geänderten gesetzlichen Vorschriften keine Änderungen.

3.) Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2017 wurde inzwischen erstellt. Hiernach beträgt das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt = - 2.128.153,84 € (lt. Haushaltsplanung: Jahresergebnis = - 3.980.000,00 €).

4.) Gesamthaushalt 2019

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 2019 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 2019 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von **3.885.000,00 €** aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls negativ und verringert den Finanzmittelbestand um **3.843.000,00 €**.

5.) Bildung von Teilhaushalten / Zuordnung der Produkte

Im Haushaltsplan 2019 wurden 10 Teilhaushalte gebildet. Gegenüber dem Vorjahr wurde ein Teilhaushalt gelöscht, da dieser bereits seit mehreren Jahren nicht mehr benötigt wird (siehe Gliederung Produkthaushaltsbuch). Die 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.

Aufgrund organisatorischer Änderungen innerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung wurden die Produkte 2520 (Freilichtmuseum), 2811 (Kulturprogramm/ Veranstaltungen), 2813 (Partnerschaften), 2814 (Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen), 5733 (Kloster Karthaus) dem Teilhaushalt 12 „Organisation, Personal, Zentrale Dienste“ zugeordnet (bisher Teilhaushalt 45 „Kultur“).

6.) Personalkosten:

Bei der Veranschlagung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2019 wurden die tariflichen Erhöhungen berücksichtigt. Außerdem wurde bei der Veranschlagung berücksichtigt: Produkt 1147. (Städtischer Bauhof): Erhöhung der Personalkosten aufgrund der in 2017 eingeführten dauernden Bereitschaft eines Mitarbeiters; Produkt 2720 (Stadtbibliothek): Reduzierung der Personalkosten aufgrund des Ausbildungsendes einer Umschülerin im Sommer 2019; Produkte 3651, 3652 und 3653 (Kindertagesstätten): Geringere Erhöhung der Personalkosten unter Berücksichtigung der Vorjahre.

7.) Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)

Die Stadt Konz hat sich mit dem Stadtratsbeschluss vom 25.10.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden; die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend. Nach den vom Ministerium des Inneren herausgegebenen Berechnungskriterien ergibt sich für die Stadt Konz ein Teilnahmebetrag von jährlich 354.286,00 €, 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.

8.) Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 schließt mit einem Fehlbetrag ab in Höhe von = **3.885.000,00 €**

Nachfolgend dargestellt sind die **Veränderungen der einzelnen Produkte und der Teilhaushalte** gegenüber 2018:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2018	Saldo Produkte 2019	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung / Verschlechterung Teilhaushalte
---------	-------------	---------------------	---------------------	---	---

Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung

1110	Verwaltungssteuerung	-97.450 €	-95.330 €	2.120 €	
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-12.100 €	-12.100 €	0 €	
1114	Gremien	-85.000 €	-126.800 €	-41.800 €	
Summe der Produkte / des TH 11		-194.550 €	-234.230 €	-39.680 €	-39.680 €

Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

1120	Personal	-98.340 €	-99.160 €	-820 €	
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	127.640 €	3.640 €	-124.000 €	
2520	Freilichtmuseum	0 €	-127.830 €	-127.830 €	
2811	Kulturprogramm/ Veranstaltungen	0 €	-31.350 €	-31.350 €	
2813	Partnerschaften	0 €	-20.000 €	-20.000 €	
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	0 €	-5.790 €	-5.790 €	
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	
5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	-115.000 €	-2.500 €	112.500 €	
5733	Kloster Karthaus	0 €	-140.150 €	-140.150 €	
5734	Märkte	3.350 €	3.350 €	0 €	
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-15.440 €	-18.950 €	-3.510 €	
Summe der Produkte / des TH 12		-97.790 €	-438.740 €	-340.950 €	-340.950 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2018	Saldo Produkte 2019	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung/ Verschlechterung Teilhaushalte:
---------	-------------	---------------------	---------------------	---	---

Teilhaushalt 21 Forstwirtschaft

5551	Kommunale Forstwirtschaft	20.090 €	15.800 €	-4.290 €	
Summe der Produkte / des TH 21		20.090 €	15.800 €	-4.290 €	-4.290 €

Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen

1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-160.180 €	-152.790 €	7.390 €	
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-106.000 €	-156.000 €	-50.000 €	
5230	Denkmalschutz und -pflege	-8.030 €	-50.030 €	-42.000 €	
Summe der Produkte / des TH 21		-274.210 €	-358.820 €	-84.610 €	-84.610 €

Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	
5112	Aktive Stadt und Soziale Stadt	-404.050 €	-390.820 €	13.230 €	
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-167.200 €	-101.440 €	65.760 €	
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-1.920.320 €	-2.065.010 €	-144.690 €	
5412	Straßenbeleuchtung	-312.420 €	-334.000 €	-21.580 €	
5415	Konzessionsabgaben	440.000 €	440.000 €	0 €	
5460	Parkraumbewirtschaftung	0 €	0 €	0 €	
5470	ÖPNV	-13.510 €	-14.360 €	-850 €	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-615.850 €	-654.290 €	-38.440 €	
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-210.970 €	-216.200 €	-5.230 €	
5531	„Waldfrieden“ Konz-Roscheid	-19.930 €	-23.150 €	-3.220 €	
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-319.540 €	-319.900 €	-360 €	
5735	Toilettenanlagen	-15.170 €	-15.180 €	-10 €	
Summe der Produkte / des TH 32		-3.558.960 €	-3.694.350 €	-135.390 €	-135.390 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2018	Saldo Produkte 2019	Verbesserung / Verschlechterung Produkte:	Verbesserung/ Verschlechterung Teilhaushalte:
---------	-------------	---------------------	---------------------	---	---

Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten

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

Teilhaushalt 42 Schulen

2010	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	-350 €	-350 €	0 €	
2111	Grundschule St. Nikolaus	-325.350 €	-532.520 €	-207.170 €	
2112	Grundschule St. Johann	-327.020 €	-358.230 €	-31.210 €	
2113	Grundschule Könen	-195.270 €	-173.910 €	21.360 €	
2114	Grundschule Oberemmel	-140.010 €	-139.290 €	720 €	
5341	Fernwärmeversorgung	-24.890 €	43.710 €	68.600 €	
Summe der Produkte / des TH 42		-1.012.890 €	-1.160.590 €	-147.700 €	-147.700 €

Teilhaushalt 44 Jugend und Sport

3620	Förderung der Jugendarbeit	-7.670 €	-7.670 €	0 €	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-197.410 €	-188.970 €	8.440 €	
3651	Haus für Kinder	-269.480 €	-245.280 €	24.200 €	
3652	Lorenz-Kellner-Kindergarten	-253.870 €	-282.110 €	-28.240 €	
3653	Kinderhort	-37.420 €	-32.840 €	4.580 €	
3655	Förderung anderer Träger	-832.980 €	-856.980 €	-24.000 €	
3661	Spielplätze	-112.840 €	-114.460 €	-1.620 €	
3662	Jugendräume und Jugendheime	-20.360 €	-20.350 €	10 €	
3663	Einrichtung der Jugendarbeit	-120.830 €	-122.370 €	-1.540 €	
4241	Kommunale Sportstätten	-146.700 €	-133.310 €	13.390 €	
4243	Förderung anderer Träger von Sportstätten	-10.440 €	-10.440 €	0 €	
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-1.240 €	-1.190 €	50 €	
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-138.180 €	-142.160 €	-3.980 €	
Summe der Produkte / des TH 44		-2.149.420 €	-2.158.130 €	-8.710 €	-8.710 €

Produkt	Bezeichnung	Saldo 2018	Saldo 2019	Verb/Verschl.Prod	Verb/Verschl. TH
Teilhaushalt 45 Kultur					
2520	Freilichtmuseum	-126.300 €	0 €	126.300 €	
2720	Stadtbibliothek	-197.100 €	-193.320 €	3.780 €	
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-80.340 €	-82.240 €	-1.900 €	
2811	Kulturprogramm/ Veranstaltungen	-25.320 €	0 €	25.320 €	
2812	Förderung kultureller Vereine	-5.420 €	-5.420 €	0 €	
2813	Partnerschaften	-22.000 €	0 €	22.000 €	
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	-5.920 €	0 €	5.920 €	
5733	Kloster Karthaus	-84.260 €	0 €	84.260 €	
Summe der Produkte / des TH 45		-546.660 €	-280.980 €	265.680 €	265.680 €
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
6110.401100	Grundsteuer A	67.000 €	67.000 €	0 €	
6110.401200	Grundsteuer B	2.400.000 €	2.420.000 €	20.000 €	
6110.401300	Gewerbsteuer	3.400.000 €	3.800.000 €	400.000 €	
6110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.324.860 €	6.645.510 €	320.650 €	
6110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	998.220 €	939.370 €	-58.850 €	
6110.403300	Hundesteuer	75.000 €	79.000 €	4.000 €	
6110.405210	Familienleistungsausgleich	626.490 €	648.340 €	21.850 €	
6110.411110	Schlüsselzuweisung A	1.793.210 €	3.228.030 €	1.434.820 €	
6110.411130	Schlüsselzuweisung B2	767.200 €	922.160 €	154.960 €	
6110.413200	KEF (Kommunaler Entschuldungsfonds)	236.190 €	236.190 €	0 €	
6110.413300	Sonstige Zuweisungen ("Integrationspauschale", Anteil)	108.000 €	0 €	-108.000 €	
6110.543100	Gewerbsteuerumlage	-560.000 €	-580.000 €	-20.000 €	
6110.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-31.600 €	0 €	31.600 €	
6110.544210	Kreisumlage	-6.319.760 €	-7.311.780 €	-992.020 €	
6110.544230	Verbandsgemeindeumlage	-4.758.410 €	-5.317.660 €	-559.250 €	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.302.510 €	-1.346.620 €	-44.110 €	
Summe der Produkte / des TH 6		3.823.890 €	4.429.540 €	605.650 €	605.650 €
Summen Ergebnishaushalt:		- 3.995.000 €	- 3.885.000 €	+ 110.000 €	+ 110.000 €

9.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres.

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 2019 dargestellt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes 2019 beträgt = - 2.810.000,00 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes 2019 beträgt = - 6.692.850,00 €

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten betragen = 6.846.950,00 €

(Zwischenkredite = 1.940.000,00 € und langfristige Kredite = 4.906.9550,00 €)

10.) Investitionen 2019

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2019 sowie deren Finanzierungssaldo sind in der Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2019 dargestellt.

Hiernach ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 ein Kreditbedarf in Höhe von = 6.846.950,00 €.

Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur ordentlichen und außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von = - 1.188.000,00 €

ergibt sich in 2019 eine Netto-Neuverschuldung einschließlich Zwischenkrediten in Höhe von = 5.658.950,00 €

Eine Gesamtübersicht der Verschuldung (einschl. den Liquiditätskrediten) befindet sich auf am Ende des Haushaltsplanes.

11.) Verpflichtungsermächtigungen 2019

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 beträgt = 729.000,00 €

Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erforderliche Kreditbetrag beträgt = 225.000,00 €

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

Lfd. Nr.:	TH:	Produkt:	Maßnahme-Nr.:	Bezeichnung:	VE 2019:	Finanzierung (Zuweisungen, Beiträge, Haushaltsreste, Verkaufserlöse pp.):	Saldo:	Zwischenkredit / Kredit:
1	32	5411	33092	Ausbau der "Schulstraße"	164.000 €	130.000 €	-34.000 €	34.000 €
2	32	5411	33093	Ausbau der "Olkstraße"	565.000 €	374.000 €	-191.000 €	191.000 €
Summen:					729.000 €	504.000 €	-225.000 €	225.000 €

12.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2019	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Position E 23 Gesamtergebnishaushalt)	- 3.885.000,00	- 1.403.000,00	- 1.002.000,00	- 713.000,00
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Position F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	- 9.502.850,00	- 5.014.968,00	- 1.674.955,00	- 63.201,00
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Position F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	9.357.000,00	9.789.018,00	4.051.005,00	335.001,00
Entwicklung der Investitionskredite (Position F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	6.846.950,00	5.187.068,00	1.631.055,00	289.301,00
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) (Position F39 Gesamtfinanzhaushalt)	+ 3.843.900,00	+ 1.462.900,00	+ 1.341.900,00	+ 1.143.900,00

13.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2019 liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

Kreisumlage: 44,0 % der Umlagegrundlagen

Verbandsgemeindeumlage 32,0 % der Umlagegrundlagen

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Stadt Konz 2 0 1 9

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs-saldo	VE 2019	Seitenzahl und Finanzierung:
1	12	1143	12014	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundvermögen	30.000 €	0 €	-30.000 €		Seite 75-76 / Kredit
2	32	1147	35011	Verbesserung der Werkhofausstattung	120.000 €	0 €	-120.000 €	0 €	Seite 138 / Kredit
3	42	2112	42042	Erweiterung des Lehrerzimmers und Schaffung eines Büros für die Schulsozialarbeit	390.000 €	0 €	-280.000 €	0 €	Seite 223 / Zwischenkredit
							-110.000 €	0 €	Seite 223 / Kredit
4	42	2113	42040	Erweiterung und Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen, Planungskosten	280.000 €	0 €	-280.000 €	0 €	Seite 227-228 /Kredit
5	42	2114	42038	Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel	650.000 €	559.000 €	-91.000 €	0 €	Seite 233 /Kredit
6	45	2812	46013	Errichtung einer Lagerhalle für Vereine an dem Dorfplatz Konz-Kommlingen - Zuwendung der Stadt Konz -	8.000 €	0 €	-8.000 €	0 €	Seite 313 /Kredit
7	12	2814	43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 87 / Kredit
8	44	3650	44055	Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid	230.000 €	64.000 €	-166.000 €	0 €	Seite 249 / Kredit
9	44	3650	44057	Konz-Könen: Errichtung einer Schutzhütte für den "Waldkindergarten"	5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	Seite 249 / Kredit
10	44	3650	44058	Konz-Oberemmel: Sanierung (4. Bauabschnitt) und Erweiterung der Kindertagesstätte	514.000 €	140.000 €	-374.000 €	0 €	Seite 249-250 / Kredit
11	44	3651	44056	Generalsanierung "Haus für Kinder"	50.000 €	28.000 €	-22.000 €	0 €	Seite 255 / Kredit
12	44	3652	44053	Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume sowie Generalsanierung	285.000 €	0 €	-285.000 €	0 €	Seite 262 /Kredit
13	44	3655	44020	Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus	0 €	24.100 €	24.100 €	0 €	Seite 271 /Tilgung Zwischenkredit
14	44	3661	44011	Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 274 / Kredit
15	44	3663	44051	Sanierungsmaßnahmen im "Haus der Jugend", Konz	32.000 €	15.600 €	-16.400 €	0 €	Seite 283 / Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs-saldo	VE 2019	Seitenzahl und Finanzierung:
16	44	4243	45011	Zuschüsse für Sportstätten	14.000 €	0 €	-14.000 €	0 €	Seite 290 / Kredit
17	32	5112	36012	Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1.1)	50.000 €	37.500 €	-12.500 €	0 €	Seite 144 / Kredit
18	32	5112	36029	Aktive Stadt: Umgestaltung Parkanlage Maiersbach (Kofi 2.5.11)	100.000 €	75.000 €	-25.000 €	0 €	Seite 145 /Kredit
19	32	5112	36033	Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstrasse 3. Bauabschnitt (Abzweigung "Saarstraße" bis L 137) (Kofi 2.5.15)	50.000 €	37.500 €	-12.500 €	0 €	Seite 145 /Kredit
20	32	5112	36034	Aktive Stadt: Haus "Konstantinstr. 50" in Konz, Generalsanierung/Neubau (Kofi 3.4.1)	1.190.000 €	0 €	-1.190.000 €	0 €	Seite 146 /Kredit
21	32	5112	36035	Aktive Stadt: Anlegung eines Parkplatzes zwischen der Brienonbrücke u.dem ehem. Lokschuppen Bahnhofstraße (Kofi 2.5.14)	50.000 €	37.500 €	-12.500 €	0 €	Seite 146 /Kredit
22	32	5112	36036	Aktive Stadt: Künftige Nutzung des ehemaligen Lokschuppens in der Bahnhofstrasse (Kofi)	60.000 €	45.000 €	-15.000 €		Seite 146 /Kredit
23	32	5112	36516	Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Triererstraße) (Kofi 2.5.6)	150.000 €	112.500 €	-37.500 €	0 €	Seite 147 /Kredit
24	32	5112	36517	Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (Unterführungen zur Mosel und zur K 134; hier: Ausgang am Parallelweg) (Kofi 2.5.8)	5.000 €	3.750 €	-1.250 €	0 €	Seite 147 /Kredit
25	32	5112	36526	Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes (Herstellung von Bezügen zum Kloster unter Berücksichtigung eines Nutzungskonzeptes) (Kofi 2.5.10)	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 148 /Kredit
26	32	5112	36541	Soziale Stadt: Klostermauer Albanstraße (Kofi 2.5.13)	20.000 €	15.000 €	-5.000 €	0 €	Seite 148 /Kredit
27	32	5112	36542	Soziale Stadt: Mauerkrone Klostermauer Teilstück Brunostraße (Kofi 3.5.10.1)	75.000 €	56.250 €	-18.750 €	0 €	Seite 149 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs-saldo	VE 2019	Seitenzahl und Finanzierung:
28	32	5112	36543	Soziale Stadt: Abbruch des ev. Pfarrhauses in Konz-Karthaus - Zuweisung der Stadt Konz an die evang. Kirchengemeinde - (Kofi)	66.000 €	49.500 €	-16.500 €	0 €	Seite 149 /Kredit
29	32	5112	36544	Soziale Stadt: Umgestaltung Schulhof und Umfeld Grundschule "St. Johann" (Kofi)	125.000 €	93.750 €	-31.250 €	0 €	Seite 149-150 /Kredit
30	32	5411	32020	Ausgleichsbebauungsplan Konz-Könen	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 159 /Kredit
31	32	5411	32024	Erschließung der Straße "Im Hang"	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 159-160 /Kredit
32	32	5411	32026	Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" (Baukosten)	525.000 €	0 €	-525.000 €	0 €	Seite 160 /Zwischenkredit
33	32	5411	32029	Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn" (Grunderwerb)	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €	0 €	Seite 161 /Zwischenkredit
34	32	5411	32032	Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 161 /Zwischenkredit
35	32	5411	33055	Gestaltung von zwei Plätzen/ zwei Kreuzungen im Bereich der OD Konz-Könen (nach der Fertigstellung der Ortsumgehung)	115.000 €	0 €	-115.000 €	0 €	Seite 163 /Kredit
36	32	5411	33056	Erneuerung Gehwege und verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge K 136 (Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen) sowie Ausbau von Stichstraßen	430.000 €	276.000 €	-154.000 €	0 €	Seite 163 /Kredit
37	32	5411	33070	Sanierung der Brücke über die Deutsche Bahn in Konz-Filzen	500.000 €	0 €	-500.000 €	0 €	Seite 164 /Kredit
38	32	5411	33078	Fußläufige Verbindung zwischen den Straßen "Fingelweg" und "Kirchgarten" in Konz-Könen	60.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	Seite 166 /Kredit
39	32	5411	33082	Ausbau der "Reinigerstraße" in Konz-Könen (Planungskosten)	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 167 /Kredit
40	32	5411	33084	Ausbau der L 137 OD Konz ("Saarstraße"), Grunderwerb	100.000 €	0 €	-100.000 €	0 €	Seite 167 /Kredit
41	32	5411	33088	Ausbau der "Burgstraße" in Konz-Obermennig (südlicher Teilbereich) (Planungskosten)	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 168 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs-saldo	VE 2019	Seitenzahl und Finanzierung:
42	32	5411	33089	Ausbau "Schwester-Marcellina-Weg" in Konz (Planungskosten)	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 168 /Kredit
43	32	5411	33090	Ausbau der "Martinstraße" (Östlicher Teilbereich)	292.000 €	200.000 €	-92.000 €	0 €	Seite 168 /Kredit
44	32	5411	33091	Ausbau der Straßen "Heinengärtenweg" und "Borngasse"	377.000 €	229.000 €	-148.000 €	0 €	Seite 169 /Kredit
45	32	5411	33092	Ausbau der "Schulstraße" (Planungskosten)	55.000 €	0 €	-55.000 €	164.000 €	Seite 169 /Kredit
46	32	5411	33093	Ausbau der "Olkstraße" (Planungskosten)	56.000 €	0 €	-56.000 €	565.000 €	Seite 170 /Kredit
47	32	5411	33095	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18)	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	Seite 170 /Kredit
48	32	5411	33098	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau einer weiteren Straße (Planungskosten)	30.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	Seite 171 /Kredit
49	32	5411	99002	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	Seite 171 /Kredit
50	32	5470	34015	Errichtung weiterer neuer Buswarteallen in der Stadt Konz und in den Stadtteilen	60.000 €	8.200 €	-51.800 €	0 €	Seite 181 /Kredit
51	44	5512	46014	Konz-Kommlingen: Anlegung eines altersgerechten Generationengartens unterhalb des Bürgerhauses	20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	Seite 293 /Kredit
52	32	5559	33109	Konz-Niedermennig: Ausbau eines Wirtschaftsweges	178.000 €	0 €	-115.000 €	0 €	Seite 194 /Zwischenkredit
						0 €	-63.000 €	0 €	Seite 194 /Kredit
53	45	5733	31033	Aufwertung des Klosters in Konz-Karthaus	550.000 €	457.000 €	-93.000 €	0 €	Seite 99 /Kredit
54	32	5735	34034	Beschaffung eines Toilettencontainers für den "Pferdemarkt" in Konz-Könen	15.000 €	0 €	-15.000 €	0 €	Seite 197 /Kredit

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2019	Finanzierungs-saldo	VE 2019	Seitenzahl und Finanzierung:
				Außerordentliche Tilgung von Krediten (siehe Maßnahme zu lfd.-Nr. 13)	0 €	-24.100 €	-24.100 €	0 €	
				Summe der Kreditaufnahmen:	9.357.000 €	2.510.050 €	-6.846.950 €	729.000 €	

Summen:	Zwischenkredite:	langfristige Kredite	Gesamt:
Aufnahme:	1.940.000,00 €	4.906.950,00 €	6.846.950,00 €
AOTilgung (investiv)	-24.100,00 €	0,00 €	-24.100,00 €
Tilgung (planmäßige, lfd.)	0,00 €	-1.163.900,00 €	-1.163.900,00 €
Neuverschuldung (aus Investitionen):			5.658.950,00 €

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)

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.232.906	13.891.570	14.599.220	15.074.310	15.425.716	15.853.702
	401100 Grundsteuer A	68.971	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	401200 Grundsteuer B	2.416.549	2.400.000	2.420.000	2.441.054	2.470.591	2.495.791
	401300 Gewerbesteuer	3.113.175	3.400.000	3.800.000	3.838.000	3.876.380	3.915.144
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.032.423	6.324.860	6.645.510	6.962.501	7.191.567	7.505.119
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	804.854	998.220	939.370	970.651	992.588	1.017.601
	403300 Hundesteuer	77.058	75.000	79.000	79.790	80.588	81.394
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	719.877	626.490	648.340	715.314	747.002	771.653
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.891.357	7.276.240	8.671.000	8.495.448	7.775.509	7.758.922
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.497.580	1.793.210	3.228.030	3.260.310	3.292.913	3.325.842
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	711.608	767.200	922.160	931.382	940.696	950.103
	413200 vom Land	236.191	236.190	240.690	240.735	240.780	240.826
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		108.000				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	13.459	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	38.255	63.800	57.390	39.784	40.181	40.582
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	49.082	124.500	171.750	75.000	75.000	75.000
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	74.164	167.250	79.500	64.500	64.500	
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.647	4.300				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.705.851	1.755.500	1.820.600	1.810.449	1.828.173	1.846.074
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.560.521	2.249.490	2.144.080	2.066.420	1.286.330	1.273.490
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.515	463.760	479.350	483.152	486.990	490.859
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.152	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	162.374	165.750	178.100	179.882	181.680	183.498
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	91.846	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	26.600	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	436500 Jagdpacht	78.715	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	92.592	91.940	93.400	93.400	93.400	93.390
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"	3.236	4.070	5.850	5.850	5.850	5.850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.912	987.680	965.670	971.989	981.707	991.518
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	675	620	620	626	632	638
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	197.458	195.470	177.510	179.285	181.078	182.889
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.028	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	441200 Mieten und Pachten	362.291	343.450	306.000	305.723	308.777	311.860

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	441400 Beteiligung Essenskosten	184.884	196.000	193.400	195.334	197.287	199.260
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.563	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	42.535	39.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	441900 Sonstige	96.111	144.740	184.740	186.587	188.452	190.336
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	9.160	10.000	10.000	10.100	10.202	10.304
	441931 Ertrag Heimatfest	44.206	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.834	344.870	377.340	343.089	353.998	349.686
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.506	24.500	18.500	18.685	26.500	19.061
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256.478	96.660	130.840	94.273	95.215	96.168
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	178.289	168.000	172.000	173.720	175.457	177.212
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.000	9.000	8.400	8.484	8.569	8.655
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050	1.050	1.050	1.061	1.072	1.083
	442900 von Sonstigen	42.469	45.610	46.510	46.826	47.145	47.467
	442901 von Sonstigen	1.428					
	442910 von Sonstigen	183	30	30	30	30	30
	442911 von Sonstigen	1.430					
	442920 von Sonstigen		20	10	10	10	10
E7	Sonstige laufende Erträge	697.652	1.781.800	455.100	459.651	464.248	468.889
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	246.083	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	1.599					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	60	100	100	101	102	103
	462500 Konzessionsabgaben	433.891	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
	462900 Sonstige	8.300	10.600	7.600	7.676	7.753	7.830
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.719	1.211.100	7.400	7.474	7.549	7.624
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.738.176	24.745.920	25.547.680	25.827.639	25.488.168	25.913.576
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.737.708	4.063.700	4.168.100	4.251.462	4.336.493	4.423.222
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	64.051	62.000	62.800	64.056	65.337	66.644
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	58.410	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.782.971	3.037.100	3.120.600	3.183.012	3.246.672	3.311.605

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	503200 Arbeitnehmer	215.378	243.200	249.700	254.694	259.789	264.984
	504200 Arbeitnehmer	565.426	621.400	642.000	654.840	667.937	681.296
	504900 Sonstige	4.631	4.400	6.500	6.630	6.763	6.898
	505200 Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	15.998	11.200	5.000	5.100	5.202	5.306
	508200 Arbeitnehmer	16.000					
	511300 ehrenamtlich Tätige	14.844	14.900	12.000	12.240	12.485	12.735
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501.460	4.249.110	4.588.350	3.693.629	3.738.757	3.767.797
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	262					
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	161.038	165.000	180.000	150.150	151.651	153.168
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	678.380	1.023.700	1.030.450	630.240	636.538	642.898
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	24.685	41.800	24.800	25.048	25.298	25.550
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	122.021	179.000	374.000	80.800	81.607	82.423
	523200 Bewirtschaftungskosten	813.878	942.750	939.000	942.330	951.754	961.272
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	486.441	585.000	580.000	585.800	591.658	597.574
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.540					
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000	23.000	1.010	1.020	1.030
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	139.104	113.000	128.000	129.280	130.573	131.879
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.656	13.400	5.700	5.757	5.815	5.873
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	892	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.292	101.420	220.360	60.453	61.629	61.612
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	2.000	1.010	1.020	1.030
	523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.551	4.300	4.500	4.545	4.590	4.636
	524200 Essenskosten	189.318	202.500	204.000	206.040	208.100	210.180
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.793	2.800	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	34.372	35.630	35.840	36.199	36.560	36.926

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	14.143	24.500	18.500	18.685	26.500	19.061
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	29.447	28.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15.511	23.030	19.320	19.513	19.708	19.905
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.173	34.600	39.400	34.744	35.091	35.440
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.000	3.030	3.060	3.091
	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	30.740	31.400	31.400	31.714	32.031	32.351
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.702	20.930	22.430	22.654	22.881	23.109
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	51	52	53
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	807	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529300 Aufwendungen für Martinszug	5.297	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	529400 Arbeit für Generationen	7.482	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
	529500 Fremdenverkehrswerbung	281	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529710 Sachaufwand Heimatfest	70.227	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	11.401	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	655	600	600	606	612	618
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	235	400	400	404	408	412
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	29.198	35.000	40.000	35.350	35.703	36.060
E11	Abschreibungen	3.929.272	3.461.640	3.320.880	3.193.280	2.192.170	2.159.740
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.175	840	660	660	330	
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	257.100	247.800	272.790	266.550	145.530	134.010
	534100 mit Wohnbauten	16.424	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	534200 mit sozialen Einrichtungen	133.906	133.940	133.870	133.870	133.870	133.870
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.416	145.860	145.860	145.860	145.410	145.410
	534400 mit Kulturanlagen	6.376	6.330	6.330	6.330	780	780
	534500 mit Sportanlagen	95.797	92.510	89.750	89.300	87.090	87.080
	534600 mit Gartenanlagen	715	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	66.471	52.780	51.260	44.690	39.980	39.400
	534900 mit sonstigen Gebäuden	193.550	192.240	192.620	192.610	191.830	190.530
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.552	50.270	48.360	48.360	48.360	47.890
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.631.285	2.239.510	2.075.930	1.975.810	1.131.410	1.124.500
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.809	1.810	750	750	750	750

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	536200 soziale Einrichtungen	36.779	36.780	36.780	36.780	25.710	25.710
	536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	536500 Sportanlagen	6.733	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	536900 sonstige Gebäuden	800	810	810	810	810	810
	537100 Kunstgegenstände	1.480	1.500	1.500	1.400	1.300	1.290
	537200 Kulturdenkmäler	9.750	8.270	7.710	7.240	5.770	4.650
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	54.263	56.360	75.140	70.060	66.380	63.810
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	50.425	49.500	48.860	48.550	48.400	48.390
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	27.204	27.230	24.030	22.700	22.680	22.680
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.192	68.180	58.800	51.880	48.430	42.060
	539900 Sonstige Abschreibungen	23.830	23.820	23.770	23.770	22.050	20.820
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.895.474	12.727.460	14.310.660	14.172.560	14.313.829	14.457.481
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	607.216	685.000	705.000	712.050	719.171	726.363
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	53.602					
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	183.684	205.890	208.520	210.413	212.325	214.257
	541900 an Sonstige	119.496	137.800	158.700	145.072	146.458	147.858
	543100 Gewerbesteuerumlage	593.646	560.000	580.000	320.000	323.000	327.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	21.265	31.600				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	6.114.335	6.319.760	7.311.780	7.384.898	7.458.747	7.533.334
	544230 Verbandsgemeindeumlage	4.173.650	4.758.410	5.317.660	5.370.837	5.424.545	5.478.790
	545100 Jagdpachtanteile	28.579	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	891.637	2.936.500	1.698.070	1.022.969	989.230	907.545
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.243	18.400	25.300	21.108	21.319	21.531
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.685	18.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.483	77.500	77.500	77.555	77.611	77.667
	562200 Leasing	11.161	11.300	11.200	11.312	11.425	11.539
	562500 Rechts- und Notarkosten		19.500	29.500	19.695	19.891	20.090
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.628	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	138.939	181.000	244.000	115.000	115.000	115.000
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	83.065	523.000	406.000	86.000	86.000	
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000				

Ergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.793	146.600	105.760	69.129	29.399	29.672
562901	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000	25.000			
562902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000			
562903	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			111.000	10.100	10.201	10.303
562920	Kosten der Grabanfertigung	73.490	85.000	90.000	90.900	91.810	92.728
562930	Unternehmereinsatz Forst	71.720	88.700	87.520	88.395	89.279	90.172
562935	Waldarbeiter-Einsätze	67.609	56.690	46.210	46.672	47.139	47.610
562940	Planungskosten für Dorferneuerung	667	10.000	10.000	5.050	5.100	5.150
562941	Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
563000	Geschäftsaufwendungen	1.506	1.700	1.850	1.869	1.888	1.907
563100	Büromaterial	11.228	13.000	13.950	14.090	14.230	14.373
563400	Telefon-, Datenübertragungskosten	383	400	400	404	408	412
563500	Bekanntmachungen	637	1.700	700	707	714	721
563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.697	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
563910	Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.780	1.798	1.816	1.834
564100	Versicherungsbeiträge	161.293	183.960	185.270	187.123	188.995	190.882
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35.496	34.760	37.990	38.370	38.754	39.141
564300	Sonstige Beiträge	7.119	8.000	9.000	9.090	9.181	9.273
565110	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	- 1.413					
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	50.777					
565900	Sonstiges	1.088					
566101	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -	621	1.000	1.000	1.000	1.000	
566102	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -	389	1.000	1.000	1.000	1.000	
568100	Grundsteuer	2.239	2.340	2.240	2.262	2.285	2.308
569200	Verfügun gsmittel	1.573	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
569210	Verfügun gsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	200	200	200	202	204	206
569220	Verfügun gsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206
569230	Verfügun gsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	50	200	200	202	204	206
569240	Verfügun gsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	75	200	200	202	204	206
569250	Verfügun gsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	173	200	200	202	204	206
569300	Repräsentationen	8.349	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
569900	Sonstige	8.429	1.321.450	9.050	9.141	9.232	9.324
569904	Sonstige	2.796					

