

**1. Nachtragshaushaltsplan
der
Stadt Kaiserslautern**

2017 / 2018

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Ergebnishaushalt										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-127.299.767	-129.463.000	-129.463.000	-10.300.000	-139.763.000	-137.763.000	-137.763.000	-137.763.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-81.492.179	-92.804.935	-87.627.450	3.316.614	-84.310.836	-81.169.279	-77.820.908	-77.597.605	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-64.714.812	-74.713.450	-74.405.450	-964.400	-75.369.850	-76.233.350	-77.939.850	-79.768.350	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.398.448	-14.035.089	-14.080.434	-25.200	-14.105.634	-14.004.234	-14.077.264	-13.997.863	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.019.143	-7.590.598	-9.354.698	-528.200	-9.882.898	-8.092.298	-7.118.098	-7.030.498	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.161.956	-2.537.433	-2.454.720	-390.100	-2.844.820	-2.464.720	-2.356.870	-2.430.870	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-738.637	-594.000	-594.000	-120.000	-714.000	-712.000	-712.000	-712.000	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-17.448.625	-11.553.290	-11.453.240	315.300	-11.137.940	-11.639.990	-11.639.840	-11.583.590	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-318.273.566	-333.291.795	-329.432.992	-8.695.986	-338.128.978	-332.078.871	-329.427.830	-330.883.776	
11	- Personalaufwendungen	77.863.492	84.460.908	87.369.387	657.044	88.026.431	88.375.514	88.835.271	90.564.705	
12	- Versorgungsaufwendungen	10.512.854	13.131.979	12.037.092	119.766	12.156.858	12.285.036	12.415.169	12.609.994	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.547.259	55.278.755	54.473.205	1.179.610	55.652.815	51.528.405	49.729.225	49.645.825	
14	- Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.526.991	30.245.120	29.964.629	1.420.950	31.385.579	32.022.439	31.041.082	27.894.043	
15	- Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.917.386	23.422.100	23.193.600	3.239.440	26.433.040	26.414.940	21.101.250	21.397.300	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.752.563	142.303.450	145.180.250	2.648.920	147.829.170	149.048.050	152.796.850	156.565.650	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.250.262	13.478.023	12.749.073	992.940	13.742.013	13.089.043	15.451.693	12.914.047	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.370.807	362.320.335	364.967.236	10.258.670	375.225.906	372.763.427	371.370.540	371.591.564	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.097.241	29.028.540	35.534.244	1.562.684	37.096.928	40.684.556	41.942.710	40.707.788	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.469.316	-6.895.600	-6.703.400	0	-6.703.400	-9.961.650	-14.846.950	-8.140.947	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.591.220	28.329.850	28.982.600	-5.534.700	23.447.900	24.965.600	26.380.450	28.001.800	
23	Finanzergebnis	10.121.903	21.434.250	22.279.200	-5.534.700	16.744.500	15.003.950	11.533.500	19.860.853	
24	Ordentliches Ergebnis	19.219.144	50.462.790	57.813.444	-3.972.016	53.841.428	55.688.506	53.476.210	60.568.641	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Ergebnishaushalt											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	-17.124	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	-17.124	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	19.202.020	50.462.790	57.813.444	-3.972.016	53.841.428	55.688.506	53.476.210	60.568.641		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373.166	-406.500	-406.500	0	-406.500	-406.500	-406.500	-406.500		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.166	406.500	406.500	0	406.500	406.500	406.500	406.500		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.202.020	50.462.790	57.813.444	-3.972.016	53.841.428	55.688.506	53.476.210	60.568.641		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Finanzhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	124.433.382	129.463.000	129.463.000	10.300.000	139.763.000	137.763.000	137.763.000	137.763.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.158.243	83.062.550	78.830.800	-3.316.614	75.514.186	72.841.386	69.818.300	69.911.600	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.857.136	74.713.450	74.405.450	964.400	75.369.850	76.233.350	77.939.850	79.768.350	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.291.231	12.476.580	12.476.500	25.200	12.501.700	12.400.300	12.401.730	12.322.330	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449.995	7.750.986	9.515.986	528.200	10.044.186	8.255.186	7.268.093	7.178.093	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.742.236	2.553.083	2.470.370	390.100	2.860.470	2.480.370	2.372.520	2.446.520	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	738.637	594.000	594.000	120.000	714.000	712.000	712.000	712.000	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.176.329	10.928.490	11.058.440	-315.300	10.743.140	11.295.190	11.274.840	11.218.590	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.847.188	321.542.139	318.814.546	8.695.986	327.510.532	321.980.782	319.550.333	321.320.483	
11	- Personalauszahlungen	-76.294.392	-78.241.640	-80.022.470	-837.074	-80.859.544	-82.902.156	-84.772.159	-86.971.267	
12	- Versorgungsauszahlungen	-9.559.566	-9.552.665	-9.709.617	-119.766	-9.829.383	-9.831.378	-9.993.545	-10.158.937	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.083.392	-55.475.325	-54.608.690	-1.227.100	-55.835.790	-51.638.340	-49.817.560	-49.733.960	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-22.537.152	-23.462.550	-23.234.050	-3.239.440	-26.473.490	-26.455.390	-21.141.700	-21.437.750	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-134.054.805	-142.303.450	-145.180.250	-2.648.920	-147.829.170	-149.048.050	-152.796.850	-156.565.650	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-12.269.708	-13.235.569	-12.641.628	-988.760	-13.630.388	-13.021.368	-15.373.308	-12.832.462	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-289.799.015	-322.271.199	-325.396.705	-9.061.060	-334.457.765	-332.896.682	-333.895.122	-337.700.026	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.048.173	-729.060	-6.582.159	-365.074	-6.947.233	-10.915.900	-14.344.789	-16.379.543	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.851.460	6.895.600	6.703.400	0	6.703.400	9.961.650	14.846.950	8.140.947	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.640.167	-28.298.400	-28.944.100	5.534.700	-23.409.400	-24.889.600	-26.548.850	-28.001.800	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.788.707	-21.402.800	-22.240.700	5.534.700	-16.706.000	-14.927.950	-11.701.900	-19.860.853	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.259.466	-22.131.860	-28.822.859	5.169.626	-23.653.233	-25.843.850	-26.046.689	-36.240.396	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Finanzhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.259.466	-22.131.860	-28.822.859	5.169.626	-23.653.233	-25.843.850	-26.046.689	-36.240.396	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.929.075	10.729.950	10.772.350	-1.750.390	9.021.960	12.750.100	9.627.250	13.356.650	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.295.540	1.957.100	5.225.500	-667.500	4.558.000	4.051.000	3.270.400	2.182.400	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.034.770	4.037.500	2.712.500	0	2.712.500	3.112.500	2.062.500	11.362.500	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	70	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	199.061	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.458.515	16.724.550	18.710.350	-2.417.890	16.292.460	19.913.600	14.960.150	26.901.550	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.984.135	-4.810.350	-4.888.100	43.200	-4.844.900	-4.863.100	-4.013.100	-2.941.600	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.594.821	-25.803.200	-32.630.700	9.297.950	-23.332.750	-32.746.000	-26.269.350	-29.863.200	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.136.155	-1.851.700	-1.984.500	-1.420.950	-3.405.450	-4.860.712	-4.614.586	-1.825.438	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-31.020	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.746.131	-32.465.250	-39.503.300	7.920.200	-31.583.100	-42.469.812	-34.897.036	-34.630.238	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.287.616	-15.740.700	-20.792.950	5.502.310	-15.290.640	-22.556.212	-19.936.886	-7.728.688	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.971.850	-37.872.560	-49.615.809	10.671.936	-38.943.873	-48.400.062	-45.983.575	-43.969.084	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	42.583.323	17.090.700	21.467.950	-5.502.310	15.965.640	23.681.212	20.536.886	10.322.438	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Finanzhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-31.488.665	-8.902.650	-9.018.900	0	-9.018.900	-9.153.000	-9.169.850	-8.846.950	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.094.659	8.188.050	12.449.050	-5.502.310	6.946.740	14.528.212	11.367.036	1.475.488	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	160.800.000	29.684.510	37.166.759	-5.169.626	31.997.133	33.871.850	37.816.539	42.493.596	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-127.255.000	0	0	0	0	0	-3.200.000	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.545.000	29.684.510	37.166.759	-5.169.626	31.997.133	33.871.850	34.616.539	42.493.596	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.639.659	37.872.560	49.615.809	-10.671.936	38.943.873	48.400.062	45.983.575	43.969.084	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.194.406	3.222.650	3.207.650	110.000	3.317.650	3.332.650	3.306.650	3.321.650	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.417.099	-3.222.650	-3.207.650	-110.000	-3.317.650	-3.332.650	-3.306.650	-3.321.650	

Teilhaushalt 1

Organisationsmanagement

Im Teilhaushalt 1 wurden folgende Produkte verändert:

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Gremien, Ratsverwaltung
- 1118 Zentralcontrolling
- 1131 Datenschutzbeauftragter
- 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- 1143 Sonstige zentrale Dienste
- 1210 Statistik und Wahlen
- 1223 Bürgercenter
- 1283 Arbeitssicherheit
- 3134 Stabsstelle Asyl
- 5750 Tourismusförderung / Tourist-Information

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Organisationsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-32.999	-66.828	-66.532	0	-66.532	-9.476	-8.652	-6.173	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.142.385	-1.162.900	-1.162.900	40.000	-1.122.900	-1.122.900	-1.122.900	-1.122.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.140	-124.100	-125.700	0	-125.700	-134.100	-146.700	-134.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.067	-250.500	-164.190	-60.000	-224.190	-164.190	-97.190	-171.190	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-13.129	-19.040	-19.040	0	-19.040	-19.040	-19.040	-19.040	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.662.721	-1.623.368	-1.538.362	-20.000	-1.558.362	-1.449.706	-1.394.482	-1.453.403	
11	- Personalaufwendungen	6.180.969	7.982.300	8.093.527	30.015	8.123.542	8.161.498	8.131.260	8.393.233	
12	- Versorgungsaufwendungen	980.432	1.264.608	1.286.056	37.145	1.323.201	1.345.695	1.368.645	1.392.061	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.693	945.850	946.650	125.460	1.072.110	901.350	910.150	902.350	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	193.955	168.365	127.987	0	127.987	92.439	60.952	21.970	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.765	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	16.700	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.469.218	2.909.984	2.728.784	253.890	2.982.674	2.872.774	2.806.374	2.906.674	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.537.031	13.287.807	13.199.704	446.510	13.646.214	13.390.456	13.294.081	13.632.988	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.874.310	11.664.439	11.661.342	426.510	12.087.852	11.940.750	11.899.599	12.179.585	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	8.874.310	11.664.439	11.661.342	426.510	12.087.852	11.940.750	11.899.599	12.179.585	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Organisationsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	8.874.310	11.664.439	11.661.342	426.510	12.087.852	11.940.750	11.899.599	12.179.585	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-132.224	-59.220	-59.220	0	-59.220	-59.220	-59.220	-59.220	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.361	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950	7.950	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.864	-51.270	-51.270	0	-51.270	-51.270	-51.270	-51.270	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.784.447	11.613.169	11.610.072	426.510	12.036.582	11.889.480	11.848.329	12.128.315	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.150	63.000	63.000	0	63.000	6.000	6.000	6.000	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.839	1.177.250	1.177.250	-40.000	1.137.250	1.137.250	1.137.250	1.137.250	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.878	139.965	143.965	0	143.965	153.965	168.965	153.965	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.193	251.440	165.130	60.000	225.130	165.130	98.130	172.130	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.659	18.930	18.930	0	18.930	18.930	18.930	18.930	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.710.719	1.650.585	1.568.275	20.000	1.588.275	1.481.275	1.429.275	1.488.275	
11	- Personalauszahlungen	-6.178.072	-6.820.988	-6.956.183	-114.807	-7.070.990	-7.257.726	-7.380.422	-7.651.892	
12	- Versorgungsauszahlungen	-973.670	-964.417	-979.707	0	-979.707	-979.678	-995.273	-1.011.180	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-728.585	-972.150	-976.150	-149.300	-1.125.450	-927.650	-939.650	-928.650	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-31.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.510.580	-2.924.774	-2.751.074	-253.890	-3.004.964	-2.890.014	-2.826.814	-2.923.914	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.421.906	-11.699.329	-11.680.114	-517.997	-12.198.111	-12.072.068	-12.159.159	-12.532.636	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.711.187	-10.048.744	-10.111.839	-497.997	-10.609.836	-10.590.793	-10.729.884	-11.044.361	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.711.187	-10.048.744	-10.111.839	-497.997	-10.609.836	-10.590.793	-10.729.884	-11.044.361	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.711.187	-10.048.744	-10.111.839	-497.997	-10.609.836	-10.590.793	-10.729.884	-11.044.361	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.293	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.293	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-174.125	-169.250	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-144.241	-231.500	-231.500	2.940	-228.560	-231.500	-231.500	-231.500	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-4.859	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.225	-400.750	-381.500	2.940	-378.560	-381.500	-381.500	-381.500	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.932	-400.750	-381.500	2.940	-378.560	-381.500	-381.500	-381.500	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.031.119	-10.449.494	-10.493.339	-495.057	-10.988.396	-10.972.293	-11.111.384	-11.425.861	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	142.982	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-128.704	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	

Produkt 1110

Verwaltungssteuerung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11101 Verwaltungsführung
- 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung
(ab 2017 nicht mehr beplant, in 11101 integriert).