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.955.551	27.438.410	28.086.060	26.333.900	25.570.479	25.715.785
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.217.375</u>	<u>- 2.692.490</u>	<u>- 2.538.380</u>	<u>- 506.261</u>	<u>- 82.311</u>	<u>197.791</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 46.200	31.080	32.320	32.361	32.832	33.424
	472100 Stundungszinsen	60					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 46.260	31.080	32.320	32.361	32.832	33.424
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	864.579	1.333.590	1.378.940	929.100	952.521	944.215
	574200 an das Land	1.719	465.000	465.000			
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.642	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	530.840	557.000	560.000	588.000	624.000	630.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.699	1.000	1.000	200		
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	232.621	222.100	211.000	200.000	188.000	175.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.434	2.200	52.000	50.000	49.000	47.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54.624	29.290	32.940	33.380	33.476	33.640
	579300 Kreditbeschaffungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 910.779	- 1.302.510	- 1.346.620	- 896.739	- 919.689	- 910.791
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.128.154</u>	<u>- 3.995.000</u>	<u>- 3.885.000</u>	<u>- 1.403.000</u>	<u>- 1.002.000</u>	<u>- 713.000</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.732	1.284.290	1.378.530	1.394.197	1.415.551	1.438.077
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.732	1.284.290	1.378.530	1.394.197	1.415.551	1.438.077
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.732	1.284.290	1.378.530	1.394.197	1.415.551	1.438.077
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.732	1.284.290	1.378.530	1.394.197	1.415.551	1.438.077
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.128.154</u>	<u>- 3.995.000</u>	<u>- 3.885.000</u>	<u>- 1.403.000</u>	<u>- 1.002.000</u>	<u>- 713.000</u>
92.	Saldo						

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.999.218	13.891.570	14.599.220	15.074.310	15.425.716	15.853.702
	601100 Grundsteuer A	69.184	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	601200 Grundsteuer B	2.424.552	2.400.000	2.420.000	2.441.054	2.470.591	2.495.791
	601300 Gewerbesteuer	3.639.876	3.400.000	3.800.000	3.838.000	3.876.380	3.915.144
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.214.248	6.324.860	6.645.510	6.962.501	7.191.567	7.505.119
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	811.720	998.220	939.370	970.651	992.588	1.017.601
	603300 Hundesteuer	76.367	75.000	79.000	79.790	80.588	81.394
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	763.271	626.490	648.340	715.314	747.002	771.653
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.343.963	5.026.750	6.526.920	6.429.028	6.489.179	6.485.432
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.497.580	1.793.210	3.228.030	3.260.310	3.292.913	3.325.842
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	711.608	767.200	922.160	931.382	940.696	950.103
	613200 vom Land	236.191	236.190	240.690	240.735	240.780	240.826
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		108.000				
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	14.216	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.154	63.800	57.390	39.784	40.181	40.582
	614421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	49.082	124.500	171.750	75.000	75.000	75.000
	614422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	74.164	167.250	79.500	64.500	64.500	
	614423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.647	4.300				
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.711.322	1.755.500	1.820.600	1.810.449	1.828.173	1.846.074
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.454	367.750	380.100	383.902	387.740	391.619
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.068	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	155.591	165.750	178.100	179.882	181.680	183.498
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	90.880	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	25.200	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	632243 Benutzungsgebühr Leichenhalle -Waldfriedens-						
	636500 Jagdpacht	78.715	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.311	987.680	965.670	971.989	981.707	991.518
	641000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	675	620	620	626	632	638
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	201.683	195.470	177.510	179.285	181.078	182.889
	641110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a. -	110	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	641200 Mieten und Pachten	353.893	343.450	306.000	305.723	308.777	311.860
	641400 Beteiligung Essenskosten	182.494	196.000	193.400	195.334	197.287	199.260
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.687	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	641700 Beteiligung Schülerbetreuung	41.965	39.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	641900 Sonstige	96.465	144.740	184.740	186.587	188.452	190.336
	641920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	9.783	10.000	10.000	10.100	10.202	10.304
	641931 Ertrag Heimatfest	44.557	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	641933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.168	344.870	377.340	343.089	353.998	349.686
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.201	24.500	18.500	18.685	26.500	19.061
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.968	96.660	130.840	94.273	95.215	96.168
	642431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	149.308	168.000	172.000	173.720	175.457	177.212
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.000	9.000	8.400	8.484	8.569	8.655
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050	1.050	1.050	1.061	1.072	1.083
	642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	642900 von Sonstigen	38.638	45.610	46.510	46.826	47.145	47.467
	642901 von Sonstigen	1.428					
	642910 von Sonstigen	213	30	30	30	30	30
	642911 von Sonstigen	1.362					
	642920 von Sonstigen		20	10	10	10	10
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	740.496	600.150	479.680	484.457	489.319	494.215
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	256.188	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)	60	100	100	101	102	103
	662500 Konzessionsabgaben	433.891	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
	662700 Versicherungserstattungen	14.500					
	662900 Sonstige	8.300	10.600	7.600	7.676	7.753	7.830
	664000 Einzahlungen für Umsatzsteuererstattungen	12.027	6.020	4.750	4.790	4.850	4.890
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	15.530	11.080	11.080	11.190	11.300	11.420
	664695 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 9,5%		12.350	16.150	16.300	16.470	16.640
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.829.610	21.218.770	23.328.930	23.686.775	24.127.659	24.566.172
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.704.557	4.052.500	4.163.100	4.246.362	4.331.291	4.417.916
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	65.320	62.000	62.800	64.056	65.337	66.644
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	55.620	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.782.797	3.037.100	3.120.600	3.183.012	3.246.672	3.311.605

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	702990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	703200 Arbeitnehmer	215.378	243.200	249.700	254.694	259.789	264.984
	704200 Arbeitnehmer	565.531	621.400	642.000	654.840	667.937	681.296
	704900 Sonstige	5.068	4.400	6.500	6.630	6.763	6.898
	705200 Arbeitnehmer		1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	711300 ehrenamtlich Tätige	14.844	14.900	12.000	12.240	12.485	12.735
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.215	4.249.110	4.588.350	3.693.629	3.738.757	3.767.797
	721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	262					
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	161.038	165.000	180.000	150.150	151.651	153.168
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	647.985	1.023.700	1.030.450	630.240	636.538	642.898
	723101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.500	5.000	5.050	5.101	5.152
	723102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	19.368	41.800	24.800	25.048	25.298	25.550
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	88.778	179.000	374.000	80.800	81.607	82.423
	723200 Bewirtschaftungskosten	743.824	942.750	939.000	942.330	951.754	961.272
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	545.129	585.000	580.000	585.800	591.658	597.574
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	1.563					
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000	23.000	1.010	1.020	1.030
	723420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände	685	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	141.570	113.000	128.000	129.280	130.573	131.879
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.674	13.400	5.700	5.757	5.815	5.873
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	339	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.120	101.420	220.360	60.453	61.629	61.612
	723801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	2.000	1.010	1.020	1.030
	723802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.551	4.300	4.500	4.545	4.590	4.636
	724200 Essenskosten	195.545	202.500	204.000	206.040	208.100	210.180
	724300 für Schülerbetreuung	2.793	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	34.545	35.630	35.840	36.199	36.560	36.926
	724503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	13.551	24.500	18.500	18.685	26.500	19.061
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	31.257	28.000	26.000	26.260	26.523	26.788

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	15.212	23.030	19.320	19.513	19.708	19.905
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.978	34.600	39.400	34.744	35.091	35.440
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.000	3.030	3.060	3.091
	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	30.740	31.400	31.400	31.714	32.031	32.351
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.977	20.930	22.430	22.654	22.881	23.109
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		50	50	51	52	53
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	848	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	729300 Aufwendungen für Martinszug	5.337	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	729400 Arbeit für Generationen	7.789	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
	729500 Fremdenverkehrswerbung	281	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	729710 Sachaufwand Heimatfest	70.771	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	729711 Sicherheitskonzept Heimatfest	11.401	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	729720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	655	600	600	606	612	618
	729730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	235	400	400	404	408	412
	729900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	29.478	35.000	40.000	35.350	35.703	36.060
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.890.840	12.727.460	14.310.660	14.172.560	14.313.829	14.457.481
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	607.216	685.000	705.000	712.050	719.171	726.363
	741440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	53.602					
	741510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	192.074	205.890	208.520	210.413	212.325	214.257
	741900 Sonstige	119.736	137.800	158.700	145.072	146.458	147.858
	743100 Gewerbesteuerumlage	580.382	560.000	580.000	320.000	323.000	327.000
	744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	21.265	31.600				
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	6.114.335	6.319.760	7.311.780	7.384.898	7.458.747	7.533.334
	744230 Verbandsgemeindeumlage	4.173.650	4.758.410	5.317.660	5.370.837	5.424.545	5.478.790
	745100 Jagdpachtanteile	28.580	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	878.080	2.965.950	1.730.050	1.055.249	1.021.850	940.495
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.421	18.400	25.300	21.108	21.319	21.531
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.445	18.750	15.750	15.908	16.068	16.229
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	70.483	77.500	77.500	77.555	77.611	77.667
	762200 Leasing	11.161	11.300	11.200	11.312	11.425	11.539
	762500 Rechts- und Notarkosten		19.500	29.500	19.695	19.891	20.090

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	41.690	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
762551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	137.537	181.000	244.000	115.000	115.000	115.000
762552	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	83.065	523.000	406.000	86.000	86.000	
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		10.000				
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.692	146.600	105.760	69.129	29.399	29.672
762901	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000	25.000			
762902	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000			
762903	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			111.000	10.100	10.201	10.303
762920	Kosten der Grabanfertigung	72.280	85.000	90.000	90.900	91.810	92.728
762930	Unternehmereinsatz Forst	85.992	88.700	87.520	88.395	89.279	90.172
762935	Waldarbeiter-Einsätze	66.744	56.690	46.210	46.672	47.139	47.610
762940	Planungskosten für Dorferneuerung	667	10.000	10.000	5.050	5.100	5.150
762941	Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
763000	Geschäftsaufwendungen	1.632	1.700	1.850	1.869	1.888	1.907
763100	Büromaterial	10.205	13.000	13.950	14.090	14.230	14.373
763400	Telefon-, Datenübertragungskosten	383	400	400	404	408	412
763500	Bekanntmachungen	637	1.700	700	707	714	721
763600	Öffentlichkeitsarbeit	4.465	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
763910	Dienstzimmerentschädigung	1.573	1.650	1.780	1.798	1.816	1.834
764100	Versicherungsbeiträge	161.436	183.960	185.270	187.123	188.995	190.882
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	32.931	34.760	37.990	38.370	38.754	39.141
764300	sonstige Beiträge	6.129	8.000	9.000	9.090	9.181	9.273
765000	Auszahlung für Umsatzsteuerüberhang	12.940	1.520	6.770	6.840	6.890	6.960
765310	Vorsteuer - Vorsteuer 7%	373					
765320	Vorsteuer - Vorsteuer 19%	8.985	14.310	14.310	14.440	14.610	14.750
765395	Vorsteuer - Vorsteuer 9,5%	8.840	13.620	10.900	11.000	11.120	11.240
766101	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -	621	1.000	1.000	1.000	1.000	
766102	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -	389	1.000	1.000	1.000	1.000	
768100	Grundsteuer	2.239	2.340	2.240	2.262	2.285	2.308
769200	Verfüungsmittel	2.043	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
769210	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Filzen/Hamm	200	200	200	202	204	206
769220	Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Könen		200	200	202	204	206

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	769230 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Kommlingen	50	200	200	202	204	206
	769240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	90	200	200	202	204	206
	769250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel		200	200	202	204	206
	769300 Repräsentationen	8.319	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	769900 Sonstige	7.631	1.321.450	9.050	9.141	9.232	9.324
	769904 Sonstige	2.796					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.888.692	23.995.020	24.792.160	23.167.800	23.405.727	23.583.689
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	940.918	- 2.776.250	- 1.463.230	518.975	721.932	982.483
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.369	31.230	33.070	33.225	33.341	33.828
	672100 Stundungszinsen	960					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	62.409	31.230	33.070	33.225	33.341	33.828
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	853.283	1.333.980	1.379.840	929.200	953.273	944.311
	774200 an das Land	1.719	465.000	465.000			
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.642	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	518.686	557.000	560.000	588.000	624.000	630.000
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.723	1.000	1.000	200		
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	232.621	222.100	211.000	200.000	188.000	175.000
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.601	2.200	52.000	50.000	49.000	47.000
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54.292	29.680	33.840	33.480	34.228	33.736
	779300 Kreditbeschaffungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 789.914	- 1.302.750	- 1.346.770	- 895.975	- 919.932	- 910.483
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.004	- 4.079.000	- 2.810.000	- 377.000	- 198.000	72.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.732	1.284.290	1.378.530	1.394.197	1.415.551	1.438.077
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.732	1.284.290	1.378.530	1.394.197	1.415.551	1.438.077
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.732	1.284.290	1.378.530	1.394.197	1.415.551	1.438.077
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.732	1.284.290	1.378.530	1.394.197	1.415.551	1.438.077
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.004	- 4.079.000	- 2.810.000	- 377.000	- 198.000	72.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.768.123	3.594.550	1.889.150	4.041.050	1.109.050	69.800
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.843					
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			254.000			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.104.660	2.923.550	1.387.550	3.929.050	1.064.050	69.800

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	430.080	594.000	247.600	112.000	45.000	
	681666 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	- 17.134					
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14.945					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	228.729					
	681900 Sonstige		77.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	702.629	1.424.000	775.000	1.110.000	1.465.000	130.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	179.792	1.109.000	592.000	980.000	1.335.000	
	682651 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ausgleichsbeträge)	119.547					
	682653 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Sonstige Kostenerstattungen)		195.000	53.000			
	682654 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalerschließung)	133.832					
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)	29.250					
	682656 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Rest Erschließungskosten)	98.668					
	682700 Grabnutzungsentgelte	72.741	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	68.800	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	222.659	223.000				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.130	223.000				
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.752					
	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)	1.600					
	688330 Einzahlungen für Waren	177					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693.411	5.241.550	2.664.150	5.151.050	2.574.050	199.800
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	574.898	13.000	138.000	60.000	84.000	55.000
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000	22.000	5.000	5.000	5.000
	781900 an Sonstige	27.850	8.000	116.000	55.000	79.000	50.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	547.048					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.261.459	11.472.000	9.219.000	9.729.018	3.967.005	280.001
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.085	1.510.000	1.230.000			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	283.110					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	87.385	185.000	90.000	250.000	45.000	

Finanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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)	85.779	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.766.100	9.757.000	7.849.000	9.459.018	3.902.005	260.001
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.836.357	11.485.000	9.357.000	9.789.018	4.051.005	335.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.142.946	- 6.243.450	- 6.692.850	- 4.637.968	- 1.476.955	- 135.201
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.991.942	- 10.322.450	- 9.502.850	- 5.014.968	- 1.674.955	- 63.201
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.620.000	6.400.550	6.846.950	5.187.068	1.631.055	289.301
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		855.000	1.940.000			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.620.000	5.545.550	4.906.950	5.187.068	1.631.055	289.301
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.147.930	1.111.100	1.188.000	1.635.000	1.298.000	1.370.000
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	200.000	13.000		395.000		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	947.930	1.098.100	1.188.000	1.240.000	1.298.000	1.370.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.472.070	5.289.450	5.658.950	3.552.068	333.055	- 1.080.699
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.385					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.385					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	517.487	5.033.000	3.843.900	1.462.900	1.341.900	1.143.900
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	517.487	5.033.000	3.843.900	1.462.900	1.341.900	1.143.900
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	517.487	5.033.000	3.843.900	1.462.900	1.341.900	1.143.900
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.991.942	10.322.450	9.502.850	5.014.968	1.674.955	63.201
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.385					
	699100 Durchlaufende Gelder						
	699210 Kautionen	2.385					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0					
	799100 Durchlaufende Gelder						
	799210 Kautionen	0					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.385					

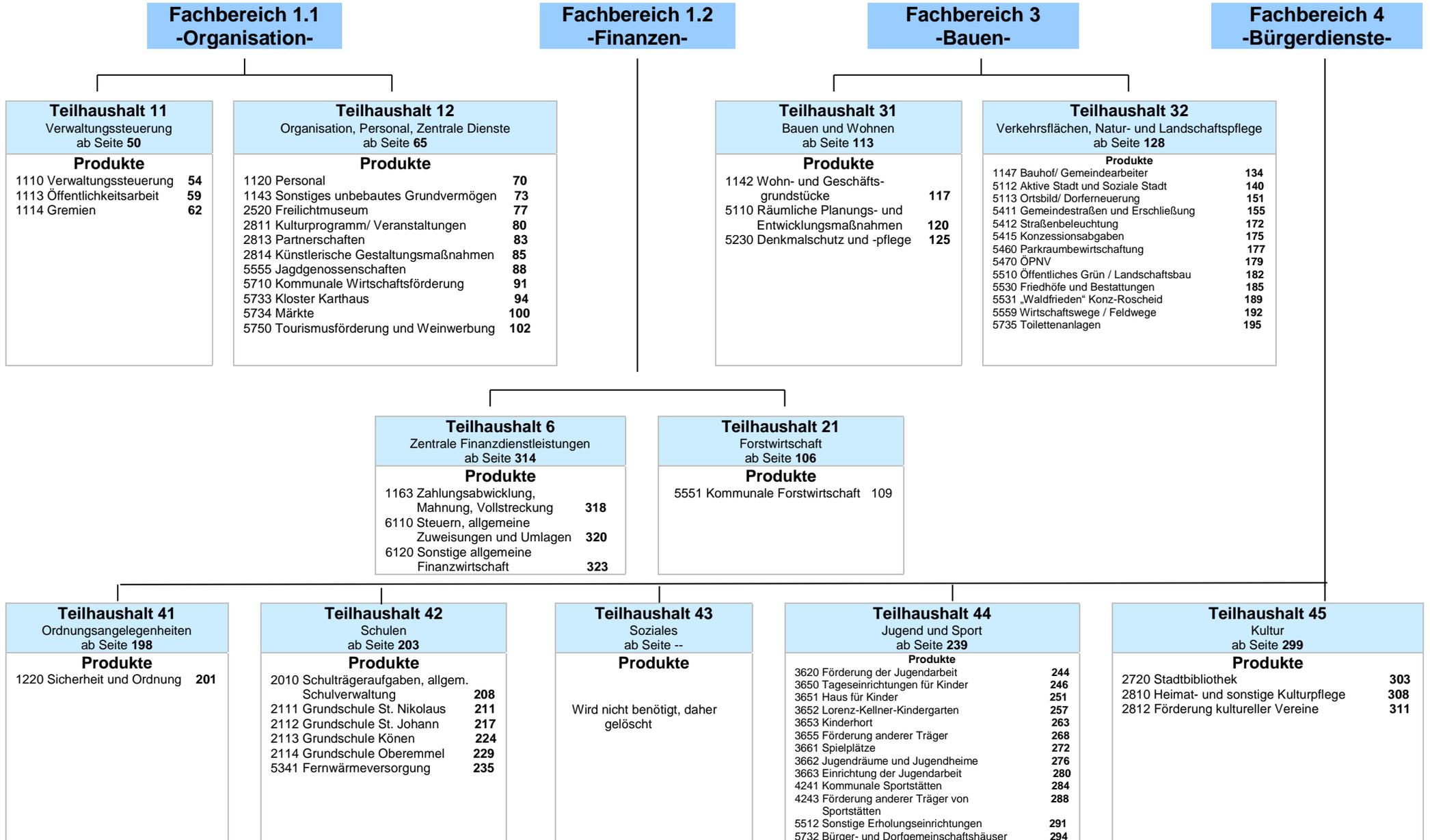
Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.989.557	10.322.450	9.502.850	5.014.968	1.674.955	63.201
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 996.926	- 5.190.100	- 3.998.000	- 2.012.000	- 1.496.000	- 1.298.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						
92.	Saldo						

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Stadt Konz





Produkthaushaltsbuch

Stadt Konz

Hauptplan 2019



Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

Verantwortliche(r): Weber Joachim

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E7	Sonstige laufende Erträge	7.779	6.200	2.500	2.525	2.550	2.575
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	60	100	100	101	102	103
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.719	6.100	2.400	2.424	2.448	2.472
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.779	6.200	2.500	2.525	2.550	2.575
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.933	156.500	150.300	153.306	156.373	159.501
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	64.051	62.000	62.800	64.056	65.337	66.644
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	58.410	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
	504900 Sonstige	4.631	4.400	6.500	6.630	6.763	6.898
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	15.998	11.200	5.000	5.100	5.202	5.306
	511300 ehrenamtlich Tätige	14.844	14.900	12.000	12.240	12.485	12.735
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.112	20.000	61.800	22.018	22.238	22.459
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			40.000			
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.314	3.000	3.300	3.333	3.366	3.399
	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	11.798	15.000	16.500	16.665	16.832	17.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.293	24.250	24.630	24.877	25.126	25.376
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125	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	1.506	1.700	1.850	1.869	1.888	1.907
	563400 Telefon-, Datenübertragungskosten	383	400	400	404	408	412
	563500 Bekanntmachungen	637	700	700	707	714	721
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.697	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	563910 Dienstzimmerentschädigung	1.452	1.650	1.780	1.798	1.816	1.834
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.076	1.200	1.300	1.313	1.326	1.339
	569200 Verfügungsmittel	1.573	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	50	200	200	202	204	206
	569240 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach	75	200	200	202	204	206
	569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel	173	200	200	202	204	206
	569300 Repräsentationen	8.349	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.338	200.750	236.730	200.201	203.737	207.336
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.559	- 194.550	- 234.230	- 197.676	- 201.187	- 204.761
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 184.559	- 194.550	- 234.230	- 197.676	- 201.187	- 204.761
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 184.559</u>	<u>- 194.550</u>	<u>- 234.230</u>	<u>- 197.676</u>	<u>- 201.187</u>	<u>- 204.761</u>

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 163.769	- 189.450	- 231.630	- 195.000	- 198.433	- 201.927
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>	- 163.769	- 189.450	- 231.630	- 195.000	- 198.433	- 201.927

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: 06501/83-131	
Verbale Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Stadt Konz nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Stadt Konz - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <p>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.</p>	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	7.719	6.100	2.400	2.424	2.448	2.472
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	7.719	6.100	2.400	2.424	2.448	2.472
	<i>** Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.719	6.100	2.400	2.424	2.448	2.472
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.523	92.500	86.300	88.026	89.787	91.583
	<i>501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher</i>	64.051	62.000	62.800	64.056	65.337	66.644
	<i>** Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters der Stadt Konz und des Stellvertreters sowie der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>504900 Sonstige</i>	4.631	4.400	6.500	6.630	6.763	6.898
	<i>** Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung der ehrenamtlichen Ortsvorsteher</i>						
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	15.998	11.200	5.000	5.100	5.202	5.306
	<i>** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen</i>						
	<i>511300 ehrenamtlich Tätige</i>	14.844	14.900	12.000	12.240	12.485	12.735
	<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>	750	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	<i>** Kränze anlässlich des Volkstrauertages in der Stadt und in den Stadtteilen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.486	10.050	10.430	10.535	10.640	10.746
	<i>562500 Rechts- und Notarkosten</i>		2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	<i>** Rechts- und Notarkosten sowie Kosten für Steuerberatung</i>						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563000 <i>Geschäftsaufwendungen ** Pauschale für Telefon und Porto der Ortsvorsteher in den Stadtteilen; Ansatz erhöht wegen eventuell möglicher Doppelzahlung im Monat der Amtsübergabe bei Wahl eines anderen Ortsvorstehers bei den Kommunalwahlen im Mai 2019</i>	1.506	1.700	1.850	1.869	1.888	1.907
563400 <i>Telefon-, Datenübertragungskosten ** Telefonpauschale der ehrenamtlichen Beigeordneten</i>	383	400	400	404	408	412
563910 <i>Dienstzimmerentschädigung ** Dienstzimmerentschädigung der Ortsvorsteher in den Stadtteilen; Ansatz erhöht wegen eventuell möglicher Doppelzahlung im Monat der Amtsübergabe bei Wahl eines anderen Ortsvorstehers bei den Kommunalwahlen im Mai 2019</i>	1.452	1.650	1.780	1.798	1.816	1.834
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 um 0,80 €/Beschäftigte</i>	1.076	1.200	1.300	1.313	1.326	1.339
569200 <i>Verfüungsmittel</i>	1.573	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>	50	200	200	202	204	206
569240 <i>Verfüungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Niedermennig/Obermeinnig/Krettnach</i>	75	200	200	202	204	206

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>569250 Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher Konz-Oberemmel</i>	173	200	200	202	204	206
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.759	103.550	97.730	99.571	101.447	103.359
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.040	- 97.450	- 95.330	- 97.147	- 98.999	- 100.887
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.040	- 97.450	- 95.330	- 97.147	- 98.999	- 100.887
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 99.040	- 97.450	- 95.330	- 97.147	- 98.999	- 100.887

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.027	- 92.350	- 92.730	- 94.471	- 96.245	- 98.053
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	- 93.027	- 92.350	- 92.730	- 94.471	- 96.245	- 98.053

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	106.759,01	103.550,00	97.730,00	99.571,00	101.447,00	103.359,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	5,45	5,15	5,19	5,24	5,28

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	
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	60	100	100	101	102	103

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** Einnahmen aus der Veräußerung von Stadtkrügen, Bildbänden, Wappentellern u. ä.</i>	60	100	100	101	102	103
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60	100	100	101	102	103
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.682	12.200	12.200	12.322	12.446	12.570
<i>563500 Bekanntmachungen ** Aufwendungen für Zeitungsannoncen pp.</i>	637	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>	4.697	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
<i>569300 Repräsentationen ** Aufwendungen für Präsente anlässlich Alters- und Ehejubiläen</i>	8.349	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.682	12.200	12.200	12.322	12.446	12.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.622	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.622	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.622	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.360	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.360	- 12.100	- 12.100	- 12.221	- 12.344	- 12.467

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143	
Verbale Beschreibung	
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Mitglieder der Gremien	
Ziel	
Qualitätsziele	
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.410	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	58.410	64.000	64.000	65.280	66.586	67.918
** Sitzungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.362	19.000	60.800	21.008	21.218	21.429

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuelle Beschaffung von EDV Ausrüstung für die Ratsmitglieder für die elektronische Ratsarbeit nach der Kommunalwahl			40.000			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen im Zusammenhang mit Sitzungen (u.a. Getränke pp.) und Beschaffung von monatlichem Info-Material für die Fraktionen	1.564	2.000	2.300	2.323	2.346	2.369
524910 Aufwendungen Beirat für Migration und Integration in der Stadt Konz ** Aufwendungen für den Beirat für Migration und Integration		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenanteile für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Konz-Karthaus, Erstattung an Produkt 5733	11.798	15.000	16.500	16.665	16.832	17.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Seminaren und Schulungsveranstaltungen	125	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.897	85.000	126.800	88.308	89.844	91.407
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.897	- 85.000	- 126.800	- 88.308	- 89.844	- 91.407
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.897	- 85.000	- 126.800	- 88.308	- 89.844	- 91.407
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 71.897</u>	<u>- 85.000</u>	<u>- 126.800</u>	<u>- 88.308</u>	<u>- 89.844</u>	<u>- 91.407</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 57.382</u>	<u>- 85.000</u>	<u>- 126.800</u>	<u>- 88.308</u>	<u>- 89.844</u>	<u>- 91.407</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>- 57.382</i>	<i>- 85.000</i>	<i>- 126.800</i>	<i>- 88.308</i>	<i>- 89.844</i>	<i>- 91.407</i>

Teilhaushalt: 12
Organisation, Personal, Zentrale Dienste

Verantwortliche(r): Benzkirch Günter

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
2.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2520	Freilichtmuseum Roscheid	Freiwillige Aufgabe
4.	-	2811	Kulturprogramm/Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
5.	-	2813	Partnerschaften	Freiwillige Aufgabe
6.	-	2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
8.	-	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
9.	-	5733	Kloster Karthaus	Freiwillige Aufgabe
10.	-	5734	Märkte	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.905	44.740	44.300	33.970	32.801	32.262
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.500	16.500	16.500	6.565	6.631	6.697
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.612	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27.794	26.740	26.300	25.890	24.640	24.020
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.025	84.000	83.000	83.830	84.668	85.515
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.310	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	436500 Jagdpacht	78.715	79.000	79.000	79.790	80.588	81.394
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.432	79.820	76.320	77.083	77.854	78.632
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	675	620	620	626	632	638
	441200 Mieten und Pachten	67.124	58.500	55.000	55.550	56.106	56.667
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.563	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	441900 Sonstige	14.070	14.700	14.700	14.847	14.995	15.145
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.336	63.540	104.520	67.690	68.366	69.051
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.669	21.660	60.840	23.573	23.808	24.047
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	28.982	38.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	442900 von Sonstigen	3.685	3.880	3.680	3.717	3.754	3.792
E7	Sonstige laufende Erträge	253.825	1.335.600	12.600	12.726	12.854	12.982
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	246.075	120.000				
	462900 Sonstige	7.750	10.600	7.600	7.676	7.753	7.830
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.205.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	515.523	1.607.700	320.740	275.299	276.543	278.442
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.850	100.800	105.100	107.202	109.347	111.534
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.724	78.500	81.400	83.028	84.689	86.382
	503200 Arbeitnehmer	5.505	6.400	6.900	7.038	7.179	7.323
	504200 Arbeitnehmer	13.621	15.900	16.800	17.136	17.479	17.829
	508200 Arbeitnehmer	16.000					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.436	194.930	292.930	203.949	205.987	208.045
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke	262					

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.613	17.500	27.000	21.210	21.421	21.634
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	523200 Bewirtschaftungskosten	66.290	95.000	105.000	106.050	107.111	108.182
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	134	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3	2.000	77.000	2.020	2.040	2.061
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.943	27.000	25.500	20.705	20.912	21.121
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.904	5.930	5.930	5.989	6.049	6.109
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	807	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	529500 Fremdenverkehrswerbung	281	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	29.198	35.000	40.000	35.350	35.703	36.060
E11	Abschreibungen	53.856	51.700	51.130	50.450	48.760	47.630
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	113	120	120	120	120	120
	534500 mit Sportanlagen	700	700	700	700	700	700
	534900 mit sonstigen Gebäuden	32.409	32.410	32.410	32.410	32.410	32.410
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	860	860	860	860	860	860
	536400 Kulturanlagen	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	537100 Kunstgegenstände	229	240	240	140	40	30
	537200 Kulturdenkmäler	8.318	6.830	6.270	5.800	4.330	3.210
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	435	440	440	430	360	360
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.536	1.830	1.820	1.720	1.670	1.670
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.016	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.378	93.100	92.300	93.223	94.155	95.097
	541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	53.602					
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	46.197	64.100	63.300	63.933	64.572	65.218
	545100 Jagdpachtanteile	28.579	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	135.298	1.476.750	166.880	153.399	154.934	156.484
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000	15.000			
	563500 Bekanntmachungen		1.000				
	564100 Versicherungsbeiträge	101.538	109.500	110.100	111.201	112.314	113.437
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.556	21.950	23.980	24.220	24.462	24.707

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	564300 Sonstige Beiträge	7.119	8.000	9.000	9.090	9.181	9.273
	569900 Sonstige		1.315.800	3.300	3.333	3.366	3.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.818	1.917.280	708.340	608.223	613.183	618.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.295	- 309.580	- 387.600	- 332.924	- 336.640	- 340.348
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.295	- 309.580	- 387.600	- 332.924	- 336.640	- 340.348
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.082	- 52.010	- 51.140	- 51.652	- 52.168	- 52.690
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 81.377	- 361.590	- 438.740	- 384.576	- 388.808	- 393.038

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.462	- 1.541.630	- 418.910	- 365.066	- 369.789	- 374.580
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.866		457.000			
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			254.000			
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	45.000		203.000			
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000					
	681666 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	- 17.134					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.000					
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	43.000					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.280	223.000				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.280	223.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.147	223.000	457.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	33.315	690.000	585.000	5.000	5.000	5.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.682	685.000	30.000			
	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)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633		550.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.315	690.000	585.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.832	- 467.000	- 128.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	40.370	- 2.008.630	- 546.910	- 370.066	- 374.789	- 379.580

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: 06501/83-137	
Hild Karl-Josef (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-135	
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205	
Benzkirch Günter (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930	6.660	6.840	6.908	6.977	7.047
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.930	6.660	6.840	6.908	6.977	7.047
<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	6.840	6.908	6.977	7.047
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.000					
508200 Arbeitnehmer	16.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.863	105.000	106.000	107.060	108.131	109.213
564100 Versicherungsbeiträge	90.744	97.000	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 €)</i>						
564300 Sonstige Beiträge	7.119	8.000	9.000	9.090	9.181	9.273
<i>** Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, Ansatz aufgrund Kostensteigerungen (Stundensätze Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit) sowie zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen angehoben</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.863	105.000	106.000	107.060	108.131	109.213
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.933	- 98.340	- 99.160	- 100.152	- 101.154	- 102.166
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.933	- 98.340	- 99.160	- 100.152	- 101.154	- 102.166
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 107.933	- 98.340	- 99.160	- 100.152	- 101.154	- 102.166