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Organisationsm.	
Kurzbeschreibung	Die Verwaltungsführung leitet und steuert die Verwaltung und gibt dazu außerhalb der gesetzlichen Regelungen Wege und Ziele vor, trifft Grundsatzentscheidungen und Rahmenregelungen und vertritt die Gemeinde nach außen. Die Verwaltungsführung pflegt den Kontakt zu anderen Kommunen und zur Landesregierung. Dabei wird die Verwaltungsführung unterstützt durch protokollarische Aufgaben, Betreuung von Gästen, Sekretariatsarbeiten und die Organisation von Dienstreisen.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsvorschriften (VV), Gremienbeschlüsse, Selbstverwaltungsaufgaben	
Allgemeine Ziele	Steuerung der Stadtverwaltung im Rahmen der Zieldimension Unterstützung der Verwaltungsführung	
Zugeordnete Kostenträger	11101	Verwaltungsführung
	11102	Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.053	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.996	-72.890	-72.890	0	-72.890	-72.890	-72.890	-72.890	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.815	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850	-2.540	-2.540	0	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	
	** SUMME ERTRÄGE **	-26.013	-92.430	-92.430	0	-92.430	-92.430	-92.430	-92.430	
500100000	Personalaufwendungen	715.825	917.955	935.908	0	935.908	954.219	972.899	991.950	
510000000	Versorgungsaufwendungen	291.396	311.020	316.712	0	316.712	322.518	328.440	334.478	
522500000	Aufwendungen für Abfall	171	0	0	0	0	0	0	0	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	3.431	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	7	400	400	0	400	400	400	400	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	617	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	17	0	0	0	0	0	0	0	
525000000	Kostenerstattungen	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8	200	200	0	200	200	200	200	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	2.876	1.527	909	0	909	846	792	755	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	390	1.000	1.000	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.615	5.900	5.900	20.100	26.000	26.000	26.000	26.000	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	150	200	200	0	200	200	200	200	
562200000	Leasing	6.921	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.576	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.895	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350	2.350	
563300000	Porto und Versandkosten	644	1.070	1.070	0	1.070	1.070	1.070	1.070	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.352	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	840	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	36	0	0	0	0	0	0	0	
563700000	Bankgebühren	54	0	0	0	0	0	0	0	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	728	200	200	0	200	200	200	200	
569200000	Verfügunsmittel	985	4.436	4.436	0	4.436	4.436	4.436	4.436	
569300000	Repräsentation	4.509	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.040.043	1.299.258	1.322.285	25.600	1.347.885	1.371.939	1.396.487	1.421.539		
	** PRODUKTSALDO **	1.014.029	1.206.828	1.229.855	25.600	1.255.455	1.279.509	1.304.057	1.329.109		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung											
<p>Produkt 1110 Konten 523800000 und 561200000 Kostenträger 11101 Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre</p> <p>Konto 561300000 Kostenträger 11101 Kosten für 2. Fahrer Stadtvorstand Anpassung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres</p>											

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.259	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.057	72.890	72.890	0	72.890	72.890	72.890	72.890	
662700000	Versicherungserstattungen	1.815	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-928	2.540	2.540	0	2.540	2.540	2.540	2.540	
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.947	23.410	23.410	0	23.410	23.410	23.410	23.410	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	55.150	115.840	115.840	0	115.840	115.840	115.840	115.840	
700100000	Personalauszahlungen	-721.756	-720.987	-736.248	0	-736.248	-751.849	-767.798	-784.103	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-291.396	-306.554	-311.591	0	-311.591	-311.591	-316.729	-321.970	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-171	0	0	0	0	0	0	0	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-3.812	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-7	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-208	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-17	0	0	0	0	0	0	0	
725000000	Kostenerstattungen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-8	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-390	-1.000	-1.000	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.494	-5.900	-5.900	-20.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-150	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
762200000	Leasing	-7.249	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.492	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.895	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	
763300000	Porto und Versandkosten	-644	-1.070	-1.070	0	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.427	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-840	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-36	0	0	0	0	0	0	0	
763700000	Bankgebühren	-54	0	0	0	0	0	0	0	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-728	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
769200000	Verfügungsmittel	-985	-4.436	-4.436	0	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
769300000	Repräsentationen	-5.131	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.043.889	-1.096.297	-1.116.595	-25.600	-1.142.195	-1.157.796	-1.178.883	-1.200.429		
	** PRODUKTSALDO **	-988.739	-980.457	-1.000.755	-25.600	-1.026.355	-1.041.956	-1.063.043	-1.084.589		

Produkt 1113

Gremien, Ratsverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11131 Gremien, Ratsverwaltung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	<p>Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung regelmäßiger Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte sowie Bearbeitung von Anträgen und Anfragen von Mandatsträger/innen und Einwohnern/innen; Gewährung von Verdienst-, bzw. Lohnausfall und Sitzungsgeldern; Überwachung der Verwendung der Fraktionsgelder. Unterstützung der kommunalen Willensbildung, Beschluss- und Haushaltsmittelüberwachung der Ortsbezirke; Schnittstelle zwischen Verwaltungsstellen und Gremien/Fraktionen. Des Weiteren das Servicecenter einschließlich Callcenter und Information als zentrale Anlauf- und Vermittlungsstelle zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern und der Stadtverwaltung Kaiserslautern für Anfragen, Beschwerden und zur Weitergabe von Informationen.</p>	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsvorschriften (VV), Gremienbeschlüsse, Rundverfügung Nr. 03/2001	
Allgemeine Ziele	Einhaltung rechtlicher Vorgaben im Rahmen der Sitzungsabwicklung Schnellstmögliche Bearbeitung der an das Servicecenter herangetragenen Anliegen von Einwohnern	
Zugeordnete Kostenträger	11131	Gremien, Ratsverwaltung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-224	-223	-55	0	-55	0	0	0	
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-8.670	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
441120000	Verkaufserlöse	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.204	-25.430	-25.430	0	-25.430	-25.430	-25.430	-25.430	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-70	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
	** SUMME ERTRÄGE **	-64.167	-37.203	-37.035	0	-37.035	-36.980	-36.980	-36.980	
500100000	Personalaufwendungen	853.387	969.028	980.643	0	980.643	992.498	1.004.582	1.016.907	
510000000	Versorgungsaufwendungen	116.875	121.887	123.560	0	123.560	125.263	126.997	128.773	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	163	0	0	0	0	0	0	0	
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	185	200	200	0	200	200	200	200	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	143	150	150	0	150	150	150	150	
522500000	Aufwendungen für Abfall	53	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	1.750	
522700000	Aufwendungen für Energie	781	900	900	0	900	900	900	900	
522800000	Aufwendungen für Abwasser	-39	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	32	100	100	0	100	100	100	100	
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	500	500	0	500	500	500	500	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	100	100	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	279	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	3.859	89.250	89.250	-10.700	78.550	89.250	89.250	89.250	
524140000	Arbeitsmaterial	1.281	0	0	0	0	0	0	0	
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	3.103	0	0	0	0	0	0	0	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.127	2.500	2.500	200	2.700	2.500	2.500	2.500	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1.867	1.822	1.704	0	1.704	1.595	1.286	1.286	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	356	400	400	0	400	400	400	400	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	475	500	500	0	500	500	500	500	
562200000	Leasing	0	750	750	0	750	750	750	750	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.946	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350	3.350	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	108	200	200	0	200	200	200	200	
563300000	Porto und Versandkosten	3.487	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450	2.450	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.437	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	76	0	0	0	0	0	0	0	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	450	450	0	450	450	450	450	
569100000	Zuwendungen an Fraktionen	122.330	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	
569200000	Verfügungsmittel	1.292	1.743	1.743	0	1.743	1.743	1.743	1.743	
569300000	Repräsentation	4.583	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.128.186	1.354.230	1.367.400	-10.400	1.357.000	1.380.849	1.394.358	1.408.459	
	** PRODUKTSALDO **	1.064.019	1.317.027	1.330.365	-10.400	1.319.965	1.343.869	1.357.378	1.371.479	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung										
Produkt 1113										
Kont0 523800000 Kostenträger 11131										
Deckung von überplanmäßigen Mittelbereitstellungen im Ergebnishaushalt, die sich über verschiedene Teilhaushalte verteilen, so z.B. Teilhaushalt Kultur (Stadtbibliothek) und Teilhaushalt Gebäudewirtschaft.										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	9.130	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
641120000	Verkaufserlöse	0	300	300	0	300	300	300	300	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.237	25.430	25.430	0	25.430	25.430	25.430	25.430	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	43	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.155	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910	1.910	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	71.565	38.890	38.890	0	38.890	38.890	38.890	38.890	
700100000	Personalauszahlungen	-845.292	-898.792	-910.846	0	-910.846	-923.183	-935.815	-948.746	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-116.789	-117.025	-118.587	0	-118.587	-118.587	-120.180	-121.805	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-191	0	0	0	0	0	0	0	
722300000	Auszahlungen für Wasser	-152	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-87	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-53	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	
722700000	Auszahlungen für Energie	-625	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	
722800000	Auszahlungen für Abwasser	29	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-82	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	-100	-100	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-650	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-3.730	-89.250	-89.250	10.700	-78.550	-89.250	-89.250	-89.250	
724140000	Arbeitsmaterial	-1.281	0	0	0	0	0	0	0	
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-4.046	0	0	0	0	0	0	0	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.113	-2.500	-2.500	-200	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-356	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-476	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
762200000	Leasing	0	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.813	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-114	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763300000	Porto und Versandkosten	-3.487	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.437	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	589	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-76	0	0	0	0	0	0	0	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
769100000	Zuwendungen an Fraktionen	-109.391	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
769200000	Verfügungsmittel	-948	-1.743	-1.743	0	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	
769300000	Repräsentationen	-5.728	0	0	0	0	0	0	0	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.064	-22.500	-22.500	2.940	-19.560	-22.500	-22.500	-22.500	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.107.363	-1.299.810	-1.313.426	13.340	-1.300.086	-1.325.763	-1.339.988	-1.354.544	
	** PRODUKTSALDO **	-1.035.798	-1.260.920	-1.274.536	13.340	-1.261.196	-1.286.873	-1.301.098	-1.315.654	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Investition 10-0219-01 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Dansenberg											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	1.880	-620	-2.500	-2.500	-2.500		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	1.880	-620	-2.500	-2.500	-2.500		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	1.880	-620	-2.500	-2.500	-2.500		
Investition 10-0219-08 Ortsteilgestalt Maßnahmen Siegelbach											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.064	-2.500	-2.500	1.060	-1.440	-2.500	-2.500	-2.500		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.064	-2.500	-2.500	1.060	-1.440	-2.500	-2.500	-2.500		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.064	-2.500	-2.500	1.060	-1.440	-2.500	-2.500	-2.500		
Erläuterungen:											
10-0219-01 / 10-0219-08:											
Defibrillatoren für Turnhallen (Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung vom 08.02.2018)											

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Investition 10-0219-05 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Hohenecken										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Investition 10-0219-06 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Mölschbach										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Investition 10-0219-07 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Morlautern										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Investition 10-0219-08 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Siegelbach										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Investition 10-0219-09 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erzhütten											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		

Produkt 1118

Zentralcontrolling

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11181 Zentralcontrolling

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1118 Zentralcontrolling

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle

Verantwortliche Person(en)

Leitung Stabsstelle

Kurzbeschreibung

Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen:

"- Analyse von operativen, zentralen sowie dezentralen Datenbanken (zBsp: Asyl / Rechnungswesen / Personalwesen)
im Hinblick auf steuerungs- und ressourcenrelevante Informationen" und kurzer Reaktionszeit
auf aktuelle Geschehnisse

"- zeitnahe, aktuelle, standardisierte Informationsversorgung der Zielgruppe bei gleichbleibender hoher
Flexibilität
auf aktuelle Geschehnisse"

- Definieren, Unterhalten und Fortschreiben der erforderlichen Datenpools sowie der Berichtswerkzeuge
- Unterstützung der Zielgruppe durch nutzerorientierte Bereitstellung der Informationen
- Koordinieren und dokumentieren der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
- Mitwirken bei Organisationsprojekten, - untersuchungen ect.

Koordinieren von Informationsflüssen:

- Interne Leistungsverrechnung
- Produktstammdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

Betreuung von dezentralen Controllingaufgaben:

- Beratung zu zielgerichteten realitätsnahen Ausgestaltung der Qualitätssicherung (auch KLR)
- Entwicklung und Fortschreibung von Standards
- Änderungsmanagement bei Verschiebung von Aufgabenzuweisungen und neuen Aufgabenfeldern

Pflege von Datenbanken

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1118 Zentralcontrolling

- Vorhaltung, Aufbereitung, Fortschreibung des Dateninformationspools der Gesamtverwaltung
- Strukturierung
- entwicklung kurzfristiger flexibler Auswertungsmöglichkeiten
- Datenvernetzung

Regelmäßige Berichterstattung

- Standardisierung, operativer, strategischer Informationen
- Fortschreibung
- kontinuierliche Effizienzprüfung
- Ziel: Quartalsberichte, Budgetbericht, Personal, aktuelle Sachverhalte, umfassende Finanzberichterstattung

Dezernatscontrolling

- Koordination bereichsübergreifender Aufgaben
- Analysen, Berichte

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschluss vom 27.09.2010

Zugeordnete Kostenträger 11181 Zentralcontrolling

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0	0	
500100000	Personalaufwendungen	0	51.673	52.635	0	52.635	53.617	54.619	55.640	
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	33.204	33.763	0	33.763	34.332	34.913	35.506	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000	4.000	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	2.500	1.500	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500	
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	200	200	0	0	0	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	2.000	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	1.200	800	-300	500	500	500	500	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	800	600	-200	400	400	400	400	
563300000	Porto und Versandkosten	0	50	50	0	50	50	50	50	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	250	250	750	1.000	250	250	250	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	95.677	95.598	7.950	103.548	96.649	98.232	99.846	
	** PRODUKTSALDO **	0	95.677	95.598	7.950	103.548	96.649	98.232	99.846	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling

Produkt 1118

Konto 523800000 | Kostenträger 11181

Beschaffung von Diensthandys und Büroausstattung

Konten 561200000 und 561300000 | Kostenträger 11181

Personalmehring; Erstfortbildung im Rahmen der Etablierung neuer Sachgebiete.

Konto 562400000 | Kostenträger 11181

Unterkonto 562440000 (Unterhaltung Hardware)

Zubehör, Ersatzteile, soweit diese nicht von der LuK übernommen werden.

Konto 562200000 | Kostenträger 11181

2019: Anschaffung von Präsentationstechnik (Clevartouch)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling

Konto 562600000 | Kostenträger 11181

Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)

Beratung zur Einrichtung Dashboards KLAR für Dezernate und Referatsleitungen.

Konto 563400000 | Kostenträger 11181

Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)

SIM-Karten für Smartphones und Tablets

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	37	0	0	0	0	0	0	0	
700100000	Personalauszahlungen	0	-49.750	-50.745	0	-50.745	-51.760	-52.795	-53.851	
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	-31.355	-31.932	0	-31.932	-32.521	-33.121	-33.734	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-4.000	-4.000	-3.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-2.500	-1.500	-2.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	-200	-200	0	0	0	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-2.000	-2.000	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-1.200	-800	300	-500	-500	-500	-500	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-800	-600	200	-400	-400	-400	-400	
763300000	Porto und Versandkosten	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-250	-250	-750	-1.000	-250	-250	-250	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	-91.905	-91.877	-7.950	-99.827	-92.981	-94.616	-96.285	
	** PRODUKTSALDO **	37	-91.905	-91.877	-7.950	-99.827	-92.981	-94.616	-96.285	

Produkt 1131

Datenschutzbeauftragter

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11311 Datenschutzbeauftragter

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Datenschutz	Verantwortliche Person(en) Leitung Stabsstelle	
Kurzbeschreibung	Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Stadtverwaltung bei der Ausführung der Datenschutzgesetze und anderer Vorschriften zu unterstützen. Hierzu zählt insbesondere auch die Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung und Anwendung von Verfahren, Schulung der Mitarbeiter/innen, Vorabkontrolle, Führung des Verfahrensverzeichnisses, Informationsstelle, Beschwerdemanagement für Bürger/innen uvm.	
Auftragsgrundlage	Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz von Rheinland-Pfalz sowie zahlreiche datenschutzrelevante Vorschriften von Spezialgesetzen	
Allgemeine Ziele	Aufbau eines Datenschutzmanagements bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern. Verantwortungsbewusster Umgang mit personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die intensive Schulung der Mitarbeiter wird weiter ausgebaut. Alle im Einsatz befindlichen Programme müssen beim Landesdatenschutzbeauftragten zur Eintragung in das Melderegister angemeldet werden.	
Zugeordnete Kostenträger	11311	Datenschutzbeauftragter

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30	-110	-110	0	-110	-110	-110	-110	
	** SUMME ERTRÄGE **	-30	-120	-120	0	-120	-120	-120	-120	
500100000	Personalaufwendungen	12.038	63.969	65.227	-1.091	64.136	65.333	66.555	67.801	
510000000	Versorgungsaufwendungen	6.676	7.304	7.429	37.145	44.574	45.338	46.118	46.914	
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	0	2.000	1.250	1.250	1.250	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	11	500	500	0	500	250	250	250	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	62	100	100	0	100	100	100	100	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.556	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563300000	Porto und Versandkosten	42	50	50	0	50	50	50	50	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	19	50	50	0	50	50	50	50	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	4	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	20.411	76.973	78.356	36.054	114.410	115.371	117.373	119.415	
	** PRODUKTSALDO **	20.381	76.853	78.236	36.054	114.290	115.251	117.253	119.295	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	10	10	0	10	10	10	10	
668000000	Sonstige lfdg. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	25	110	110	0	110	110	110	110	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	39	120	120	0	120	120	120	120	
700100000	Personalauszahlungen	-12.169	-12.218	-12.446	-58.467	-70.913	-72.243	-73.601	-74.984	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-6.676	-7.000	-7.114	-37.145	-44.259	-44.896	-45.662	-46.444	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-11	-500	-500	0	-500	-250	-250	-250	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-62	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.225	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763300000	Porto und Versandkosten	-42	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-19	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-4	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-20.211	-24.918	-25.260	-95.612	-120.872	-121.839	-123.963	-126.128	
	** PRODUKTSALDO **	-20.172	-24.798	-25.140	-95.612	-120.752	-121.719	-123.843	-126.008	

Produkt 1142

Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11421 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Organisationsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Organisationsm.

Kurzbeschreibung

Das Produkt IuK umfasst Planung und Konzeption sowie Installation, Betreuung und Pflege aller städtischen DV-Systeme unter Anbindung der Außenstellen.

Neben der Planung diverser Netzwerktechniken, Sicherheits- und Vorsorgeeinrichtungen, Serverkonzeptionen und Speichersystemen erfolgt eine bedarfsorientierte Konzeption und Beschaffung von Standard- und Branchensoftwareprodukten sowie Hardwarekomponenten im Bereich der DV- und TK-Technik. Weiter beinhaltet dieses Produkt die Installation, Anpassung und Aktualisierung von eigenentwickelter und fremdbezogener Software sowie die Inbetriebsetzung und Integration von PCs, Servern, TK-Anlagen etc., einschließlich deren Pflege und Wartung.

Wesentliche Bestandteile dieses Produkts sind auch die Bereitstellung von Zugängen zu Onlinediensten und Kommunikationsnetzwerken, die Sicherung der Daten, die Beseitigung von Störungen sowie die Betreuung und Schulung der Anwender/innen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
- Allgemeine Geschäftsweisung der Stadtverwaltung Kaiserslautern
- dv-spezifische Dienstanweisungen und -vereinbarungen (TUI, Inventar, Internet/Intranet, Aufgabengliederungsplan, E-Mail, Datenschutz, Vergabeordnung-Leistungen u. a.
- Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz
- Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL))

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines störungsfreien Betriebsablaufs durch:
- Bereitstellung einer funktionstüchtigen und leistungsfähigen Infrastruktur

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

- höchstmögliche Verfügbarkeit
 - effiziente Störungsbeseitigung / Benutzerzufriedenheit
 - größtmögliche Datensicherheit
- Optimierung der Arbeitsabläufe (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess)

Zugeordnete Kostenträger

11421

Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-247	-128	0	0	0	0	0	0	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.159	-92.500	-33.500	-60.000	-93.500	-33.500	33.500	33.500	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-7.024	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	** SUMME ERTRÄGE **	-106.453	-94.628	-35.500	-60.000	-95.500	-35.500	31.500	31.500	
500100000	Personalaufwendungen	1.456.854	1.832.459	1.868.678	-15.647	1.853.031	1.889.386	1.926.745	1.964.838	
510000000	Versorgungsaufwendungen	123.860	128.242	130.433	0	130.433	132.665	134.944	137.267	
522500000	Aufwendungen für Abfall	61	0	0	0	0	0	0	0	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	361	450	450	0	450	450	450	450	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	18	100	100	0	100	100	100	100	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	25.662	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	179.667	156.310	116.692	0	116.692	81.519	51.130	16.733	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.741	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.476	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750	5.750	
562200000	Leasing	322.559	378.000	378.000	0	378.000	378.000	378.000	378.000	
562400000	Datenverarbeitung	1.020.926	1.157.000	1.119.000	70.000	1.189.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.276	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	718	315	315	0	315	315	315	315	
563300000	Porto und Versandkosten	185	450	450	0	450	450	450	450	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	63.297	146.460	91.460	83.840	175.300	140.300	140.300	140.300	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.085	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	89	0	0	0	0	0	0	0	
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0	0	0	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	82	100	100	0	100	100	100	100	
569300000	Repräsentation	35	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	3.217.970	3.856.736	3.762.528	138.193	3.900.721	3.799.135	3.808.384	3.814.403	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** PRODUKTSALDO **	3.111.516	3.762.108	3.727.028	78.193	3.805.221	3.763.635	3.839.884	3.845.903	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Produkt 1142

Sachkonto 442000000 | Kostenträger 11421

Unterkonto 442440000 (von Zweckverbänden)

Erträge für das Hosting des Waffenverwaltungsverfahrens über den ZIDKOR.

Konto 562400000 | Kostenträger 11421

Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen)

Für die unmittelbar bevorstehende Anbindung der Berufsbildenden Schule II und des Hohenstaufengymnasiums müssen verschiedene Lizenzen beschafft werden (Virenschutz, Microsoft-Lizenzen, usw.). Hierfür fallen einmalige Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro an (3.500 € VDA, 1.500 € Trend Micro Deep Security, 5.000 € VMWare Horizon View).
Desweiteren ist die Erneuerung von 100 Microsoft RDP-Lizenzen erforderlich. Aufgrund auslaufender Supports müssen verschiedene Server von Microsoft Version 2008 auf 2016 umgestellt werden. Im Zuge dessen müssen auch die Lizenzen auf die aktuelle Version erneuert werden, um weiterhin auf die Server zugreifen zu können. Hierdurch entstehen weitere Aufwendungen in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Unterkonto 562460000 (Dienstleistungen)

Digitalisierung von Akten. Im Rahmen der Einführung der elektronischen Akte werden Aktenbestände durch Drittanbieter eingescannt und digitalisiert. Unter anderem ist vorgesehen, die Archivakten des Referates Soziales zu digitalisieren, da mittlerweile Archivraum knapp wird. (50.000 € Mehrbedarf).

Konto 563400000 | Kostenträger 11421

Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)

Die Telefonkosten für die Festnetztelefonie (zentrale Telefonanlage) sollen für die gesamte Verwaltung zentral bei dem Kostenträger IUK veranschlagt werden. Im Gegenzug dafür entfallen die anteiligen Telefonkosten für die Festnetztelefonie bei den Fachreferaten. Grund hierfür ist der hohe Verwaltungsaufwand zur Verteilung der monatlichen Telefonkosten auf die einzelnen Referate. Dieser Aufwand soll in Absprache mit Referat Finanzen durch Wegfall des Sammelkostenträgers reduziert werden. (Mehrbedarf 38.840 Euro)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Unterkonto 563420000 (Datenübertragungsgebühren)

Weiter umgesetzt wird die Neukonzeptionierung des Schulverwaltungsnetzes, insbesondere die Verbesserung des IT-Supports beim Aufbau von zwei physikalisch getrennten Netzen (pädagogisches Unterrichtsnetz und Schulverwaltungsnetz).

Die Anbindung der BBS I erfolgte in 2017, die Berufsbildende Schule II und das Hohenstaufengymnasium wurden zum 1. Quartal 2018 per LWL angebunden und befinden sich im Testbetrieb. Die Glasfaserstrecke zum Schulzentrum Süd ist bereits vorhanden, muss jedoch jetzt aktiviert werden. Hierfür fallen dauerhaft Kosten in Höhe von ca. 10.000 Euro jährlich an.

In einem weiteren Schritt folgen Albert-Schweitzer-Gymnasium, Gymnasium am Rittersberg und das Gymnasium an der Burgstraße. Hierfür fallen 2018 einmalige Kosten für den Baukostenzuschuss an Demando/SWK in Höhe von 35.000 Euro an.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.696	92.500	33.500	60.000	93.500	33.500	-33.500	-33.500	
662700000	Versicherungserstattungen	5.517	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	3.293	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	123.450	94.500	35.500	60.000	95.500	35.500	-31.500	-31.500	
700100000	Personalauszahlungen	-1.459.355	-1.755.603	-1.796.713	-43.910	-1.840.623	-1.883.324	-1.927.327	-1.972.391	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-123.860	-130.303	-132.444	0	-132.444	-132.444	-134.628	-136.856	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-61	0	0	0	0	0	0	0	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-310	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-18	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-27.922	-28.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-16	0	0	0	0	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.741	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.553	-5.750	-5.750	0	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	
762200000	Leasing	-321.150	-378.000	-378.000	0	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	
762400000	Datenverarbeitung	-1.049.151	-1.157.000	-1.119.000	-70.000	-1.189.000	-1.119.000	-1.119.000	-1.119.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.517	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-834	-315	-315	0	-315	-315	-315	-315	
763300000	Porto und Versandkosten	-185	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-63.508	-146.460	-91.460	-83.840	-175.300	-140.300	-140.300	-140.300	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-2.085	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-89	0	0	0	0	0	0	0	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-82	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
769300000	Repräsentationen	-35	0	0	0	0	0	0	0	
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	-174.125	-169.250	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-135.703	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-3.380.300	-3.994.881	-3.925.882	-197.750	-4.123.632	-4.061.333	-4.107.520	-4.154.812	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** PRODUKTSALDO **	-3.256.850	-3.900.381	-3.890.382	-137.750	-4.028.132	-4.025.833	-4.139.020	-4.186.312	

Produkt 1143

Sonstige zentrale Dienste

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11431 Druckerei
- 11432 Hauptkanzlei
- 11433 Servicecenter (ab 2011 nicht mehr beplant, nun in 11131 integriert)
- 11434 Zentrale Beschaffung
- 11435 Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro
- 11436 BgA Kantine Rathaus (jetzt 11409 in Teilhaushalt 16)
- 11437 BgA Verkehrs- und Informationsabteilung (jetzt 57504 und 57514 in Teilhaushalt 1)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Organisationsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Organisationsm.

Kurzbeschreibung

Die sonstigen zentralen Dienste beinhalten die Hausdruckerei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, die Hauptkanzlei, zuständig für den Zustell-, Post- und Botendienst sowie die Organisation und Koordination des zentralen Fuhrparks.

Außerdem gehört dazu die Zentrale Beschaffung, die den Einkauf der Einrichtung und Büromaschinen sowie des Büro- und Verbrauchsmaterials für die Gesamtverwaltung übernimmt, soweit dieser nicht als Sonderbedarf von den Referaten selbst beschafft wird. Sie bereitet die Ausschreibung und den Abschluss von Rahmenverträgen für Büroeinrichtungen sowie den allgemeinen Bürobedarf vor und plant Büroeinrichtungen. Dazu kommen die Aufgaben des Haushalts- und Rechnungswesens für das Referat und die Controllingstelle mit Mittelüberwachung und Berichtswesen.

Das deutsch-amerikanische Bürgerbüro wurde im Februar 2003 eingerichtet, um das Zusammenleben von Deutschen und Amerikanern in der Stadt Kaiserslautern zu fördern.

Mehrsprachige Mitarbeiter fungieren als Ansprechpartner und bieten praktische Hilfe in Bezug auf Behördengänge und das Zurechtfinden in den lokalen Gegebenheiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Bestreben kulturelle Nähe zwischen den Nationen zu erreichen, weshalb verschiedene Veranstaltungen im Laufe des Jahres durchgeführt und vorgestellt werden. Die zentrale Anlaufstelle soll die amerikanischen Mitbürger/innen mit ausreichend relevanten Informationen versorgen und ihnen das Einleben in der Kommune erleichtern.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Allgemeine Geschäftsanweisungen, Verwaltungszustellungsgesetz, Anforderungen der Verwaltungsführung und der Referate, Vergaberichtlinien, Haushaltsrecht, Beschluss des Stadtrates

Allgemeine Ziele

Optimale Beschaffung des notwendigen Bedarfs
Haushaltsplanung und optimale Verwendung der Haushaltsmittel

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Schnellstmögliche und kostengünstige Auslieferung der Postzustellungen
Kostengünstiges Halten von Fahrzeugen
Auslastung der Fahrzeuge
Erhalt/ Verbesserung des Druckvolumens im Rahmen vorhandener Kapazitäten
Umfassende Betreuung amerikanischer Bürger
Aufwertung Kaiserslauterns als Lebensraum für Amerikaner

Zugeordnete Kostenträger	11431	Druckerei
	11432	Hauptkanzlei
	11433	Servicecenter (ab 2011 nicht mehr beplant, nun in 11131 integriert)
	11434	Zentrale Beschaffung
	11435	Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro
	11436	BgA Kantine Rathaus (ab 2011 gesperrt, jetzt 11409 Ref. 65)
	11437	BgA Verkehrs- und Informationsabteilung (jetzt 57504 + 57514 bei Referat 10.6)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-53	-53	-53	0	-53	-53	-53	-53	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.375	-13.320	-13.320	0	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320	
462220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-331	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-155	-870	-870	0	-870	-870	-870	-870	
	** SUMME ERTRÄGE **	-31.914	-19.243	-19.243	0	-19.243	-19.243	-19.243	-19.243	
500100000	Personalaufwendungen	367.585	403.994	411.939	0	411.939	420.046	428.312	436.745	
510000000	Versorgungsaufwendungen	47.741	35.054	35.633	0	35.633	36.224	36.827	37.442	
522500000	Aufwendungen für Abfall	636	1.000	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	10.697	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	848	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	-5	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	55.301	50.000	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	14	0	0	0	0	0	0	0	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.364	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	3.321	2.857	2.857	0	2.857	2.757	2.591	2.249	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.183	150	150	0	150	150	150	150	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	-21.934	100	100	0	100	100	100	100	
562200000	Leasing	51.469	37.750	37.750	53.000	90.750	90.750	90.750	90.750	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.090	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.616	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
563300000	Porto und Versandkosten	61	300	300	0	300	300	300	300	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	442	950	950	0	950	950	950	950	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	131.400	131.400	0	131.400	131.400	131.400	131.400	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	27	100	100	0	100	100	100	100	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	117.246	126.550	128.050	0	128.050	128.050	128.050	128.050	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	490	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	646.195	826.055	826.079	99.000	925.079	893.677	902.380	911.086		
	** PRODUKTSALDO **	614.280	806.812	806.836	99.000	905.836	874.434	883.137	891.843		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Produkt 1143

Konto 522500000 | Kostenträger 11432

Abfallgebühren Container Aktenvernichtung

Konto 523700000 | Kostenträger 11431

Unterhaltung der Großkopierer, Schneidemaschine, Kuvertiermaschine

Konto 523800000 | Kostenträger 11434

Bedingt durch Neueinstellungen, Neuerungen im Hinblick auf die Arbeitssicherheit und Austausch von defekten Möbeln ist eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich.