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 90.943</u>	<u>- 98.340</u>	<u>- 99.160</u>	<u>- 100.152</u>	<u>- 101.154</u>	<u>- 102.166</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>- 90.943</i>	<i>- 98.340</i>	<i>- 99.160</i>	<i>- 100.152</i>	<i>- 101.154</i>	<i>- 102.166</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche	
Schwarz Stephan (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-136	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Grundstücken durch die Stadt Konz einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Unternehmen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen	

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.179	50.000	55.000	55.550	56.106	56.667

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren (einschließlich Nutzungsentgelt für Baulastbestellung Windkraftanlagen)</i>	60.179	50.000	55.000	55.550	56.106	56.667
E7 Sonstige laufende Erträge	246.075	120.000				
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>** Voraussichtlich keine Veräußerung unbebauter Grundstücke</i>	246.075	120.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.254	170.000	55.000	55.550	56.106	56.667
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574	35.000	45.000	45.450	45.905	46.364
521100 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren - Baugrundstücke</i>	262					
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt Konz, Erhöhung Ansatz unter Berücksichtigung der Grundstücke vom Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal", sowie der Grundstücke für die vorgesehenen Baugebiete "Berendsborn", "Petschel II" (Oberemmel) und "Hinter Mennig"</i>	6.312	35.000	45.000	45.450	45.905	46.364
E11 Abschreibungen	860	860	860	860	860	860
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	860	860	860	860	860	860
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.086	6.500	5.500	5.555	5.611	5.667
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Pachtzahlungen für Grundstücksflächen (u.a. Flächen am Bahnhof Konz-Karthus)</i>	5.086	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
563500 <i>Bekanntmachungen</i>		1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.520	42.360	51.360	51.865	52.376	52.891
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.734	127.640	3.640	3.685	3.730	3.776
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	293.734	127.640	3.640	3.685	3.730	3.776

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	293.734	127.640	3.640	3.685	3.730	3.776

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	293.111	128.500	4.500	4.545	4.590	4.636
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.000					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.280	223.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.280	223.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.682	685.000	30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.682	685.000	30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.599	- 462.000	- 30.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	371.710	- 333.500	- 25.500	4.545	4.590	4.636

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
12014	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen Für allgemeinen Grunderwerb werden, wie in den Vorjahren = 30.000 € veranschlagt; (mit dieser Veranschlagung wird der Stadt Konz die Möglichkeit gegeben bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein).					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:					
12014	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen Für allgemeinen Grunderwerb werden, wie in den Vorjahren = 30.000 € veranschlagt; (mit dieser Veranschlagung wird der Stadt Konz die Möglichkeit gegeben bei einer sich bietenden Gelegenheit zum Erwerb einer Grundstücksfläche handlungsfähig zu sein).				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

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		
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.244	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.244	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.244	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.970	45.000	47.000	47.940	48.899	49.877	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.049	35.000	36.400	37.128	37.871	38.628	

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Arbeitnehmer	2.624	2.900	3.100	3.162	3.225	3.290
504200 Arbeitnehmer	6.297	7.100	7.500	7.650	7.803	7.959
E11 Abschreibungen	3.495	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
539900 Sonstige Abschreibungen	3.495	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.197	64.100	63.300	63.933	64.572	65.218
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss der Stadt Konz zu den Personalkosten des Freilichtmuseums (Geschäftsführung und handwerkliches Personal)	46.197	64.100	63.300	63.933	64.572	65.218
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.333	15.950	16.280	16.443	16.608	16.774
564100 Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung mit 5% berücksichtigt	5.519	6.000	6.300	6.363	6.427	6.491
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag der Stadt Konz an den Verein "Freilichtmuseum Roscheider Hof e. V." entsprechend der Einwohneranzahl der Stadt Konz	9.814	9.950	9.980	10.080	10.181	10.283
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.995	128.550	130.080	131.816	133.579	135.369
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.751	- 126.300	- 127.830	- 129.566	- 131.329	- 133.119
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.751	- 126.300	- 127.830	- 129.566	- 131.329	- 133.119
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 102.751	- 126.300	- 127.830	- 129.566	- 131.329	- 133.119

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 101.500</u>	<u>- 125.050</u>	<u>- 126.580</u>	<u>- 128.316</u>	<u>- 130.079</u>	<u>- 131.869</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.866					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.866					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.633					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.633					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.234</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 67.267</i>	<i>- 125.050</i>	<i>- 126.580</i>	<i>- 128.316</i>	<i>- 130.079</i>	<i>- 131.869</i>

Stellenplan 2520 Freilichtmuseum Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Tittel Johannes (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-219

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.112	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
** Zuweisung des Landes für die "Sommerakademie für Klavier"						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.612	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
** Zuweisung des Kreises für die "Sommerakademie für Klavier".						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.563	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.563	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
E7 Sonstige laufende Erträge	7.750	8.500	5.500	5.555	5.611	5.667
462900 Sonstige	7.750	8.500	5.500	5.555	5.611	5.667
** Vorgesehene Spenden für kulturelle Veranstaltungen und für den "Kulturfahrplan" der Stadt Konz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.425	22.500	19.500	19.695	19.893	20.091
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.154	40.000	45.500	40.905	41.314	41.727
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.956	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
** Aufwendungen zur Erstellung des Kulturfahrplanes der Stadt Konz, Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung gestiegener Druck- und Layoutkosten						
529900 Aufwand für kulturelle Veranstaltungen	29.198	35.000	40.000	35.350	35.703	36.060
** Erhöhung Ansatz wegen Jubiläen: 60 Jahre Stadt Konz und 30 Jahre Ehrenfahne des Europarates						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
564100 Versicherungsbeiträge	143	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.297	41.000	46.500	41.915	42.334	42.757
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.872	- 18.500	- 27.000	- 22.220	- 22.441	- 22.666
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.872	- 18.500	- 27.000	- 22.220	- 22.441	- 22.666
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.634	- 6.820	- 4.350	- 4.394	- 4.438	- 4.482
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.506</u>	<u>- 25.320</u>	<u>- 31.350</u>	<u>- 26.614</u>	<u>- 26.879</u>	<u>- 27.148</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 13.054</u>	<u>- 25.320</u>	<u>- 31.350</u>	<u>- 26.614</u>	<u>- 26.879</u>	<u>- 27.148</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>	- 13.054	- 25.320	- 31.350	- 26.614	- 26.879	- 27.148

Auswertung Grundzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571
002 Aufwand Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	36.931,17	47.820,00	50.850,00	46.309,00	46.772,00	47.239,00
003 Ertrag Kulturprogramm/Veranstaltungen [EUR]	25.425,06	22.500,00	19.500,00	19.695,00	19.893,00	20.091,00

Auswertung Kennzahlen 2811 Kulturprogramm/Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Zuschussbedarf Kulturprogramm/Veranstaltungen pro Einwohner	0,00	1,33	1,65	1,39	1,39	1,39

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

Tittel Johannes (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-219

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.987	22.000	20.000	15.150	15.301	15.454

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Allgemeine Aufwendungen für Partnerschaften und Beteiligung (kulturelles und gastronomisches Angebot) der Stadt Konz am GEPACO-Tag, in 2019 besondere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 60-jährigen Jubiläum der Stadt Konz und für einen GEPACO-Flyer</i>	9.987	22.000	20.000	15.150	15.301	15.454
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.987	22.000	20.000	15.150	15.301	15.454
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.987	- 22.000	- 20.000	- 15.150	- 15.301	- 15.454
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.987	- 22.000	- 20.000	- 15.150	- 15.301	- 15.454
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 9.987</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 15.301</u>	<u>- 15.454</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.978</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 15.301</u>	<u>- 15.454</u>
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 Teilhaushalts</u>	<u>- 6.978</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 15.150</u>	<u>- 15.301</u>	<u>- 15.454</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2814	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219	
Verbale Beschreibung	
Beschaffung und Aufstellung von Kunstwerken. Verschönerung des Stadtbildes durch Gestaltung verschiedener Bereiche in der Stadt mit Kunstobjekten	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner / Besucher / Touristen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Verschönerung des Stadtbildes, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Attraktivitätssteigerung	

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.110 <i>8.110</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>	4.650 <i>4.650</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.110	7.360	6.930	6.520	5.270	4.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<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>		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11 Abschreibungen	12.750	11.280	10.720	10.150	8.580	7.460
<i>536400</i> <i>Kulturanlagen</i>	4.241	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
<i>537100</i> <i>Kunstgegenstände</i>	191	200	200	100		
<i>537200</i> <i>Kulturdenkmäler</i>	8.318	6.830	6.270	5.800	4.330	3.210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.750	13.280	12.720	12.170	10.620	9.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.640	- 5.920	- 5.790	- 5.650	- 5.350	- 4.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.640	- 5.920	- 5.790	- 5.650	- 5.350	- 4.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.640</u>	<u>- 5.920</u>	<u>- 5.790</u>	<u>- 5.650</u>	<u>- 5.350</u>	<u>- 4.870</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 685</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.020</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 2.060</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 5.000</u>				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 685	- 7.000	- 7.000	- 7.020	- 7.040	- 7.060

Maßnahmen 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:					
43011	Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen Für künstlerische Gestaltungsmaßnahmen werden in 2019 und in den Folgejahren jeweils 5.000 € veranschlagt. Die durchzuführenden Maßnahmen sind festzulegen.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	78.715 78.715	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	78.715	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>	5.904 5.904	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>	28.579 28.579	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	34.483	34.930	34.930	35.279	35.632	35.988
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.233	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	44.233	44.070	44.070	44.511	44.956	45.406
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.233	- 44.070	- 44.070	- 44.511	- 44.956	- 45.406
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 1					

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	78.715,31	79.000,00	79.000,00	79.790,00	80.588,00	81.394,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge		1.200.000				
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		1.200.000				
** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5710.569900						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200.000				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	807	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
** Aufwendungen für kommunale Wirtschaftsförderung und Beitrag an den Konzer Stadtmarketing e.V.						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.602					
541440 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	53.602					
** Der Zweckverband "Wirtschaftsförderung im Trierer Tal" wurde inzwischen aufgelöst						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.312.500				
569900 <i>Sonstige</i>		1.312.500				
** Der Anteil der Stadt Konz (=7,5%) an den ungedeckten Kosten des Zweckverbandes Wirtschaftsförderung im Trierer Tal und die Auflösung der für diesen Zweck gebildeten Rückstellung wurden in 2018 abgewickelt.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.409	1.315.000	2.500	2.525	2.550	2.576
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.409	- 115.000	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.409	- 115.000	- 2.500	- 2.525	- 2.550	- 2.576
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 54.409</u>	<u>- 115.000</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.525</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 54.451</u>	<u>- 1.315.000</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.525</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.451</u>	<u>- 1.315.000</u>	<u>- 2.500</u>	<u>- 2.525</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>

Auswertung Grundzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Wirtschaftsförderung [EUR]	54.408,86	1.315.000,00	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

Auswertung Kennzahlen 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Wirtschaftsförderung pro Einwohner	0,00	69,25	0,13	0,13	0,13	0,13

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

Tittel Johannes (Fachbereich 1)
 Telefonnummer: 06501/83-219

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 5733.562900</i>	16.339	26.020	26.020	16.020	16.020	16.020
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.339	16.020	16.020	16.020	16.020	16.020
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>** Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge im Vorjahr angepasst</i>	5.310	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	5.310	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Hausmeisterwohnung im Kloster Konz-Karthaus ist nicht mehr bewohnt</i>	6.945	8.500				
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	6.945	8.500				
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 (16.500 €) und Kostenanteil für die Beschaffung neuer Tische und Stühle für den Festsaal (37.500 €)</i>	44.320	56.800	97.600	60.701	61.307	61.921
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	11.739	15.000	54.000	16.665	16.831	17.000
	<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>	28.982	38.000	40.000	40.400	40.804	41.212

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442900 von Sonstigen <i>** Pauschale für die Inanspruchnahme der gastronomischen Einrichtung und Beteiligung an den Vorhaltekosten durch den Pächter; Anpassung Ansatz an die zu zahlenden Beträge</i>	3.600	3.800	3.600	3.636	3.672	3.709
E7 Sonstige laufende Erträge		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
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	72.914	101.320	132.620	85.811	86.508	87.214
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.880	55.800	58.100	59.262	60.448	61.657
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.676	43.500	45.000	45.900	46.818	47.754
503200 Arbeitnehmer	2.881	3.500	3.800	3.876	3.954	4.033
504200 Arbeitnehmer	7.324	8.800	9.300	9.486	9.676	9.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.567	75.000	158.000	75.750	76.507	77.272
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Üblicher allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes (verschiedene kleinere Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen = 16.000 €) und Planungskosten für die Beleuchtung der Galerie (8.000 €)</i>	4.115	16.000	24.000	16.160	16.321	16.484

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523101 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 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 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	48.314	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Reparaturaufwand u.ä.</i>	134	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 €); und zusätzlich in 2019: Beschaffung neuer Tische und Stühle für den Festsaal (= 75.000 €, zur Mitfinanzierung dieser Aufwendungen Zuweisung der VG Konz in Höhe von 50% eingeplant, im Ansatz der Buchungsstelle 5733.442430 enthalten)</i>	3	2.000	77.000	2.020	2.040	2.061
E11 <i>Abschreibungen</i>	33.863	33.160	33.150	33.140	33.070	33.060
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	30
538100 <i>Abschreibung Fahrzeuge</i>	435	440	440	430	360	360
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	981	270	260	260	260	260
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	5.131	20.500	20.800	5.858	5.917	5.976
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 mehrmals in den Vorjahren veranschlagt, jedoch nicht angefallen, daher in 2019 erneut veranschlagt</i>		15.000	15.000			

Ergebnishaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	5.131	5.500	5.800	5.858	5.917	5.976
<i>** Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung mit 5% berücksichtigt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.441	184.460	270.050	174.010	175.942	177.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.527	- 83.140	- 137.430	- 88.199	- 89.434	- 90.751
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.527	- 83.140	- 137.430	- 88.199	- 89.434	- 90.751
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.215	- 1.120	- 2.720	- 2.747	- 2.774	- 2.802
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 72.742	- 84.260	- 140.150	- 90.946	- 92.208	- 93.553

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5733 Kloster Karthaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.962	- 72.120	- 128.020	- 78.876	- 80.259	- 81.665
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			457.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			457.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			550.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			550.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 93.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 88.962	- 72.120	- 221.020	- 78.876	- 80.259	- 81.665

Maßnahmen 5733 Kloster Karthaus:						
31033 Aufwertung des Klosters in Konz-Karthaus						
Die Kosten für den ersten Abschnitt der umfangreichen Inwertsetzung des Klosters in Konz-Karthaus betragen voraussichtlich rd. 550.000 € Zur Mitfinanzierung wurde eine Zuweisung aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm VII des Bundes angekündigt. Außerdem wird mit einer Landeszuwe gerechnet. Der Kostenanteil der Stadt Konz für den ersten Abschnitt beträgt voraussichtlich 93.000 €						
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		457.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 93.000				

Stellenplan 5733 Kloster Karthaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Auswertung Grundzahlen 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
001 Aufwand Kloster Karthaus [EUR]	145.656,41	185.580,00	272.770,00	176.757,00	178.716,00	180.767,00	
002 Ertrag Kloster Karthaus [EUR]	72.914,22	101.320,00	132.620,00	85.811,00	86.508,00	87.214,00	
003 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571	
004 Nutzungsstunden Kloster Karthaus [Anz.]	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	

Auswertung Kennzahlen 5733 Kloster Karthaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
001 Ergebnis Kloster Karthaus pro Einwohner	0,00	4,44	7,38	4,74	4,76	4,78	
002 Ergebnis Kloster Karthaus pro Nutzungsstunde	0,00	15,90	26,44	17,16	17,40	17,65	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.070	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
441900 Sonstige	14.070	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
<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.)</i>						

Ergebnishaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.070	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.665	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
523200 Bewirtschaftungskosten	11.665	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
** Vorgesehen für 2019: Erneuerung der Stromzuleitung für den Samstagsmarkt auf dem Marktplatz Konz						
E11 Abschreibungen	146	150	150	50		
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	146	150	150	50		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.811	10.150	10.150	10.150	10.201	10.303
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.259	3.350	3.350	3.485	3.570	3.606
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.259	3.350	3.350	3.485	3.570	3.606
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.259</u>	<u>3.350</u>	<u>3.350</u>	<u>3.485</u>	<u>3.570</u>	<u>3.606</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5734 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.760</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.535</u>	<u>3.570</u>	<u>3.606</u>
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>	<u>2.760</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.535</u>	<u>3.570</u>	<u>3.606</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139	
Verbale Beschreibung	
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge	
Zielgruppe	
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik / Vereine und Organisationen	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung des Tourismus und Weinwerbung	

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.100	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.100	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	675	1.820	1.820	1.838	1.856	1.874

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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>	675	620	620	626	632	638
441900 <i>Sonstige</i> <i>** Standgelder "Winzerfest" anl. "Saarpedal" im</i> <i>"Maierspark" (Nettobetrag)</i>		1.200	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>	85	80	80	81	82	83
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>		2.100	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	2.100	2.121	2.142	2.163
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.860	5.110	5.100	5.140	5.180	5.220
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	779	2.500	4.000	6.060	6.120	6.180
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen,</i> <i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Aufwendungen für die Unterhaltung der</i> <i>Schiffsanlegestelle, Ansatz ab 2019 erhöht da</i> <i>das Herausheben und Wiedereinlassen des</i> <i>Stegs in das Wasser künftig durch eine</i> <i>Fachfirma erfolgen muss (Kranfahrzeug des</i> <i>Werkhofes hierzu nicht geeignet,</i> <i>Belastungsgrenze wird überschritten)</i>	498	1.500	3.000	5.050	5.100	5.150
529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i> <i>** Eventuell anfallende allgemeine</i> <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit der</i> <i>Fremdenverkehrswerbung</i>	281	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 <i>Abschreibungen</i>	2.742	2.750	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>	521	520	520	520	520	520
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	11.742	15.300	17.300	17.473	17.647	17.824

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an den Moselwein e.V., den Saar Riesling e.V., die Saar-Obermosel-Touristik; Ansatz angehoben aufgrund angestiegener Beitrag SOT (von 50 auf 60 ct. pro Einwohner) und angestiegene Einwohneranzahl</i>	11.742	12.000	14.000	14.140	14.281	14.424
<i>569900 Sonstige ** Aufwendungen für Winzerfest anl. "Saarpedal" im "Maierspark" (Nettobetrag)</i>		3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.263	20.550	24.050	26.283	26.517	26.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.403	- 15.440	- 18.950	- 21.143	- 21.337	- 21.534
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.403	- 15.440	- 18.950	- 21.143	- 21.337	- 21.534
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.403	- 15.440	- 18.950	- 21.143	- 21.337	- 21.534

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.760	- 13.800	- 17.300	- 19.493	- 19.687	- 19.884
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	- 11.760	- 13.800	- 17.300	- 19.493	- 19.687	- 19.884

**Teilhaushalt: 21
Forstwirtschaft**

Verantwortliche(r): Catrein Kai

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 21 Forstwirtschaft

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.000	202.370	184.310	186.153	188.015	189.895
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	196.971	195.370	177.310	179.083	180.874	182.683
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.028	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.082	13.480	13.480	13.615	13.751	13.889
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.600					
	442900 von Sonstigen	13.482	13.480	13.480	13.615	13.751	13.889
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.081	215.850	197.790	199.768	201.766	203.784
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.491	40.730	38.720	39.107	39.498	39.893
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.750	9.330	7.320	7.393	7.467	7.542
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	30.740	31.400	31.400	31.714	32.031	32.351
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.843	155.030	143.270	144.702	146.150	147.611
	562930 Unternehmereinsatz Forst	71.720	88.700	87.520	88.395	89.279	90.172
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	67.609	56.690	46.210	46.672	47.139	47.610
	564100 Versicherungsbeiträge	864	990	890	899	908	917
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.412	6.310	6.410	6.474	6.539	6.604
	568100 Grundsteuer	2.239	2.340	2.240	2.262	2.285	2.308
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.334	195.760	181.990	183.809	185.648	187.504
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.747	20.090	15.800	15.959	16.118	16.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	30.747	20.090	15.800	15.959	16.118	16.280
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	30.747	20.090	15.800	15.959	16.118	16.280

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>19.585</u>	<u>20.090</u>	<u>15.800</u>	<u>15.959</u>	<u>16.118</u>	<u>16.280</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>19.585</i>	<i>20.090</i>	<i>15.800</i>	<i>15.959</i>	<i>16.118</i>	<i>16.280</i>

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

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

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.000	202.370	184.310	186.153	188.015	189.895
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	196.971	195.370	177.310	179.083	180.874	182.683
	441110 Erträge aus Verkauf von Vorräten - Nebennutzung u.a.-	2.028	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.082	13.480	13.480	13.615	13.751	13.889
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.600					
	442900 von Sonstigen	13.482	13.480	13.480	13.615	13.751	13.889
	** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.081	215.850	197.790	199.768	201.766	203.784
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.491	40.730	38.720	39.107	39.498	39.893
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.750	9.330	7.320	7.393	7.467	7.542
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	30.740	31.400	31.400	31.714	32.031	32.351
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	148.843	155.030	143.270	144.702	146.150	147.611
	562930 Unternehmereinsatz Forst	71.720	88.700	87.520	88.395	89.279	90.172
	562935 Waldarbeiter-Einsätze	67.609	56.690	46.210	46.672	47.139	47.610
	564100 Versicherungsbeiträge	864	990	890	899	908	917
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.412	6.310	6.410	6.474	6.539	6.604
	568100 Grundsteuer	2.239	2.340	2.240	2.262	2.285	2.308
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.334	195.760	181.990	183.809	185.648	187.504
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.747	20.090	15.800	15.959	16.118	16.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	30.747	20.090	15.800	15.959	16.118	16.280
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	30.747	20.090	15.800	15.959	16.118	16.280

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.585	20.090	15.800	15.959	16.118	16.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	19.585	20.090	15.800	15.959	16.118	16.280

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 2019 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2019 Aufwand/ Auszahlung
5551	Kommunale Forstwirtschaft	414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	177.310	
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		7.320
5551	Kommunale Forstwirtschaft	525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land		31.400
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562930	Unternehmereinsatz Forst		87.520
5551	Kommunale Forstwirtschaft	562935	Waldarbeiter-Einsätze		46.210
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564100	Versicherungsbeiträge		890
5551	Kommunale Forstwirtschaft	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.410
5551	Kommunale Forstwirtschaft	568100	Grundsteuer		2.240
Summe:				184.310	181.990
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Forst:					2.320

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Forst [EUR]	183.334,04	195.760,00	181.990,00	183.809,00	185.648,00	187.504,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
002 Ertrag Forst [EUR]	214.081,25	215.850,00	197.790,00	199.768,00	201.766,00	203.784,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 1,06	- 0,83	- 0,83	- 0,83	- 0,83

**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 Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.947	23.960	23.960	23.960	20.880	20.880
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.947	23.960	23.960	23.960	20.880	20.880
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.152	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.241	272.040	235.040	237.390	239.764	242.161
	441200 Mieten und Pachten	278.204	272.000	235.000	237.350	239.724	242.121
	441900 Sonstige	37	40	40	40	40	40
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	442900 von Sonstigen		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.340	305.000	268.000	270.440	269.825	272.314
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.904	15.800	15.300	15.606	15.917	16.236
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.811	11.600	11.100	11.322	11.548	11.779
	503200 Arbeitnehmer	625	900	900	918	936	955
	504200 Arbeitnehmer	2.468	3.300	3.300	3.366	3.433	3.502
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.305	310.900	331.050	143.420	144.854	146.302
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	204.055	199.900	198.050	31.310	31.623	31.939
	523200 Bewirtschaftungskosten	81.250	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		1.000	23.000	1.010	1.020	1.030
E11	Abschreibungen	65.086	67.080	67.080	66.770	61.070	61.070
	534100 mit Wohnbauten	16.424	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
	534400 mit Kulturanlagen	6.327	6.330	6.330	6.330	780	780
	534900 mit sonstigen Gebäuden	40.141	40.050	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	150		
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.000	22.000	7.050	7.101	7.152
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	541900 an Sonstige		2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.408	163.000	173.000	158.380	118.763	119.150
	562500 Rechts- und Notarkosten		15.000	25.000	15.150	15.301	15.454

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	39.628	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		40.000		40.000		
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung	667	10.000	10.000	5.050	5.100	5.150
	562941 Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	564100 Versicherungsbeiträge	9.014	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	45.099					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.703	563.780	608.430	391.226	347.705	349.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.363	- 258.780	- 340.430	- 120.786	- 77.880	- 77.596
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150.363	- 258.780	- 340.430	- 120.786	- 77.880	- 77.596
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.836	- 15.430	- 18.390	- 18.574	- 18.760	- 18.948
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 167.199	- 274.210	- 358.820	- 139.360	- 96.640	- 96.544

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.811	- 231.090	- 315.700	- 96.550	- 56.450	- 56.354
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	283.568					
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	279.525					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.043					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.568					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.568					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 306.379	- 231.090	- 315.700	- 96.550	- 56.450	- 56.354

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.702	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	19.702	19.710	19.710	19.710	19.710	19.710
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.241	272.040	235.040	237.390	239.764	242.161

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Voraussichtlich geringere Erträge gegenüber den Vorjahren aufgrund von Leerständen in verschiedenen Wohngebäuden</i>	278.204	272.000	235.000	237.350	239.724	242.121
441900 <i>Sonstige</i> <i>** Erstattung Beitrag Gebäudeversicherung für die Fischerhütte Konz-Könen.</i>	37	40	40	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.944	291.750	254.750	257.100	259.474	261.871
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.904	15.800	15.300	15.606	15.917	16.236
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	8.811	11.600	11.100	11.322	11.548	11.779
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	625	900	900	918	936	955
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.468	3.300	3.300	3.366	3.433	3.502
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.305	308.900	302.050	141.400	142.814	144.242
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (25.000 €), außerdem in 2019: Erneuerung Fenster städt. Gebäude Konz-Kommlingen (6.500 €); Erneuerung Fenster und Anstrich Treppenhaus und Flure zzgl. Honorar in einem Wohngebäude in Konz (bereits im Vorjahr veranschlagt, jedoch bisher nicht durchgeführt = 120.000 €), Vorausleistung Ausbaubeiträge für Ausbau der Bahnhofstraße (bereits im Vorjahr veranschlagt, jedoch bisher nicht angefallen = 40.550 €)</i>	204.055	198.900	192.050	30.300	30.603	30.909
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	81.250	110.000	110.000	111.100	112.211	113.333
E11 Abschreibungen	56.829	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	16.424	18.480	18.480	18.480	18.480	18.480
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	40.141	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	264	270	270	270	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.113	53.000	13.000	53.130	13.261	13.394
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Honorarkosten für Sanierungskonzepte und Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die städtischen Wohngebäude (in 2018 eingeplant, jedoch nicht angefallen; fallen voraussichtlich erst in 2020 an)</i>		40.000		40.000		
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	9.014	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>565120</i> Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	45.099					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.150	436.500	389.150	268.936	230.792	232.672
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.206	- 144.750	- 134.400	- 11.836	28.682	29.199
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.206	- 144.750	- 134.400	- 11.836	28.682	29.199
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.836	- 15.430	- 18.390	- 18.574	- 18.760	- 18.948
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 127.042</u>	<u>- 160.180</u>	<u>- 152.790</u>	<u>- 30.410</u>	<u>9.922</u>	<u>10.251</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	15.478	- 121.090	- 113.700	8.680	49.012	49.341
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	279.525					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.525					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 279.525</u>					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 264.047</u>	<u>- 121.090</u>	<u>- 113.700</u>	<u>8.680</u>	<u>49.012</u>	<u>49.341</u>

Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>431000</i> Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen <i>** Erträge aus Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes der Stadt Konz u. ä.</i>	4.152	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900</i> von Sonstigen <i>** Siehe Aufwendungen bei Buchungsstelle 5110.562941; Die baufachlichen Prüfungen als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von erhöhten steuerlichen Abschreibungen ist eine Leistung, welche den privaten Eigentümern finanzielle Vorteile bringt. Aus diesem Grund sind die der Stadt Konz entstehenden Kosten durch die externe Beauftragung eines Fachbüros von den privaten Eigentümern wieder zu erstatten</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.152	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430</i> an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Kostenanteil der Stadt Konz für die interkommunale Kooperation Konz-Schweich-Trier</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500</i> Rechts- und Notarkosten <i>** Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit verschiedenen Bebauungsplänen der Stadt Konz; erhöhter Bedarf für div. Planverfahren mit städtebaulichen Verträgen und größeren Plangebieten</i>	40.295	110.000	160.000	105.250	105.502	105.756
		15.000	25.000	15.150	15.301	15.454

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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; Ansatz in 2019 erhöht aufgrund Mehraufwand Berendsborn	39.628	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
562940 Planungskosten für Dorferneuerung ** Planungskosten für Dorferneuerungskonzepte in Konz-Könen, Konz-Kommlingen, "Tälchen" und für die Bauberatung in Konz-Könen	667	10.000	10.000	5.050	5.100	5.150

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562941 <i>Baufachliche Prüfungen für Sanierungsgebiete ** Im Rahmen des förmlich abgegrenzten "Sanierungsgebietes Konz-Oberemmel" besteht für Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke die Möglichkeit, aufgrund von Ausgaben für Instandsetzungen/Modernisierungen an privaten Gebäuden beim Finanzamt erhöhte steuerliche Abschreibungen geltend zu machen. Seitens der Stadt Konz ist jeweils eine Steuerbescheinigung über die entsprechenden Ausgaben auszustellen. Voraussetzung hierfür ist die Durchführung einer baufachlichen Prüfung, für welche die Gemeinde zuständig ist. Mit diesen Einzelfallprüfungen wird ein externes Fachbüro beauftragt. Ein entsprechender Rahmenvertrag wird abgeschlossen; Erstattung der anfallenden Kosten durch die privaten Eigentümer (siehe Buchungsstelle 5110.442900)</i>		5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.295	115.000	165.000	110.300	110.603	110.908
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.143	- 106.000	- 156.000	- 101.210	- 101.422	- 101.635
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.143	- 106.000	- 156.000	- 101.210	- 101.422	- 101.635
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 36.143</u>	<u>- 106.000</u>	<u>- 156.000</u>	<u>- 101.210</u>	<u>- 101.422</u>	<u>- 101.635</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 38.289</u>	<u>- 106.000</u>	<u>- 156.000</u>	<u>- 101.210</u>	<u>- 101.422</u>	<u>- 101.635</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.289	- 106.000	- 156.000	- 101.210	- 101.422	- 101.635

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.244	4.250	4.250	4.250	1.170	1.170
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.244	4.250	4.250	4.250	1.170	1.170
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.244	4.250	4.250	4.250	1.170	1.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	29.000	2.020	2.040	2.060

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Innen- und Außensanierung der Kapelle in der Mühlenstraße in Konz-Oberemmel (hauptsächlich Putz- und Malerarbeiten = 1.000 €; Materialkosten werden durch die Stadt Konz finanziert, bereits mehrmals in den Vorjahren veranschlagt, jedoch noch nicht ausgeführt, daher erneut veranschlagt) und Sanierung der Kapelle im Jeuchen (5.000 €)</i>		1.000	6.000	1.010	1.020	1.030
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Zur Unterhaltung der Denkmäler der Stadt Konz werden jährlich 1.000,00 € veranschlagt; außerdem in 2019: Sanierung Ehrenmal Friedhof Konz-Karthaus (6.000 €), Sanierung Denkmal in der Klostermauer am Brunoplatz (6.000 €) und Restarbeiten an dem "Dampflok"-Denkmal in der Bahnhofstraße Konz (10.000 €); Hinweis: Für die Unterhaltung von Kunstgegenständen ist im Produkt 2814 ein Haushaltsansatz veranschlagt.</i>		1.000	23.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	8.258	8.280	8.280	7.970	2.270	2.270
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	6.327	6.330	6.330	6.330	780	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	150		
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	47	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
541900 <i>an Sonstige ** Ansatz für eventuell zu zahlende Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz/ der Denkmalpflege (2.000 €) und in 2019 Zuschuss für Unterhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen am Kirchturm der alten Pfarrkirche in Konz-Oberemmel (15.000 €)</i>		2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.258	12.280	54.280	11.990	6.310	6.330

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 4.013	- 8.030	- 50.030	- 7.740	- 5.140	- 5.160
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 4.013	- 8.030	- 50.030	- 7.740	- 5.140	- 5.160
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	- 4.013	- 8.030	- 50.030	- 7.740	- 5.140	- 5.160

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 4.000	- 46.000	- 4.020	- 4.040	- 4.060
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4.043					
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.043					
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	- 4.043					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</i>	- 4.043	- 4.000	- 46.000	- 4.020	- 4.040	- 4.060