Konto 562200000 | Kostenträger 11431

Leasingkosten Großkopierer, Kuvertiermaschine

Die vorgenannten Aufwendungen wurden bisher über sog. Sammelkostenträger gebucht, auf die künftig verzichtet werden soll.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.428	13.320	13.320	0	13.320	13.320	13.320	13.320	
662220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
662700000	Versicherungserstattungen	331	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	126	870	870	0	870	870	870	870	
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.125	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220	1.220	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	36.010	20.410	20.410	0	20.410	20.410	20.410	20.410	
700100000	Personalauszahlungen	-368.613	-386.435	-395.426	0	-395.426	-404.632	-414.062	-423.723	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-47.741	-8.959	-8.959	0	-8.959	-8.959	-8.959	-8.959	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-636	-1.000	-1.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-11.004	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-848	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-77	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-56.762	-50.000	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-14	0	0	0	0	0	0	0	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-7.073	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.183	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	21.934	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
762200000	Leasing	-50.927	-37.750	-37.750	-53.000	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.976	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.644	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
763300000	Porto und Versandkosten	-61	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-442	-950	-950	0	-950	-950	-950	-950	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-131.400	-131.400	0	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-27	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-117.746	-126.550	-128.050	0	-128.050	-128.050	-128.050	-128.050	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-789	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-7.474	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-653.105	-788.544	-789.035	-99.000	-888.035	-857.241	-866.671	-876.332		
	** PRODUKTSALDO **	-617.095	-768.134	-768.625	-99.000	-867.625	-836.831	-846.261	-855.922		

Produkt 1210

Statistik und Wahlen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12101 Durchführung von Statistiken
- 12102 Wahlen
- 12103 Zensus
- 12104 Bundestagswahl (ab 2010 in 12102)
- 12105 Wahl des Beirats für Migration und Integration (ab 2010 in 12102)
- 12106 Landtagswahl (ab 2010 in 12102)
- 12107 Zensus (gesperrt)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Organisationsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Organisationsm.

Kurzbeschreibung

Erstellen von Bundes-, Landes- und Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken; Pflege und Weiterentwicklung des Raumbezugssystems; Konzeption, Aufbau und Pflege des statistischen Informationssystems;
Berichtswesen, Veröffentlichungen, Bearbeitung von Anfragen mit statistischem Bezug;
Weitergabe statistischer Daten nach Vorgaben des Landes, Beauftragung landwirtschaftlicher Erhebungen und Zählungen aller Art im Auftrag des Statistischen Landesamtes.
Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Bezirkstags-, Stadtrats-, Ortsbeirats-, Oberbürgermeister- und Ortsvorsteherwahlen und Wahl des Beirats für Migration und Integration), Volksbegehren/Volksentscheide; Bürgerbegehren/Bürgerentscheide, Auswertung von Wahlergebnissen und Erstellung von Wahlstatistiken, Aufgaben als Kreiswahlleiter.

Auftragsgrundlage

Statistische Regelungen von Bund und Land, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Verwaltung und anfragender Stellen mit statistischen Daten
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen
Schnelle Ermittlung der Wahlergebnisse
Wählerzufriedenheit

Zugeordnete Kostenträger

12101	Durchführung von Statistiken
12102	Wahlen
12103	Zensus
12104	Bundestagswahl (ab 2010 gesperrt, jetzt 12102)
12105	Wahl des Beirats für Migration und Integration (ab 2010 gesperrt, jetzt 12102)
12106	Landtagswahl (ab 2010 gesperrt, jetzt 12102)
12107	Zensus (ab 2010 gesperrt)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
441120000	Verkaufserlöse	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.627	-44.060	-60	0	-60	-60	-60	-74.060	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-307	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	** SUMME ERTRÄGE **	-34.934	-56.060	-1.060	0	-1.060	-1.060	-1.060	-75.060	
500100000	Personalaufwendungen	254.907	319.141	311.968	70.897	382.865	423.216	395.718	513.364	
510000000	Versorgungsaufwendungen	54.788	59.572	60.586	0	60.586	61.618	62.672	63.747	
522500000	Aufwendungen für Abfall	12	0	0	0	0	0	0	0	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	59	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500	1.500	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	163	0	0	0	0	0	0	0	
525000000	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	3.000	0	1.000	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	570	2.300	300	0	300	6.300	1.300	9.300	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	39	39	39	0	39	39	39	39	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.172	1.400	1.400	0	1.400	4.400	5.400	5.400	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	4.050	1.200	700	0	700	2.900	2.200	4.200	
562110000	Mieten	610	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	9.164	5.500	1.000	0	1.000	23.000	8.500	32.000	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	145	900	900	0	900	1.300	900	1.300	
563300000	Porto und Versandkosten	8.963	30.200	500	0	500	36.500	1.200	70.200	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	762	700	400	0	400	1.800	700	1.700	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	11.300	3.000	0	3.000	13.300	3.300	17.300	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	18	0	0	0	0	0	0	0	
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	16.100	3.000	0	3.000	25.550	3.000	9.100	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	100	100	0	100	100	0	0	
569300000	Repräsentation	2.020	0	0	0	0	550	1.000	2.100	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	337.444	449.452	384.893	70.897	455.790	605.073	487.429	732.250	
	** PRODUKTSALDO **	302.510	393.392	383.833	70.897	454.730	604.013	486.369	657.190	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
641120000	Verkaufserlöse	0	11.000	0	0	0	0	0	0	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.702	44.060	60	0	60	60	60	74.060	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	273	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	34.975	56.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060	75.060	
700100000	Personalauszahlungen	-256.024	-283.140	-276.046	-70.897	-346.943	-387.397	-360.023	-477.825	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-54.788	-57.617	-58.563	0	-58.563	-58.563	-59.528	-60.513	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-158	0	0	0	0	0	0	0	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-59	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-163	0	0	0	0	0	0	0	
725000000	Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	-3.000	0	-1.000	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-570	-2.300	-300	0	-300	-6.300	-1.300	-9.300	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.172	-1.400	-1.400	0	-1.400	-4.400	-5.400	-5.400	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-4.050	-1.200	-700	0	-700	-2.900	-2.200	-4.200	
762110000	Mieten	-400	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-9.582	-5.500	-1.000	0	-1.000	-23.000	-8.500	-32.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-247	-900	-900	0	-900	-1.300	-900	-1.300	
763300000	Porto und Versandkosten	-8.963	-30.200	-500	0	-500	-36.500	-1.200	-70.200	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-762	-700	-400	0	-400	-1.800	-700	-1.700	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-11.300	-3.000	0	-3.000	-13.300	-3.300	-17.300	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-18	0	0	0	0	0	0	0	
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-16.100	-3.000	0	-3.000	-25.550	-3.000	-9.100	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0	
769300000	Repräsentationen	-2.020	0	0	0	0	-550	-1.000	-2.100	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-338.979	-411.457	-346.909	-70.897	-417.806	-566.160	-448.551	-693.438	
	** PRODUKTSALDO **	-304.004	-355.397	-345.849	-70.897	-416.746	-565.100	-447.491	-618.378	

Produkt 1223

Bürgercenter

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12231 Bürgercenter

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1223 Bürgercenter

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Organisationsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Organisationsm.

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von publikumsintensiven Angelegenheiten des Pass- und Meldewesens. Weiterhin werden weitere

Leistungen für andere Referat übernommen:

- Ausstellen von Parkausweisen (für Referat Recht und Ordnung)
- Adressänderung von Kfz-Scheinen (für Referat Recht und Ordnung)
- An-, Ab- und Ummeldung von Hundesteuer (für Referat Finanzen)
- Ausstellung von Familienpässen
- Verkauf von Müllsäcken (für ASK)
- Verkauf von Mietspiegeln und Broschüren

Auftragsgrundlage

BundesdatenschutzG, BundeszentralregisterG, EinkommenssteuerG, PersonalausweisG, JugendarbeitsschutzG, MelderechtsrahmenG, PassG, StraßenverkehrsO, VerwaltungsverfahrenG, Hundesteuersatzung, LandesdatenschutzG, LandesgebührenG, LandespersonalausweisG, MeldedatenübermittlungsVO, MeldeG, MeldeVO, Rundfunkgebührenstaatsvertrag u.a.

Allgemeine Ziele

Schnelle, bürgerfreundliche und abschließende Bearbeitung der übertragenen Angelegenheiten:

Kundenzufriedenheit

Mitarbeiterzufriedenheit

Wirtschaftlichkeit

Zugeordnete Kostenträger

12231

Bürgercenter

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgercenter										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-916.956	-866.500	-866.500	40.000	-826.500	-826.500	-826.500	-826.500	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.451	-2.360	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-50	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-237	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
	** SUMME ERTRÄGE **	-922.694	-870.210	-870.210	40.000	-830.210	-830.210	-830.210	-830.210	
500100000	Personalaufwendungen	954.634	1.094.594	1.116.089	0	1.116.089	1.138.002	1.160.363	1.183.161	
510000000	Versorgungsaufwendungen	77.855	119.649	121.629	0	121.629	123.647	125.707	127.808	
522500000	Aufwendungen für Abfall	534	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	14	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	224	500	500	0	500	500	500	500	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	199	0	0	0	0	0	0	0	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	353.937	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000	
525000000	Kostenerstattungen	48.564	45.000	45.000	-45.000	0	0	0	0	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	191	191	178	0	178	152	0	0	
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	50	50	0	50	50	50	50	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	385	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
562200000	Leasing	0	2.000	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	12.269	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	682	400	400	0	400	400	400	400	
563300000	Porto und Versandkosten	15.180	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.361	3.000	3.000	500	3.500	3.500	3.500	3.500	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	600	0	600	600	600	600	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	71	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	535	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.468.648	1.713.084	1.736.546	-40.500	1.696.046	1.719.951	1.744.220	1.769.119	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgercenter										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** PRODUKTSALDO **	545.954	842.874	866.336	-500	865.836	889.741	914.010	938.909	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Produkt 1223

Konto 431100000 | Kostenträger 12231

Unterkonto 431110000 (Führungszeugnisse)

Konto 525000000 | Kostenträger 12231

Unterkonto 525410000 (an den Bund)

Der Teil der Erträge, der an die Bundeskasse abzuführen ist (3/5 der Gebühr), wird seit dem Jahr 2017 nicht mehr als Ertrag vereinnahmt, sondern als durchlaufender Posten gebucht. Die Minderung der Erträge korrespondiert mit dem Wegfall der

Konto 562200000 | Kostenträger 12231

Die Leasingkosten für Drucker werden nicht mehr zentral bei der IuK-Abteilung, sondern bei den jeweiligen Abteilungen, d. h. Kostenträgern verbucht.

Konto 563400000 | Kostenträger 12231

Unterkonto 563420000 (Datenübertragungsgebühren)

Höhere Kosten für die im Bürgercenter verwendeten EC-Cash-Geräte

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	917.265	866.500	866.500	-40.000	826.500	826.500	826.500	826.500	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475	2.360	2.360	0	2.360	2.360	2.360	2.360	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	219	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	3.955	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	926.913	870.210	870.210	-40.000	830.210	830.210	830.210	830.210	
700100000	Personalauszahlungen	-956.230	-1.023.163	-1.047.333	0	-1.047.333	-1.072.094	-1.097.461	-1.123.448	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-77.855	-81.905	-83.251	0	-83.251	-83.251	-84.624	-86.024	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-583	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-14	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-224	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-143	0	0	0	0	0	0	0	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-366.143	-410.000	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	
725000000	Kostenerstattungen	-48.564	-45.000	-45.000	45.000	0	0	0	0	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-14	0	0	0	0	0	0	0	
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-385	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
762200000	Leasing	0	-2.000	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
762910000	GEMA-Gebühren	-41	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-12.936	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-789	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
763300000	Porto und Versandkosten	-15.180	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.335	-3.000	-3.000	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-71	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.482.505	-1.603.718	-1.629.234	40.500	-1.588.734	-1.613.495	-1.640.235	-1.667.622	
	** PRODUKTSALDO **	-555.592	-733.508	-759.024	500	-758.524	-783.285	-810.025	-837.412	

Produkt 1283

Arbeitssicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12831 Arbeitssicherheit

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1283 Arbeitssicherheit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Verantwortliche Person(en)

Leitung Arbeitssicherheit

Kurzbeschreibung

- ** Unterstützung und Beratung der Dezernate zu allen Themen der Arbeitssicherheit
- ** Arbeitsplatzbeurteilungen z.B. im Rahmen des Mutterschutzgesetzes
- ** Zusammenarbeit mit der Betriebsmedizin, auch im Sinne der Prävention
- ** Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
- ** Teilnahme an Arbeitssicherheitsausschußsitzungen (ASA)
- ** Unterstützung der Referate bei Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

Zugeordnete Kostenträger

12831

Arbeitssicherheit

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.670	-20	0	-20	-20	-20	-20	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-112	-580	-580	0	-580	-580	-580	-580	
	** SUMME ERTRÄGE **	-112	16.090	-600	0	-600	-600	-600	-600	
500100000	Personalaufwendungen	82.927	149.210	152.108	0	152.108	155.065	158.080	161.156	
510000000	Versorgungsaufwendungen	40.383	36.520	37.145	0	37.145	37.782	38.432	39.095	
522500000	Aufwendungen für Abfall	5	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	3.000	3.000	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	300	300	3.900	4.200	300	300	300	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	312	312	312	0	312	312	284	0	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.500	1.500	500	500	500	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	178	200	200	800	1.000	200	200	200	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	300	300	0	0	0	
562200000	Leasing	0	100	100	0	100	100	100	100	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.187	1.300	1.300	-100	1.200	1.200	1.200	1.200	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	226	1.000	1.000	-500	500	500	500	500	
563300000	Porto und Versandkosten	0	0	0	500	500	500	500	500	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	35	50	50	0	50	50	50	50	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	7	0	0	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	125.259	188.992	192.515	11.400	203.915	198.009	201.646	205.101	
	** PRODUKTSALDO **	125.147	205.082	191.915	11.400	203.315	197.409	201.046	204.501	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit

Produkt 1283

Konto 523700000 | Kostenträger 12831

Erste-Hilfe-Material

Konto 523800000 | Kostenträger 12831

Beschaffung von Messgeräten wie Anemometer, Schallpegelmesser zur Feststellung der Arbeitsbedingungen und -umgebung.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit

Konten 561200000 und 561300000 | Kostenträger 12831

Besuch von Fortbildungen, Seminaren und Messen zum Thema Arbeitsschutz.

Konto 561500000 | Kostenträger 12831

Sicherheitsschuhe, Wetterschutz, Warnkleidung, Helm, Handschuhe für Arbeitsplatz- bzw. Baustellenbegehungen

Konto 563600000 | Kostenträger 12831

Flyer, Plakate, Handouts für Unterweisungen und Inhouse-Schulungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	-16.670	20	0	20	20	20	20	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	86	580	580	0	580	580	580	580	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	92	-16.090	600	0	600	600	600	600	
700100000	Personalauszahlungen	-83.750	-109.709	-112.130	0	-112.130	-114.604	-117.133	-119.719	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-40.383	-42.483	-43.181	0	-43.181	-43.181	-43.893	-44.619	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-5	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-300	-300	-3.900	-4.200	-300	-300	-300	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	-1.500	-1.500	-500	-500	-500	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-273	-200	-200	-800	-1.000	-200	-200	-200	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	-300	-300	0	0	0	
762200000	Leasing	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.187	-1.300	-1.300	100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-226	-1.000	-1.000	500	-500	-500	-500	-500	
763300000	Porto und Versandkosten	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-35	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-7	0	0	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-125.866	-155.142	-158.261	-11.400	-169.661	-162.635	-165.876	-169.188	
	** PRODUKTSALDO **	-125.774	-171.232	-157.661	-11.400	-169.061	-162.035	-165.276	-168.588	

Produkt 3134

Stabsstelle Asyl

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31341 Stabsstelle Asyl (bisher in 31303)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3134 Stabsstelle Asyl

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Asyl

Verantwortliche Person(en)

Leitung Stabsstelle

Kurzbeschreibung

Das Themenfeld Asyl und Integration kann aufgrund der übergreifenden Tragweite nicht in die Aufbauverwaltung eingebunden werden.