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

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.277.350	2.167.430	2.023.920	1.837.628	1.069.506	993.795
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	6.800	6.800	6.868	6.936	7.005
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"	49.082	124.500	171.750	75.000	75.000	75.000
	414422 vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"	74.164	167.250	79.500	64.500	64.500	
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.149.630	1.868.880	1.765.870	1.691.260	923.070	911.790
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.274	215.010	218.600	219.794	221.000	222.208
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen			350	354	358	362
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	91.846	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	26.600	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	92.592	91.940	93.400	93.400	93.400	93.390
	439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldrieden"	3.236	4.070	5.850	5.850	5.850	5.850
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	700	700	707	714	721
	441200 Mieten und Pachten	695	700	700	707	714	721
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.187	232.080	228.480	230.615	232.771	234.949
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.594	75.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	442431 vom öffentlichen Bereich - Stadt Konz	149.308	130.000	132.000	133.320	134.653	136.000
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.000	9.000	8.400	8.484	8.569	8.655
	442900 von Sonstigen	19.286	18.080	18.080	18.111	18.142	18.173
E7	Sonstige laufende Erträge	435.498	440.000	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	8					
	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	1.599					
	462500 Konzessionsabgaben	433.891	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.168.005	3.055.220	2.911.700	2.733.144	1.972.835	1.905.005
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.087.078	1.170.500	1.230.000	1.254.600	1.279.693	1.305.287
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	847.984	906.900	956.000	975.120	994.623	1.014.516
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	503200 Arbeitnehmer	66.995	73.500	74.600	76.092	77.614	79.166
	504200 Arbeitnehmer	172.099	185.100	194.400	198.288	202.254	206.299

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.515	2.000.050	1.997.100	1.898.232	1.917.785	1.936.328
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	161.038	165.000	180.000	150.150	151.651	153.168
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	372.799	552.000	527.600	451.470	455.983	460.540
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.500				
	523200 Bewirtschaftungskosten	47.931	54.250	61.500	56.055	56.614	57.180
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	486.441	585.000	580.000	585.800	591.658	597.574
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	2.540					
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	136.816	110.000	125.000	126.250	127.513	128.788
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	62					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.950	8.300	3.000	3.307	3.914	3.321
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	516.938	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757
E11	Abschreibungen	3.119.819	2.703.450	2.577.710	2.462.300	1.484.500	1.457.700
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	252.463	243.360	267.490	261.250	140.230	128.710
	534400 mit Kulturanlagen	50					
	534500 mit Sportanlagen	2.002	2.010	2.010	2.010		
	534600 mit Gartenanlagen	715	520	520	520	520	520
	534800 mit Friedhöfen	66.471	52.780	51.260	44.690	39.980	39.400
	534900 mit sonstigen Gebäuden	30.209	30.230	30.610	30.610	29.880	28.640
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.552	50.270	48.360	48.360	48.360	47.890
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.627.094	2.235.310	2.071.730	1.973.840	1.130.550	1.123.640
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.809	1.810	750	750	750	750
	536900 sonstige Gebäuden	537	540	540	540	540	540
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	50.978	53.070	73.750	69.630	66.020	63.450
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.222	1.270	630	630	630	630
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	816	820	820	820	820	820
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.389	11.960	9.790	9.200	8.340	5.910
	539900 Sonstige Abschreibungen	19.514	19.500	19.450	19.450	17.880	16.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	347.484	948.470	1.016.380	383.144	384.927	298.724
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.750	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.685	18.000	15.000	15.150	15.302	15.455

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	562200 Leasing	11.161	11.300	11.200	11.312	11.425	11.539
	562500 Rechts- und Notarkosten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren"	138.939	181.000	244.000	115.000	115.000	115.000
	562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt"	83.065	523.000	406.000	86.000	86.000	
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		10.000				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	64.000	66.000	16.140	16.281	16.423
	562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000	25.000			
	562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000			
	562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			111.000	10.100	10.201	10.303
	562920 Kosten der Grabanfertigung	73.490	85.000	90.000	90.900	91.810	92.728
	563100 Büromaterial	1.783	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	564100 Versicherungsbeiträge	14.501	18.370	18.380	18.564	18.750	18.937
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.453	5.300	6.300	6.363	6.427	6.491
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	- 1.413					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5.672					
	565900 Sonstiges	1.088					
	566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt -	621	1.000	1.000	1.000	1.000	
	566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt -	389	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.286.895	6.822.470	6.821.190	5.998.276	5.066.905	4.998.039
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.118.890	- 3.767.250	- 3.909.490	- 3.265.132	- 3.094.070	- 3.093.034
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.118.890	- 3.767.250	- 3.909.490	- 3.265.132	- 3.094.070	- 3.093.034
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.530	208.290	215.140	217.293	219.466	221.660
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.934.360	- 3.558.960	- 3.694.350	- 3.047.839	- 2.874.604	- 2.871.374

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.143.030	- 2.820.400	- 2.981.760	- 2.376.049	- 2.412.424	- 2.424.704
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.311.260	1.676.450	601.450	3.411.950	766.950	45.700
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.843					
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	921.841	1.676.450	601.450	3.411.950	766.950	45.700
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.460					
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	14.945					
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	225.171					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	659.629	1.424.000	775.000	1.110.000	1.465.000	130.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	136.792	1.109.000	592.000	980.000	1.335.000	
	682651 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ausgleichsbeträge)	119.547					
	682653 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Sonstige Kostenerstattungen)		195.000	53.000			
	682654 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Kostenerstattungen Wasser- und Kanalschließung)	133.832					
	682655 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Ablösung von Stellplatzverpflichtungen)	29.250					
	682656 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich -- (hier : Rest Erschließungskosten)	98.668					
	682700 Grabnutzungsentgelte	72.741	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	682710 Grabnutzungsentgelte "Waldfrieden"	68.800	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	158.202					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.850					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.752					
	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)	1.600					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129.091	3.100.450	1.376.450	4.521.950	2.231.950	175.700
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	557.604	8.000	116.000	55.000	79.000	50.000
	781900 an Sonstige	10.556	8.000	116.000	55.000	79.000	50.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	547.048					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.119.212	6.175.000	6.163.000	8.959.015	3.247.005	260.001
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.403	825.000	1.200.000			

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	87.385	185.000	90.000	250.000	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)	5.831		30.000			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.015.593	5.165.000	4.843.000	8.709.015	3.202.005	260.001
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676.816	6.183.000	6.279.000	9.014.015	3.326.005	310.001
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.547.725	- 3.082.550	- 4.902.550	- 4.492.065	- 1.094.055	- 134.301
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.690.756	- 5.902.950	- 7.884.310	- 6.868.114	- 3.506.479	- 2.559.005

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
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	213.838	207.000	204.000	206.040	208.100	210.181
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.594	75.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	** 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	149.308	130.000	132.000	133.320	134.653	136.000
	** Kostenerstattungen für Leistungen des städt. Werkhofes bei Investitionsmaßnahmen und Erstattungen für die Inanspruchnahme des Fuhrparks nach tatsächlichen Kilometerleistungen						
	442900 von Sonstigen	1.936	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	1.599					
	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	1.599					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.132	210.100	207.100	209.171	211.262	213.374

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086.623	1.167.500	1.227.000	1.251.540	1.276.572	1.302.104
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	847.530	904.700	953.800	972.876	992.334	1.012.181
	<i>** Dauernde Bereitschaft eines Mitarbeiters wurde bei der Veranschlagung berücksichtigt</i>						
	502990 Sonstige - Sonstige		4.500	4.500	4.590	4.682	4.776
	<i>** Personalkosten "Bundesfreiwilligendienstler" (vorher Zivi's)</i>						
	503200 Arbeitnehmer	66.995	73.300	74.400	75.888	77.406	78.954
	504200 Arbeitnehmer	172.098	184.500	193.800	197.676	201.630	205.663
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.384	149.600	164.300	161.170	163.355	164.354
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.605	10.000	15.000	10.100	10.200	10.300
	<i>** Unterhaltung Werkhofgebäude und Außenanlagen; Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht zur Verbesserung der Beleuchtung Außengelände und verschiedenen kleineren Unterhaltungsmaßnahmen (nach 30 Jahren u.a. Elektroanlagen).</i>						
	523200 Bewirtschaftungskosten	12.812	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	136.816	110.000	125.000	126.250	127.513	128.788
	<i>** Gestiegene Material- und Kraftstoffkosten</i>						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.151	7.600	2.300	2.600	3.200	2.600
	<i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall), jährlich erforderliche Beschaffungen aufgrund von hohem Verschleiß: Freischneider (950 €), Heckenschere (550 €), Blasgerät (800 €)</i>						
E11	Abschreibungen	79.718	79.420	98.560	93.930	89.190	86.320
	534900 mit sonstigen Gebäuden	17.848	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	50.978	53.070	73.750	69.630	66.020	63.450
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen			630	630	630	630
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.665	5.270	3.100	2.590	2.090	1.790
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.227	3.230	3.230	3.230	2.600	2.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.906	53.800	51.700	52.217	52.740	53.267

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildung des Werkhofpersonals (u.a. Unterweisungen im Führen von Arbeitsmaschinen, verschiedene Sicherheitsunterweisungen aufgrund Forderungen von Berufsgenossenschaften und Unfallkasse, Seilklettertechnik (jährliche Unterweisung)</i>	4.750	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Schnitzschutzkleidung, Gehörschutz etc.) und Warnschutzkleidung</i>	6.685	18.000	15.000	15.150	15.302	15.455
562200 <i>Leasing ** Leasing von zwei Fahrzeugen</i>	11.161	11.300	11.200	11.312	11.425	11.539
563100 <i>Büromaterial</i>	1.783	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	12.526	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.631	1.450.320	1.541.560	1.558.857	1.581.857	1.606.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.146.499	- 1.240.220	- 1.334.460	- 1.349.686	- 1.370.595	- 1.392.671
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.146.499	- 1.240.220	- 1.334.460	- 1.349.686	- 1.370.595	- 1.392.671
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.499	1.240.220	1.334.460	1.349.686	1.370.595	1.392.671
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	84.291	79.420	98.560	93.930	89.190	86.320
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1.600					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.600					

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93.216	185.000	120.000	250.000	45.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.216	185.000	120.000	250.000	45.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.616	- 185.000	- 120.000	- 250.000	- 45.000	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.325	- 105.580	- 21.440	- 156.070	44.190	86.320

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
35011 Verbesserung der Werkhofausstattung Vorgesehene Beschaffungen in 2019: Hublader (Ersatz für Volvo-Hublader Bj. 2008, 4.400 Betriebsstunden) für Ladearbeiten, Heckenschnitt, Trägerfalkehrmaschine = 60.000 €; Zusatzausstattung für Trägerfahrzeug (30.000 €); Streusalzsilo als Außensalzlager z.B. in Konz-Roscheid (30.000 €)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	250.000	45.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000	- 250.000	- 45.000		

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	22,02	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86

Auswertung Grundzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Bauhof [EUR]	1.362.630,93	1.450.320,00	1.541.560,00	1.558.857,00	1.581.857,00	1.606.045,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

Auswertung Kennzahlen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwanded Bauhof je Einwohner	0,00	76,38	81,16	81,25	81,64	82,06

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Musti Ute (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-182

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

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

Verbale Beschreibung

In diesem Produkt werden die Planungen und Maßnahmen für "AKTIVE STADT" und "SOZIALE STADT" veranschlagt.
 Die Stadt Konz ist im Dezember 2010 in die Bund-Länder-Programme "Aktive Stadtzentren" und "Soziale Stadt" aufgenommen worden.
 Gegenstand des Programms "Aktive Stadt" ist das Gebiet Konz-West. Nach durchgeführten vorbereitenden Untersuchungen besteht aufgrund städtebaulicher Missstände und erheblicher Funktionsschwächen dort Sanierungsbedarf.
 Gegenstand des Programms "Soziale Stadt" ist der Stadtteil, bzw. das Quartier "Karthus". 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.254	294.760	254.320	142.570	142.570	78.070
414421	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Aktive Stadtzentren"</i>	49.082	124.500	171.750	75.000	75.000	75.000
	<i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 75% der veranschlagten Aufwendungen bei der Buchungsstelle 5112.562551 abzüglich 75% der Kostenerstattungen bei Buchungsstelle 5112.442900</i>						
414422	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land für "Soziale Stadt"</i>	74.164	167.250	79.500	64.500	64.500	
	<i>** Vorgesehene Landeszuweisung in Höhe von 75% von 106.000 € 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</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.009	3.010	3.070	3.070	3.070	3.070
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442900	<i>von Sonstigen</i>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<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>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.254	309.760	269.320	157.570	157.570	93.070
E11	Abschreibungen	7.822	7.810	8.140	8.140	8.140	8.130
532300	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	1.716	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
534900	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.249	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
538500	<i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.725	2.730	2.730	2.730	2.730	2.720
539900	<i>Sonstige Abschreibungen</i>	132	110	440	440	440	440
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	223.048	706.000	652.000	203.000	203.000	115.000

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Aktive Stadtzentren" <i>** In 2019 wird mit Aufwendungen für "Aktive Stadt" in Höhe von 244.000,00 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €); Städtebauliche Planungen (4.000 €); Bauberatung (10.000 €); sonstige Beratungen im Rahmen der städtebaulichen Förderung (100.000 €); Gesamtfortschreibung Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (5.000 €); Vorbereitende Untersuchungen zwecks Gebietserweiterung (15.000 €); Leerstandsmanagement (5.000 €); Projektsteuerung Gebäude Konstantinstraße 50 (100.000 €)</i>	138.939	181.000	244.000	115.000	115.000	115.000
562552 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für "Soziale Stadt" <i>** In 2019 wird mit Aufwendungen für "Soziale Stadt" in Höhe von 406.000 € gerechnet: Diese setzen sich wie folgt zusammen: Städtebauliche Planungs- und Beratungsleistungen (5.000 €), Quartiersmanagement (Miete, Personalkosten, Sachkosten 72.000 €), Quartiersmanagement Öffentlichkeitsarbeit (4.000 €), Quartiersmanagement Verfügungsfond (10.000 €); Evaluierung und Fortschreibung integriertes Entwicklungskonzept (15.000 €), zu diesen Aufwendungen Zuweisung Land = 75%; außerdem: Abbruch Bereich Ecke Merzlicher Str./Brunostraße (300.000 €, zunächst ohne Zuweisung Land geplant)</i>	83.065	523.000	406.000	86.000	86.000	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	34					
566101 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Aktive Stadt - <i>** Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Aktive Stadt"</i>	621	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>566102 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen - Soziale Stadt - ** Einbehaltenes Bearbeitungsentgelt des Landes bei der Auszahlung der bewilligten Landeszuweisungen für "Soziale Stadt"</i>	389	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.870	713.810	660.140	211.140	211.140	123.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.616	- 404.050	- 390.820	- 53.570	- 53.570	- 30.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.616	- 404.050	- 390.820	- 53.570	- 53.570	- 30.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 104.616	- 404.050	- 390.820	- 53.570	- 53.570	- 30.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.367	- 399.250	- 385.750	- 48.500	- 48.500	- 25.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773.711	1.668.250	563.250	3.288.750	758.750	37.500
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.856				277.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.567	1.668.250	563.250	3.288.750	1.035.750	37.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.556	8.000	116.000	55.000	79.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.384.798	2.335.000	1.845.000	7.060.002	1.310.002	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395.354	2.343.000	1.961.000	7.115.002	1.389.002	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.787	- 674.750	- 1.397.750	- 3.826.252	- 353.252	- 12.500
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 699.154	- 1.074.000	- 1.783.500	- 3.874.752	- 401.752	- 37.500

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):					
36012 Aktive Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen an Private (Kofi 3.1.1)					
Innerhalb des abgegrenzten Sanierungsgebietes liegen einige erneuerungsbedürftige private Gebäude. Die Modernisierung und Instandsetzung diese Gebäude wird sich positiv auf das Stadtbild insgesamt und insbesondere auf das Wohnumfeld auswirken. Eine Modernisierungsrichtlinie, auf deren Grundlage an Grundstückseigentümer Zuschüsse zur Modernisierung/Instandsetzung ihrer Gebäude gezahlt werden können, ist beschlossen worden. Für 2019 wird unter Berücksichtigung vorhandener Reste weitere 50.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500	37.500	37.500	37.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500	

36025 Aktive Stadt: Ausbau der Brückenstraße (Kofi 2.5.7)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			399.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			540.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 141.000		

36028 Aktive Stadt: Umgestaltung Uferraum Saarstraße ("Saarpromenade") (Kofi 2.5.10)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			277.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			370.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 92.500		

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):					
36029					
<p>Aktive Stadt: Umgestaltung Parkanlage Maiersbach (Kofi 2.5.11) Derzeit besteht noch Abstimmungsbedarf in den Gremien bezüglich der Gestaltung, insbesondere wegen der Abgrenzung zu den über "Aktion Blau Plus" förderwürdigen Bereichen. Die geschätzten Kosten werden, sobald die Gestaltung feststeht, aktualisiert und auf die Förderbereiche "Aktive Stadt" und "Gewässerrenaturierung Blau Plus" aufgeteilt. Umsetzung in 2019 ist vorgesehen. Unter Berücksichtigung vorhandener Reste werden 100.000 € für den Aktiven Stadt veranschlagt.</p>					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				

36033					
<p>Aktive Stadt: Ausbau der Bahnhofstrasse 3. Bauabschnitt (Abzweigung "Saarstraße" bis L 137) (Kofi 2.5.15) In der Bahnhofstrasse in Konz zwischen der Kreuzung Saarstraße und der Einmündung in die Saarstraße bei Hausnummer 34 müssen die Verbandsge Werke Konz dringend umfangreiche Rohrnetzerneuerungs- und Reparaturarbeiten ausführen. Die Hauptwasserleitung muss einschließlich der Hausanschlüsse komplett erneuert werden, diese Leitung ist stark inkrustiert und bruchanfällig. Der Hauptkanal muss teilweise erneuert und repariert werden. In diesem Zusammenhang sollte unbedingt die Straße mit ausgebaut werden, da sich die Straße in diesem Bereich in einem schlechten Zustand befindet und es dadurch zu erheblichen Synergien kommen würde. Für 2019 werden Planungskosten in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Die Maßnahme 2021 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.</p>					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500		- 1		

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

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 7,86 Mio € geschätzt. Eine Förderung über das Programm "Aktive Stadt" wird angestrebt. Parallel läuft die Gebietserweiterung zum Fördergebiet. Entsprechende Vorgespräche mit der ADD haben stattgefunden. Eine Antragstellung zur Aufnahme der Maßnahme in das Programm Aktive Stadt kann erst erfolgen, wenn genehmigungsreife Bauunterlagen vorliegen. Aktuell wurden Wertgutachten in Auftrag gegeben, Entscheidungshilfe für den weiteren Umgang mit dem Gebäude zu erhalten. In 2019 werden 1.190.000 € für Planungskosten veranschlagt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.947.500			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000	6.660.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.190.000	- 3.712.500			

36035 Aktive Stadt: Anlegung eines Parkplatzes zwischen der Brienonbrücke u.dem ehem. Lokschuppen Bhfstraße (Kofi 2.5.14)
 Die Anlegung des Parkplatzes in der Bahnhofstraße soll in 2019 umgesetzt werden. Eine Aufnahme in das Programm der Aktiven Stadt erfolgte im Rahmen des Antrages 2018. Aktuell laufen die Endabstimmungen bezüglich des Stellplatznachweises als Voraussetzung für die Förderfähigkeit. Die Ausfinanzierung des Parkplatzes wird mit 50.000 € für 2019 veranschlagt (in 2018 bereits 350.000 € finanziert).

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500				

36036 Aktive Stadt: Künftige Nutzung des ehemaligen Lokschuppens in der Bahnhofstraße (Kofi)
 Zur Entscheidungshilfe bezüglich des weiteren Umgangs mit dem ehemaligen Lokschuppen in der Bahnhofstraße wird ein Gutachten eingeholt, welches den Zustand des Gebäudes belegt. Um handlungsfähig zu sein, werden Planungskosten von 60.000 € für 2019 eingestellt.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000		- 1		

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):					
36512 Soziale Stadt: Gewährung von Modernisierungszuschüssen (Kofi 3.1)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.750	21.750		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	29.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.250	- 7.250		

36516 Soziale Stadt: Umgestaltung des Straßenraumes (Karthäuser-, Bruno-, Triererstraße) (Kofi 2.5.6) Der 4. Bauabschnitt wird in 2019 fertiggestellt, so dass mit dem Abschluss der Gesamtmaßnahme in 2019 gerechnet werden kann. Zur Ausfinanzierung 150.000 € unter Berücksichtigung vorhandener Reste veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500				

36517 Soziale Stadt: Verbesserung von Querungshilfen (Unterführungen zur Mosel und zur K 134; hier: Ausgang am Parallelweg) (Kofi 2.5.8) Es ist vorgesehen, vorhandene Querungshilfen von Bundesstraße und Bahntrasse durch z.B. barrierefreie Gestaltung, Beleuchtungskonzept, farbige Gestaltung zu verbessern, Ziel ist die Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, Reduzierung der Insellage von Karthaus und Stärkung des F Radverkehrs. Zurzeit befindet sich die Umgestaltung der Unterführung der B 51 zur Mosel hin (Tunnel Merzlicher Straße) in Planung. Ebenfalls in Planung die Verbesserung des zu Karthaus gelegenen Zugangs zur Bahnunterführung vom Einmündungsbereich "Am Tunnel/Parallelweg" hin zur K 134/Kuag. Gesamtkosten für beide Querungshilfen sind auf 100.000 € geschätzt. Unter Berücksichtigung vorhandener Reste werden zur Ausfinanzierung 5.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.250				

Maßnahmen 5112 Städtebauliche Planung, Stadterneuerung (Aktive Stadt und Soziale Stadt):					
36526 Soziale Stadt: Umgestaltung des Brunoplatzes (Herstellung von Bezügen zum Kloster unter Berücksichtigung eines Nutzungskonzeptes) (Kofi 2.5.10) Die Tiefbauarbeiten am Brunoplatz sind abgeschlossen; es fehlen noch Begrünung und Restarbeiten, Ansatz 2019 in Höhe von 20.000 € dient der Ausfinanzierung unter Berücksichtigung vorhandener Reste (keine weitere Zuweisung aus "Soziale Stadt", da Obergrenze bereits im Vorjahr überschritten)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				
36536 Soziale Stadt: Aufwertung Kloster Karthaus (Kofi 3.4.2)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	300.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	400.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 100.000		
36541 Soziale Stadt: Klostermauer Albanstraße (Kofi 2.5.13) In 2016 Standsicherheit dieses Mauerabschnitts geprüft, hiernach dringender Handlungsbedarf, da ein Baum mit seinem Wurzelwerk die Mauer erheblich beeinträchtigt, Baum wurde entfernt, damit Verschlechterung des Zustands der Mauer beseitigt, trotzdem ist die Mauer erheblich geschädigt, (durch Sanierung auch nochmals bestätigt), weiterhin Handlungsbedarf, denkmalgeschütztes Objekt daher Denkmalpflege des Kreises involviert, von dort vorgegeben, Mauer bis zum Fundament abzutragen und neu nach dem historischen Vorbild zu errichten, in 2016 für die Sanierung der Mauer Kosten in Höhe von rd. 40.000,00 € geschätzt, unter Berücksichtigung der Auflage der Denkmalpflege und einer neuen Planung mit Kostenberechnung Gesamtkosten vorausgesetzt = 60.000 € in 2018 bereits 40.000 € veranschlagt, Restbetrag = 20.000 € in 2019.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

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 Bundes-/Landesdenkmalpflege-Programm oder alternativ über die Soziale Stadt; Endabstimmungen welcher Fördertopf greift, laufen.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.250					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.750					
36543						
Soziale Stadt: Abbruch des ev. Pfarrhauses in Konz-Karthaus - Zuweisung der Stadt Konz an die evang. Kirchengemeinde - (Kofi 2.4.2) Im Vorfeld zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme "Umgestaltung Freiraum evangelische Kirche" (Kofi 2.5.1) muss das evangelische Pfarrhaus abgerissen werden. Es ist beabsichtigt, die Maßnahme der evang. Kirche im Rahmen eines abzuschließenden Ordnungsmaßnahmenvertrages seitens der Stadt zu fördern. Nach erster Schätzung wird ein Kostenerstattungsbetrag an die evang. Kirche in Höhe von 66.000 € für 2019 in den Haushalt eingestellt. Die Maßnahme wird für die Antragstellung in das Programm 2019 der Sozialen Stadt aufgenommen.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.500					
36544						
Soziale Stadt: Umgestaltung Schulhof und Umfeld Grundschule "St. Johann" (Kofi 2.6.7) Zur Beseitigung von Stolperstellen, Senken und Unfallquellen, sowie zur geregelten Wasserabführung Planung zur Sanierung, außerdem vorgesehen vorhandene Bepflanzung verbessern und natürliche Verschattungsmöglichkeiten für Nutzer schaffen, durch die Maßnahme gestalterische Verbesserungen aufwerten zur höherwertigen Umfeldgestaltung für Schülerinnen/ Schüler + Lehrpersonal, vorgesehen bei der Planung die Schüler und das Lehrpersonal einzubinden (Workshop, bei dem die Wünsche und Vorstellungen erfragt und zusammengefasst werden), Wünsche und Vorstellungen werden im Ansatz auf Umsetzbarkeit und hinsichtlich der Kosten geprüft; Umsetzung in 3 Bauabschnitten geplant: 1. Zuwegung im Bereich des Hausmeisterwohnhauses Bereich hinter dem Kleinspielfeld (für 2019 - 125.000,00 €) 2. Erste Hälfte Schulhofes bis Grünzone auf dem Schulhof (2020 - Kosten werden noch ermittelt) Zweite Hälfte von Grünzone bis Kleinspielfeld (2021 - Kosten werden noch ermittelt)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.750					

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

36544	<p>Soziale Stadt: Umgestaltung Schulhof und Umfeld Grundschule "St. Johann" (Kofi 2.6.7) Zur Beseitigung von Stolperstellen, Senken und Unfallquellen, sowie zur geregelten Wasserabführung Planung zur Sanierung, außerdem vorgesehen vorhandene Bepflanzung verbessern und natürliche Verschattungsmöglichkeiten für Nutzer schaffen, durch die Maßnahme gestalterische Verbesserungen aufwertung zur höherwertigen Umfeldgestaltung für Schülerinnen/ Schüler + Lehrpersonal, vorgesehen bei der Planung die Schüler und das Lehrpersonal einzubinden (Workshop, bei dem die Wünsche und Vorstellungen erfragt und zusammengefasst werden), Wünsche und Vorstellungen werden im Hinblick auf Umsetzbarkeit und hinsichtlich der Kosten geprüft; Umsetzung in 3 Bauabschnitten geplant: 1. Zuwegung im Bereich des Hausmeisterwohnhauses Bereich hinter dem Kleinspielfeld (für 2019 - 125.000,00 €) 2. Erste Hälfte Schulhofes bis Grünzone auf dem Schulhof (2020 - Kosten werden noch ermittelt) 3. Zweite Hälfte von Grünzone bis Kleinspielfeld (2021 - Kosten werden noch ermittelt)</p>															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Ansatz des Haushaltsjahres 2019</th> <th style="width: 15%;">Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020</th> <th style="width: 15%;">Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021</th> <th style="width: 15%;">Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022</th> <th style="width: 15%;">Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td> <td style="text-align: right;">125.000</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</td> <td style="text-align: right;">- 31.250</td> <td style="text-align: center;">- 1</td> <td style="text-align: center;">- 1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	1	1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.250	- 1	- 1	
Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme												
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	1	1													
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.250	- 1	- 1													

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand [EUR]	230.869,84	713.810,00	660.140,00	211.140,00	211.140,00	123.130,00
002 Ertrag [EUR]	126.253,88	309.760,00	269.320,00	157.570,00	157.570,00	93.070,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	21,28	20,57	2,79	2,76	1,54

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	268 268	270 270	20 20	20 20	20 20	20 20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268	270	20	20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Stadtbild Konz und den Stadtteilen, insbesondere Ersatzbeschaffung von Ruhebänken, Ergänzung und Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und von Stadtfahnen (30.000 €) zusätzlich in 2019: Aufstellung der neuen Maibaumständer (10.000 €; Material wurde bereits in 2018 beschafft)</i>	28.469 28.191	109.250 105.000	40.300 40.000	30.603 30.300	30.909 30.603	31.218 30.909
	<i>523101 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		4.000				
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Wasser- und Schmutzwassergebühr sowie Stromkosten der "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>	278	250	300	303	306	309
E11	Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i> <i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.568 780 1.101 3.687	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	1.970 790 40 1.140
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564100 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung "Ölmühle" Konz-Niedermennig</i>	85 85	100 100	100 100	101 101	102 102	103 103
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.121	114.880	44.870	35.094	35.041	33.291
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.854	- 114.610	- 44.850	- 35.074	- 35.021	- 33.271
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.854	- 114.610	- 44.850	- 35.074	- 35.021	- 33.271
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.687	- 52.590	- 56.590	- 57.156	- 57.728	- 58.305

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 86.541	- 167.200	- 101.440	- 92.230	- 92.749	- 91.576

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 84.265	- 161.940	- 96.990	- 87.860	- 88.739	- 89.626
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				1		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				1		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				- 1		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 84.265	- 161.940	- 96.990	- 87.861	- 88.739	- 89.626

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
31031 Konz-Kommlingen: Neugestaltung des Kirchenvorplatzes Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1			

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:					
31032 Konz-Kommlingen: Erneuerung des Dorfplatzes Vorgesehen für Folgejahre, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 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		
Kreber Julia (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.649.778	1.427.030	1.425.920	1.423.880	716.010	708.930
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.649.778	1.427.030	1.425.920	1.423.880	716.010	708.930
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.810	10.080	9.480	9.575	9.671	9.768
442440 <i>vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	9.000	9.000	8.400	8.484	8.569	8.655
** <i>Pauschalbetrag des Zweckverbandes A.R.T. für die Reinigung des Umfeldes von Glascontainern</i>						
442900 <i>von Sonstigen</i>	14.810	1.080	1.080	1.091	1.102	1.113
** <i>Pauschalbetrag des DRK für die Reinigung des Umfeldes von Kleidungssammelcontainern (120,00 € pro Jahr und Standort)</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	8					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	8					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.673.596	1.437.110	1.435.400	1.433.455	725.681	718.698
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.152	980.000	980.000	989.800	999.698	1.009.695
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	379.213	460.000	460.000	464.600	469.246	473.938
** <i>Unterhaltungs-, Reparatur- und Instandsetzungsaufwand an städtischen Straßen</i>						
525310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	516.938	520.000	520.000	525.200	530.452	535.757
** <i>Anteil der Stadt Konz für die Straßenentwässerung entsprechend den Straßenflächen</i>						
E11 Abschreibungen	2.252.901	1.932.010	1.926.700	1.923.590	1.042.140	1.027.260

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	195.737	195.740	197.340	196.440	80.010	71.960
534400 mit Kulturanlagen	50					
534500 mit Sportanlagen	2.002	2.010	2.010	2.010		
534600 mit Gartenanlagen	202					
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.022	7.030	7.030	7.030	6.300	5.060
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50.552	50.270	48.360	48.360	48.360	47.890
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.978.535	1.659.100	1.655.370	1.653.160	891.820	887.780
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	708	710	710	710	710	710
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	2.222	1.270				
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	100	100	100	100	100
539900 Sonstige Abschreibungen	15.780	15.780	15.780	15.780	14.840	13.760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.872	47.300	163.300	17.473	17.647	17.822
562500 Rechts- und Notarkosten ** Vorsorglicher Ansatz für eventuell notwendige anwaltliche Hilfe bei Rechtsstreitigkeiten		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		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 im Vorjahr veranschlagt, jedoch bisher noch nicht durchgeführt)		15.000	15.000	5.050	5.100	5.150
562901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aktualisierung des Radverkehrskonzeptes in der Stadt Konz (in 2018 bereits Haushaltsansatz, jedoch keine Aufwendungen)		20.000	25.000			

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Planungskosten Machbarkeitsstudie für eine Pendler-Radroute Schweich - Trier - Konz			10.000			
562903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Schaffung einer zusätzlichen Straßenverbindung zwischen den Straßen "Am Moselufer" und "Domänenstraße" (30.000 €); Machbarkeitsstudie für die Anbindung Konz-Roscheid an die B 268 (30.000 €); allgemeine Verkehrsuntersuchungen (10.000 €); Bestands- und Zustandserfassung gesamtes städtische Straßennetz (41.000 €)			111.000	10.100	10.201	10.303
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung Buswarte Halle und Musikpavillon Konz-Oberemmel	235	300	300	303	306	309
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5.637					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.154.925	2.959.310	3.070.000	2.930.863	2.059.485	2.054.777
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.481.328	- 1.522.200	- 1.634.600	- 1.497.408	- 1.333.804	- 1.336.079
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.481.328	- 1.522.200	- 1.634.600	- 1.497.408	- 1.333.804	- 1.336.079
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 346.047	- 398.120	- 430.410	- 436.593	- 448.371	- 461.226
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.827.375	- 1.920.320	- 2.065.010	- 1.934.001	- 1.782.175	- 1.797.305

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.278.978	- 1.415.340	- 1.564.230	- 1.434.291	- 1.456.045	- 1.478.975
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	464.422	1.304.000	645.000	980.000	1.058.000	

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	156.602					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.024	1.304.000	675.000	980.000	1.058.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.009.389	3.595.000	3.945.000	1.589.011	1.832.003	200.001
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.389	3.595.000	3.945.000	1.589.011	1.832.003	200.001
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 388.366	- 2.291.000	- 3.270.000	- 609.011	- 774.003	- 200.001
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.667.344	- 3.706.340	- 4.834.230	- 2.043.302	- 2.230.048	- 1.678.976