Das Projektbüro koordiniert die Teilprojekte Unterbringung, Pressearbeit, Ehrenamt, Controlling und Integration unter Bezugnahme auf die Lenkungsgruppe und informiert stetig den Stadtvorstand.

Auftragsgrundlage

RV 2016 / 22

Zugeordnete Kostenträger

31341

Stabsstelle Asyl (bisher 31303)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3134 Stabsstelle Asyl										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0	0	
500100000	Personalaufwendungen	0	346.926	353.825	-24.144	329.681	191.963	48.635	49.604	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	3.000	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
562200000	Leasing	0	500	500	0	500	500	500	500	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	2.000	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563300000	Porto und Versandkosten	0	400	400	0	400	400	400	400	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	400	0	400	400	400	400	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	3.000	2.000	5.000	4.000	4.000	4.000	
569300000	Repräsentation	0	2.000	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	373.326	380.225	-17.144	363.081	219.363	76.035	77.004	
	** PRODUKTSALDO **	0	373.326	380.225	-17.144	363.081	219.363	76.035	77.004	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3134 Stabsstelle Asyl

Produkt 3134

Konto 561300000 | Kostenträger 31341

Durch die Stellenmehrung ergibt sich eine höhere Frequenz von fachbezogenen Dienstreisen und -reisen aus Fortbildungszwecken.

Konto 562600000 | Kostenträger 31341

Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)

Die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter für den Aufbau des innovativen Integrationsmonitorings erfordert im lfd. Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von 3.900 Euro. Weitere Mittel werden für Projekte der Ehrenamtskoordination (z. B. Fortbildung der Ehrenamtlichen durch externe Berater) benötigt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3134 Stabsstelle Asyl

Konto 563600000 | Kostenträger 31341

Das Projektbüro hat/erhält 3 neue Stellen (Integrationsmonitoring, Ehrenamtskoordinierung und Öffentlichkeitsarbeit). Insbesondere die zwei Letztgenannten benötigen für ihre Arbeit Mittel für die Bewerbung und Begleitung von Projekten und Veranstaltungen.

Konto 569300000 | Kostenträger 31341

Besuch und Fachaustausch mit Kollegen aus der Partnerstadt Newham im März 2018.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3134 Stabsstelle Asyl										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0	0	
700100000	Personalauszahlungen	0	-138.384	-141.844	0	-141.844	-145.390	-149.025	-152.751	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-3.000	-3.000	-1.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	
762200000	Leasing	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-2.000	-2.000	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763300000	Porto und Versandkosten	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	-2.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	
769300000	Repräsentationen	0	-2.000	-2.000	-1.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	-164.784	-168.244	-7.000	-175.244	-172.790	-176.425	-180.151	
	** PRODUKTSALDO **	0	-164.784	-168.244	-7.000	-175.244	-172.790	-176.425	-180.151	

Produkt 5750

Tourismusförderung / Tourist-Information

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57501 Tourismusförderung / Tourist-Information
 (nicht mehr beplant, jetzt 57504)
- 57502 Projekt E-Bike (unbeplant ab 2011)
- 57503 BgA Verkauf von Stadtplänen (bei Referat 61)
- 57504 BgA Tourismus

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Organisationsmanagement	Leitung Ref. Organisationsm.	
Kurzbeschreibung	<p>Zusammenarbeit mit allen am Tourismus beteiligten Akteuren, Konzeption touristischer Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Gäste und Übernachtungszahlen, Betrieb einer Tourist Information als zentrale und serviceorientierte Anlaufstelle für Gäste und Bürgerinnen und Bürger für touristische Auskünfte; Vorhaltung von touristischen Dienstleistungen.</p> <p>Des Weiteren werden Teile des Produkts ab 2011 als ein Betrieb gewerblicher Art abgewickelt.</p>	
Auftragsgrundlage	Vorgaben durch den Oberbürgermeister, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	<p>Verbesserung der touristischen Infrastruktur</p> <p>Profilierung Kaiserslauterns und der Region als touristische Destination</p> <p>Steigerung des Bekanntheitsgrades</p> <p>Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen</p> <p>Qualitätssicherung und -steigerung</p>	
Zugeordnete Kostenträger	57501 57502 57503 57504	<p>Tourismusförderung/Tourist Information (ab 2011 gesperrt, jetzt 57504)</p> <p>Projekt E-Bike (ab 2011 gesperrt)</p> <p>BgA Verkauf von Stadtplänen (Referat 61) (ab 2011 gesperrt)</p> <p>BgA Tourismus</p>

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
441120000	Verkaufserlöse	-10.125	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	
441130000	Provision Ticketverkauf	-3.083	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.037	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.438	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
462220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	-369	0	0	0	0	0	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-5	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-231	-350	-350	0	-350	-350	-350	-350	
	** SUMME ERTRÄGE **	-44.287	-50.760	-50.760	0	-50.760	-71.760	-71.760	-71.760	
500100000	Personalaufwendungen	268.459	284.136	289.782	0	289.782	295.539	301.413	307.402	
510000000	Versorgungsaufwendungen	3.256	3.022	3.076	0	3.076	3.132	3.188	3.245	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	2.375	0	0	0	0	0	0	0	
522200000	Aufwendungen für Heizung	6.578	0	0	0	0	0	0	0	
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	600	0	0	0	0	0	0	0	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	73	0	0	0	0	0	0	0	
522500000	Aufwendungen für Abfall	8	0	0	0	0	0	0	0	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	515	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	9.063	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	39	200	200	0	200	200	200	200	
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	8.631	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800	16.800	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.754	20.000	20.000	125.460	145.460	20.000	20.000	20.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	3.962	3.693	3.693	0	3.693	3.693	3.693	563	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	401	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	555	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
562400000	Datenverarbeitung	7.586	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	750	750	0	750	750	750	750	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.794	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	22	100	100	0	100	100	100	100	
563300000	Porto und Versandkosten	1.631	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	243	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	15.729	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	25.759	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	201	0	0	0	0	0	0	0	
568100000	Grundsteuer	1.267	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	12	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	378.516	404.101	405.801	125.460	531.261	411.614	417.544	420.460	
	** PRODUKTSALDO **	334.228	353.341	355.041	125.460	480.501	339.854	345.784	348.700	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Produkt 5750

Konto 441600000 | Kostenträger 57504

Einnahmen aus Tour-Ticketverkäufen Virtuelle Zeitreisen.

Brutto: 25.000 Euro / Netto: 21.000 Euro

Konto 529200000 | Kostenträger 57504

Umsetzung des Projektes Tourismus-Digital: Virtuelle Zeitreisen.

Brutto: 149.300 Euro / Netto: 125.460 Euro

Der Burgberg mit den Resten der Kaiserpfalz und dem Pfalzgrafensaal zählt zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Kaiserslautern. Mit der Umsetzung einer Zeitreise mit "Virtual Reality" wird es möglich sein, verschiedene Zeitepochen zu erleben. Ein mit entsprechender Technik und VR-Brillen ausgestatteter Bus fährt um das Areal des Burgbergs. Durch die Brille sieht man die Gebäude und die Umgebung aus der Vergangenheit genau an der Stelle, an der sich der Bus gerade befindet. Die Gebäude werden anhand von historischen Fotos und Karten detailgetreu modelliert und zu einer virtuellen Welt zusammengeführt.

Das Gesamtvolumen des Projekts beläuft sich auf ca. 125.000 Euro zzgl. MwSt.

Refinanzierung:

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Ticketverkäufe, Einbindung von Sponsoren

Eine Förderung im Rahmen der neuen rheinland-pfälzischen Tourismusstrategie, die zukünftig eine Stärkung des Städtetourismus vorsieht, wurde beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau angefragt.

Kostenträger 57504 - BgA Tourismus

Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

Nettoveranschlagung

Da im doppischen System die Buchungen bei den steuerpflichtigen Aufwendungen, Erträgen und Investitionen netto erfolgen, ist entsprechend den Ansätzen die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Jedoch unterliegen nicht alle Erträge und Aufwendungen von BgA's der Steuerpflicht.

Bruttoveranschlagung

Ein- und Auszahlungskonten (6er- und 7er-Konten) hingegen sind brutto, d. h. inklusive Mehrwertsteuer, zu planen, da Ein- und Auszahlungen immer brutto geleistet werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
641120000	Verkaufserlöse	14.119	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
641130000	Provision Ticketverkauf	3.669	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.841	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.438	10	10	0	10	10	10	10	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	231	350	350	0	350	350	350	350	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	139.028	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	192.326	195.360	195.360	0	195.360	220.360	220.360	220.360	
700100000	Personalauszahlungen	-268.523	-271.264	-277.870	0	-277.870	-284.640	-291.578	-298.689	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-3.256	-3.426	-3.482	0	-3.482	-3.482	-3.539	-3.598	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-2.826	0	0	0	0	0	0	0	
722200000	Auszahlungen für Heizung	-7.828	0	0	0	0	0	0	0	
722300000	Auszahlungen für Wasser	-600	0	0	0	0	0	0	0	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-73	0	0	0	0	0	0	0	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-9	0	0	0	0	0	0	0	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-515	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-10.597	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-46	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-15.383	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-21.886	-23.800	-23.800	-149.300	-173.100	-23.800	-23.800	-23.800	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-469	1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-578	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
762400000	Datenverarbeitung	-9.447	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.114	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-25	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763300000	Porto und Versandkosten	-1.792	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-286	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-23.497	-35.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-26.712	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
768100000	Grundsteuer	-1.267	0	0	0	0	0	0	0	
769300000	Repräsentationen	-42	0	0	0	0	0	0	0	
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-5.118	0	0	0	0	0	0	0	
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.167	-5.870	-5.870	0	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-128.704	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-559.763	-541.260	-546.322	-149.300	-695.622	-553.092	-560.087	-567.257	
	** PRODUKTSALDO **	-367.437	-345.900	-350.962	-149.300	-500.262	-332.732	-339.727	-346.897	

Teilhaushalt 2

Personal

Im Teilhaushalt 2 wurden folgende Produkte verändert:

- 1120 Personal

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Personal										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.291	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.376	-50.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-50.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.877	-25.970	-25.970	0	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-656.803	-306.660	-206.660	0	-206.660	-206.660	-206.660	-206.660	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-889.347	-383.130	-333.130	0	-333.130	-283.130	-333.130	-283.130	
11	- Personalaufwendungen	3.883.126	4.110.409	5.558.430	0	5.558.430	5.607.302	5.657.168	5.708.017	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.023.399	2.578.541	1.337.371	0	1.337.371	1.346.368	1.355.552	1.364.921	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.090	1.090	0	1.090	1.090	1.090	1.090	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	1.085	931	671	0	671	559	417	227	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.390	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	133.211	155.450	152.150	3.900	156.050	151.250	151.250	151.250	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.118.619	6.921.421	7.124.712	3.900	7.128.612	7.181.569	7.240.477	7.300.505	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.229.272	6.538.291	6.791.582	3.900	6.795.482	6.898.439	6.907.347	7.017.375	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	5.229.272	6.538.291	6.791.582	3.900	6.795.482	6.898.439	6.907.347	7.017.375	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Personal											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	5.229.272	6.538.291	6.791.582	3.900	6.795.482	6.898.439	6.907.347	7.017.375		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.842	-13.320	-13.320	0	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.842	-13.320	-13.320	0	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.199.430	6.524.971	6.778.262	3.900	6.782.162	6.885.119	6.894.027	7.004.055		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Personal										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.861	500	500	0	500	500	500	500	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.346	50.000	100.000	0	100.000	50.000	100.000	50.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.547	25.970	25.970	0	25.970	25.970	25.970	25.970	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.980	6.660	6.660	0	6.660	6.660	6.660	6.660	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.094	83.130	133.130	0	133.130	83.130	133.130	83.130	
11	- Personalauszahlungen	-1.926.125	-1.962.466	-1.996.119	0	-1.996.119	-2.030.551	-2.065.780	-2.101.830	
12	- Versorgungsauszahlungen	-372.524	-391.904	-398.344	0	-398.344	-398.344	-404.913	-411.613	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408	-1.090	-1.090	0	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-76.481	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-144.095	-155.450	-152.150	-3.900	-156.050	-151.250	-151.250	-151.250	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.519.632	-2.585.910	-2.622.703	-3.900	-2.626.603	-2.656.235	-2.698.033	-2.740.783	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.282.537	-2.502.780	-2.489.573	-3.900	-2.493.473	-2.573.105	-2.564.903	-2.657.653	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.282.537	-2.502.780	-2.489.573	-3.900	-2.493.473	-2.573.105	-2.564.903	-2.657.653	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Personal										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.282.537	-2.502.780	-2.489.573	-3.900	-2.493.473	-2.573.105	-2.564.903	-2.657.653	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.282.537	-2.502.780	-2.489.573	-3.900	-2.493.473	-2.573.105	-2.564.903	-2.657.653	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Personal										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt 1120

Personal

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11201 Personalabrechnung und Beihilfen
- 11202 Personaleinsatz (Stellenplan/Stellenbewertung)
- 11203 Personalservice

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Personalwirtschaft	Leitung Referat Personal	
Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personalbereich sowie Beratung in allen personalrechtlichen Fragen.</p> <p>Personalabrechnung und Beihilfen: Ordnungsgemäße und termingerechte (Bezüge-) Abrechnung der städtischen Bediensteten und im Auftrag Dritter sowie der Ehrenämter und Beihilfen.</p> <p>Personalservice: Bearbeitung von Personalvorgängen und -beratung (insbesondere auch Versorgung und Dienstunfälle, Dienstwohnungen, Ehrungen, Dienst-Jubiläen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit, Kindergeldsachbearbeitung, Reisekostenabrechnung.)</p> <p>Personaleinsatz und Stellenplan/ Stellenbewertung: Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Personalplanung und -entwicklung, Stellenplan, Stellenbewertung (auch Genehmigung und Beanstandungen), Gleichstellungsangelegenheiten, Frauenförderplan.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Gesetze und Verordnungen, Tariffliche Vorgaben, Rechtsprechung, Dientanweisungen und -vereinbarungen, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, interne Aufträge (z.B. Personalbedarfsmeldungen).</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Zeitnahe und mitarbeiter- bzw. verwaltungsorientierte Bearbeitung von Personalangelegenheiten unter Beachtung rechtlicher Vorgaben sowie unter Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	11201 11202 11203	<p>Personalabrechnung und Beihilfen</p> <p>Personaleinsatz (Stellenplan/ Stellenbew.)</p> <p>Personalservice</p>