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
32020	Ausgleichsbebauungsplan Konz-Könen Die Renaturierung des "Maarbach" in Konz-Könen dient als Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet "Pferdsgarten" in Konz-Könen und auch zum Au des Teilplans 5 des Zweckverbandes Wirtschaftsförderung im Trierer Tal, der nun in die Zuständigkeit der Stadt Konz zurückfällt. Die Gesamtkosten d Maßnahme betragen nach einer aktuellen Kostenschätzung rd. 190.000 € Unter Berücksichtigung der in Vorjahren bereits finanzierten Beträge werder Haushaltsplan 2019 = 100.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000				

32024	Erschließung der Straße "Im Hang" Für diese Maßnahme werden in 2019 Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt.					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
32024					
Erschließung der Straße "Im Hang" Für diese Maßnahme werden in 2019 Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

32025					
Erschließung der "Burgstraße" in Konz-Obermennig (nördlicher Teilbereich) Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

32026					
Erschließung Baugebiet "Hinter Mennig" Für die Planung und den Bau der Erschließung wurden die Kosten überschläglich mit 525.000 € ermittelt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwisch					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 525.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
32028 Erschließung Baugebiet "In der Gail", Konz-Niedermennig					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 30.000	
32029 Erweiterung Wohngebiet "Berendsborn" Für die Erweiterung des Wohngebietes "Berendsborn" in Konz soll in 2019 der Grunderwerb durchgeführt werden. Für diesen Zweck werden Grunderwerbskosten in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch einen Zwischenkredit bis zur Veräußerung der erschlossener Bauparzellen. Die Baumaßnahmen sind für 2020 vorgesehen, die Kosten sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000.000		- 1		
32032 Erschließung "Kreiderberg", Konz-Oberemmel Für die Planung der Erschließungsmaßnahme werden in 2019 Planungskosten von 20.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist für 2020 vorgesehen, die sind noch zu ermitteln.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000		- 1		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
32035 Sanierungsprogramm Konz-Obermennig Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1		
33022 Ausbau der Straße "Im Hang"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		476.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 124.000			
33049 Ausbau "Karlstrasse" und "Zum Sender", Konz-Krettnach sowie Außengebietsentwässerung Weitere Planungskosten in 2020, Baukosten in 2021					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			188.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	230.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 42.000		

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33055 Gestaltung von zwei Plätzen im Bereich der OD Konz-Köen (nach der Fertigstellung der Ortsumgebung) Planungskosten bereits in Vorjahren finanziert, Umsetzung für 2019 vorgesehen, ob zur Mitfinanzierung Zuweisungen gewährt werden können ist noch zu klären						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000					
33056 Erneuerung Gehwege und verkehrsberuhigende Maßnahmen im Zuge K 136 (Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen) sowie Ausbau von Stichstraßen In 2019 soll die K 136, Ortsdurchfahrt Konz-Kommlingen ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang werden zu Lasten der Stadt Konz die Gehwege und verkehrsberuhigende Maßnahmen durchgeführt. Außerdem sollen mehrere Stichstraßen erneuert werden. In Vorjahren wurden bereits Planungskosten (60.000 €) finanziert, die Baukosten werden in 2019 veranschlagt. Die Maßnahme hat ein voraussichtliches Gesamtvolumen in Höhe von 490.000 € und berücksichtigt von Kostenerstattungen, Ausbaubeiträgen und einer Landeszuweisung beträgt der Kostenanteil der Stadt Konz voraussichtlich 214.000 €. Vorjahren = 60.000 € 2019 = 154.000 €.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.000					
33062 Ausbau der L 138, OD Konz-Krettnach (städt. Anteil Gehwege und Bau einer Überquerungshilfe am Bürgerhaus) Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33088 Ausbau der "Burgstraße" in Konz-Obermennig (südlicher Teilbereich) In 2019 werden Planungskosten für diese Maßnahme veranschlagt.						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					
33089 Ausbau "Schwester-Marcellina-Weg" in Konz Fußläufige Verbindung zum Wohngebiet "Berendsborn" und zur Grundschule "St. Nikolaus", schlechter Zustand des Weges, mit Unterhaltungsaufwand nicht zu beheben, Ausbaumaßnahme erforderlich, in 2019 soll die Planung erfolgen, Baumaßnahme für 2020 vorgesehen, Kosten sind noch zu ermitteln (Ansatz 2018 wurde nicht benötigt, wird daher in 2019 neu veranschlagt)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000		- 1			
33090 Ausbau der "Martinstraße" (Östlicher Teilbereich) In 2019 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 Oberflächenverformungen aufzunehmen), Kosten voraussichtlich rd. 292.000 € unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge (200.000 €) beträgt der Kostenanteil Stadt Konz = 92.000 € (Ansatz 2018 nicht benötigt, daher in 2019 neu veranschlagt)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.000					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
33091 Ausbau der Straßen "Heinengärtenweg" und "Borngasse" In 2019 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 € (Ansatz 2018 nicht benötigt, daher in 2019 neu veranschlagt)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.000				

33092 Ausbau der "Schulstraße" Maßnahme erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen), Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 219.000 €, davon Planungskosten (veranschlagt in 2019 = 55.000 €) und Baukosten (veranschlagt als Verpflichtungsermächtigung 2019 = 164.000 €); Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung: Ausbaubeiträge = 130.000 €, Kreditanteil = 34.000 € (Ansatz 2018 nicht benötigt, daher in 2019 neu veranschlagt)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	164.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	- 34.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil nach 2022
VE-Auszahlungen	164.000	164.000			
VE-Auszahlungen	164.000	164.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
33093	Ausbau der "Olkstraße" Maßnahme erforderlich aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes (Deformierungen und Rissbildungen), Gesamtkosten der Maßnahme voraussichtlich 662.000 €, davon bereits in Vorjahren finanziert = 41.000 €, restliche Planungskosten (veranschlagt in 2019 = 56.000 €) und Baukosten (veranschlagt als Verpflichtungsermächtigung 2019 und Haushaltsansatz 2020 = 565.000 €; Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung: Ausbaube 374.000 €, Kreditanteil = 191.000 €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			374.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000	565.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 56.000	- 191.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anteil nach 2022	
VE-Auszahlungen	565.000	565.000				
VE-Auszahlungen	565.000	565.000				
33095	Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau der "Hubert-Zettelmeyer-Straße" und "Im Weerberg" nördlicher Teil (Nr.1-18) Bei der Haushaltsplanung 2018 wurden zur Mitfinanzierung der Maßnahme Ausbaubeiträge von 480.000 € eingeplant. Nach der aktuellen Beitragsermi betragen die Ausbaubeiträge insgesamt rd. 403.000 €. Die geringeren Beitragseinnahmen sind in 2019 zu finanzieren. Die Kostenerstattungen der Versorgungsträger (rd. 47.000 €) waren im Vorjahr noch nicht eingeplant. Insgesamt ergibt sich zur Ausfinanzierung der Maßnahme (bei unveränderten Gesamtkosten von rd. 800.000 €) in 2019 ein Kreditbedarf von 30.000 €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:					
33098					
Ausbau der Straßen im Wohngebiet "Berendsborn" hier: Ausbau einer weiteren Straße Zum Ausbau einer weiteren Straße werden in 2019 Planungskosten von 30.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000				

99002					
Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Für unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionen werden jährlich 200.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	200.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Straßen [EUR]	3.500.971,23	3.357.430,00	3.500.410,00	3.367.456,00	2.507.856,00	2.516.003,00
002 Ertrag Straßen [EUR]	1.673.596,25	1.437.110,00	1.435.400,00	1.433.455,00	725.681,00	718.698,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Straßen Stadt Konz pro Einwohner	0,00	101,13	108,71	100,81	91,97	91,84

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.307 24.307	21.310 21.310	32.260 32.260	29.130 29.130	26.700 26.700	24.710 24.710	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442900 von Sonstigen</i>	2.540 2.540						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.847	21.310	32.260	29.130	26.700	24.710	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung ** Durch die Umstellung auf LED-Beleuchtung geringere Stromkosten, jedoch eventuell anderer Stromanbieter (Bündelausschreibung) und außerdem in 2019 mit Nachzahlungen aus 2018 zu rechnen</i>	270.806 161.038	290.000 165.000	300.000 180.000	271.350 150.150	274.063 151.651	276.804 153.168	
<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Ansatz 2019 unter Berücksichtigung von Preissteigerungen und zusätzlichen Leuchten (Wohngebiet Pferdsgarten Konz-Könen) sowie Preisnachlässe für LED Beleuchtung</i>	107.228	125.000	120.000	121.200	122.412	123.636	
<i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	2.540						
E11 Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	52.839 52.839	43.730 43.730	66.260 66.260	60.920 60.920	56.330 56.330	52.860 52.860	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände</i>	- 1.413 - 1.413						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.232	333.730	366.260	332.270	330.393	329.664	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.385	- 312.420	- 334.000	- 303.140	- 303.693	- 304.954	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.385	- 312.420	- 334.000	- 303.140	- 303.693	- 304.954	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 295.385</u>	<u>- 312.420</u>	<u>- 334.000</u>	<u>- 303.140</u>	<u>- 303.693</u>	<u>- 304.954</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 269.829</u>	<u>- 290.000</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 271.350</u>	<u>- 274.063</u>	<u>- 276.804</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.114					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.114					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	547.048					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.048					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 324.934</u>					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 594.762</i>	<i>- 290.000</i>	<i>- 300.000</i>	<i>- 271.350</i>	<i>- 274.063</i>	<i>- 276.804</i>

Auswertung Grundzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Straßenbeleuchtung [EUR]	322.231,53	333.730,00	366.260,00	332.270,00	330.393,00	329.664,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

Auswertung Kennzahlen 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Straßenbeleuchtung pro Einwohner	0,00	17,58	19,28	17,32	17,05	16,84

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	433.891	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
⁴⁶²⁵⁰⁰ Konzessionsabgaben	433.891	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
** Konzessionsabgabe für Elektrizität und für Gas						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433.891	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	433.891	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	433.891	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	433.891	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	433.891	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
	<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	433.891	440.000	440.000	444.400	448.844	453.332
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5460	Parkraumbewirtschaftung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170	
Verbale Beschreibung	
Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer / Unternehmen	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Schaffung ausreichender Parkplätze zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	553	560	560	560	560	560
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	553	560	560	560	560	560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553	560	560	560	560	560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62					

Ergebnishaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>523600</i> <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	62					
E11 Abschreibungen	553	560	560	560	560	560
<i>535800</i> <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	553	560	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615	560	560	560	560	560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 62					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkraumbewirtschaftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.250					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.250					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.250					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	29.188					

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	415	420	420	420	420	420
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	415	420	420	420	420	420
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350	354	358	362

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz</i>			350	354	358	362
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415	420	770	774	778	782
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.212	1.224	1.236
<i>523200 Bewirtschaftungskosten ** Aufwendungen für Wartung, jährliche Servicegebühr pp. der Bike-and-Ride-Box am Bahnhof Konz</i>			1.200	1.212	1.224	1.236
E11 Abschreibungen	3.919	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.171	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	1.310	1.310	1.690	1.690	1.690	1.690
<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	63	70	70	70	70	70
<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	375	380				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000	10.000			
<i>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 2019 erneut veranschlagt</i>		10.000	10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.919	13.930	15.130	5.142	5.154	5.166
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.503	- 13.510	- 14.360	- 4.368	- 4.376	- 4.384
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.503	- 13.510	- 14.360	- 4.368	- 4.376	- 4.384
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.503	- 13.510	- 14.360	- 4.368	- 4.376	- 4.384

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
**: Buchungsstelle - Bemerkung						
Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 10.000	- 10.850	- 858	- 866	- 874
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.560					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.495	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	453.701	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.701	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 245.206	- 51.800				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 245.206	- 61.800	- 62.650	- 52.658	- 52.666	- 52.674

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 €					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.200	8.200	8.200	8.200	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 51.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800	

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.536	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>523100</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Pflege der städt. Grünanlagen, Neubepflanzungen in vorhandenen Grünanlagen, Unterhaltung der Anlagen zur Außengebietsentwässerung und Pflege interner und externer Ausgleichsflächen, Baumkontrollen, Baumpflegearbeiten, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Grünanlagen in Neubaugebieten, Unterhaltung Flutmulden und Baumallee</i>	144.536	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454
E11 Abschreibungen	513	520	520	520	520	520
<i>534600</i> <i>mit Gartenanlagen</i>	513	520	520	520	520	520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.492	34.000	37.000	7.050	7.101	7.152
<i>562900</i> <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Komplette Überarbeitung des (in 2007 erstellten) Baumkatasters (bereits eingeplant in 2018, Durchführung jedoch erst in 2019= rd. 30.000 €) und Baumprüfungen (= rd. 1.700 €)</i>		30.000	32.000	2.000	2.000	2.000
<i>564200</i> <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft, Ansatz aufgrund von Beitragserhöhung angehoben</i>	5.492	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.541	214.520	217.520	189.370	191.239	193.126
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.541	- 214.520	- 217.520	- 189.370	- 191.239	- 193.126
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.541	- 214.520	- 217.520	- 189.370	- 191.239	- 193.126
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 364.206	- 401.330	- 436.770	- 441.138	- 445.549	- 450.004
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 514.748</u>	<u>- 615.850</u>	<u>- 654.290</u>	<u>- 630.508</u>	<u>- 636.788</u>	<u>- 643.130</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 527.656	- 615.330	- 653.770	- 629.988	- 636.268	- 642.610
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>	- 527.656	- 615.330	- 653.770	- 629.988	- 636.268	- 642.610

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand [EUR]	514.747,64	615.850,00	654.290,00	630.508,00	636.788,00	643.130,00
002 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571
003 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	32,43	34,45	32,86	32,86	32,86

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.978	22.610	22.090	19.784	18.148	17.993	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.475	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533	
** Zuweisung des Bundes für die Unterhaltung von Kriegsgräbern und von jüdischen Friedhöfen							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.503	18.210	17.690	15.340	13.660	13.460	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.488	190.940	187.400	188.340	189.289	190.238	
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	69.296	75.000	70.000	70.700	71.407	72.121	
<i>** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Erträge in den Vorjahren</i>							
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>	26.600	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727	
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten</i>	92.592	91.940	93.400	93.400	93.400	93.390	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.466	213.550	209.490	208.124	207.437	208.231	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	455	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	454	2.200	2.200	2.244	2.289	2.335	
503200 <i>Arbeitnehmer</i>		200	200	204	208	212	
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	1	600	600	612	624	636	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.672	189.700	196.300	171.397	173.110	174.841	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	134.861	170.000	170.600	151.500	153.015	154.545	
<i>** Üblicher, allgemeiner Unterhaltungsaufwand für die Friedhofsanlagen einschl. jüdische Friedhöfe, Kriegsgräber und Leichenhallen (22.000 €), 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 €); Baumprüfungen (600 €) außerdem für 2019 vorgesehen: Friedhof St. Nikolaus, Konz: Instandsetzung Fundament/Mauer einer Grabreihe (10.000 €), Reparaturarbeiten Bleiverglasung und Metallteile - Eingangsbereich Leichenhalle (5.000 €, in 2018 nicht umgesetzt); Friedhof St. Johann: Sanierung Ehrenmal (5.000 € in 2018 nicht umgesetzt), Anstreicherarbeiten Leichenhalle (5.000 € wegen Nässeschäden Umsetzung erst in 2019), Entwässerung/Regenrinne u.a. Leichenhalle (5.000 €)</i>							

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>** Höhere Stromkosten und Nachzahlungen</i> <i>Wasser/Abwasser aus 2018 (aufgrund von</i> <i>Schäden an den Wasserleitungen Friedhöfe St.</i> <i>Johann und in Hamm erheblich höherer</i> <i>Wasserverbrauch)</i>	19.012	19.000	25.000	19.190	19.381	19.575
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i> <i>Ausrüstungs- und sonstige</i> <i>Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten,</i> <i>Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach</i> <i>geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 €</i> <i>brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (700,00 €)</i>	799	700	700	707	714	721
E11 Abschreibungen	68.043	54.360	52.840	46.270	41.560	40.920
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	66.471	52.780	51.260	44.690	39.980	39.400
536900 <i>sonstige Gebäuden</i>	537	540	540	540	540	540
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung -</i> <i>Betriebsvorrichtungen</i>	816	820	820	820	820	820
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	220	220	220	220	220	160
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.719	68.100	68.100	68.781	69.469	70.163
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung</i>	56.170	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.499	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beiträge an die</i> <i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	961	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
565900 <i>Sonstiges</i>	88					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.889	315.160	320.240	289.508	287.260	289.107
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.423	- 101.610	- 110.750	- 81.384	- 79.823	- 80.876
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.423	- 101.610	- 110.750	- 81.384	- 79.823	- 80.876
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87.501	- 109.360	- 105.450	- 106.505	- 107.570	- 108.646
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 153.924	- 210.970	- 216.200	- 187.889	- 187.393	- 189.522

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 213.556</u>	<u>- 266.760</u>	<u>- 274.450</u>	<u>- 250.359</u>	<u>- 252.893</u>	<u>- 255.452</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.741	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.741	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>72.741</u>	<u>90.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 140.815</i>	<i>- 176.760</i>	<i>- 194.450</i>	<i>- 170.359</i>	<i>- 172.893</i>	<i>- 175.452</i>

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.786	24.070	30.850	31.100	31.353	31.608
432240 Gebühren für Grabanfertigung	22.550	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
** Anpassung Ansatz an die Ergebnisse der Vorjahre						

Ergebnishaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>439110 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten "Waldfrieden"</i>	3.236	4.070	5.850	5.850	5.850	5.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.786	24.070	30.850	31.100	31.353	31.608
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431	15.000	20.000	15.150	15.301	15.454
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumkontrollen, allgemeine Pflege- und Absicherungsarbeiten, in 2019 zusätzliche Pflegearbeiten für Erweiterung</i>	5.431	15.000	20.000	15.150	15.301	15.454
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.621	29.000	34.000	34.340	34.684	35.031
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Dienstleistungen durch Forstverwaltung u.a. (z.B. Führungen), Vorarbeiten für Erweiterung, Einmessung (bereits in 2018 eingeplant, jedoch noch nicht ausgeführt), Erstellung Baumkataster, Baumprüfung/Kontrolle</i>	300	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
<i>562920 Kosten der Grabanfertigung ** Anpassung Ansatz an die Ergebnisse der Vorjahre</i>	17.320	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
<i>565900 Sonstiges</i>	1.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.052	44.000	54.000	49.490	49.985	50.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.735	- 19.930	- 23.150	- 18.390	- 18.632	- 18.877
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.735	- 19.930	- 23.150	- 18.390	- 18.632	- 18.877
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.735	- 19.930	- 23.150	- 18.390	- 18.632	- 18.877

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 658</u>	<u>- 24.000</u>	<u>- 29.000</u>	<u>- 24.240</u>	<u>- 24.482</u>	<u>- 24.727</u>	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.800	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.800	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>68.800</u>	<u>30.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>68.142</i>	<i>6.000</i>	<i>21.000</i>	<i>25.760</i>	<i>25.518</i>	<i>25.273</i>	

Stellenplan 5531 "Waldfrieden ", Konz-Roscheid:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	448.797	398.070	285.930	218.840	162.630	160.620
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	448.797	398.070	285.930	218.840	162.630	160.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.797	398.070	285.930	218.840	162.630	160.620
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.839	71.500	100.000	60.600	61.206	61.818

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>523100</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	56.839	70.000	100.000	60.600	61.206	61.818
<i>** Unterhaltung der Wirtschaftswege, Erhöhung Ansatz zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept</i>						
<i>523101</i> <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.500				
E11 Abschreibungen	647.943	575.580	415.730	320.050	238.100	235.230
<i>535800</i> <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	647.943	575.580	415.730	320.050	238.100	235.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.781	647.080	515.730	380.650	299.306	297.048
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 255.984	- 249.010	- 229.800	- 161.810	- 136.676	- 136.428
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 255.984	- 249.010	- 229.800	- 161.810	- 136.676	- 136.428
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.529	- 70.530	- 90.100	- 91.001	- 91.911	- 92.830
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 367.512</u>	<u>- 319.540</u>	<u>- 319.900</u>	<u>- 252.811</u>	<u>- 228.587</u>	<u>- 229.258</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 170.638</u>	<u>- 142.030</u>	<u>- 190.100</u>	<u>- 151.601</u>	<u>- 153.117</u>	<u>- 154.648</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.500			115.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.500			115.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	178.108		178.000	1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.108		178.000	1		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 67.608</u>		<u>- 178.000</u>	<u>114.999</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 238.246	- 142.030	- 368.100	- 36.602	- 153.117	- 154.648

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
33076	Sanierung des Verbindungsweges zwischen Konz-Berendsborn und Konz-Filzen Vorgesehen für 2020, Kosten sind noch zu ermitteln					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1			

33109	Konz-Niedermennig: Ausbau eines Wirtschaftsweges Infolge eines Starkregenereignisses in 2018 wurde ein Wirtschaftsweg in Konz-Niedermennig stark beschädigt (Ausspülungen auf 400 m Länge). Ein s Befahren ist kaum noch möglich. Die Instandsetzung ist in Asphaltbauweise vorgesehen. Die Kosten wurden mit 178.000 € ermittelt. Zur Mitfinanzierung Maßnahme wurde eine Landeszuweisung von rd. 115.000 € beantragt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			115.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.000		115.000			

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165	15.000	15.000	15.150	15.301	15.454

Ergebnishaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<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>	336	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>523200</i> <i>Bewirtschaftungskosten</i>	15.829	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	155	170	180	182	184	186
<i>564100</i> <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung mit 5% berücksichtigt</i>	155	170	180	182	184	186
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.320	15.170	15.180	15.332	15.485	15.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.320	- 15.170	- 15.180	- 15.332	- 15.485	- 15.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.320	- 15.170	- 15.180	- 15.332	- 15.485	- 15.640
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 16.320</u>	<u>- 15.170</u>	<u>- 15.180</u>	<u>- 15.332</u>	<u>- 15.485</u>	<u>- 15.640</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5735 Toilettenanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 17.203</u>	<u>- 15.170</u>	<u>- 15.180</u>	<u>- 15.332</u>	<u>- 15.485</u>	<u>- 15.640</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			15.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 15.000</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 17.203	- 15.170	- 30.180	- 15.332	- 15.485	- 15.640

Maßnahmen 5735 Toilettenanlagen:					
34034 Beschaffung eines Toilettencontainers für den "Pferdemarkt" in Konz-Könen					
Der Ortsbeirat Konz-Könen hat die Beschaffung eines Toilettencontainers für den "Pferdemarkt" in Konz-Könen empfohlen. Für diese Maßnahme werden 2019 = 15.000 € veranschlagt.					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000				

Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche(r): Lutz Achim

mit folgenden Produkt(en):

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

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 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	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1220	Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche	
Meisenburg Markus (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-148	
Verbale Beschreibung	
Überwachung von öffentlichen Bereichen zur Vermeidung von Vandalismus	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Verbesserung der öffentlichen Ordnung	

Ergebnishaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>541900 an Sonstige</i> <i>** 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)</i>	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>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1220 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>
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 Teilhaushalts</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>

**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 Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	169.452	186.160	178.770	170.061	169.734	170.102
	413200 vom Land			4.500	4.545	4.590	4.636
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.955	46.000	39.590	31.906	32.224	32.546
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.647	4.300				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	135.850	135.860	134.680	133.610	132.920	132.920
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.653	291.150	326.900	330.169	333.472	336.806
	441200 Mieten und Pachten	4.560	2.150	1.900	1.919	1.938	1.957
	441400 Beteiligung Essenskosten	111.289	115.000	115.000	116.150	117.312	118.485
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	42.535	39.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	441900 Sonstige	82.004	130.000	170.000	171.700	173.417	175.151
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.265	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.125	29.550	24.540	24.785	32.661	25.283
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.305	24.500	18.500	18.685	26.500	19.061
	442900 von Sonstigen	5.778	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	442901 von Sonstigen	1.428					
	442910 von Sonstigen	183	30	30	30	30	30
	442911 von Sonstigen	1.430					
	442920 von Sonstigen		20	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.230	506.860	530.210	525.015	535.867	532.191
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.106	262.700	271.400	276.828	282.365	288.011
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	208.147	203.300	208.300	212.466	216.715	221.049
	503200 Arbeitnehmer	15.535	16.300	17.400	17.748	18.104	18.466
	504200 Arbeitnehmer	44.424	43.100	45.700	46.614	47.546	48.496
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.589	935.550	1.106.120	803.294	818.952	819.437
	523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.511	7.800	2.800	2.828	2.856	2.884
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79.032	167.500	364.000	70.700	71.406	72.120
	523200 Bewirtschaftungskosten	407.022	478.500	457.500	462.075	466.697	471.364
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.594	13.400	5.700	5.757	5.815	5.873
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.825	36.520	45.880	30.401	30.704	31.011

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	2.000	1.010	1.020	1.030
	523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.551	4.300	4.500	4.545	4.590	4.636
	524200 Essenskosten	151.819	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	2.793	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	34.372	35.630	35.840	36.199	36.560	36.926
	524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe	14.143	24.500	18.500	18.685	26.500	19.061
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	928	2.600	2.600	2.626	2.652	2.678
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.000	3.030	3.060	3.091
E11	Abschreibungen	277.060	275.050	269.220	265.810	263.770	262.490
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	840	840	840	840	840	840
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	147.416	145.860	145.860	145.860	145.410	145.410
	534500 mit Sportanlagen	45.287	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	534900 mit sonstigen Gebäuden	9.240	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	41.530	41.540	41.540	41.540	41.540	41.540
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	16.466	16.470	13.270	11.940	11.920	11.920
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.030	14.530	11.900	9.820	8.250	6.970
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	792	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.522	29.800	29.900	18.180	18.362	18.545
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.900	11.900			
	564100 Versicherungsbeiträge	15.576	17.900	18.000	18.180	18.362	18.545
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1					
	569900 Sonstige	1.149					
	569904 Sonstige	2.796					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308.068	1.506.100	1.679.640	1.367.142	1.386.509	1.391.574
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 869.838	- 999.240	- 1.149.430	- 842.127	- 850.642	- 859.383
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 869.838	- 999.240	- 1.149.430	- 842.127	- 850.642	- 859.383
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.643	- 13.650	- 11.160	- 11.272	- 11.384	- 11.497

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 876.481</u>	<u>- 1.012.890</u>	<u>- 1.160.590</u>	<u>- 853.399</u>	<u>- 862.026</u>	<u>- 870.880</u>

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 42 Schulen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 690.589	- 873.700	- 1.026.050	- 721.199	- 731.176	- 741.310
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000	559.000	575.000	318.000	
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		450.000	559.000	493.000	273.000	
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				82.000	45.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000	559.000	575.000	318.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	99.267	1.150.000	1.320.000	650.001	700.000	
	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)	1.827					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.440	1.150.000	1.320.000	650.001	700.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.267	1.150.000	1.320.000	650.001	700.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.267	- 700.000	- 761.000	- 75.001	- 382.000	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 789.855	- 1.573.700	- 1.787.050	- 796.200	- 1.113.176	- 741.310

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.654	3.710	3.710	3.745	3.780	3.816
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.453	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	<i>** Zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des Mehrlastenausgleichs der Schulbuchausleihe</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	201	210	210	210	210	210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.654	3.710	3.710	3.745	3.780	3.816
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157	500	500	505	510	515
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	157	500	500	505	510	515
	<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	551	560	560	560	560	560
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	551	560	560	560	560	560
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	792	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	<i>** Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Arbeit des Schulsozialarbeiters (Beschaffung von pädagogischen Arbeitsmitteln, Durchführung von Maßnahmen und Projekten), Kostenanteil der Stadt Konz</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500	4.060	4.060	4.095	4.130	4.166
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.154	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.154	- 350	- 350	- 350	- 350	- 350
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.154</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>	<u>- 350</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 949</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>- 949</i>					

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand [EUR]	1.499,51	4.060,00	4.060,00	4.095,00	4.130,00	4.166,00
002 Ertrag [EUR]	3.653,90	3.710,00	3.710,00	3.745,00	3.780,00	3.816,00

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.031	48.860	48.860	48.730	48.281	48.403
414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	11.172	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	<i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot (rd. 2.000 €) und für das Schulprojekt "Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung mit Kommunikationstraining" (rd. 1.800 €), Zuschuss an den Kosten der Mittagsverpflegung bei den vergünstigten Essen (rd. 8.000 €)</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36.859	36.860	36.860	36.610	36.040	36.040
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.064	55.250	51.000	51.510	52.026	52.546
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	250	250				
441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	37.729	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	<i>** Elternanteil an den Essenskosten</i>						
441700	<i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	8.820	10.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>** Betreuungsbeiträge, gesunkene Anzahl von "Betreuungskindern"</i>						
441920	<i>Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	4.265	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Nettobetrag</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.192	18.020	15.010	15.160	19.131	15.465
442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	8.128	13.000	9.000	9.090	13.000	9.273
	<i>** Siehe Erläuterungen bei Bust. 2111.524503</i>						
442900	<i>von Sonstigen</i>	5.450	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>** Heizkostenanteil, da der Kindergarten "Arche Noah" von der zentralen Heizungsanlage der Grundschule mitversorgt wird, Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung des Vorjahres</i>						
442910	<i>von Sonstigen</i>	183					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
442911	<i>von Sonstigen</i>	1.430					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
442920	<i>von Sonstigen</i>		20	10	10	10	10
	<i>** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten</i>						

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.286	122.130	114.870	115.400	119.438	116.414
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.906	71.600	74.500	75.990	77.510	79.060
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.009	54.700	57.300	58.446	59.615	60.807
503200 Arbeitnehmer	4.011	4.500	4.600	4.692	4.786	4.882
504200 Arbeitnehmer	11.886	12.400	12.600	12.852	13.109	13.371
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.780	279.380	477.000	207.959	213.856	212.137
523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen ** Unterhaltung der Photovoltaikanlage (Nettobetrag)		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	205	700	700	707	714	721
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Betonsanierung Vordach (5.000 €); Erneuerung der Schülertoiletten (11 WC's, 9 Urinale, vorbehaltlich der konkreten Planung 180.000); Erneuerung Herrendusche Sporthalle (Planung und Ausführung 30.000 €); E-Check (ortsunveränderliche Betriebsmittel 9.000 €); Weiterführung Erneuerung Prallschutz Sporthalle (40.000 €); Gasanschluss /Contracting VG-Werke (15.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte 1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €)	26.252	95.600	289.000	25.250	25.502	25.757
523200 Bewirtschaftungskosten	67.430	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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): 3 neue PC's für die Verwaltung (1.800 €); 1 Fernseher mit Wandhalterung und DVD-Player für den Zwischenraum (600 €); 10 Stühle für die Mensa (Ersatzbeschaffung 1.000 €); Ausweitung Internet (W-Lan in allen Klassenräumen 5.000 €); 12 Rollbretter für die Sporthalle (750 €); 1 Langbank für die Sporthalle (350 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (500 €); Hostingkosten für die neue Schulverwaltungssoftware (300 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (800 €)</i>	5.827	4.500	11.100	5.050	5.100	5.151
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall) im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Schulsozialarbeiters; einmalige Erhöhung Ansatz für Telefon- und Internetanschluss im Büro des Schulsozialarbeiters</i>		500	1.500	505	510	515
524200 <i>Essenskosten</i>	54.399	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
524300 <i>Aufwand für Schülerbetreuung ** Betreuungskraft und Beschaffung von Sachmitteln für die Betreuung</i>	2.793	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	10.870	10.480	11.100	11.211	11.323	11.436

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i> <i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2111.442420), in 2019 kein Komplettaustausch der Bücher wie in 2018 (nur alle drei Jahre; wieder in 2021)</i>	7.457	13.000	9.000	9.090	13.000	9.273
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	548	800	800	808	816	824
E11 Abschreibungen	88.925	88.680	88.490	87.540	86.120	85.890
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i>	67.149	67.150	67.150	67.150	67.150	67.150
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	8.325	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
538200 <i>Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	7.066	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	95	100	100	20		
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.290	6.030	5.840	4.970	3.570	3.340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.570	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
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1					
569900 <i>Sonstige</i> <i>** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	376					
569904 <i>Sonstige</i> <i>** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	1.370					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.182	445.160	645.490	377.044	383.097	382.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225.896	- 323.030	- 530.620	- 261.644	- 263.659	- 266.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 225.896	- 323.030	- 530.620	- 261.644	- 263.659	- 266.340
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.129	- 2.320	- 1.900	- 1.919	- 1.938	- 1.957
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 227.025	- 325.350	- 532.520	- 263.563	- 265.597	- 268.297

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 178.136	- 273.530	- 480.890	- 212.633	- 215.517	- 218.447
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.570					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570					
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 5.570					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 183.706	- 273.530	- 480.890	- 212.633	- 215.517	- 218.447

Stellenplan 2111 Grundschule St. Nikolaus:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52

Auswertung Grundzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Schüler [Anz.]	0	226	217	225	243	267
002 Aufwand GS St. Nikolaus [EUR]	341.311,43	447.480,00	647.390,00	378.963,00	385.035,00	384.711,00
003 Ertrag GS St. Nikolaus [EUR]	114.286,35	122.130,00	114.870,00	115.400,00	119.438,00	116.414,00

Auswertung Kennzahlen 2111 Grundschule St. Nikolaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Grundschule St. Nikolaus pro Schüler	0,00	1.439,60	2.454,01	1.171,39	1.092,99	1.004,86

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.317	73.230	65.750	57.145	57.311	57.479
	413200 vom Land			4.500	4.545	4.590	4.636
	** Zuweisung Land aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben (Veranschlagung auf diesem Konto gem. Vereinbarung Spitzenverbände - Innenministerium)						
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.238	26.500	20.000	12.120	12.241	12.363
	** Zuweisungen des Landes für das Betreuungsangebot, Sozialfonds für das Mittagessen der Ganztagschule in St. Johann und die Betreuung an der GS Könen; Zuschuss des Landes an den Kosten der Mittagsverpflegung; Zuweisung zu den Kosten für die Prüfung energetische Sanierung Grundschule durch Projektbüro (8.000 €; Aufwendungen siehe bei 2112.562900)						
	414423 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.647	4.300				
	** Zuweisung Land aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben ab 2019 siehe 2112.413200						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.432	42.430	41.250	40.480	40.480	40.480
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.935	81.200	81.200	82.012	82.833	83.661
	441200 Mieten und Pachten		200	200	202	204	206
	** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Gymnastikhalle im Kloster und der Sporthalle St. Johann						
	441400 Beteiligung Essenskosten	73.560	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
	** Elternanteil an den Essenskosten						
	441700 Beteiligung Schülerbetreuung	6.375	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	** Betreuungsbeiträge						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.162	10.010	8.510	8.595	12.010	8.768

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 2112.524503.	6.509	10.000	8.500	8.585	12.000	8.758
442900 von Sonstigen ** Schadenersatz Lernmittel	314					
442901 von Sonstigen ** Leihentgelt Schulbuchausleihe	1.338					
442910 von Sonstigen ** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten (bisher bei Buchungsstelle 2111.441000)		10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.414	164.440	155.460	147.752	152.154	149.908
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.928	58.900	58.700	59.874	61.072	62.293
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.308	45.500	44.800	45.696	46.610	47.542
503200 Arbeitnehmer	3.788	3.600	3.800	3.876	3.954	4.033
504200 Arbeitnehmer	9.832	9.800	10.100	10.302	10.508	10.718
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.839	315.610	340.900	313.706	320.171	320.011
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz (700 €), Rückführung Ansatz nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr	246	5.700	700	707	714	721
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sonnenschutzmaßnahmen für die Süd-West-Seite zum Schulhof Fassadensanierung, Planungskosten (30.000 €); E-Check für ortsunveränderliche Betriebsmittel (8.000 €); Unterhaltung Außenanlagen ohne Spielgeräte (1.000 €); allgemeine Bauunterhaltung (9.000 €)	26.260	22.900	48.000	25.250	25.502	25.757
523200 Bewirtschaftungskosten	124.408	145.000	145.000	146.450	147.915	149.394

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall): 72 Stühle, 18 Doppel- und 36 Einzeltische für eine Klassenstufe (12.000 €); Konferenztisch mit 6 Stühlen für Schulleiterbüro (1.500 €); 3 Rechner und 3 Bildschirme mit Software für das Lehrerzimmer (1.800 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (500 €); Hostingkosten für die neue Schulverwaltungssoftware (300 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte für 2 Sporthallen (1.200 €)</i>	24.009	13.400	17.300	10.100	10.201	10.303
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
523802 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes aus dem Unterstützungsfond nach 109 b SchulG für inklusiv- sozialintegrative Aufgaben (siehe veranschlagte Landeszuweisung bei Buchungsstelle 2112.413200 in gleicher Höhe)</i>	5.551	4.300	4.500	4.545	4.590	4.636
524200 Essenskosten	97.420	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 <i>** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	12.827	13.010	12.600	12.726	12.853	12.982

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i> <i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2112.442420), in 2019 kein Komplettaustausch der Bücher wie in 2018 (nur alle drei Jahre; wieder in 2021)</i>	6.018	10.000	8.500	8.585	12.000	8.758
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	100	800	800	808	816	824
524901 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Unterhaltungs- und Reparaturaufwand für Einrichtungsgegenstände in der Mensa</i>			3.000	3.030	3.060	3.091
E11 Abschreibungen	95.816	95.830	93.390	91.080	90.630	89.740
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	840	840	840	840	840	840
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	56.798	56.800	56.800	56.800	56.350	56.350
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	15.528	15.530	15.530	15.530	15.530	15.530
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.477	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
537100 <i>Kunstgegenstände</i>	1.251	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	15.012	15.010	13.170	11.920	11.920	11.920
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.910	4.910	4.310	3.250	3.250	2.360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.046	18.800	18.800	6.969	7.039	7.109
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Prüfung energetische Sanierung Grundschule durch Projektbüro (11.900 €; dazu Zuweisung in Höhe von 8.000 €, siehe 2112.414420); bereits mehrmals in Vorjahren eingeplant, jedoch bisher noch nicht angefallen</i>		11.900	11.900			
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherungsbeitrag Grundschule und Mensa (einschl. Glasversicherung)</i>	5.963	6.900	6.900	6.969	7.039	7.109
569900 <i>Sonstige</i> <i>** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	748					
569904 <i>Sonstige</i> <i>** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	1.335					

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.629	489.140	511.790	471.629	478.912	479.153
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 318.215	- 324.700	- 356.330	- 323.877	- 326.758	- 329.245
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 318.215	- 324.700	- 356.330	- 323.877	- 326.758	- 329.245
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.129	- 2.320	- 1.900	- 1.919	- 1.938	- 1.957
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 319.344</u>	<u>- 327.020</u>	<u>- 358.230</u>	<u>- 325.796</u>	<u>- 328.696</u>	<u>- 331.202</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule St. Johann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 233.146</u>	<u>- 273.620</u>	<u>- 306.090</u>	<u>- 275.196</u>	<u>- 278.546</u>	<u>- 281.942</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				280.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				280.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.554	370.000	390.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.554	370.000	390.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 14.554</u>	<u>- 370.000</u>	<u>- 390.000</u>	<u>280.000</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 247.700</i>	<i>- 643.620</i>	<i>- 696.090</i>	<i>4.804</i>	<i>- 278.546</i>	<i>- 281.942</i>

Maßnahmen 2112 Grundschule St. Johann:

42042	Erweiterung des Lehrerzimmers und Schaffung Büro für Schulsozialarbeit sowie Bibliothek, GS K.-Karthaus Unter Zugrundelegung der Schulbaurichtlinien Erweiterung der Grundschule um folgende Räume vorgesehen: Bibliothek (50 m²), Raum für Schulsozialarbeit (12 m²), Vergrößerung Lehrerzimmer (von 52 m² auf 72 m²), in diesem Zusammenhang soll auch die Dachkonstruktion über dem Verwaltungsbereich g... werden (aufgrund regelmäßiger Schäden an der Konstruktion), Maßnahme bereits in 2018 veranschlagt jedoch noch nicht durchgeführt; Kosten betragen voraussichtlich 480.000 €, in 2017 und 2018 bereits finanziert = 90.000 €, zur Mitfinanzierung vorgesehene Zuweisungen Land (240.000 €) und Kreis (40.000 €) (beide Zuweisungen zunächst eingeplant in 2020), Kostenanteil Stadt Konz insgesamt voraussichtlich = 200.000 € zuzüglich Vorfinanzierung der Zuweisungen				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.000	280.000			

Stellenplan 2112 Grundschule St. Johann:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Auswertung Grundzahlen 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Schüler [Anz.]	0	280	273	257	240	247
002 Aufwand GS St. Johann [EUR]	464.758,29	491.460,00	513.690,00	473.548,00	480.850,00	481.110,00
003 Ertrag GS St. Johann [EUR]	145.413,91	164.440,00	155.460,00	147.752,00	152.154,00	149.908,00

Auswertung Kennzahlen 2112 Grundschule St. Johann:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Grundschule St. Johann pro Schüler	0,00	1.167,93	1.312,20	1.267,69	1.369,57	1.340,90

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.460	9.460	9.460	9.410	9.290	9.290
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.460	9.460	9.460	9.410	9.290	9.290
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.903	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	2.373	500	500	505	510	515
	<i>** Erstattung für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	10.530	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<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>		10	10	10	10	10
	<i>** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.363	19.970	19.970	20.025	20.011	20.118
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.901	73.500	75.400	76.908	78.446	80.015
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	50.404	57.300	57.900	59.058	60.239	61.444
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	3.415	4.500	4.900	4.998	5.098	5.200
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	11.082	11.700	12.600	12.852	13.109	13.371
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.697	107.240	87.480	88.860	89.749	90.646
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	745	700	700	707	714	721
	<i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	10.439	25.500	9.500	10.100	10.201	10.303
	<i>** E-Check für ortsunveränderliche Betriebsmittel (3.000 €); Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Spielgeräte 500 €); Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	67.967	65.500	65.500	66.155	66.817	67.485

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 (24 Stühle, 12 Einzeltische, 6 Doppeltische, 1 Pult zusammen 4.000 €), EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (500 €); Hostingkosten für die neue Schulverwaltungssoftware (300 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (800 €)</i>	3.392	9.500	5.600	5.656	5.713	5.770
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>	4.154	5.540	5.680	5.737	5.794	5.852
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>		500	500	505	510	515
E11 Abschreibungen	25.694	25.610	23.340	23.220	23.060	23.010
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
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	1.359	1.360				
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.662	1.570	660	540	380	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.858	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
569900 <i>Sonstige ** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.150	208.550	188.420	191.210	193.499	195.937
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.788	- 188.580	- 168.450	- 171.185	- 173.488	- 175.819
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 2113 Grundschule Könen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 156.788	- 188.580	- 168.450	- 171.185	- 173.488	- 175.819
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.255	- 6.690	- 5.460	- 5.515	- 5.570	- 5.626
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 160.043</u>	<u>- 195.270</u>	<u>- 173.910</u>	<u>- 176.700</u>	<u>- 179.058</u>	<u>- 181.445</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Grundschule Könen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 144.703</u>	<u>- 179.120</u>	<u>- 160.030</u>	<u>- 162.890</u>	<u>- 165.288</u>	<u>- 167.725</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	797	280.000	280.000	1		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797	280.000	280.000	1		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 797</u>	<u>- 280.000</u>	<u>- 280.000</u>	<u>- 1</u>		
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 145.500</i>	<i>- 459.120</i>	<i>- 440.030</i>	<i>- 162.891</i>	<i>- 165.288</i>	<i>- 167.725</i>

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:						
42040	Erweiterung und Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen In 2017 bereits finanziert = 20.000 € in 2018 veranschlagt jedoch nicht finanziert: restliche Wettbewerbskosten (10.000 €) sowie Planungskosten zur P aller Gewerke (Lph 1-3 = 270.000 €), diese Kosten werden in 2019 erneut veranschlagt, Baukosten in 2020 (Kosten sind noch zu ermitteln)					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000	1		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 280.000	- 1		

Maßnahmen 2113 Grundschule Könen:					
42040	Erweiterung und Energetische Sanierung der Grundschule Konz-Könen				
In 2017 bereits finanziert = 20.000 € in 2018 veranschlagt jedoch nicht finanziert: restliche Wettbewerbskosten (10.000 €) sowie Planungskosten zur P aller Gewerke (Lph 1-3 = 270.000 €), diese Kosten werden in 2019 erneut veranschlagt, Baukosten in 2020 (Kosten sind noch zu ermitteln)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Stellenplan 2113 Grundschule Könen:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Auswertung Grundzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Schüler [Anz.]	0	87	82	96	112	125
002 Aufwand GS Könen [EUR]	182.405,24	215.240,00	193.880,00	196.725,00	199.069,00	201.563,00
003 Ertrag GS Könen [EUR]	22.362,73	19.970,00	19.970,00	20.025,00	20.011,00	20.118,00

Auswertung Kennzahlen 2113 Grundschule Könen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Grundschule Könen pro Schüler	0,00	2.244,48	2.120,85	1.840,63	1.598,73	1.451,56

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.441	19.350	19.440	19.481	19.522	19.564
	<i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	4.092	4.000	4.090	4.131	4.172	4.214
	<i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.349	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.747	14.200	14.200	14.342	14.485	14.630
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	1.937	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
	<i>** Kostenerstattungen für die außerschulische und außersportliche Nutzung der Schulsporthalle.</i>						
	<i>441700 Beteiligung Schülerbetreuung</i>	16.810	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	<i>** Betreuungsbeiträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771	1.510	1.010	1.020	1.510	1.040
	<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	667	1.500	1.000	1.010	1.500	1.030
	<i>** siehe Erläuterungen bei Buchungsstelle 2114.524503.</i>						
	<i>442900 von Sonstigen</i>	14					
	<i>** Schadenersatz Lernmittel</i>						
	<i>442901 von Sonstigen</i>	90					
	<i>** Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>						
	<i>442910 von Sonstigen</i>		10	10	10	10	10
	<i>** Erstattung für private Telefon- und Kopierkosten</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.960	35.060	34.650	34.843	35.517	35.234
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.906	58.700	62.800	64.056	65.337	66.643
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	44.182	45.800	48.300	49.266	50.251	51.256
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	3.413	3.700	4.100	4.182	4.266	4.351
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	9.312	9.200	10.400	10.608	10.820	11.036
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.255	89.420	85.540	76.417	77.660	77.952
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	315	700	700	707	714	721
	<i>** Unterhaltung und Überprüfung Außenspielgeräte und Fallschutz</i>						

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Streudienst (4.000 €); Erneuerung Teilbereiche Hallenboden Sporthalle (2.500 €); E-Check, ortsunveränderliche Betriebsmittel (4.000 €); Unterhaltung von Außenanlagen (ohne Spielgeräte 1.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (6.000 €)</i>	16.080	23.500	17.500	10.100	10.201	10.303
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	48.951	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); Ersatzregale für die einzelnen Klassen (1.200 €); CD Player (2 Stück als Ersatz für defekte Geräte mit USB 170 €); Couchelemente für eine Klasse (850 €); Büroschränke und Regale (Ersatzbeschaffung 2.000 €); Holzkiste für Materialaufbewahrung (160 €); Computer für verschiedene Klassen (1.100 €); Magnetwände für die Klassen (600 €); 2 Klassenpulte (700 €); Bildvitriolen (Brandschutz 1.000 €); EDV-Notfallbudget für Unvorhersehbares (500 €); Hostingkosten für die neue Schulverwaltungssoftware (300 €); Prüfung, Reparaturen und Ergänzung der Sportgeräte (800 €)</i>	8.441	6.620	9.380	7.070	7.140	7.212
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbudget, Berechnung des Ansatzes wurde aktualisiert</i>	6.521	6.600	6.460	6.525	6.590	6.656

Ergebnishaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524503 <i>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</i> <i>** Beschaffung von Büchern für die Schulbuchausleihe; der Betrag wird zu 100 % v. Land erstattet (siehe 2114.442420), in 2019 kein Komplettaustausch der Bücher wie in 2018 (nur alle drei Jahre; wieder in 2021)</i>	667	1.500	1.000	1.010	1.500	1.030
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Unvorhersehbare Aufwendungen und Sonstiges im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb</i>	280	500	500	505	510	515
E11 Abschreibungen	23.847	22.130	21.200	21.170	21.160	21.050
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	15.376	13.810	13.810	13.810	13.810	13.810
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	6.853	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.617	1.460	530	500	490	380
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.309	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.195	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
569900 <i>Sonstige</i> <i>** Weiterleitung Schadenersatz Lernmittel</i>	25					
569904 <i>Sonstige</i> <i>** Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe</i>	90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.318	172.750	172.040	164.168	166.707	168.221
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.358	- 137.690	- 137.390	- 129.325	- 131.190	- 132.987
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.358	- 137.690	- 137.390	- 129.325	- 131.190	- 132.987
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.129	- 2.320	- 1.900	- 1.919	- 1.938	- 1.957
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 126.487	- 140.010	- 139.290	- 131.244	- 133.128	- 134.944

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.545	- 133.230	- 133.440	- 125.424	- 127.318	- 129.244

Finanzhaushalt 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000	559.000	295.000	318.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000	559.000	295.000	318.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.346	500.000	650.000	650.000	700.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.346	500.000	650.000	650.000	700.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.346	- 50.000	- 91.000	- 355.000	- 382.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 181.890	- 183.230	- 224.440	- 480.424	- 509.318
						- 129.244

Maßnahmen 2114 Grundschule Oberemmel:						
42038	<p>Sanierung der Grundschule Konz-Oberemmel Umfangreiche Sanierung des Grundschulgebäudes in Konz-Oberemmel in drei Bauabschnitten (2019 - 2021) aufgrund des schlechten Gebäudezustand erforderlich, (u.a. Wärmedämmungen an Fassaden und Dach, Fenstererneuerungen, Sonnenschutz, Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung Sanierung oder Neubau der maroden Kellerdecke sowie Herstellung der Barrierefreiheit); Finanzierung: 1. Bauabschnitt: Zuweisung Land (K 3.0 Komm Investitionsprogramm Schulinfrastruktur) = 90% der zuwendungsfähigen Kosten beantragt; 2.+ 3. Bauabschnitt: vorgesehen Land (60%) und Kreis (10 jeweils der zuwendungsfähigen Kosten); Hinweis: Ansatz 2018 nicht finanziert</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		559.000	295.000	318.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		650.000	650.000	700.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 91.000	- 355.000	- 382.000	

Stellenplan 2114 Grundschule Oberemmel:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31

Auswertung Grundzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Schüler [Anz.]	0	105	104	96	94	97
002 Aufwand GS Oberemmel [EUR]	165.446,95	175.070,00	173.940,00	166.087,00	168.645,00	170.178,00
003 Ertrag GS Oberemmel [EUR]	38.959,97	35.060,00	34.650,00	34.843,00	35.517,00	35.234,00

Auswertung Kennzahlen 2114 Grundschule Oberemmel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Grundschule Oberemmel pro Schüler	0,00	1.333,43	1.339,33	1.367,13	1.416,26	1.391,18

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 3) Telefonnummer: 06501/83-108	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.549	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31.549	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.004	130.000	170.000	171.700	173.417	175.151
441900 Sonstige	82.004	130.000	170.000	171.700	173.417	175.151
** Erlöse aus der Wärmelieferung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.553	161.550	201.550	203.250	204.967	206.701
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.464					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.244					
** Betreuung der Anlage durch die VG-Werke						
503200 Arbeitnehmer	908					
504200 Arbeitnehmer	2.313					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.860	143.400	114.700	115.847	117.006	118.176
523200 Bewirtschaftungskosten	98.266	128.000	107.000	108.070	109.151	110.243
** Brennstoffkosten (Holzhackschnitzel), Gaskosten, Stromkosten, Wasser/Kanalgebühren (Nettobetrag), Ansatz wurde an die Aufwendungen der Vorjahre angepasst						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.594	13.400	5.700	5.757	5.815	5.873
** Wartungsaufwand (Nettobetrag) für HHS-Kessel und -kamin, Gaskessel und Lastenaufzug; Anpassung Ansatz an die Aufwendungen in den Vorjahren						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.000 € netto im Einzelfall) (Nettobetrag)						
E11 Abschreibungen	42.227	42.240	42.240	42.240	42.240	42.240
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.763	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770

Ergebnishaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen</i>	34.464	34.470	34.470	34.470	34.470	34.470
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	739	800	900	909	918	927
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung der Holzhackschnitzelheizung gegen Feuer und Leitungswasserschäden; Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung mit 5% berücksichtigt</i>	739	800	900	909	918	927
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.290	186.440	157.840	158.996	160.164	161.343
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.736	- 24.890	43.710	44.254	44.803	45.358
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.736	- 24.890	43.710	44.254	44.803	45.358
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 45.736</u>	<u>- 24.890</u>	<u>43.710</u>	<u>44.254</u>	<u>44.803</u>	<u>45.358</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 30.111</u>	<u>- 14.200</u>	<u>54.400</u>	<u>54.944</u>	<u>55.493</u>	<u>56.048</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 30.111</i>	<i>- 14.200</i>	<i>54.400</i>	<i>54.944</i>	<i>55.493</i>	<i>56.048</i>

Auswertung Grundzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand [EUR]	159.289,69	186.440,00	157.840,00	158.996,00	160.164,00	161.343,00
002 Ertrag [EUR]	113.553,22	161.550,00	201.550,00	203.250,00	204.967,00	206.701,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

Auswertung Kennzahlen 5341 Fernwärmeversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	1,31	- 2,30	- 2,31	- 2,31	- 2,32

**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 Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.919.085	1.942.280	2.006.780	1.994.999	2.006.132	2.023.372
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500	500	505	510	515
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.697.239	1.749.000	1.814.100	1.803.884	1.821.542	1.839.377
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	221.846	192.780	192.180	190.610	184.080	183.480
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.831	143.000	156.000	157.560	159.135	160.727
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140.831	143.000	156.000	157.560	159.135	160.727
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.197	96.100	96.800	94.431	95.371	96.321
	441200 Mieten und Pachten	11.707	10.100	13.400	10.197	10.295	10.394
	441400 Beteiligung Essenskosten	73.595	81.000	78.400	79.184	79.975	80.775
	441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.895	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.266	1.120	1.120	1.132	1.144	1.156
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176.216					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.050	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	2.327.379	2.182.500	2.260.700	2.248.122	2.261.782	2.281.576
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.975.607	2.215.500	2.260.100	2.305.302	2.351.408	2.398.435
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.545.032	1.726.300	1.758.300	1.793.466	1.829.335	1.865.922
	503200 Arbeitnehmer	118.970	138.000	141.300	144.126	147.009	149.948
	504200 Arbeitnehmer	311.605	350.700	360.000	367.200	374.544	382.035
	505200 Arbeitnehmer		500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.918	575.400	588.400	409.656	413.749	417.883
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96.747	253.300	276.800	125.240	126.491	127.755
	523102 Unterhaltung von Photovoltaikanlagen		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	23.174	34.000	22.000	22.220	22.442	22.666
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	42.989	11.500	10.000	10.100	10.201	10.303
	523200 Bewirtschaftungskosten	191.962	182.000	182.000	183.820	185.659	187.516
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.288	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	757	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.512	45.100	46.600	16.766	16.932	17.100

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	524200 Essenskosten	37.499	42.500	44.000	44.440	44.884	45.332
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	988	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E11	Abschreibungen	407.215	358.680	350.240	342.460	329.220	326.790
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.685	3.480	4.340	4.340	4.340	4.340
	534200 mit sozialen Einrichtungen	133.906	133.940	133.870	133.870	133.870	133.870
	534500 mit Sportanlagen	47.808	44.500	41.740	41.290	41.090	41.080
	534900 mit sonstigen Gebäuden	80.241	78.980	78.980	78.970	78.920	78.860
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.331	3.340	3.340	1.110		
	536200 soziale Einrichtungen	36.779	36.780	36.780	36.780	25.710	25.710
	536500 Sportanlagen	6.733	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.850	2.850	950			
	538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221	6.230	6.230	6.230	6.230	6.220
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.922	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.740	36.590	32.020	27.880	27.070	24.720
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	856.208	944.970	974.300	983.902	993.601	1.003.397
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	607.216	680.000	700.000	707.000	714.070	721.211
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	133.995	133.670	137.100	138.330	139.573	140.828
	541900 an Sonstige	114.996	131.300	137.200	138.572	139.958	141.358
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.453	137.600	140.910	137.156	137.806	138.462
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.368	11.400	15.800	11.513	11.628	11.744
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		750	750	758	766	774
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.398	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.492	15.700	12.860	12.989	13.118	13.249
	563100 Büromaterial	9.445	9.500	10.450	10.555	10.660	10.767
	564100 Versicherungsbeiträge	18.465	22.600	23.300	23.533	23.768	24.004
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	5					
	569900 Sonstige	7.279	5.650	5.750	5.808	5.866	5.924
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.775.400	4.232.150	4.313.950	4.178.476	4.225.784	4.284.967
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.448.021	- 2.049.650	- 2.053.250	- 1.930.354	- 1.964.002	- 2.003.391
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.448.021	- 2.049.650	- 2.053.250	- 1.930.354	- 1.964.002	- 2.003.391

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.057	- 99.770	- 104.880	- 105.929	- 106.989	- 108.058
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.528.078</u>	<u>- 2.149.420</u>	<u>- 2.158.130</u>	<u>- 2.036.283</u>	<u>- 2.070.991</u>	<u>- 2.111.449</u>

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.288.965	- 1.983.520	- 2.000.070	- 1.884.433	- 1.925.851	- 1.968.139
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.997	1.468.100	271.700	54.100	24.100	24.100
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	137.819	797.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.620	594.000	247.600	30.000		
	681672 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.558					
	681900 Sonstige		77.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.997	1.468.100	271.700	54.100	24.100	24.100
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.294	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	781900 an Sonstige	17.294					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	726.098	3.457.000	1.151.000	115.002	15.000	15.000
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.585					
	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)	78.122	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.391	3.442.000	1.136.000	100.002		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.392	3.462.000	1.165.000	120.002	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.395	- 1.993.900	- 893.300	- 65.902	4.100	4.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.614.359	- 3.977.420	- 2.893.370	- 1.950.335	- 1.921.751	- 1.964.039

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: 06501/83-199	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	3.567	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>3.567</i>	<i>3.570</i>	<i>3.570</i>	<i>3.570</i>	<i>3.570</i>	<i>3.570</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.074	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Ergebnishaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuweisungen der Stadt Konz an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit</i>	4.074	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.641	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.641	- 7.670				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.641	- 7.670				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.641</u>	<u>- 7.670</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 8.163</u>	<u>- 4.100</u>				
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>	<u>- 8.163</u>	<u>- 4.100</u>				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Elteste Laura (Fachbereich 4)
Telefonnummer: 06501/83-199

Holderer Berthold (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 06501/83-108

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110.636	87.020	103.020	91.020	85.590	85.190
<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>33.430</i>	<i>34.000</i>	<i>50.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</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) und Zuweisungen des Kreises zu Sanierungskosten in verschiedenen Kindertagesstätten (vergl. 3650.523100)</i>						
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>77.207</i>	<i>53.020</i>	<i>53.020</i>	<i>53.020</i>	<i>47.590</i>	<i>47.190</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054	400	3.700	400	400	400

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441200 Mieten und Pachten ** Pachtzahlung für die Inanspruchnahme Dachfläche Kita Arche Noah, Konz für Photovoltaik-Anlagen durch VG-Werke (rd. 400 €) und in 2019 Mietzahlung der Lebenshilfe für die integrative Gruppe in der Kita Konz-Könen	2.054	400	3.700	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.690	87.420	106.720	91.420	85.990	85.590
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.878	100.100	110.100	35.350	35.703	36.060
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung von Kindertagesstätten-gebäuden im Eigentum der Stadt Konz: Kita Konz-Könen: allgem. Unterhaltung (4.000 €); Kita Karthaus: allgem. Unterhaltung (4.000 €), E-Check (4.000 €); Kita Roscheid: allgem. Unterhaltung (4.000 €), E-Check (11.000 €), Begradigung Terrassenplatten entlang Außengelände Gruppenräume (9.800 € Zuw. Kreis vorgesehen); Kita Arche Noah: allgem. Unterhaltung (4.000 €), E-Check (7.800 €), Planungskosten Außensonnenschutz, Beseitigung Undichtigkeiten an Fenstern, Türen (8.000 €, Zuw. Kreis vorgesehen); Kita Niedermennig: allgem. Unterhaltung (4.000 €), Planung Akustikdecken (12.000 € Zuw. Kreis vorgesehen), Erneuerung Bodenbeläge mehrere Räume, Flur (12.000 € Zuw. Kreis vorgesehen), Reinigung der Dächer von Moos (5.000 €); Kita Oberemmel: allgem. Unterhaltung (4.000 €), E-Check (3.500 €); Kita St. Nikolaus: allgem. Unterhaltung (10.000 €), Gutachten Sanierungsstau (3.000 €)	26.400	100.100	110.100	35.350	35.703	36.060
523200 Bewirtschaftungskosten	3.477					
E11 Abschreibungen	137.626	100.360	100.350	100.300	89.070	88.010
534200 mit sozialen Einrichtungen	55.894	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
536200 soziale Einrichtungen	36.779	36.780	36.780	36.780	25.710	25.710
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.953	7.680	7.670	7.620	7.460	6.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.324	80.800	81.000	81.090	81.181	81.273

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Container (Auslagerung Kita-Gruppen während der Bauphase der Sanierung/Erweiterung)</i>	65.398	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<i>564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung von Kindergartengebäuden im Eigentum der Stadt Konz, Ansatz erhöht aufgrund Erwerb Kindertagesstätte St. Amandus, Konz-Köhen</i>	6.926	8.800	9.000	9.090	9.181	9.273
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.828	281.260	291.450	216.740	205.954	205.343
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.138	- 193.840	- 184.730	- 125.320	- 119.964	- 119.753
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.138	- 193.840	- 184.730	- 125.320	- 119.964	- 119.753
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.696	- 3.570	- 4.240	- 4.282	- 4.325	- 4.368
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 131.834	- 197.410	- 188.970	- 129.602	- 124.289	- 124.121

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 74.945	- 150.070	- 141.640	- 82.322	- 82.809	- 83.301
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000	1.416.000	204.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000	1.416.000	204.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	389.629	3.065.000	749.000	1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.629	3.065.000	749.000	1		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 267.629	- 1.649.000	- 545.000	- 1		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 342.574	- 1.799.070	- 686.640	- 82.323	- 82.809	- 83.301

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
44055						
<p>Aufwertung der Kita "St. Helena", Konz-Roscheid In 2019 ist die Aufwertung der Kita "St. Helena" in Konz-Roscheid vorgesehen. Es sollen Akustikdecken (Forderung Arbeitsschutz) angebracht werden. Außerdem soll die Planung zur Erneuerung der Sanitäranlagen erstellt werden. Die Erneuerung des Eingangselementes (Windfangtür am Altbau) ist geplant. Die Maßnahme war bereits in 2018 eingeplant, die Finanzierung konnte jedoch nicht sichergestellt werden, daher erneut veranschlagt in 2019. Mitfinanzierung wurde eine Kreiszuweisung vorgesehen.</p>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.000					
44057						
<p>Konz-Köen: Errichtung einer Schutzhütte für den "Waldkindergarten" Die in den Haushaltsplänen der vergangenen Jahre veranschlagte Maßnahme "Errichtung eines "Außen-Treffpunktes" für Jugendliche in Konz-Köen 3662 Maßnahme 44038) wird nicht mehr weiter verfolgt. Stattdessen werden in 2019 für die Errichtung einer Schutzhütte für den Waldkindergarten in Konz-Köen = 5.000 € veranschlagt.</p>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					
44058						
<p>Konz-Oberemmel: Sanierung (4. Bauabschnitt) und Erweiterung der Kindertagesstätte In 2019 soll der 4. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahmen an der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel durchgeführt werden. Dieser Sanierungsabs umfasst: Sanierung der Satteldächer und der darunterliegenden Decken einschl. Beleuchtung, Sanierung der Küche, außenliegender Sonnenschutz und Sanierung/Erneuerung Außenanlagen. Außerdem soll in 2019 die Planung für die in 2020 vorgesehene Erweiterung erstellt werden. Die Kosten für die Erweiterung sind noch zu ermitteln.</p>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000		1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 374.000		- 1			

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

44058	Konz-Oberemmel: Sanierung (4. Bauabschnitt) und Erweiterung der Kindertagesstätte In 2019 soll der 4. Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahmen an der Kindertagesstätte in Konz-Oberemmel durchgeführt werden. Dieser Sanierungsabschnitt umfasst: Sanierung der Satteldächer und der darunterliegenden Decken einschl. Beleuchtung, Sanierung der Küche, außenliegender Sonnenschutz und Sanierung/Erneuerung Außenanlagen. Außerdem soll in 2019 die Planung für die in 2020 vorgesehene Erweiterung erstellt werden. Die Kosten für die Erweiterung sind noch zu ermitteln.				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

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: 06501/83-199	
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	737.699	760.780	781.180	788.804	796.504	804.281
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Landeszuweisung (voraussichtliche Abschlagszahlungen = 430.000 €) und Kreiszuweisung (voraussichtliche Abschlagszahlungen = 331.000 €) zu den Personalkosten (Auszahlung durch die Kreisverwaltung), sowie Kreiszuweisung zu den Kosten für eine Videosprechanlage (1.400 €)</i>	718.927	742.000	762.400	770.024	777.724	785.501
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.772	18.780	18.780	18.780	18.780	18.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.268	17.500	22.500	22.725	22.952	23.182
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträgen, Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge</i>	19.268	17.500	22.500	22.725	22.952	23.182
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.333	35.000	31.900	32.219	32.541	32.866
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten ** Anpassung Ansatz unter Berücksichtigung der Vorjahre</i>	31.333	35.000	31.900	32.219	32.541	32.866
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10
	<i>442900 von Sonstigen ** Erstattung privater Telefongebühren</i>		10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.300	813.290	835.590	843.758	852.007	860.339
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	806.853	930.400	940.800	959.616	978.807	998.383