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.257	-24.740	-24.740	0	-24.740	-24.740	-24.740	-24.740	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-654.285	-300.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.795	-5.070	-5.070	0	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	
	** SUMME ERTRÄGE **	-770.337	-329.810	-229.810	0	-229.810	-229.810	-229.810	-229.810	
500100000	Personalaufwendungen	2.929.566	2.821.598	4.243.131	0	4.243.131	4.265.062	4.287.436	4.310.250	
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.944.893	2.450.058	1.206.767	0	1.206.767	1.213.602	1.220.580	1.227.698	
522500000	Aufwendungen für Abfall	53	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	15	90	90	0	90	90	90	90	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	671	604	349	0	349	238	206	206	
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	2.000	0	3.900	3.900	0	0	0	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.194	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950	2.950	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.192	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
562200000	Leasing	0	750	750	0	750	750	750	750	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6.553	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.861	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
563300000	Porto und Versandkosten	2.543	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.021	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	752	500	500	0	500	500	500	500	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	77	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	14.607	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	4.907.000	5.308.350	5.484.337	3.900	5.488.237	5.512.992	5.542.312	5.572.244	
	** PRODUKTSALDO **	4.136.663	4.978.540	5.254.527	3.900	5.258.427	5.283.182	5.312.502	5.342.434	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0	0	0	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.417	24.740	24.740	0	24.740	24.740	24.740	24.740	
662700000	Versicherungserstattungen	853	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1.514	5.070	5.070	0	5.070	5.070	5.070	5.070	
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.776	13.230	13.230	0	13.230	13.230	13.230	13.230	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	145.920	43.040	43.040	0	43.040	43.040	43.040	43.040	
700100000	Personalauszahlungen	-968.784	-1.038.099	-1.060.955	0	-1.060.955	-1.084.334	-1.108.249	-1.132.714	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-294.018	-309.315	-314.398	0	-314.398	-314.398	-319.583	-324.871	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-53	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-15	-90	-90	0	-90	-90	-90	-90	
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-2.000	0	-3.900	-3.900	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.240	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.192	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
762200000	Leasing	0	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.011	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.861	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
763300000	Porto und Versandkosten	-2.543	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.021	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-752	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-77	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-14.607	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.299.175	-1.383.504	-1.409.443	-3.900	-1.413.343	-1.432.822	-1.461.922	-1.491.675	
	** PRODUKTSALDO **	-1.153.255	-1.340.464	-1.366.403	-3.900	-1.370.303	-1.389.782	-1.418.882	-1.448.635	

Teilhaushalt 4

Umweltschutz

Im Teilhaushalt 4 wurden folgende Produkte verändert:

- 5520 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
Gewässerschutz
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Umweltschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.400	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-173.715	-1.252.300	-327.200	-1.388.000	-1.715.200	-238.500	-6.700	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.824	-8.750	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.795	-39.190	-39.190	-18.200	-57.390	-49.190	-9.190	-9.190	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-863	-2.310	-2.010	0	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-248.617	-1.308.550	-383.150	-1.406.200	-1.789.350	-304.450	-32.650	-25.950	
11	- Personalaufwendungen	1.067.148	1.183.745	1.207.039	86.631	1.293.670	1.319.154	1.304.846	1.289.448	
12	- Versorgungsaufwendungen	116.719	123.493	125.540	0	125.540	127.626	129.756	131.930	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.971	1.759.900	807.950	682.850	1.490.800	802.950	557.950	587.950	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	23.566	13.598	13.485	0	13.485	12.579	11.584	11.584	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	119.807	272.310	56.910	0	56.910	51.210	40.010	32.310	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.686.212	3.358.046	2.215.924	769.481	2.985.405	2.318.519	2.049.146	2.058.222	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.437.595	2.049.496	1.832.774	-636.719	1.196.055	2.014.069	2.016.496	2.032.272	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	117	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	117	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	1.437.712	2.049.496	1.832.774	-636.719	1.196.055	2.014.069	2.016.496	2.032.272	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Umweltschutz											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	1.437.712	2.049.496	1.832.774	-636.719	1.196.055	2.014.069	2.016.496	2.032.272		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.437.712	2.049.496	1.832.774	-636.719	1.196.055	2.014.069	2.016.496	2.032.272		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Umweltschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.385	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	183.585	1.252.300	327.200	1.388.000	1.715.200	238.500	6.700	0	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.983	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750	8.750	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.578	39.190	39.190	18.200	57.390	49.190	9.190	9.190	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	969	2.310	2.010	0	2.010	2.010	2.010	2.010	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.521	1.308.550	383.150	1.406.200	1.789.350	304.450	32.650	25.950	
11	- Personalauszahlungen	-1.069.519	-1.089.350	-1.113.931	-86.631	-1.200.562	-1.227.459	-1.255.000	-1.283.199	
12	- Versorgungsauszahlungen	-116.719	-122.791	-124.808	0	-124.808	-124.808	-126.867	-128.965	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.424	-1.759.900	-807.950	-682.850	-1.490.800	-802.950	-557.950	-587.950	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-25.153	-272.310	-56.910	0	-56.910	-51.210	-40.010	-32.310	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.605.815	-3.249.351	-2.108.599	-769.481	-2.878.080	-2.211.427	-1.984.827	-2.037.424	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.358.294	-1.940.801	-1.725.449	636.719	-1.088.730	-1.906.977	-1.952.177	-2.011.474	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.358.294	-1.940.801	-1.725.449	636.719	-1.088.730	-1.906.977	-1.952.177	-2.011.474	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Umweltschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.358.294	-1.940.801	-1.725.449	636.719	-1.088.730	-1.906.977	-1.952.177	-2.011.474	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.283	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.283	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.708	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-68.968	-85.000	-85.000	0	-85.000	-55.000	-50.000	-50.000	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.676	-85.000	-85.000	0	-85.000	-55.000	-50.000	-50.000	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.392	-80.500	-80.500	0	-80.500	-50.500	-50.000	-50.000	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.391.686	-2.021.301	-1.805.949	636.719	-1.169.230	-1.957.477	-2.002.177	-2.061.474	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Umweltschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.246	24.000	24.000	0	24.000	24.000	22.000	22.000	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-25.002	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-22.000	-22.000	

Produkt 5520

Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55201 Öffentliche Gewässer
- 55202 Bodenschutz/ Altlasten

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Umweltschutz

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Umweltschutz

Kurzbeschreibung

a) Öffentliche Gewässer

Maßnahmen, die zum Schutz der Gewässer vor vermeidbaren und unzulässigen Beeinträchtigungen vorgenommen werden. Durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung sind die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.

b) Bodenschutz/ Altlasten

Die Funktion des Bodens ist nachhaltig zu sichern bzw. wieder herzustellen. Dazu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren sowie Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.

Auftragsgrundlage

- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)
- Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG)

Allgemeine Ziele

a) Öffentliche Gewässer

Allgemeine Ziele

- nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen
- Oberirdische Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden und ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

- "Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermieden wird; alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigenden
- Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen mens

Schwerpunkte:

- Grundwassermodell KL-Ost
- Gewässerunterhaltung und naturnahe Gewässerpflege
- Umsetzung der Maßnahmen der EU- Wasserabnahmenrichtlinie zur Erichtung eines guten Gewässerzustands der Fließgewässer (Lauter)

b) Bodenschutz / Altlasten

Allgemeine Ziele:

- Vorsorgemaßnahmen gegen schadstoffbedingte schädliche Bodenveränderungen und sonstige nachteilige Einwirkungen
- Qualitäts- und Zustandverbesserung des Schutzguts Boden

Schwerpunkte:

- Untersuchung von Grundstücken in städtischer Verantwortung
- Sanierung Altlast "Zschocke" (Altstandort)
- Historische Recherche und Bodenuntersuchungen
- Gefahrenforschungsmaßnahmen in Schadensfällen
- Untersuchung und Sanierung von Grundstücken auf schädliche Bodenveränderungen
- Sanierung ehemaliger HMD Morlautern-Falltor

Zugeordnete Kostenträger	55201	Öffentliche Gewässer
	55202	Bodenschutz/ Altlasten

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-33.169	-1.003.500	-283.500	-1.324.100	-1.607.600	-220.500	0	0	
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-4.920	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.102	-30.390	-30.390	0	-30.390	-40.390	-390	-390	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-298	-990	-990	0	-990	-990	-990	-990	
	** SUMME ERTRÄGE **	-57.488	-1.039.080	-319.080	-1.324.100	-1.643.180	-266.080	-5.580	-5.580	
500100000	Personalaufwendungen	327.039	343.501	350.216	0	350.216	357.066	364.052	371.176	
510000000	Versorgungsaufwendungen	58.558	56.999	57.943	0	57.943	58.906	59.888	60.891	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.675	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
522500000	Aufwendungen für Abfall	12	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	157.013	1.315.000	424.050	682.850	1.106.900	434.050	179.050	179.050	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	372	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4	100	100	0	100	100	100	100	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	65	100	100	0	100	100	100	100	
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	4.040	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	370	370	370	0	370	178	0	0	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	463	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	99	400	400	0	400	400	400	400	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	259	300	300	0	300	300	300	300	
562110000	Mieten	22	0	0	0	0	0	0	0	
562200000	Leasing	1.584	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	398	550	550	0	550	550	550	550	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	690	800	800	0	800	800	800	800	
563300000	Porto und Versandkosten	360	300	300	0	300	300	300	300	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	279	200	200	0	200	200	200	200	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	600	0	600	600	600	600	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	18	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	44	100	100	0	100	100	100	100	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	554.361	1.738.520	855.229	682.850	1.538.079	872.850	625.640	633.767	
	** PRODUKTSALDO **	496.873	699.440	536.149	-641.250	-105.101	606.770	620.060	628.187	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Produkt 5520

Konto 414420000 | Kostenträger 55201

Zuweisung vom Land für Renaturierung der Lauter. Förderquote: 90 %

Konto 523100000 | Kostenträger 55201

Unterkonto 523120000 (Unterhaltung der Außenanlagen)

GU Gelterswoog und Blechhammerweiher

In 2018 muss dringend die Sanierung der maroden Ablaufleitung Gelterswoog (Planungskosten: 30.000 €) und die Sanierung der maroden Ablaufleitung Blechhammerweiher (Planung und Bau: 111.000 €) durchgeführt werden.

Für weitere Gewässerunterhaltungsmaßnahmen werden 54.100 € benötigt.

Im Planansatz 2018 waren insgesamt 129.050 € vorgesehen, so dass eine Anhebung um 66.050 € erforderlich ist.

Projekt Lauterrenaturierung Teil II - Ansatzerhöhung um 616.800 €

2017 standen zur Umsetzung der Maßnahme 870.000 Euro zur Verfügung. Die Ausschreibung ergab keinen geeigneten Bieter. Die Maßnahme konnte 2017 deshalb nicht abgewickelt werden.

Geschätzte Kosten (Stand 15.02.2018: 1.541.221,46 Euro (Baukosten: 1.313.336,46 €, Baunebenkosten: 227.855 €).

Für Baunebenkosten wurden in 2017 bereits 174.431,12 € beauftragt, 96.973,15 € davon wurden kassenwirksam, ein Rest von 77.457,97 € ist für Aufträge noch gebunden. Die Bauarbeiten sollen im Herbst 2018 beginnen.

Eine erneute, beschränkte Ausschreibung erfolgt nach Vorliegen des Förderbescheids.

Es handelt sich um eine Fördermaßnahme (AKTION BLAU PLUS) des Landes und wird mit 90 % gefördert.

Zur weiteren Finanzierung wurde ein Haushaltsausgabereis über 827.457,97 € beantragt.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	30.177	1.003.500	283.500	1.324.100	1.607.600	220.500	0	0	
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	3.205	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.299	30.390	30.390	0	30.390	40.390	390	390	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	250	990	990	0	990	990	990	990	
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	0	
683000000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	33.433	0	0	0	0	0	0	0	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	935	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	87.298	1.045.580	325.580	1.324.100	1.649.680	272.580	5.580	5.580	
700100000	Personalauszahlungen	-328.230	-331.454	-337.966	0	-337.966	-344.630	-351.453	-358.435	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-58.558	-61.604	-62.616	0	-62.616	-62.616	-63.649	-64.702	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-2.179	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
722300000	Auszahlungen für Wasser	-2.631	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-12	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-146.239	-1.315.000	-424.050	-682.850	-1.106.900	-434.050	-179.050	-179.050	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-373	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-65	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-4.040	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-463	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-65	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-259	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
762110000	Mieten	-22	0	0	0	0	0	0	0	
762200000	Leasing	-1.584	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-398	-550	-550	0	-550	-550	-550	-550	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-518	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	
763300000	Porto und Versandkosten	-360	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-279	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-18	0	0	0	0	0	0	0	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-44	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-28.041	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-893	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-575.275	-1.737.708	-854.282	-682.850	-1.537.132	-870.946	-616.802	-624.837	
	** PRODUKTSALDO **	-487.977	-692.128	-528.702	641.250	112.548	-598.366	-611.222	-619.257	

Produkt 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55402 Klima- und Lärmschutz

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Umweltschutz

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Umweltschutz

Kurzbeschreibung

a) Naturschutz und Landschaftspflege

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass

1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,
2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie
4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.

Vollzug der entsprechenden Gesetze

b) Klima- und Lärmschutz

- Vollzug des BImSchG inkl. Verordnungen
- Verwaltungsverfahren bei Verstößen gegen 1.BImSchV
- Luftreinhaltung und deren Umsetzung
- Lärmschutz und dessen Umsetzung
- Strategien, Planungen und Maßnahmen zum Klimaschutz
- Vollzug des BauGB im Hinblick auf Klimaschutz

Auftragsgrundlage

a) Naturschutz und Landschaftspflege

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) mit den dazugehörigen VO und Ausführungen, Bundes-ArtenschutzVO, Bundesnaturschutzgesetz, Verordnung (EWG) Nr. 3626/82, Verordnung (EWG) Nr. 3418/83, Vollzugshinweise Artenschutz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen,

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

RL 79/409 EWG über die Einhaltung wildlebender Vogelarten (Vogelschutz-RL) RL 92/43 EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL), Stadtratsbeschluss zur Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt KL

b) Klima- und Lärmschutz

- Bundes-Immissionsschutzgesetz inkl. Verordnungen
- BauGB § 1 (6) Klimaschutz als zu berücksichtigender Belang, Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes in RLP (LKSG)
- TA-Luft, TA-Lärm, Lärmschutz VO, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz, Energieeinsparverordnung, gesetzl. Grundlagen zur sparsamen Energieverwendung, Kyoto-Protokoll
- Stadtratsbeschlüsse zum Klimaschutz, Umsetzung der klimaschutzbasierten Wirtschaftsförderungsstrategie, Masterplan 100% Klimaschutz

Allgemeine Ziele

a) Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen. Förderung des allgemeinen Verständnisses für die Ziele und Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege; Standortstärkung durch attraktives Wohnumfeld

Maßnahmen:

- Biotop- Pflegemaßnahmen; Unterhaltung Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile, Verkehrssicherung
- Ökokonto- Maßnahmen
- Artenschutz

b) Klima- und Lärmschutz

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Lebensqualität und Vermeidung von Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Überwachung und Vollzug der gesetzlichen Grundlagen im Lärmschutz und in der Luftreinhaltung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

- Überwachung der Anlagen, damit gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte bzw. Ruhezeiten eingehalten werden.
- Ausbau des Akteursnetzwerks zur Klimaschutzbasierten Wirtschaftsförderungsstrategie Kaiserslautern
- Integration Belange Klimaschutz in die Bauleitplanung gem. § 1 (6) BauGB
- Entwicklung und Umsetzung Maßnahmen Masterplan 100% Klimaschutz (z.T. überführt aus Klimaschutzkonzept 2020)
- Reduktion der treibhauswirksamen Gase gem. Kyoto-Protokoll
- Regionale Wertschöpfung und Kostenreduktion Energiekosten