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** Personalkosten unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren und einschließlich Personalkosten Hausmeister</i>	630.066	725.500	731.000	745.620	760.532	775.743
503200 Arbeitnehmer	49.848	58.000	58.500	59.670	60.863	62.080
504200 Arbeitnehmer	126.940	146.600	151.000	154.020	157.100	160.242
505200 Arbeitnehmer		300	300	306	312	318
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.926	110.200	95.700	86.860	87.728	88.604
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Allgemeine Bauunterhaltung (8.000 €) und folgende Aufwendungen die bereits in 2018 geplant, jedoch noch nicht ausgeführt wurden: E-Check (5.200 €), Video-Sprechanlage (5.000 € Kreiszuweisung 28 % eingeplant) Hinweis: Sanierung Kellerräume (27.000 €) und Sanierung Außen-WC (8.000 €) sind in der Maßnahme 44056 enthalten</i>	8.042	31.200	18.200	10.100	10.201	10.303
523200 Bewirtschaftungskosten	44.206	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	757	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Üblicher Ansatz (4.000 €) und vorgesehene Beschaffungen verschiedener Einrichtungsgegenstände (2.500 €)</i>	5.302	10.000	6.500	5.050	5.100	5.150
524200 Essenskosten <i>** Allgemeine Kostensteigerungen</i>	25.618	28.000	30.000	30.300	30.603	30.909
E11 Abschreibungen	22.829	22.840	22.840	22.840	22.840	22.830
534200 mit sozialen Einrichtungen	16.608	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	6.221	6.230	6.230	6.230	6.230	6.220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.621	18.330	20.530	20.231	20.433	20.636
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Fortbildung (3.000 €) und Fachberatung (1.750 €), zusätzlich in 2019 Ausbildung zur Praxisanleitung aufgrund längerfristiger Krankheitsausfälle der bereits geschulten Praxisanleitungen (500 €)</i>	2.379	4.750	5.250	4.797	4.845	4.893

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte</i>		450	450	455	460	465
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>	6.100	5.630	6.580	6.646	6.712	6.779
563100 <i>Büromaterial ** Üblicher Ansatz (einschl. verschiedener zu zahlender Gebühren (GEZ u.a.) sowie Kosten für die Beschaffung von Gesetzestexten u.ä. = 3.500) und ab 2019 zusätzliche Kosten für die Lizenz "Kita im Blick"</i>	5.042	3.500	4.050	4.091	4.132	4.173
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung mit 5% berücksichtigt</i>	1.807	2.000	2.200	2.222	2.244	2.266
569900 <i>Sonstige ** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche), Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (+ Erstattung der Personalkosten, im Ansatz bei 3651.414430 enthalten)</i>	2.293	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.229	1.081.770	1.079.870	1.089.547	1.109.808	1.130.453
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.930	- 268.480	- 244.280	- 245.789	- 257.801	- 270.114
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.930	- 268.480	- 244.280	- 245.789	- 257.801	- 270.114
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000	- 1.000	- 1.010	- 1.020	- 1.030
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 142.930	- 269.480	- 245.280	- 246.799	- 258.821	- 271.144

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 130.982</u>	<u>- 265.420</u>	<u>- 241.220</u>	<u>- 242.739</u>	<u>- 254.761</u>	<u>- 267.094</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.000	28.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000	28.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	50.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 72.000</u>	<u>- 22.000</u>			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 130.982	- 337.420	- 263.220	- 242.739	- 254.761	- 267.094

Maßnahmen 3651 Haus für Kinder :						
44056	<p>Sanierung Altbau "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; in 2018 bereits finanziert = 50.000 €, in restliche Kosten sowie Zuweisung Kreis veranschlagt</p>					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000				

Stellenplan 3651 Haus für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,85	17,85	17,35	17,35	17,35	17,35

Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Kinder im Haus für Kinder [Anz.]	0	92	92	92	92	92
002 Aufwand Haus für Kinder [EUR]	931.229,27	1.082.770,00	1.080.870,00	1.090.557,00	1.110.828,00	1.131.483,00
003 Ertrag Haus für Kinder [EUR]	788.299,55	813.290,00	835.590,00	843.758,00	852.007,00	860.339,00

Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind	0,00	2.929,13	2.666,09	2.682,60	2.813,27	2.947,22

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: 06501/83-199	
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens	
Auftraggeber	
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsbaugesetz	
Zielgruppe	
Kindergartenkinder / Eltern	
Ziel	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	687.623	698.210	712.210	710.140	717.139	724.208
414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	677.415	688.000	702.000	699.930	706.929	713.998
	<i>** Zuweisung des Kreises/Landes zu den Personalkosten der Regelgruppen, der Krippengruppe, für die Betreuung ausländischer Kinder, der Fortbildung und Fachberatung, für Beitragsausfälle Schulkinder, zur Sprachförderung, für Zusatzpersonalausstattung und</i>						
	<i>Betreuungs-Bonus für Zweijährige sowie aus dem Landesprogramm "Kita Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche) voraussichtliche Abschlagszahlungen in 2019 = 693.000 € sowie vorgesehene Kreiszuweisung für zwei neue Türelemente, für Planungskosten</i>						
415100	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.208	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.748	14.500	11.500	11.615	11.731	11.848
432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.748	14.500	11.500	11.615	11.731	11.848
	<i>** Elternbeiträge, Reduzierung Ansatz aufgrund geringerer Anzahl von U-2 Kindern (beitragspflichtig)</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.811	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	86					
441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	21.725	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	51	52	53
	442900 von Sonstigen		50	50	51	52	53
	** Erstattung privater Telefongebühren pp.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719.182	736.260	747.260	745.541	752.894	760.321
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	761.629	839.700	856.200	873.324	890.791	908.607
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	597.153	655.000	670.000	683.400	697.068	711.009
	** Personalkosten unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren und einschließlich Personalkosten Hausmeister						
	503200 Arbeitnehmer	45.129	52.300	54.000	55.080	56.182	57.306
	504200 Arbeitnehmer	119.347	132.200	132.000	134.640	137.333	140.080
	505200 Arbeitnehmer		200	200	204	208	212
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.019	95.200	118.000	73.730	74.467	75.210
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.779	44.000	61.500	20.200	20.402	20.606
	** Malerarbeiten 2.Flurabschnitt (3.000 €); zwei neue Türelemente (nicht mehr reparabel 16.000 € Kreiszuweisung vorgesehen); Planungskosten Akustikdecken (12.000 € Kreiszuweisung vorgesehen); Klingelanlage mit Videosystem (6.000 € Kreiszuweisung vorgesehen); E-Check (11.000 €), Allgemeine Bauunterhaltung (13.500 €)						
	523200 Bewirtschaftungskosten	31.752	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.501	4.200	8.500	5.050	5.100	5.150
	** 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 2019: Beschaffung Unterschränke mit Spülbecken für die Gruppen, mobile Frühstückswagen, Materialschrank und Kindersofas						
	524200 Essenskosten	10.000	11.000	12.000	12.120	12.241	12.363
	** Allgemeine Kostensteigerung						

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige verschiedene kleinere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kindertagesstätte	988	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 Abschreibungen	19.462	19.290	18.800	18.760	18.560	18.540
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	1.564	1.380	890	850	650	630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.417	22.520	23.130	19.928	20.126	20.327
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Üblicher Ansatzes zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "Fachberatung" (1.400 €) und sonstige Fortbildungsveranstaltungen (2.400 €) und für 2019: zusätzliche Fortbildung beantragt (1.400 €) und zusätzlich Leitungsf Fortbildung (2.000 € aufgrund des Ausscheidens der bisherigen Leiterin)	3.198	3.800	7.200	3.838	3.876	3.915
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Berufsbekleidung für die Wirtschaftskräfte		300	300	303	306	309
562900 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)	9.392	10.070	6.280	6.343	6.406	6.470
563100 Büromaterial ** Erhöhung Ansatz wegen zusätzlicher Kosten ab 2019 für die Lizenz "Kita im Blick"	2.000	2.500	3.400	3.434	3.468	3.503
564100 Versicherungsbeiträge	1.840	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266

Ergebnishaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>569900 Sonstige</i>	4.987	3.650	3.750	3.788	3.826	3.864
<i>** Sachaufwendungen im Zusammenhang von "Kita ! Plus, Säule 1" zur Förderung von Kita's im Sozialraum (Brennpunktbereiche), Zuweisung des Landes in gleicher Höhe (+ Erstattung der Personalkosten, im Ansatz bei 3651.414430 enthalten)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869.527	976.710	1.016.130	985.742	1.003.944	1.022.684
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.346	- 240.450	- 268.870	- 240.201	- 251.050	- 262.363
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.346	- 240.450	- 268.870	- 240.201	- 251.050	- 262.363
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.612	- 13.420	- 13.240	- 13.372	- 13.506	- 13.641
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 155.958</u>	<u>- 253.870</u>	<u>- 282.110</u>	<u>- 253.573</u>	<u>- 264.556</u>	<u>- 276.004</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 126.383</u>	<u>- 244.790</u>	<u>- 273.520</u>	<u>- 245.023</u>	<u>- 256.206</u>	<u>- 267.674</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		260.000	285.000	1		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000	285.000	1		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 260.000</u>	<u>- 285.000</u>	<u>- 1</u>		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 126.383</u>	<u>- 504.790</u>	<u>- 558.520</u>	<u>- 245.024</u>	<u>- 256.206</u>	<u>- 267.674</u>

Maßnahmen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:					
44053 Lorenz-Kellner Kita Schaffung fehlender Nebenräume sowie Generalsanierung Zur Planung der Maßnahme werden in 2019 Planungskosten veranschlagt. Die Durchführung ist für 2020 vorgesehen. Die Kosten sind noch zu ermitteln. Hinweis: Ansatz 2018 nicht finanziert					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	1			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.000	- 1			

Stellenplan 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	14,63	14,63	15,38	15,38	15,38	15,38

Auswertung Grundzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	875.139,41	990.130,00	1.029.370,00	999.114,00	1.017.450,00	1.036.325,00	
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	719.181,83	736.260,00	747.260,00	745.541,00	752.894,00	760.321,00	
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	85	85	85	85	85	

Auswertung Kennzahlen 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	2.986,71	3.318,94	2.983,21	3.112,42	3.247,11	

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: 06501/83-199		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	254.961	286.260	300.960	297.190	300.149	303.138
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>253.702</i>	<i>285.000</i>	<i>299.700</i>	<i>295.930</i>	<i>298.889</i>	<i>301.878</i>
	<i>** Zuweisungen Land und Kreis zu den zuwendungsfähigen Personalkosten. Die Gesamtzuweisung wird über den Landkreis ausgezahlt: (Anteil Land rd. 35 %, Anteil Kreis rd. 37,5 % der zuwendungsfähigen Personalkosten) Abschlagszahlungen in 2019 voraussichtlich 293.000,00 € sowie Zuweisung Kreis für Brandschutztür, Kellersanierung und Akustikdecken (zusammen voraussichtlich rd. 6.700 €)</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.259</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>	<i>1.260</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.229	101.000	112.000	113.120	114.251	115.394
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>102.229</i>	<i>101.000</i>	<i>112.000</i>	<i>113.120</i>	<i>114.251</i>	<i>115.394</i>
	<i>** Anpassung des Haushaltsansatzes an die voraussichtlich eingehenden Elternbeiträge (ab 01.08.2018 werden 5 weitere Plätze angeboten)</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.537	22.500	23.000	23.230	23.462	23.697
	<i>441400 Beteiligung Essenskosten</i>	<i>20.537</i>	<i>22.500</i>	<i>23.000</i>	<i>23.230</i>	<i>23.462</i>	<i>23.697</i>
	<i>** Elternbeteiligung an den Essenskosten; Anpassung Ansatz an die voraussichtlichen Erträge</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442900 von Sonstigen ** Erstattung private Telefongebühren, Kopierkosten u. ä.		10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.727	409.770	435.970	433.550	437.872	442.239
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.407	394.100	409.500	417.690	426.044	434.565
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalkosten unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren und einschließlich Personalkosten Hausmeister	280.647	307.300	317.500	323.850	330.327	336.934
503200 Arbeitnehmer	21.755	24.600	25.300	25.806	26.322	26.848
504200 Arbeitnehmer	57.006	62.200	66.700	68.034	69.395	70.783
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.654	41.800	47.000	21.210	21.421	21.635
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anstrich der Räume (2.000 €); Einbau Brandschutztür im Kellergeschoss (2.000 €); Kellersanierung in den Abstellbereichen (10.000 €); Akustikdecken im Flur (10.000 €); E-Check (4.000 €); Allgemeine Bauunterhaltung (4.000 €)	2.491	15.000	32.000	6.060	6.120	6.181
523200 Bewirtschaftungskosten	9.376	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffungen von geringwertigen Geräten, Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 € brutto im Einzelfall); nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr Reduzierung des Ansatzes auf den voraussichtlichen Bedarf	2.906	13.300	3.000	3.030	3.060	3.091
524200 Essenskosten ** Weitere Reduzierung des Ansatzes (auf den voraussichtlichen Bedarf), da aufgrund Trägerwechsel des Haus für Kinder zur Stadt Konz keine Erstattung der Essenskosten an die Verbandsgemeinde mehr erforderlich	1.881	3.500	2.000	2.020	2.040	2.060
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

Ergebnishaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E11 Abschreibungen	3.446	3.250	3.110	3.110	3.110	3.090
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	85	90	90	90	90	90
534200 mit sozialen Einrichtungen	2.817	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	544	350	210	210	210	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.575	6.850	6.850	6.413	6.477	6.542
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildungsseminare (1.800 €) und Fachberatungen (1.050 €) und zusätzlich in 2019: Ausbildung zur Praxisanleiterin (500 €, da weitere Praxisanleiterin notwendig ist)	2.790	2.850	3.350	2.878	2.907	2.936
563100 Büromaterial ** Nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr Reduzierung des Ansatzes auf den voraussichtlichen Bedarf	2.403	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091
564100 Versicherungsbeiträge	381	500	500	505	510	515
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.081	446.000	466.460	448.423	457.052	465.832
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.354	- 36.230	- 30.490	- 14.873	- 19.180	- 23.593
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.354	- 36.230	- 30.490	- 14.873	- 19.180	- 23.593
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.925	- 1.190	- 2.350	- 2.374	- 2.398	- 2.422
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.279	- 37.420	- 32.840	- 17.247	- 21.578	- 26.015

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.280	- 35.430	- 30.990	- 15.397	- 19.728	- 24.185
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.236					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.236					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.981					

Finanzhaushalt 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.981					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.745					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.025	- 35.430	- 30.990	- 15.397	- 19.728	- 24.185

Stellenplan 3653 Kinderhort:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,95	7,82	8,06	8,06	8,06	8,06

Auswertung Grundzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Kinderhort [EUR]	390.006,25	447.190,00	468.810,00	450.797,00	459.450,00	468.254,00
002 Ertrag Kinderhort [EUR]	377.727,09	409.770,00	435.970,00	433.550,00	437.872,00	442.239,00
003 Kinder im Kinderhort [Anz.]	0	55	55	55	55	55

Auswertung Kennzahlen 3653 Kinderhort:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Kinderhort pro Kind	0,00	680,36	597,09	313,58	392,33	473,00

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: 06501/83-199		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten- Unterhaltung und Versicherung von Kindergartengebäuden bei freier Betriebsträgerschaft- Investitionszuschüsse an andere Träger- Personalbereitstellung für die Betreuung ausländischer Kinder in den Kindergärten		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.890	20.880	20.880	20.870	20.850	20.840
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.890	20.880	20.880	20.870	20.850	20.840
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.216					
442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	176.216					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.106	20.880	20.880	20.870	20.850	20.840
E11 Abschreibungen	42.743	42.560	40.660	37.940	37.930	37.930
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	3.160	2.950	3.810	3.810	3.810	3.810
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	29.915	29.940	29.870	29.870	29.870	29.870
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	659	660	660	660	660	660
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.009	9.010	6.320	3.600	3.590	3.590
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	722.212	811.300	837.200	845.572	854.028	862.569
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	607.216	680.000	700.000	707.000	714.070	721.211
** 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 Personalkosten						

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>541900 an Sonstige</i>	114.996	131.300	137.200	138.572	139.958	141.358
<i>** Sachkostenzuschüsse an kirchliche Kindertagesstätten unter Berücksichtigung von Angebotserweiterungen durch Umstrukturierungen in den einzelnen Kindertagesstätten und unter Berücksichtigung der angefallenen Aufwendungen in 2018</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.955	853.860	877.860	883.512	891.958	900.499
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 567.849	- 832.980	- 856.980	- 862.642	- 871.108	- 879.659
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 567.849	- 832.980	- 856.980	- 862.642	- 871.108	- 879.659
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 567.849</u>	<u>- 832.980</u>	<u>- 856.980</u>	<u>- 862.642</u>	<u>- 871.108</u>	<u>- 879.659</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 545.580</u>	<u>- 811.300</u>	<u>- 837.200</u>	<u>- 845.572</u>	<u>- 854.028</u>	<u>- 862.569</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.719	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.719	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.294					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.973					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.267					
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.452</u>	<u>24.100</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>- 541.128</u>	<u>- 787.200</u>	<u>- 813.100</u>	<u>- 821.472</u>	<u>- 829.928</u>	<u>- 838.469</u>

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:

44020 Kindergarten "St. Johann", Konz-Karthaus --Abbruch und Neubau-- Auszahlung Teilbetrag der Landeszuweisung und Tilgung Anteil des Zwischenkredits in gleicher Höhe						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	24.100	24.100	24.100	48.200	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	24.100	24.100	24.100	48.200	

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand [EUR]	764.955,07	853.860,00	877.860,00	883.512,00	891.958,00	900.499,00
002 Ertrag [EUR]	197.105,72	20.880,00	20.880,00	20.870,00	20.850,00	20.840,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	43,87	45,12	44,96	44,96	44,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Spielplätze

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Köstler Mechthild (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-170		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Qualitätsziele		
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.264 12.264	11.890 11.890	11.780 11.780	10.220 10.220	9.270 9.270	9.130 9.130
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	1.050 1.050	1.061 1.061	1.072 1.072	1.083 1.083
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.314	12.940	12.830	11.281	10.342	10.213
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>	26.358 26.358	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>	27.133 172 12.749 3.331 10.880	25.240 180 11.480 3.340 10.240	25.200 180 11.480 3.340 10.200	22.600 180 11.470 1.110 9.840	21.000 180 11.420 9.400	19.810 170 11.360 8.280
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	53.495	55.240	55.200	52.900	51.603	50.719
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.181	- 42.300	- 42.370	- 41.619	- 41.261	- 40.506
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.181	- 42.300	- 42.370	- 41.619	- 41.261	- 40.506

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.226	- 70.540	- 72.090	- 72.811	- 73.539	- 74.274
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 92.407	- 112.840	- 114.460	- 114.430	- 114.800	- 114.780

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.944	- 99.490	- 101.040	- 102.050	- 103.070	- 104.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.939	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.939	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.939	- 15.000				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 85.883	- 114.490	- 116.040	- 117.050	- 118.070	- 119.100

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)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	105.721,08	125.780,00	127.290,00	125.711,00	125.142,00	124.993,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	13.313,92	12.940,00	12.830,00	11.281,00	10.342,00	10.213,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	5,94	6,03	5,96	5,92	5,86

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

Holderer Berthold (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-108

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.081	7.820	7.800	7.800	7.800	7.800
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.081	7.820	7.800	7.800	7.800	7.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.081	7.820	7.800	7.800	7.800	7.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.781	2.600	2.600	2.652	2.705	2.759
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.392	1.900	1.900	1.938	1.977	2.017
	<i>** Personal-Aufwendungen für Hausmeister und Reinigungskraft Jugendraum Konz-Könen</i>						
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	88	200	200	204	208	212
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	302	500	500	510	520	530
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.896	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	<i>** Üblicher Ansatz für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid und Konz-Niedermennig</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	2.781	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	<i>** Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendräume in Konz-Könen, Konz-Oberemmel, Konz-Roscheid und Konz-Niedermennig.</i>						
E11	Abschreibungen	12.154	11.880	11.850	11.850	11.850	11.850
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	304	30				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	<i>** Sachkostenzuschuss für den Jugendraum in Konz-Roscheid (in Betriebsträgerschaft des Vereins "Haus der Jugend Konz e. V."), entsprechend den nachgewiesenen Aufwendungen</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	405	700	700	707	714	721

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	405	700	700	707	714	721
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.017	28.180	28.150	28.339	28.530	28.724
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.936	- 20.360	- 20.350	- 20.539	- 20.730	- 20.924
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.936	- 20.360	- 20.350	- 20.539	- 20.730	- 20.924
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 19.936</u>	<u>- 20.360</u>	<u>- 20.350</u>	<u>- 20.539</u>	<u>- 20.730</u>	<u>- 20.924</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 18.606</u>	<u>- 16.300</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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 18.606</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 16.489</u>	<u>- 16.680</u>	<u>- 16.874</u>

Stellenplan 3662 Jugendräume und Jugendheime:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Auswertung Grundzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Jugendräume [EUR]	28.017,05	28.180,00	28.150,00	28.339,00	28.530,00	28.724,00
002 Ertrag Jugendräume [EUR]	8.081,34	7.820,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
003 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571

Auswertung Kennzahlen 3662 Jugendräume und Jugendheime:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Jugendräume pro Einwohner	0,00	1,07	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

Holderer Berthold (Fachbereich 3)
Telefonnummer: 06501/83-108

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.976	2.220	2.210	2.210	2.210	2.210
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.765					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.211	2.220	2.210	2.210	2.210	2.210
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	441200 Mieten und Pachten	3.068	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
	** Voraussichtliche Erträge aus der Vermietung des Jugendbusses der Stadt Konz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.044	5.720	5.710	5.745	5.780	5.816
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.064	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	** Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen						
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	2.288	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	** Unterhaltungs- und Reparaturkosten für den Jugendbus der Stadt Konz						
E11	Abschreibungen	5.873	5.880	3.980	3.030	3.030	3.030
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	2.850	2.850	950			
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.023	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.000	111.570	115.000	116.150	117.312	118.485
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	101.000	111.570	115.000	116.150	117.312	118.485
	** 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; Ansatz gegenüber dem Vorjahr angestiegen, da die Mitfinanzierung des Kreises an den Kosten des Auszubildenden entfällt, Mehrkosten Stadt Konz = 3.430 €)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	742	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	564100 Versicherungsbeiträge	742	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
	** Versicherung Jugendbus der Stadt Konz						

Ergebnishaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.967	126.550	128.080	128.371	129.625	130.891
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 92.923	- 120.830	- 122.370	- 122.626	- 123.845	- 125.075
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.923	- 120.830	- 122.370	- 122.626	- 123.845	- 125.075
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 92.923</u>	<u>- 120.830</u>	<u>- 122.370</u>	<u>- 122.626</u>	<u>- 123.845</u>	<u>- 125.075</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 86.204</u>	<u>- 117.170</u>	<u>- 120.600</u>	<u>- 121.806</u>	<u>- 123.025</u>	<u>- 124.255</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.384		15.600			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.384		15.600			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	100.819		32.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.819		32.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>66.565</u>		<u>- 16.400</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 19.640	- 117.170	- 137.000	- 121.806	- 123.025	- 124.255

Maßnahmen 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
44051	<p>Sanierungsmaßnahmen im "Haus der Jugend", Konz Die Erneuerung des Daches auf dem Gebäude "Haus der Jugend" soll als letzter Anschnitt der Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Damit ist die Grundsubstanz des Hauses in Ordnung gebracht und damit wiederhergestellt. Zu der Maßnahme gehören Zimmermann- und Dachdeckerarbeiten sowie Maler-, Trockenbau-, Heizungs- und Elektroarbeiten. Ausgehend von der ursprünglichen Kostenermittlung (aus dem Jahr 2015) und den allgemeinen Preissteigerungen sowie einer Anpassung der Honorare beträgt das Gesamtvolumen der Maßnahme voraussichtlich rd. 220.000 €. In Vorjahren wurde diese Maßnahme bereits rd. 188.000 € finanziert, der Restbetrag zur Ausfinanzierung der Maßnahme (32.000 €) wird in 2019 veranschlagt.</p>				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.400				

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.310 32.310	28.050 28.050	27.640 27.640	27.640 27.640	27.510 27.510	27.510 27.510
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** Erstattung Bewirtschaftungskostenanteile für die Nutzung von Räumen im Sportplatzumkleidegebäude Filzen-Hamm</i>	230 230	200 200	200 200	202 202	204 204	206 206
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.540	28.250	27.840	27.842	27.714	27.716
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>503200 Arbeitnehmer</i> <i>504200 Arbeitnehmer</i>	24.448 19.212 1.230 4.006	25.700 19.800 1.500 4.400	26.700 20.100 1.800 4.800	27.234 20.502 1.836 4.896	27.779 20.912 1.873 4.994	28.334 21.330 1.910 5.094
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** Reduzierung des Ansatzes auf die übliche Höhe nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr</i> <i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** Allgemeine Bauunterhaltung (Reduzierung des Ansatzes auf die übliche Höhe nach einem besonderen Bedarf im Vorjahr)</i> <i>523200 Bewirtschaftungskosten</i> <i>523800 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 (2.600,00 €)</i>	116.763 23.174 42.989 49.654 946	98.100 34.000 11.500 50.000 2.600	84.600 22.000 10.000 50.000 2.600	85.446 22.220 10.100 50.500 2.626	86.300 22.442 10.201 51.005 2.652	87.163 22.666 10.303 51.515 2.679
E11	Abschreibungen <i>534500 mit Sportanlagen</i> <i>536500 Sportanlagen</i>	52.314 45.303 6.733	44.310 41.980 2.050	41.600 39.270 2.050	41.600 39.270 2.050	41.400 39.070 2.050	41.400 39.070 2.050

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	278	280	280	280	280	280
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.723	1.900	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	1.723	1.900	2.000	2.020	2.040	2.060
<i>** Vorsorglich Index-anpassung in der Gebäudeversicherung mit 5% berücksichtigt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.247	170.010	154.900	156.300	157.519	158.957
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.707	- 141.760	- 127.060	- 128.458	- 129.805	- 131.241
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.707	- 141.760	- 127.060	- 128.458	- 129.805	- 131.241
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.850	- 4.940	- 6.250	- 6.313	- 6.376	- 6.440
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 172.556</u>	<u>- 146.700</u>	<u>- 133.310</u>	<u>- 134.771</u>	<u>- 136.181</u>	<u>- 137.681</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 120.413</u>	<u>- 130.440</u>	<u>- 119.350</u>	<u>- 120.811</u>	<u>- 122.291</u>	<u>- 123.791</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				30.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				100.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				<u>- 70.000</u>		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 120.413</u>	<u>- 130.440</u>	<u>- 119.350</u>	<u>- 190.811</u>	<u>- 122.291</u>	<u>- 123.791</u>

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	440	440	440	440	440	440
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	20.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Ansatz für zu erwartende (und erfahrungsgemäß noch eingehende) Zuschussanträge zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Sportstätten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.362	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.362	- 10.440	- 10.440	- 10.440	- 10.440	- 10.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.362	- 10.440	- 10.440	- 10.440	- 10.440	- 10.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.362	- 10.440	- 10.440	- 10.440	- 10.440	- 10.440

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4243 Förderung anderer Träger von Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.922	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 14.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.922	- 15.000	- 24.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

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; außerdem in 2020 Zuschuss an den Fußballclub Konz-Köen für die Anlegung eines Kunstrasenkleinspielfeldes (Zuschuss = 7.000 €, Gesamtvolumen der Maßnahme voraussichtlich = 76.500 €) und Zuschuss an den SV Filzen für die Anlegung eines Kleinspielfeldes auf dem ehem. Tennisplatz (Zuschuss = 2.000 €, Gesamtvolumen der Maßnahme voraussichtlich = 20.000 €)				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000	- 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500	500	505	510	515

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	729	740	690	240	240	240
534500 mit Sportanlagen	494	500	450			
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	235	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729	1.740	1.690	1.250	1.260	1.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 729	- 1.240	- 1.190	- 745	- 750	- 755
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 729	- 1.240	- 1.190	- 745	- 750	- 755
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 729	- 1.240	- 1.190	- 745	- 750	- 755

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 500	- 505	- 510	- 515
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.458					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.458					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.615		20.000			

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.615		20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844		- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.844	- 500	- 20.500	- 505	- 510	- 515

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:					
46014	<p>Konz-Kommlingen: Anlegung eines altersgerechten Generationengartens unterhalb des Bürgerhauses Der Ortsbeirat Konz-Kommlingen hat empfohlen, unterhalb des Bürgerhauses in Kommlingen einen altersgerechten Generationengarten anzulegen. In werden für diese Maßnahme 20.000 € veranschlagt. Die Einzelheiten der vorgesehenen Maßnahme sind noch festzulegen.</p>				
	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Lewin Denise (<keine Angabe>)

Holderer Berthold (Fachbereich 3)
 Telefonnummer: 06501/83-108

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.644	38.650	38.600	38.600	38.600	38.550
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38.644	38.650	38.600	38.600	38.600	38.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.586	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	9.586	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	<i>** Entgelte für die Benutzung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz und dem "Konzer-Doktor-Bürgersaal"</i>						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.165	11.000	11.000	11.110	11.222	11.334
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	6.270	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
	<i>** Ertrag aus der Vermietung von Garagen in der Wiltinger Straße 12</i>						
	<i>441920 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage</i>	4.895	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	<i>** Nettobetrag</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.395	59.650	59.600	59.810	60.023	60.187
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.488	23.000	24.300	24.786	25.282	25.787
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	16.563	16.800	17.800	18.156	18.519	18.889
	<i>503200 Arbeitnehmer</i>	921	1.400	1.500	1.530	1.561	1.592
	<i>504200 Arbeitnehmer</i>	4.005	4.800	5.000	5.100	5.202	5.306
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.291	86.000	89.000	62.620	63.246	63.878
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.717	25.000	17.000	15.150	15.301	15.454
	<i>** Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Bürgerhäuser in den Stadtteilen von Konz (Filzen, Krettnach, Könen Oberemmel) und den "Konzer-Doktor-Bürgersaal"; allgemeine Unterhaltungskosten (jeweils 3.000 € = 15.000 €) außerdem in 2019: künstlerische Gestaltung der Giebelwand im Bürgerhaus Krettnach (bereits in 2018 eingeplant, bisher noch nicht durchgeführt = 2.000 €)</i>						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523102 <i>Unterhaltung von Photovoltaikanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwendungen</i> <i>Photovoltaikanlage (Nettobetrag)</i>		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	50.715	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,</i> <i>Ausrüstungs- und sonstige</i> <i>Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Beschaffungen von geringwertigen Geräten,</i> <i>Gebrauchsgegenständen u. ä. (nach</i> <i>geänderter Regelung: im Wert bis zu 1.190 €</i> <i>brutto im Einzelfall): Üblicher Ansatz (1.000 €),</i> <i>in 2019 zusätzlich: Anschaffung neuer Tische</i> <i>und Stühle im Bürgerhaus Krettnach (25.000 €;</i> <i>war bereits in 2018 mit 14.000 € veranschlagt,</i> <i>wurde jedoch bisher noch nicht beschafft; nach</i> <i>vorliegenden Angeboten Kosten etwa 25.000</i> <i>€)</i>	859	15.000	26.000	1.010	1.020	1.030
E11 <i>Abschreibungen</i>	78.900	78.320	77.150	76.180	76.180	76.050
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	67.492	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung -</i> <i>Betriebsvorrichtungen</i>	3.436	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und</i> <i>Geschäftsausstattung</i>	7.972	7.380	6.210	5.240	5.240	5.110
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	4.642	5.400	5.600	5.656	5.713	5.770
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Anpassung Versicherungssumme für</i> <i>Bürgerhaus Konz-Kommlingen nach</i> <i>energetischer Sanierung</i>	4.642	5.400	5.600	5.656	5.713	5.770
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.320	192.720	196.050	169.242	170.421	171.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.925	- 133.070	- 136.450	- 109.432	- 110.398	- 111.298
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.925	- 133.070	- 136.450	- 109.432	- 110.398	- 111.298
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.749	- 5.110	- 5.710	- 5.767	- 5.825	- 5.883
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 109.674	- 138.180	- 142.160	- 115.199	- 116.223	- 117.181

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 61.543	- 98.510	- 103.610	- 77.619	- 78.643	- 79.681
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.200					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	178.142	17.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.142	17.000				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 102.942	- 17.000				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 164.486	- 115.510	- 103.610	- 77.619	- 78.643	- 79.681

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
002 Aufwand Bürgerhäuser [EUR]	169.069,14	197.830,00	201.760,00	175.009,00	176.246,00	177.368,00
003 Ertrag Bürgerhäuser [EUR]	59.394,93	59.650,00	59.600,00	59.810,00	60.023,00	60.187,00
004 Einwohner [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Ergebnis Bürgerhäuser pro Einwohner	0,00	7,28	7,48	6,00	6,00	5,99
002 Ergebnis Bürgerhäuser pro Nutzungsstunde	0,00	30,71	31,59	25,60	25,83	26,04

**Teilhaushalt: 45
Kultur**

Verantwortliche(r): Lutz Achim

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | - | 2720 | Stadtbibliothek | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | - | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | - | 2812 | Förderung kultureller Vereine | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.239	7.070	6.890	6.948	6.657	6.376
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.985					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.800	800	800	808	816	824
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.454	1.270	1.090	1.090	740	400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.233	17.750	17.750	17.928	18.107	18.288
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.233	17.750	17.750	17.928	18.107	18.288
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.693	45.500	45.600	46.056	46.517	46.982
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	487	100	200	202	204	206
	441931 Ertrag Heimatfest	44.206	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	441933 Ertrag Kirmes Konz-Könen		400	400	404	408	412
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238	100	200	202	204	206
	442900 von Sonstigen	238	100	200	202	204	206
E7	Sonstige laufende Erträge	550					
	462900 Sonstige	550					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.953	70.420	70.440	71.134	71.485	71.852
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.230	141.900	135.900	138.618	141.390	144.218
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	105.273	110.500	105.500	107.610	109.762	111.957
	503200 Arbeitnehmer	7.749	8.100	8.600	8.772	8.947	9.126
	504200 Arbeitnehmer	21.208	23.300	21.800	22.236	22.681	23.135
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.095	171.550	172.230	173.953	175.694	177.450
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	523200 Bewirtschaftungskosten	19.424	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.001	9.500	7.880	7.959	8.039	8.119
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	29.447	28.000	26.000	26.260	26.523	26.788
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.761	13.700	12.000	12.120	12.241	12.363
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			6.000	6.060	6.121	6.182
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	51	52	53
	529300 Aufwendungen für Martinszug	5.297	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
	529400 Arbeit für Generationen	7.482	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	529710 Sachaufwand Heimatfest	70.227	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
	529711 Sicherheitskonzept Heimatfest	11.401	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	655	600	600	606	612	618
	529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen	235	400	400	404	408	412
E11	Abschreibungen	6.236	5.680	5.500	5.490	4.850	4.060
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.175	840	660	660	330	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.450	3.220	3.220	3.210	3.050	2.740
	539900 Sonstige Abschreibungen	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	2.700	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.336	1.600	3.100	3.131	3.162	3.193
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.500	1.515	1.530	1.545
	564100 Versicherungsbeiträge	1.336	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.597	325.850	321.850	326.312	330.216	334.041
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.645	- 255.430	- 251.410	- 255.178	- 258.731	- 262.189
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 222.645	- 255.430	- 251.410	- 255.178	- 258.731	- 262.189
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.912	- 27.430	- 29.570	- 29.866	- 30.165	- 30.467
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 249.557	- 282.860	- 280.980	- 285.044	- 288.896	- 292.656

Teilfinanzhaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 45 Kultur

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.106	- 278.450	- 276.570	- 280.644	- 284.786	- 288.996
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	177					
	688330 Einzahlungen für Waren	177					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.000			
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen			8.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177		- 8.000			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 249.930	- 278.450	- 284.570	- 280.644	- 284.786	- 288.996

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

Elteste Laura (Fachbereich 4)
 Telefonnummer: 06501/83-199

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.239	7.070	6.890	6.948	6.657	6.376
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.985					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.800	800	800	808	816	824
	** Vorgesehene Zuweisung Land zu den Kosten für "Lesesommer"						
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	** Jährliche Zuweisung der Verbandsgemeinde Konz						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.454	1.270	1.090	1.090	740	400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.233	17.750	17.750	17.928	18.107	18.288
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.233	17.750	17.750	17.928	18.107	18.288
	** Entgelt für die Benutzung der Stadtbibliothek						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238	100	200	202	204	206
	442900 von Sonstigen	238	100	200	202	204	206
	** Kostenerstattungen von Besuchern der Bibliothek (für Kopien u. ä.); Ansatz den eingegangenen Beträgen in 2018 angepasst						
E7	Sonstige laufende Erträge	550					
	462900 Sonstige	550					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.259	24.920	24.840	25.078	24.968	24.870
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.230	141.900	135.900	138.618	141.390	144.218
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	105.273	110.500	105.500	107.610	109.762	111.957
	** Ende der Ausbildung einer Umschülerin im Sommer 2019 berücksichtigt						
	503200 Arbeitnehmer	7.749	8.100	8.600	8.772	8.947	9.126
	504200 Arbeitnehmer	21.208	23.300	21.800	22.236	22.681	23.135
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.797	75.200	75.880	76.639	77.406	78.179

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allgemeiner Unterhaltungsaufwand</i>	165	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	19.424	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); EDV-Ausstattung (zusammen = 7.100 € für Programme, Monitore, Festplatten, Router, USV für Server/Telefonanlage/Router, Beamer für Schülerführungen mit "Actionbound") und Zusammenführung der bisherigen zwei Kataloge (Verzeichnisse der physischen und elektronischen Medien) zu einem Katalog zur besseren Präsentation (jährliche Mehrkosten = 780 €)</i>	2.001	9.500	7.880	7.959	8.039	8.119
524600 <i>Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Ab 2019 neue Buchungsstelle für Aufwand im Zusammenhang mit dem Lesesommer (2720.524900), daher Ansatz reduziert</i>	29.447	28.000	26.000	26.260	26.523	26.788
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2019 neue Buchungsstelle für Aufwand im Zusammenhang mit dem Lesesommer (2720.524900), daher Ansatz reduziert</i>	11.761	13.700	12.000	12.120	12.241	12.363
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ab 2019 neue Buchungsstelle für Aufwand im Zusammenhang mit dem Lesesommer (Erwerb Bücher und Abschlussveranstaltung)</i>			6.000	6.060	6.121	6.182
E11 <i>Abschreibungen</i>	2.747	2.180	2.000	1.990	1.500	1.140
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	1.175	840	660	660	330	
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.572	1.340	1.340	1.330	1.170	1.140
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.336	1.600	3.100	3.131	3.162	3.193

Ergebnishaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- und Fortbildungsaufwand der Bediensteten der Stadtbibliothek</i>			1.500	1.515	1.530	1.545
<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	1.336	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.110	220.880	216.880	220.378	223.458	226.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.851	- 195.960	- 192.040	- 195.300	- 198.490	- 201.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.851	- 195.960	- 192.040	- 195.300	- 198.490	- 201.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 573	- 1.140	- 1.280	- 1.293	- 1.306	- 1.319
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 166.423	- 197.100	- 193.320	- 196.593	- 199.796	- 203.179

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.505	- 196.190	- 192.410	- 195.693	- 199.036	- 202.439
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	- 167.505	- 196.190	- 192.410	- 195.693	- 199.036	- 202.439

Stellenplan 2720 Stadtbibliothek:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24

Auswertung Grundzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Aufwand Stadtbibliothek [EUR]	201.682,82	222.020,00	218.160,00	221.671,00	224.764,00	228.049,00
002 Ertrag Stadtbibliothek [EUR]	35.259,39	24.920,00	24.840,00	25.078,00	24.968,00	24.870,00
003 Besucher [Anz.]	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
004 Einwohner Stadt Konz [Anz.]	0	18.988	18.995	19.185	19.377	19.571
005 Jahresöffnungsstunden [Anz.]	0	968	968	968	968	968

Auswertung Kennzahlen 2720 Stadtbibliothek:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
001 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Besucher	0,00	6,10	5,99	6,09	6,19	6,29
002 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Einwohner	0,00	10,38	10,18	10,25	10,31	10,38
003 Zuschussbedarf Stadtbibliothek pro Öffnungsstunde	0,00	203,62	199,71	203,09	206,40	209,90

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	
Tittel Johannes (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-219	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.693	45.500	45.600	46.056	46.517	46.982

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus der weiteren Veräußerung der Chronik der Stadt Konz u.a.; Anpassung Ansatz an die Erträge in den Vorjahren	487	100	200	202	204	206
441931 Ertrag Heimatfest ** (Nettobetrag)	44.206	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	44.693	45.500	45.600	46.056	46.517	46.982
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.298	96.350	96.350	97.314	98.288	99.271
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beitrag an den Verein "Vogel als Prophet".		50	50	51	52	53
529300 Aufwendungen für Martinszug	5.297	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
529400 Arbeit für Generationen ** Aufwendungen für Veranstaltungen für Senioren in den Stadtteilen und Aufwendungen (Kopierkosten, Einladungen, Informationen pp.) im Zusammenhang mit der Arbeit verschiedener ehrenamtlich tätiger Gruppen unter dem Überbegriff "Generationen" wie z.B. die Fortführung der Seniorenarbeit "Aktiv im Alter" (Folgemaßnahmen des ausgelaufenen Programms "Alter schafft Neues - Aktiv um Alter"), Begegnungsforum Konzer Tälchen, Konzser Bürgerstiftung u. ä.	7.482	8.800	8.800	8.888	8.977	9.067
529710 Sachaufwand Heimatfest ** (Nettobetrag)	70.227	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
529711 Sicherheitskonzept Heimatfest ** lediglich Fortschreibung (keine Neuerstellung und Kosten für entsprechende Maßnahmen)	11.401	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
529720 Sachaufwand Kirmes Konz-Karthaus	655	600	600	606	612	618
529730 Sachaufwand Kirmes Konz-Könen ** Erträge in gleicher Höhe (siehe Buchungsstelle 2810.441933)	235	400	400	404	408	412
E11 Abschreibungen	3.189	3.200	3.200	3.200	3.200	2.920
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.311	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878	1.880	1.880	1.880	1.880	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.487	99.550	99.550	100.514	101.488	102.191
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.794	- 54.050	- 53.950	- 54.458	- 54.971	- 55.209

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 53.794	- 54.050	- 53.950	- 54.458	- 54.971	- 55.209
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 26.339	- 26.290	- 28.290	- 28.573	- 28.859	- 29.148
E23	- 80.133	- 80.340	- 82.240	- 83.031	- 83.830	- 84.357
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23	- 77.201	- 77.140	- 79.040	- 79.831	- 80.630	- 81.437
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F26	177					
F27	177					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	177					
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 77.024	- 77.140	- 79.040	- 79.831	- 80.630	- 81.437
	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>					

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: 06501/83-199	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	300	300	300	300	150	
539900 Sonstige Abschreibungen	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	5.420	5.420	5.420	5.270	5.120
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 3.000	- 5.420	- 5.420	- 5.420	- 5.270	- 5.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.000	- 5.420	- 5.420	- 5.420	- 5.270	- 5.120
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.420</u>	<u>- 5.270</u>	<u>- 5.120</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2812 Förderung kultureller Vereine:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.400</u>	<u>- 5.120</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>	- 5.400	- 5.120	- 13.120	- 5.120	- 5.120	- 5.120

Maßnahmen 2812 Förderung kultureller Vereine:					
46013 Errichtung einer Lagerhalle für Vereine an dem Dorfplatz Konz-Kommlingen - Zuwendung der Stadt Konz - Vorgesehene Zuwendung der Stadt Konz zur Mitfinanzierung der Vereinsmaßnahme = 10% der zuwendungsfähigen Kosten = 8.000 €					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000			

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Catrein Kai

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|---|----------------|
| 1. | - | 1163 | Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 3. | - | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.232.906	13.891.570	14.599.220	15.074.310	15.425.716	15.853.702
	401100 Grundsteuer A	68.971	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	401200 Grundsteuer B	2.416.549	2.400.000	2.420.000	2.441.054	2.470.591	2.495.791
	401300 Gewerbesteuer	3.113.175	3.400.000	3.800.000	3.838.000	3.876.380	3.915.144
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.032.423	6.324.860	6.645.510	6.962.501	7.191.567	7.505.119
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	804.854	998.220	939.370	970.651	992.588	1.017.601
	403300 Hundesteuer	77.058	75.000	79.000	79.790	80.588	81.394
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	719.877	626.490	648.340	715.314	747.002	771.653
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.445.379	2.904.600	4.386.380	4.427.882	4.469.799	4.512.135
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.497.580	1.793.210	3.228.030	3.260.310	3.292.913	3.325.842
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	711.608	767.200	922.160	931.382	940.696	950.103
	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	2.601					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.601					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.680.886	16.796.170	18.985.600	19.502.192	19.895.515	20.365.837
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.902.896	11.669.770	13.209.440	13.075.735	13.206.292	13.339.124
	543100 Gewerbesteuerumlage	593.646	560.000	580.000	320.000	323.000	327.000
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	21.265	31.600				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	6.114.335	6.319.760	7.311.780	7.384.898	7.458.747	7.533.334
	544230 Verbandsgemeindeumlage	4.173.650	4.758.410	5.317.660	5.370.837	5.424.545	5.478.790
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.902.896	11.669.770	13.209.440	13.075.735	13.206.292	13.339.124
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.777.989	5.126.400	5.776.160	6.426.457	6.689.223	7.026.713
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 46.200	31.080	32.320	32.361	32.832	33.424
	472100 Stundungszinsen	60					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 46.260	31.080	32.320	32.361	32.832	33.424
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	864.579	1.333.590	1.378.940	929.100	952.521	944.215
	574200 an das Land	1.719	465.000	465.000			
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.642	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	530.840	557.000	560.000	588.000	624.000	630.000
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.699	1.000	1.000	200		

Teilergebnishaushalt Stadt Konz

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	232.621	222.100	211.000	200.000	188.000	175.000
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.434	2.200	52.000	50.000	49.000	47.000
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54.624	29.290	32.940	33.380	33.476	33.640
	579300 Kreditbeschaffungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 910.779	- 1.302.510	- 1.346.620	- 896.739	- 919.689	- 910.791
E20	Ordentliches Ergebnis	3.867.210	3.823.890	4.429.540	5.529.718	5.769.534	6.115.922
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>3.867.210</u>	<u>3.823.890</u>	<u>4.429.540</u>	<u>5.529.718</u>	<u>5.769.534</u>	<u>6.115.922</u>

Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.767.652</u>	<u>3.823.650</u>	<u>4.429.390</u>	<u>5.530.482</u>	<u>5.769.291</u>	<u>6.116.230</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>4.767.652</i>	<i>3.823.650</i>	<i>4.429.390</i>	<i>5.530.482</i>	<i>5.769.291</i>	<i>6.116.230</i>

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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>						

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.232.906	13.891.570	14.599.220	15.074.310	15.425.716	15.853.702
401100 Grundsteuer A	68.971	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.						
401200 Grundsteuer B	2.416.549	2.400.000	2.420.000	2.441.054	2.470.591	2.495.791
** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
401300 Gewerbesteuer <i>** Hebesatz (ab 2015) = 420 v. H.</i>	3.113.175	3.400.000	3.800.000	3.838.000	3.876.380	3.915.144
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.032.423	6.324.860	6.645.510	6.962.501	7.191.567	7.505.119
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	804.854	998.220	939.370	970.651	992.588	1.017.601
403300 Hundesteuer	77.058	75.000	79.000	79.790	80.588	81.394
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	719.877	626.490	648.340	715.314	747.002	771.653
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.445.379	2.904.600	4.386.380	4.427.882	4.469.799	4.512.135
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.497.580	1.793.210	3.228.030	3.260.310	3.292.913	3.325.842
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	711.608	767.200	922.160	931.382	940.696	950.103
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	15.678.285	16.796.170	18.985.600	19.502.192	19.895.515	20.365.837
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.902.896	11.669.770	13.209.440	13.075.735	13.206.292	13.339.124
543100 Gewerbesteuerumlage	593.646	560.000	580.000	320.000	323.000	327.000
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" <i>** Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird ab 2019 nicht mehr erhoben.</i>	21.265	31.600				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage (eingerechnet = 44 % der Umlagegrundlagen)</i>	6.114.335	6.319.760	7.311.780	7.384.898	7.458.747	7.533.334
544230 Verbandsgemeindeumlage <i>** Verbandsgemeindeumlage (32 % der Umlagegrundlagen)</i>	4.173.650	4.758.410	5.317.660	5.370.837	5.424.545	5.478.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.902.896	11.669.770	13.209.440	13.075.735	13.206.292	13.339.124

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.775.388	5.126.400	5.776.160	6.426.457	6.689.223	7.026.713
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	4.775.388	5.126.400	5.776.160	6.426.457	6.689.223	7.026.713
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</i>	4.775.388	5.126.400	5.776.160	6.426.457	6.689.223	7.026.713

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	5.555.643	5.126.400	5.776.160	6.426.457	6.689.223	7.026.713
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 Teilhaushalts</i>	5.555.643	5.126.400	5.776.160	6.426.457	6.689.223	7.026.713

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2.601 2.601					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.601					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.601					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 46.200	31.080	32.320	32.361	32.832	33.424
472100 Stundungszinsen	60					
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	- 46.260	31.080	32.320	32.361	32.832	33.424
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	864.579	1.333.590	1.378.940	929.100	952.521	944.215
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 2019 erneut veranschlagt.	1.719	465.000	465.000			
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Voraussichtliche Höhe der Erstattung von Zinsen für Liquiditätskredite an die Verbandsgemeinde.	40.642	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes unter Berücksichtigung der eingeplanten Neuauflagen	530.840	557.000	560.000	588.000	624.000	630.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	1.699	1.000	1.000	200		
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes	232.621	222.100	211.000	200.000	188.000	175.000

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	2.434	2.200	52.000	50.000	49.000	47.000
<i>** Zinsen für laufende Kredite des Kreditmarktes</i>						
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	54.624	29.290	32.940	33.380	33.476	33.640
<i>** Siehe Erläuterung zu 6120.479200</i>						
579300 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Eventuell anfallende Gebühren bei Kreditneuaufnahmen für die Vermittlung durch Vermittlungsgesellschaften, Ansatz in der veranschlagten Höhe voraussichtlich ausreichend</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 910.779	- 1.302.510	- 1.346.620	- 896.739	- 919.689	- 910.791
E20 Ordentliches Ergebnis	- 908.178	- 1.302.510	- 1.346.620	- 896.739	- 919.689	- 910.791
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 908.178</u>	<u>- 1.302.510</u>	<u>- 1.346.620</u>	<u>- 896.739</u>	<u>- 919.689</u>	<u>- 910.791</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 787.991</u>	<u>- 1.302.750</u>	<u>- 1.346.770</u>	<u>- 895.975</u>	<u>- 919.932</u>	<u>- 910.483</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>	- 787.991	- 1.302.750	- 1.346.770	- 895.975	- 919.932	- 910.483

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2019

5 Stadt Konz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	729.000			
Summe	729.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	5.187.068	1.631.055	289.301	

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2019**

5 Stadt Konz

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	151.004,00	- 4.079.000,00	- 2.810.000,00	- 377.000,00	- 198.000,00	72.000,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.123.830,00	1.074.000,00	1.121.799,00	1.089.945,00	1.048.657,00	1.068.601,00
3	Zwischensumme	- 972.826,00	- 5.153.000,00	- 3.931.799,00	- 1.466.945,00	- 1.246.657,00	- 996.601,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			42.101,00	125.955,00	225.243,00	277.299,00
5	freie Finanzspitze	- 972.826,00	- 5.153.000,00	- 3.973.900,00	- 1.592.900,00	- 1.471.900,00	- 1.273.900,00

Endfällige Kredite
Jahr 2019:
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	18.238.900,00
Jahr 2020:	19.701.800,00
Jahr 2021:	21.043.700,00
Jahr 2022:	22.187.600,00

Bilanz in Kontoform 2017

331
14.12.2018
13:01:50

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	116.979.381,30	116.247.337,63	1. Eigenkapital	22.048.953,64	24.177.107,48
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.531.135,52	2.218.615,44	1.1. Kapitalrücklage	29.310.534,79	33.114.839,92
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.491,56	3.666,58	1.2. Sonstige Rücklagen	50.605,00	50.605,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	-5.184.032,31	-7.696.521,46
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.528.643,96	2.214.948,86	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.128.153,84	-1.291.815,98
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	63.729.034,31	64.363.709,43
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	114.423.245,78	114.003.722,19	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	59.439.331,61	60.219.368,69
1.2.1. Wald, Forsten	5.691.611,86	5.624.915,39	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	25.313.529,83	26.163.063,05
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.069.004,35	3.087.704,48	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.318.847,48	10.403.507,41
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.452.219,74	28.495.639,34	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.806.954,30	23.652.798,23
1.2.4. Infrastrukturvermögen	45.342.572,71	48.079.967,64	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.424.127,78	1.482.245,13	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	177.617,16	193.086,98	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.542.186,93	1.491.762,91
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.361.226,47	1.372.335,28	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	673.668,77	718.249,35	2.7. sonstige Sonderposten	2.747.515,77	2.652.577,83
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	1.518.361,00	1.494.082,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.231.196,94	24.949.578,60	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	220.461,00	212.182,00
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	1.297.900,00	1.281.900,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	34.474.309,52	32.420.017,86
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	22.837.900,55	21.391.602,88

Bilanz in Kontoform 2017

14.12.2018

13:01:50

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.837.900,55	21.391.602,88
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	25.000,00	25.000,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	4.853.825,94	6.267.176,64	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	204.309,76	316.154,80	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	441.098,52	409.724,50
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.787,85	45.787,85	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	158.521,91	270.366,95	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.277,74	5.941,55
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.649.516,18	5.951.021,84	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.175.246,67	10.603.268,73
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.474.896,45	5.808.539,78	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	8.786,04	9.480,20
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.448,54	111.631,83	5. Rechnungsabgrenzungsposten	69.239,21	65.573,94
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	48.347,08	8.896,65			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	21.824,11	21.953,58			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

333
14.12.2018
13:01:50

5 Stadt Konz

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4. Rechnungsabgrenzungsposten	6.690,44	5.976,44			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.690,44	5.976,44			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	121.839.897,68	122.520.490,71	Summe Passiv	121.839.897,68	122.520.490,71

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)	2014	-1.064.854,74 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-82.006,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.291.815,98 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-2.128.153,84 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-3.995.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-3.885.000,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	-12.446.830,66 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.403.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.002.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-713.000,00 €
11	Summe	/	<u>-15.564.830,66 €</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)	2014	164.864,23 €	922.058,12 €	-757.193,89 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	1.006.761,20 €	991.747,70 €	15.013,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-597.350,23 €	897.035,23 €	-1.494.385,46 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	151.003,69 €	947.929,73 €	-796.926,04 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-4.079.000,00 €	1.074.000,00 €	-5.153.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-2.810.000,00 €	1.163.900,00 €	-3.973.900,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/			-12.160.391,89 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-377.000,00 €	1.215.900,00 €	-1.592.900,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-198.000,00 €	1.273.900,00 €	-1.471.900,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	72.000,00 €	1.345.900,00 €	-1.273.900,00 €
11	Summe	/			<u>-16.499.091,89 €</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 (2016)	-1.291.815,98	*24.177.107,48
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2017)	- 2.128.153,84	22.048.953,64
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018)	-3.995.000,00	18.053.953,64
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2019)	-3.885.000,00	14.168.953,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	-1.403.000,00	12.765.953,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	-1.002.000,00	11.763.953,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	-713.000,00	11.050.953,64

* 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.

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2019

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand 2019 EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand 2019 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
7036920022 B (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 13811) 7036 920 022	12.03.2004 30.06.2030	1.367.200,00	1.367.200,00	795.264,21	35.534,79	54.495,33	90.030,12	740.768,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.03.2004: 4.5850 %									
650308893 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 650 308 893	01.11.2010 30.10.2020	135.680,91	135.680,91	26.335,47	552,61	14.911,39	15.464,00	11.424,08
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2010: 2.6600 %									
46/1001284 (Konto-Nr 315431)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 24631) 46/1001284	12.01.2011 30.06.2039	2.168.297,05	2.168.297,05	1.766.572,87	64.689,38	59.077,02	123.766,40	1.707.495,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7080 %									
6713940154 (Konto-Nr 315131)	HSH Nordbank AG (Bürger-Nr 24632) 6713 940 154	10.02.2000 31.03.2027	653.298,09	653.298,09	312.497,95	17.886,52	30.718,84	48.605,36	281.779,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.02.2000: 5.9400 %									
6713940167 (Konto-Nr 315131)	HSH Nordbank AG (Bürger-Nr 24632) 6713 940 167	18.10.2002 30.09.2027	1.000.000,00	1.000.000,00	497.324,04	24.619,64	46.670,36	71.290,00	450.653,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2002: 5.1290 %									
3700050243 Z (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700050243 Z	30.06.2014 28.06.2024	240.840,00	240.840,00	144.504,00	1.784,64	24.084,00	25.868,64	120.420,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2014: 1.3500 %									
3700059024 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059024	07.05.2018 07.05.2048	3.060.000,00	3.060.000,00	3.009.198,34	50.034,51	79.403,49	129.438,00	2.929.794,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %									
4202052611 (Konto-Nr 315431)	NRW Bank(Bürger-Nr 24887)4202052611	15.04.2016 30.03.2046	1.670.000,00	1.670.000,00	1.546.396,94	23.548,23	46.257,77	69.806,00	1.500.139,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.04.2016: 1.5400 %									
Übertrag in EUR			10.295.316,05	10.295.316,05	8.098.093,82	218.650,32	355.618,20	574.268,52	7.742.475,62

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2019

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand 2019 EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand 2019 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
3023463700 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 700	29.06.2000 30.06.2020	481.639,75	481.639,75	251.885,67	14.569,41	21.062,51	35.631,92	230.823,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.06.2000: 5.9690 %									
3023463705 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 705	09.03.2005 30.09.2032	670.000,00	670.000,00	425.841,50	17.200,38	23.837,14	41.037,52	402.004,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2005: 4.1250 %									
3023463708 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 708	09.03.2007 30.09.2032	326.972,42	326.972,42	215.722,37	8.711,72	12.181,88	20.893,60	203.540,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2007: 4.1250 %									
3023463709 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 709	17.03.2008 30.06.2034	300.000,00	300.000,00	217.398,87	9.723,88	9.926,12	19.650,00	207.472,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.03.2008: 4.5500 %									
3023463710 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 710	01.04.2009 30.12.2033	409.497,87	409.497,87	301.488,78	14.130,08	14.168,52	28.298,60	287.320,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2009: 4.7700 %									
3023463711 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 463 711	10.05.2011 30.09.2038	325.000,00	325.000,00	266.077,07	10.744,96	9.047,56	19.792,52	257.029,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %									
3023463714 A (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023463714 A	18.06.2015 30.06.2045	1.487.000,00	1.487.000,00	1.369.812,67	38.362,34	35.660,54	74.022,88	1.334.152,13
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %									
3023463715 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023463715	21.04.2017 30.09.2045	2.620.000,00	2.620.000,00	2.503.334,84	58.224,62	68.845,38	127.070,00	2.434.489,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %									
3023708542 B (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023 708 542 B	03.08.2007 30.06.2033	320.000,00	320.000,00	222.837,22	10.382,67	11.210,93	21.593,60	211.626,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.08.2007: 4.7480 %									
Übertrag in EUR			17.235.426,09	17.235.426,09	13.872.492,81	400.700,38	561.558,78	962.259,16	13.310.934,03

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2019

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand 2019 EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand 2019 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
3023751507 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 751 507	02.04.2013 30.06.2043	5.136.250,00	5.136.250,00	4.491.370,71	140.283,35	124.541,69	264.825,04	4.366.829,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %									
780129696 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 129 696	01.03.2008 15.12.2022	247.495,16	247.495,16	79.704,94	3.291,36	19.833,04	23.124,40	59.871,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2008: 4.5500 %									
780138125 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 138 125	10.10.2003 30.03.2021	377.075,53	377.075,53	62.690,42	2.407,32	29.404,12	31.811,44	33.286,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.10.2003: 4.6500 %									
780151881 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 881	05.09.2007 31.03.2020	548.136,51	548.136,51	58.438,58	1.737,81	57.298,47	59.036,28	1.140,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %									
780151882 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 882	05.09.2007 31.12.2022	234.280,52	234.280,52	74.886,84	3.187,81	18.652,99	21.840,80	56.233,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %									
780151885 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 151 885	05.09.2007 31.03.2021	311.146,64	311.146,64	63.909,36	2.492,25	28.930,35	31.422,60	34.979,01
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.09.2007: 4.6300 %									
780152328 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo-Vereinsbank AG (Bürger-Nr 37871) 780 152 328	11.06.2008 30.09.2026	177.578,14	177.578,14	95.767,21	4.769,91	10.364,17	15.134,08	85.403,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.06.2008: 5.1200 %									
0122619101 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 0122 619 101	21.12.2005 30.06.2024	529.996,28	529.996,28	191.346,52	6.391,03	33.114,85	39.505,88	158.231,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2005: 3.5700 %									
0122619102 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 0122 619 102	21.12.2005 30.09.2028	266.457,15	266.457,15	141.739,44	5.054,62	12.286,14	17.340,76	129.453,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.12.2005: 3.6850 %									
Übertrag in EUR			25.063.842,02	25.063.842,02	19.132.346,83	570.315,84	895.984,60	1.466.300,44	18.236.362,23

Schuldenübersicht

5 Stadt Konz

2019

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand 2019 EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand 2019 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Annuität EUR	
122619100 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 0122 619 100	26.09.2005 30.03.2025	385.937,69	385.937,69	149.708,46	4.693,53	22.386,11	27.079,64	127.322,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2005: 3.3200 %									
122619103 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft (Bürger-Nr 49223) 122619103	24.05.2014 30.06.2044	3.800.000,00	3.800.000,00	3.395.355,92	96.793,80	92.446,20	189.240,00	3.302.909,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 24.05.2014: 2.8800 %									
606106456 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 106 456	27.03.2003 30.12.2028	857.080,00	857.080,00	456.009,36	21.358,56	37.180,00	58.538,56	418.829,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.03.2003: 4.8300 %									
606385169 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 385 169	15.12.2003 15.06.2024	384.961,41	384.961,41	142.069,16	6.627,35	23.501,17	30.128,52	118.567,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2003: 4.9700 %									
606464212 A (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 606 464 212 A	01.04.2004 30.03.2030	580.805,45	580.805,45	336.672,67	15.235,48	23.359,04	38.594,52	313.313,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2004: 4.6450 %									
611676362 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 611 676 362	12.01.2011 30.03.2036	1.554.684,11	1.554.684,11	1.207.483,10	43.974,11	51.041,49	95.015,60	1.156.441,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.01.2011: 3.7000 %									
Gesamtsumme in EUR			32.627.310,6	32.627.310,68	24.819.645,50	758.998,67	1.145.898,61	1.904.897,28	23.673.746,89

Schuldenübersicht Stadt Konz

	Stand Anfang 2019: langfristige Kredite	Stand Anfang 2019: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Anfang 2019:	Kreditaufnahmen in 2019:	Tilgungen in 2019:	Stand Ende 2019: langfristige Kredite	Stand Ende 2019: Zwischenkredite und Liquiditätskredite:	Kredite Ende 2019 (voraussichtlich)						
Summen laut Liste auf den vorhergehenden Seiten: zuzüglich noch aufzunehmende Kredite:	24.675.141,50 €	144.504,00 €	24.675.141,50 € 144.504,00 €		1.121.814,61 € 24.084,00 €	23.553.326,89 €	120.420,00 €	23.553.326,89 € 120.420,00 €						
aus der Ermächtigung 2018:									langfristige Kredite:	3.284.750,00 €	42.101,39 €	3.242.648,61 €		3.242.648,61 €
									Zwischenkredite:	625.000,00 €	0,00 €		625.000,00 €	625.000,00 €
laut Haushalts-Planung 2019:									langfristige Kredite:	4.906.950,00 €	0,00 €	4.906.950,00 €		4.906.950,00 €
									Zwischenkredite:	1.940.000,00 €	0,00 €		1.940.000,00 €	1.940.000,00 €
Zwischensumme:	24.675.141,50 €	144.504,00 €	24.819.645,50 €	10.756.700,00 €	1.188.000,00 €	31.702.925,50 €	2.685.420,00 €	34.388.345,50 €						
zuzüglich:														
Anteil der Stadt Konz an den lfd. Liquiditätskrediten:		14.395.000,00 €	14.395.000,00 €	3.843.900,00 €			18.238.900,00 €	18.238.900,00 €						
		* Stand am 14.12.2018, gerundeter Betrag					*Hinweis: bei der Aufnahme der langfristigen Kredite und der Zwischenkredite reduziert sich der Stand der Liquiditätskredite entsprechend							
Gesamt:	24.675.141,50 €	14.539.504,00 €	39.214.645,50 €	14.600.600,00 €	1.188.000,00 €	31.702.925,50 €	20.924.320,00 €	52.627.245,50 €						

Stellenplan der Stadt Konz 2019

Zusätzlich zu den im nachfolgenden Stellenplan dargestellten Planstellen sind ausgewiesen:

Produkt:	Amtsbezeichnung:	Stelle 30.06.	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022
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	1
3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten	Praktikant/in	-	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 2019 Hauptplan

- 353 -
17.12.2018
14:35:01

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		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 S13	besetzt mit EG S8a			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Produkt 3652 Lorenz-Kellner-Kindergarten:								14,630	14,630	15,380	15,380	15,380	15,380	
3653 Kinderhort														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,880	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S13				0,000	0,990	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S09	besetzt mit EG S8a			0,880	0,880	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Leiter/in Kita	EG S13				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TV SuE
		tariflich Beschäftigte		EG S8a				0,880	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	TV SuE
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	EG S8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2019 Hauptplan

- 355 -
13.02.2019
09:12:22

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Stadt Konz

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,530	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	
Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport:								39,590	40,490	40,980	40,980	40,980	40,980	
45 Kultur														
2720 Stadtbibliothek														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 8				0,000	0,000	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/inReinigKraft	EG 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Leiterin Bibliothek	EG 10				0,770	0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 6				0,410	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 5				0,500	0,500	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				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
Summe Produkt 2720 Stadtbibliothek:								2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
Summe Teilhaushalt 45 Kultur:								2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	
Gesamt:								72,840	74,580	75,070	75,070	75,070	75,070	