Schwerpunkte:

- genehmigungsbedürftige Anlagen, Luftreinhaltung, Lärmkartierung und -aktionsplanung
- Masterplan 100% Klimaschutz (z.T. überführt aus Klimaschutzkonzept 2020)

Zugeordnete Kostenträger	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	55402	Klima- und Lärmschutz

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-140.496	-248.800	-43.700	-112.850	-156.550	-18.000	-6.700	0	
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-20.216	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.468	-4.060	-4.060	-18.200	-22.260	-4.060	-4.060	-4.060	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-190	-620	-620	0	-620	-620	-620	-620	
	** SUMME ERTRÄGE **	-170.371	-256.980	-51.880	-131.050	-182.930	-26.180	-14.880	-8.180	
500100000	Personalaufwendungen	287.648	340.281	346.973	86.631	433.604	442.155	410.575	377.563	
510000000	Versorgungsaufwendungen	36.058	37.514	38.138	0	38.138	38.773	39.422	40.084	
522500000	Aufwendungen für Abfall	13	0	0	0	0	0	0	0	
522700000	Aufwendungen für Energie	2.233	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	55.903	110.000	100.000	0	100.000	90.000	100.000	100.000	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	300	0	0	0	0	0	0	0	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	330	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4	100	100	0	100	100	100	100	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	201	600	600	0	600	600	600	600	
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	17.544	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	80.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1.905	1.291	1.193	0	1.193	948	722	722	
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	959	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	4.244	850	850	1.200	2.050	850	850	850	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	169	600	600	0	600	600	600	600	
562110000	Mieten	21	0	0	0	0	0	0	0	
562200000	Leasing	1.144	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
562400000	Datenverarbeitung	417	0	700	0	700	0	700	0	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.735	239.700	23.900	60.000	83.900	18.900	7.000	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	417	500	500	0	500	500	500	500	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.253	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
563300000	Porto und Versandkosten	494	250	250	0	250	250	250	250	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	272	250	250	0	250	250	250	250	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	400	0	400	400	400	400	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	650	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.008	1.100	800	0	800	800	800	800	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	43	100	100	0	100	100	100	100	
574000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	117	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	516.084	823.536	575.354	147.831	723.185	655.226	622.869	612.819	
	** PRODUKTSALDO **	345.713	566.556	523.474	16.781	540.255	629.046	607.989	604.639	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5540

Konto 414410000 | Kostenträger 55401, 55402

Zuweisung vom Bund für die Fördermaßnahme Klimaanpassungsstrategie
und Masterplan 100 % Klimaschutz (107.600 €)

Zuweisung vom Bund für das Projekt EnStadt: Pfaff (48.950 €)

Konto 442000000 | Kostenträger 55402

Unterkonto 442450000 (Kostenerstattungen von Anstalten)

Kostenerstattung der Stadtentwässerung zum Eigenanteil der Stadt für die Fördermaßnahme Klimaanpassungsstrategie

Konto 562900000 | Kostenträger 55401

Projekt EnStadt: Pfaff

Mit dem Projekt wurde am 01.10.2017 begonnen. Für den Doppelhaushalt 2017/2018 konnten noch keine Ansätze gemeldet werden.

2018 werden Mittel in Höhe von 60.000 € (10.000 € für Infomaterialien Pfaff-Quartier-Print, 20.000 € für die Erstellung einer

Web-Seite sowie Updates, 30.000 € für rechtliche Beratung zu IKT-Plattform und Smart-Home-Daten.

Das Projekt wird mit 80 % gefördert.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	153.409	248.800	43.700	112.850	156.550	18.000	6.700	0	
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	19.992	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	4.060	4.060	18.200	22.260	4.060	4.060	4.060	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	158	620	620	0	620	620	620	620	
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.850	0	0	0	0	0	0	0	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	1.839	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	181.276	256.980	51.880	131.050	182.930	26.180	14.880	8.180	
700100000	Personal auszahlen	-288.379	-311.077	-318.432	-86.631	-405.063	-414.319	-423.791	-433.482	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-36.058	-37.934	-38.557	0	-38.557	-38.557	-39.193	-39.841	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-13	0	0	0	0	0	0	0	
722700000	Auszahlungen für Energie	-2.614	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-57.436	-110.000	-100.000	0	-100.000	-90.000	-100.000	-100.000	
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-300	0	0	0	0	0	0	0	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-326	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-201	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-25.960	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000	
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-959	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-4.356	-850	-850	-1.200	-2.050	-850	-850	-850	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-169	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
762110000	Mieten	-21	0	0	0	0	0	0	0	
762200000	Leasing	-1.144	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
762400000	Datenverarbeitung	-350	0	-700	0	-700	0	-700	0	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.605	-239.700	-23.900	-60.000	-83.900	-18.900	-7.000	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-458	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.329	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763300000	Porto und Versandkosten	-494	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-272	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-650	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.008	-1.100	-800	0	-800	-800	-800	-800	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-43	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsbereich.	-3.708	0	0	0	0	0	0	0	
785100000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	-8.566	0	0	0	0	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-4.753	0	0	0	0	0	0	0	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-4.732	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-451.910	-873.461	-626.039	-147.831	-773.870	-676.226	-685.134	-717.773	
	** PRODUKTSALDO **	-270.634	-616.481	-574.159	-16.781	-590.940	-650.046	-670.254	-709.593	

Teilhaushalt 5

Finanzen

Im Teilhaushalt 5 wurden folgende Produkte verändert:

- 1160 Finanzen
- 1161 Beteiligungsmanagement
- 1163 Liegenschaften
- 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft Kaiserslautern mbH (IKL)
- 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
- 2811 Kammgarn GmbH
- 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft (PEG)
- 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
- 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt/Landkreis
Kaiserslautern mbH
- 5736 KL.digital GmbH

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Finanzen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-886	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-118.504	-117.474	-117.474	-740.336	-857.810	-840.210	-117.474	-117.474	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.678	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.762.272	-2.744.660	-2.744.660	0	-2.744.660	-2.744.660	-2.744.660	-2.744.660	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.719	-117.210	-117.210	-11.900	-129.110	-117.210	-117.210	-117.210	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-6.293	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.669.750	-1.715.270	-1.715.270	0	-1.715.270	-1.715.270	-1.715.270	-1.715.270	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.871.102	-4.714.614	-4.714.614	-752.236	-5.466.850	-5.437.350	-4.714.614	-4.714.614	
11	- Personalaufwendungen	3.186.612	3.955.615	4.031.846	136.418	4.168.264	4.248.594	4.330.543	4.414.094	
12	- Versorgungsaufwendungen	621.480	1.192.768	1.212.725	67.462	1.280.187	1.301.649	1.323.566	1.345.903	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.614	190.550	204.650	0	204.650	144.750	144.850	144.950	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	2.437.252	1.912.592	2.035.662	1.420.950	3.456.612	4.911.400	4.665.191	1.875.907	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.168.945	2.204.450	2.240.850	1.348.740	3.589.590	3.518.990	3.001.800	3.050.800	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-172.845	568.758	549.558	23.800	573.358	552.558	2.636.870	1.388.420	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.896.058	10.024.733	10.275.291	2.997.370	13.272.661	14.677.941	16.102.820	12.220.074	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.024.957	5.310.119	5.560.677	2.245.134	7.805.811	9.240.591	11.388.206	7.505.460	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.321.813	-3.300.000	-3.300.000	0	-3.300.000	-3.300.000	-8.426.250	-3.692.697	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	316.667	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
23	Finanzergebnis	-5.005.146	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-8.126.250	-3.392.697	
24	Ordentliches Ergebnis	-3.980.190	2.310.119	2.560.677	2.245.134	4.805.811	6.240.591	3.261.956	4.112.763	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Finanzen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	-17.123	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	-17.123	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	-3.997.313	2.310.119	2.560.677	2.245.134	4.805.811	6.240.591	3.261.956	4.112.763		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-369.909	-63.830	-63.830	0	-63.830	-63.830	-63.830	-63.830		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.958	94.950	94.950	0	94.950	94.950	94.950	94.950		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.951	31.120	31.120	0	31.120	31.120	31.120	31.120		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.094.264	2.341.239	2.591.797	2.245.134	4.836.931	6.271.711	3.293.076	4.143.883		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Finanzen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	886	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.000	80.000	80.000	740.336	820.336	802.736	80.000	80.000	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.360	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842.906	2.762.300	2.762.300	0	2.762.300	2.762.300	2.762.300	2.762.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.946	117.210	117.210	11.900	129.110	117.210	117.210	117.210	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	6.293	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.750.860	1.590.270	1.590.270	0	1.590.270	1.590.270	1.570.270	1.570.270	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.989.250	4.569.780	4.569.780	752.236	5.322.016	5.292.516	4.549.780	4.549.780	
11	- Personalauszahlungen	-3.199.177	-2.871.122	-2.936.033	-136.418	-3.072.451	-3.141.461	-3.212.073	-3.284.319	
12	- Versorgungsauszahlungen	-621.480	-742.575	-755.018	-67.462	-822.480	-823.617	-837.470	-851.599	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.416	-204.300	-221.050	0	-221.050	-149.750	-149.850	-149.950	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.189.405	-2.244.600	-2.281.000	-1.348.740	-3.629.740	-3.559.140	-3.041.950	-3.090.950	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-325.810	-425.508	-406.308	-23.800	-430.108	-409.308	-2.493.620	-1.245.170	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.992.288	-6.488.105	-6.599.409	-1.576.420	-8.175.829	-8.083.276	-9.734.963	-8.621.988	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.038	-1.918.325	-2.029.629	-824.184	-2.853.813	-2.790.760	-5.185.183	-4.072.208	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.560.230	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	8.426.250	3.692.697	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-324.104	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.236.127	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	8.126.250	3.392.697	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.233.089	1.081.675	970.371	-824.184	146.187	209.240	2.941.067	-679.511	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Finanzen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.233.089	1.081.675	970.371	-824.184	146.187	209.240	2.941.067	-679.511	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65	10.500	10.500	61.500	72.000	9.450	9.450	9.450	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.668	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.938.103	3.037.500	1.712.500	0	1.712.500	2.112.500	1.062.500	862.500	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.836	3.048.000	1.723.000	61.500	1.784.500	2.121.950	1.071.950	871.950	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-481.867	-1.005.500	-3.165.500	-1.037.500	-4.203.000	-760.500	-638.000	-638.000	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.136.153	-1.851.700	-1.984.500	-1.420.950	-3.405.450	-4.860.712	-4.614.586	-1.825.438	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.618.020	-2.857.200	-5.150.000	-2.458.450	-7.608.450	-5.621.212	-5.252.586	-2.463.438	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.184	190.800	-3.427.000	-2.396.950	-5.823.950	-3.499.262	-4.180.636	-1.591.488	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.657.905	1.272.475	-2.456.629	-3.221.134	-5.677.763	-3.290.022	-1.239.569	-2.270.999	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Finanzen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	701.149	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	370.000	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-616.580	-370.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	

Produkt 1160

Finanzen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11601 Finanzen
- 11609 BgA Verwaltungskostenerstattungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1160 Finanzen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Der Haushalt umfasst die Koordination aller zur Aufrechterhaltung der Finanzwirtschaft der Stadtverwaltung gehörenden Aufgaben. Dazu gehört die Aufstellung der Haushalts- und Nachtragssatzung und die Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteilen und Anlagen. Des Weiteren liegt die Erstellung der Ergebnis- und Teilergebnispläne, der Finanz- und Teilfinanzpläne im Aufgabengebiet. Weitere Aufgaben sind die Etatberatungen und Genehmigungsverfahren, Haushaltssperren und -freigaben, über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung sowie die Erstellung der Jahres- und Haushaltsrechnung.

Zuweisungen für Investitionen oder kulturelle Maßnahmen u.ä., Zuschüsse an Sportvereine und Träger der freien Wohlfahrtspflege.

Im Rahmen der Steuerabteilung ist die Erhebung der Kommunalabgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungsteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge, Ortskirchensteuer, Wegebeiträge) eine Hauptaufgabe zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben.

Des Weiteren kommt die Mitwirkung und Überwachung beim Landesfinanzausgleich sowie Mitwirkung/Berechnung bei Bauabzugssteuer hinzu, ebenso die Bearbeitung der Passivbesteuerung (Umsatz-/Körperschaft- und Kapitalertragssteuer) und die steuerliche Beratung der Betriebe gewerblicher Art.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, GemO, GemHVO, Stadtratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Allgemeine Geschäftsanweisung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabeordnung, KAG, KAVO, Landwirtschaftskammergesetz, Kirchensteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, örtliche Satzungen zur Erhebung der Hunde-, Vergnügungsteuer, Zweitwohnungsteuer, Jagdsteuer und Wegebeiträge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1160 Finanzen

- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Optimale Ausschöpfung der Zuwendungsmöglichkeiten
- Koordination des Haushaltsvollzugs
- Senkung des bestehenden Schuldenumfangs
- Abbau von Defiziten (laufend und Vorjahre)
- Erfüllung der öffentlichen Aufgaben
- Einnahmeerzielung zur Deckung des Haushalts der Gemeinde
- Lenkung von Verhaltensweisen (z.B. ordnungspolitische Ziele bei der Hundesteuer)
- Optimierung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten
- Abgabe von Steuererklärungen

Zugeordnete Kostenträger	11601	Finanzen
	11609	BgA Verwaltungskostenerstattungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Finanzen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-1.030	0	0	0	0	0	0	0	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.773	-24.770	-24.770	0	-24.770	-24.770	-24.770	-24.770	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-3.124	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
468000000	Erträge aus Kassenüberschüsse liquider Mittel	-57	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.878	-2.610	-2.610	0	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	
	** SUMME ERTRÄGE **	-49.863	-27.530	-27.530	0	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530	
500100000	Personalaufwendungen	724.086	968.829	987.396	105.161	1.092.557	1.113.455	1.134.777	1.156.513	
510000000	Versorgungsaufwendungen	219.594	353.138	359.082	67.462	426.544	433.732	441.072	448.556	
522500000	Aufwendungen für Abfall	94	150	150	0	150	150	150	150	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	13	100	100	0	100	100	100	100	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	65.751	55.246	45.899	0	45.899	45.899	45.899	45.817	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	543	9.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.439	7.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
562200000	Leasing	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050	
562400000	Datenverarbeitung	0	50	50	0	50	50	50	50	
562600000	Externe Beratungsleistungen	21.846	32.500	27.500	0	27.500	27.500	22.500	22.500	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.636	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.735	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
563300000	Porto und Versandkosten	6.389	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	880	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	285	0	0	0	0	0	0	0	
565800000	Verluste aus Kassenfehlbeträgen liquider Mittel	364	300	300	0	300	300	300	300	
569400000	Aufwendungen für Schadensfälle	292	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.046.948	1.456.163	1.457.127	172.623	1.629.750	1.657.836	1.681.498	1.710.636	
	** PRODUKTSALDO **	997.085	1.428.633	1.429.597	172.623	1.602.220	1.630.306	1.653.968	1.683.106	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-474.046	24.770	24.770	0	24.770	24.770	24.770	24.770	
662700000	Versicherungserstattungen	3.055	150	150	0	150	150	150	150	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1.663	2.610	2.610	0	2.610	2.610	2.610	2.610	
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.991	20.470	20.470	0	20.470	20.470	20.470	20.470	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	-219.338	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
700100000	Personalauszahlungen	-728.546	-547.539	-560.299	-105.161	-665.460	-680.480	-695.849	-711.572	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-219.594	-217.184	-221.184	-67.462	-288.646	-289.783	-295.024	-300.369	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-143	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-13	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.233	-9.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.444	-7.000	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
762200000	Leasing	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
762400000	Datenverarbeitung	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
762600000	Externe Beratungsleistungen	-21.846	-32.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-22.500	-22.500	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.687	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.735	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
763300000	Porto und Versandkosten	-6.389	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-880	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-285	0	0	0	0	0	0	0	
769700000	Ausgleich für Kassenfehlbeträge	-65	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-985.859	-843.673	-846.233	-172.623	-1.018.856	-1.035.013	-1.050.623	-1.071.691	
	** PRODUKTSALDO **	-1.205.196	-795.673	-798.233	-172.623	-970.856	-987.013	-1.002.623	-1.023.691	

Produkt 1161

Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11611 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Zentrale Aktenverwaltung (Satzungen, Gesellschaftsverträge, Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Verträge, Prüfungsberichte, Protokolle, etc.).

Erarbeitung von Beteiligungsrichtlinien, Entwurf von Mustersatzungen, Gesellschaftsverträgen, Erstellung des Beteiligungsberichts, Beschlusskontrolle und Überprüfung von Berichtspflichten, Überwachung von Terminen, Beratung der Verwaltungsführung, Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen.

Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, HGB, GmbHG, AktG, EigAnVO, etc.
Ratsbeschlüsse
GemHVO

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der Kommune bei ihren Aufgaben als Gesellschafter durch Steuerung und Kontrolle der Beteiligungsunternehmen
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte und -pflichten (z.B. Vorbereitung von Beschlüssen)
- Einheitliche Rahmenbedingungen herstellen durch:
 - Entwurf von Mustersatzungen, Gesellschaftsverträgen etc.
- Beschlusskontrolle und Überprüfung von Berichtspflichten sowie Überwachung von Terminen
- Beratung und Unterstützung bei Grundsatzfragen
- Erarbeitung von Beteiligungsrichtlinien

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

- Erstellung Beteiligungsbericht
 - Offenlegung und Bekanntmachung der Jahresabschlüsse nach HGB und GemO
- Analyse und Beurteilung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse einschl. Geschäftsberichte
- Verwaltung und Optimierung des Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagements

Zugeordnete Kostenträger 11611 Beteiligungs- u. Liquiditätsmanagement

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-668	-630	-630	0	-630	-630	-630	-630	
	** SUMME ERTRÄGE **	-668	-630	-630	0	-630	-630	-630	-630	
500100000	Personalaufwendungen	297.269	357.168	363.925	31.257	395.182	402.695	410.360	418.174	
510000000	Versorgungsaufwendungen	95.777	180.376	183.422	0	183.422	186.525	189.693	192.922	
522500000	Aufwendungen für Abfall	17	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	5	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	10	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	2	2	2	0	2	2	2	2	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.090	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	349	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
562600000	Externe Beratungsleistungen	8.113	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.148	600	600	0	600	600	600	600	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	84	150	150	0	150	150	150	150	
563300000	Porto und Versandkosten	106	200	200	0	200	200	200	200	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	382	500	500	0	500	500	500	500	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	600	0	600	600	600	600	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	25	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	100	100	100	0	100	100	100	100	
569300000	Repräsentation	58	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	404.535	593.696	598.499	31.257	629.756	640.372	651.205	662.248	
	** PRODUKTSALDO **	403.867	593.066	597.869	31.257	629.126	639.742	650.575	661.618	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	532	630	630	0	630	630	630	630	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	589	630	630	0	630	630	630	630	
700100000	Personalauszahlungen	-299.221	-306.645	-312.965	-31.257	-344.222	-351.297	-358.522	-365.898	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-95.777	-99.850	-101.491	0	-101.491	-101.491	-103.165	-104.872	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-17	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-5	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-10	0	0	0	0	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.090	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-380	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
762600000	Externe Beratungsleistungen	-7.713	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.148	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-84	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
763300000	Porto und Versandkosten	-106	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-382	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-25	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-100	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
769300000	Repräsentationen	-58	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-406.114	-462.645	-465.606	-31.257	-496.863	-503.938	-512.837	-521.920	
	** PRODUKTSALDO **	-405.525	-462.015	-464.976	-31.257	-496.233	-503.308	-512.207	-521.290	

Produkt 1163

Liegenschaften

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11631 Liegenschaften
- 11632 BgA Stellplätze (bis 31.12.2013)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1163 Liegenschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Der Bereich Liegenschaften enthält die Summe aller Maßnahmen, die darauf abzielen, dass die in der Planung ausgewiesenen oder im Bestand vorhandenen Liegenschaften für eine städtebauliche oder private Nutzung verfügbar gemacht werden können. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise die Sicherung des Liegenschaftsbestandes der Stadt Kaiserslautern und der städtischen Stiftung Bürgerhospital, die Verwaltung und Neubestellung von Erbbaurechten sowie die Projektsteuerung bei der Umsetzung von Investorenmodellen.

Zugeordnete Kostenträger

11631	Liegenschaften
11632	BgA Stellplätze (ab 2014 gesperrt, läuft auf 11631)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1163 Liegenschaften										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	-318	0	0	0	0	0	0	0	
441220000	Pachten	-239.852	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
441230000	Erbbauszinsen	-2.458.014	-2.450.000	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.633	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.311	-47.450	-47.450	0	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450	
461121000	Erträge aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	-365.696	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
461122000	Erträge aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-3.673.172	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
461123000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	-24.782	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
462250000	Verzugszinsen	-80	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	-75	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-758	-1.180	-1.180	0	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	
	** SUMME ERTRÄGE **	-6.891.691	-3.871.830	-3.871.830	0	-3.871.830	-3.871.830	-3.871.830	-3.871.830	
500100000	Personalaufwendungen	430.072	522.631	532.582	0	532.582	542.726	553.072	563.627	
510000000	Versorgungsaufwendungen	182.406	209.773	213.249	0	213.249	216.790	220.406	224.089	
522500000	Aufwendungen für Abfall	19	0	0	0	0	0	0	0	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	73.304	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	470.712	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	180	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	500	500	0	500	500	500	500	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	357	500	500	0	500	500	500	500	
525000000	Kostenerstattungen	0	300	300	0	300	300	300	300	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	5.106	5.106	5.033	0	5.033	4.619	4.592	4.580	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	848	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
562120000	Pachten	153	400	400	0	400	400	400	400	
562130000	Erbbauszinsen	44.193	50.000	50.000	0	50.000	53.000	53.000	53.000	
562200000	Leasing	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1163 Liegenschaften											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
562600000	Externe Beratungsleistungen	55	0	0	0	0	0	0	0		
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	198	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	59	150	150	0	150	150	150	150		
563300000	Porto und Versandkosten	761	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	415	900	900	0	900	900	900	900		
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	28	0	0	0	0	0	0	0		
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	143.144	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000		
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	562	0	0	0	0	0	0	0		
568100000	Grundsteuer	48.399	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000		
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.400.969	1.111.160	1.124.514	0	1.124.514	1.140.785	1.154.720	1.168.946		
	** PRODUKTSALDO **	-5.490.722	-2.760.670	-2.747.316	0	-2.747.316	-2.731.045	-2.717.110	-2.702.884		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
641220000	Pachten	243.564	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
641230000	Erbbauszinsen	2.512.304	2.450.000	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.273	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.960	47.450	47.450	0	47.450	47.450	47.450	47.450	
661121000	Einzahlungen aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	365.696	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000	
661122000	Einzahlungen aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3.132.676	970.000	970.000	0	970.000	970.000	950.000	950.000	
661123000	Einzahlungen aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	-112.733	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
662250000	Verzugszinsen	80	400	400	0	400	400	400	400	
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	75	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	622	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180	1.180	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	65	10.500	10.500	61.500	72.000	9.450	9.450	9.450	
683000000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	104.668	0	0	0	0	0	0	0	
685100000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	1.434.304	2.735.000	1.410.000	0	1.410.000	1.810.000	760.000	560.000	
685200000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	119.459	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
685300000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	384.340	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	8.298.352	6.794.830	5.469.830	61.500	5.531.330	5.868.780	4.798.780	4.598.780	
700100000	Personalauszahlungen	-433.741	-461.766	-471.501	0	-471.501	-481.464	-491.651	-502.066	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-182.406	-176.039	-178.932	0	-178.932	-178.932	-181.883	-184.893	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-19	0	0	0	0	0	0	0	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-73.304	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-443.700	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-180	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-495	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
725000000	Kostenerstattungen	-6.984	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-848	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
762120000	Pachten	-153	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
762130000	Erbbauszinsen	-44.193	-50.000	-50.000	0	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	
762200000	Leasing	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
762600000	Externe Beratungsleistungen	-55	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-198	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-59	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
763300000	Porto und Versandkosten	-761	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-415	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-28	0	0	0	0	0	0	0	
768100000	Grundsteuer	-49.629	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
785100000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	-563.838	-445.500	-2.745.500	-1.012.500	-3.758.000	-445.500	-330.500	-330.500	
785210000	Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0	-300.000	-400.000	0	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	
785310000	Auszahlungen für Erwerb für Grund und Boden	135.340	-260.000	-20.000	-25.000	-45.000	-15.000	-7.500	-7.500	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.665.666	-1.871.955	-4.044.583	-1.037.500	-5.082.083	-1.652.546	-1.543.184	-1.556.609	
	** PRODUKTSALDO **	6.632.687	4.922.875	1.425.247	-976.000	449.247	4.216.234	3.255.596	3.042.171	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 20-0008-01 Grunderwerb unbebaute Grstk., Wald, Forsten										
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Erhöhung des Ansatzes im Jahre 2019 für u.a. Waldflächen von der RWG im Bereich Erzhütten.										
Investition 20-0014-02 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke										
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
Investition 20-0101-01 Allg. Straßenbauprogramm, Grunderwerb										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-63.116	0	0	0	0	0	0	0	
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.406	0	0	0	0	0	0	0	
30	Einzahlungen für Sachanlagen	272.866	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.155	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	135.340	-5.000	-5.000	-25.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.340	-5.000	-5.000	-25.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.495	-2.500	-2.500	-25.000	-27.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i>										
Erwerb einer Fläche in der Ortsmitte v. Siegelbach zum Ausbau eines Rückhaltebeckens. Freigabe u. überplanmäßige Bereitstellung am 08.01.2018 beantragt und bewilligt am 01.02.2018 - Deckung v. 19.500,00 € auf der Investition 20-0146-01.										
Investition 20-0140-01 Erschließung IG Nord, Grunderwerb										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.116	0	0	0	0	0	0	0	
30	Einzahlungen für Sachanlagen	871.831	1.200.000	800.000	0	800.000	600.000	250.000	250.000	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.947	1.200.000	800.000	0	800.000	600.000	250.000	250.000	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-238.576	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.576	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.371	1.185.000	785.000	0	785.000	585.000	250.000	250.000	
Investition 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.262	0	0	0	0	0	0	0	
30	Einzahlungen für Sachanlagen	793.406	1.800.000	900.000	0	900.000	1.500.000	800.000	600.000	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.668	1.800.000	900.000	0	900.000	1.500.000	800.000	600.000	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.091	-600.000	-1.900.000	87.000	-1.813.000	-600.000	-600.000	-600.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.091	-600.000	-1.900.000	87.000	-1.813.000	-600.000	-600.000	-600.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.577	1.200.000	-1.000.000	87.000	-913.000	900.000	200.000	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
<i>Erläuterungen:</i>										
Deckung von überplanmäßigen Mittelbereitstellungen der Investitionsnummern 20-0101-01, 20-0174-01 und 20-0214-01.										
Investition 20-0146-06 Erschließ. NBG "Zwerchäcker"; Baulandumlegung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-306.350	-100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-100.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.350	-100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-100.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.350	-100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-100.000	0	0	
Investition 20-0174-01 Gewässerpflegepläne Kaiserslautern										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.500	10.500	61.500	72.000	9.450	9.450	9.450	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	10.500	61.500	72.000	9.450	9.450	9.450	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-90	-10.500	-10.500	-69.500	-80.000	-10.500	-10.500	-10.500	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90	-10.500	-10.500	-69.500	-80.000	-10.500	-10.500	-10.500	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90	0	0	-8.000	-8.000	-1.050	-1.050	-1.050	
<i>Erläuterungen:</i>										
Erwerb von Flächen in Erfenbach (Gewässerpflegeplänen). Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 02.10.2017 (Deckung i.H.v. 56.500 € auf der Inv.-Nr. 20-0146-01. 90 % Landesförderung in Aussicht gestellt.										
Vormerkung von 6.000 € für den Ankauf weiterer Flächen in Erfenbach.										
Investition 20-0214-01 Öko-Konto, Grunderwerb										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.731	-10.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.731	-10.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.731	-10.000	-10.000	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Erwerb von Ökokonto-Flächen in Mölschbach.											
Investition 20-0233-01 Gemeindestraßen; Radwegenetz, Grunderwerb											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500		
Investition 20-0316-01 Ausbau K9 Gersweilerhof- Erlenbach, Gehweg											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0		
Investition 20-0319-01 Kreuzsteinpark Erfenbach, Baulandumlegung											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>											
Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes steht an. 90% Landesförderung in Aussicht gestellt.											

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 20-0385-01 Gewerbegebiet Nord-Ost, Erweiterung 2, Teil A										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Erwerb von Flächen im Gewerbegebiet Nord-Ost										
Investition 20-0487-01 Ankauf Kreiswehersatzamt										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	

Produkt 2531

Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25311 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung und der dauernde Betrieb eines Integrationsunternehmens i.S. des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen (LGG-BehM), die Bereitstellung und Vermittlung von Arbeitsplätzen jeglicher Art für Menschen mit Behinderungen, vorzugsweise für Menschen mit geistiger Behinderung im Stadt- und Landkreis Kaiserslautern. Zu diesem Zweck betreibt und entwickelt die Gesellschaft unter anderem in einer Abteilung "Gartenschau" das anlässlich der Landesgartenschau 2000 errichtete und durch die Gartenschau Kaiserslautern (GSK) GmbH weitergeführte Ausstellungsgelände mit den Bereichen Neumühlepark, Schlachthof und Kaiserberg und weiteren Grünanlagen und führt sportliche und kulturelle Aktivitäten sowie Maßnahmen zur Naturerziehung und des Umweltschutzes in der Stadt Kaiserslautern und deren Umgebung durch.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.

Zugeordnete Kostenträger

25311

Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0	0	
541200000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Beteiligungen	1.283.101	1.275.000	1.287.000	9.300	1.296.300	1.308.150	1.320.400	1.333.000	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.283.101	1.275.000	1.287.000	9.300	1.296.300	1.308.150	1.320.400	1.333.000	
	** PRODUKTSALDO **	1.283.101	1.275.000	1.287.000	9.300	1.296.300	1.308.150	1.320.400	1.333.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)										
Produkt 2531										
Konto 541200000 Kostenträger 25311										
IKL-Verlustausgleich. In den geplanten Ansätzen sind pro Haushaltsjahr 900.000 € festgeschriebener Zuschuss plus Personalkosten, welche mit einer Steigerung von 3 % auf Basis des Jahres 2017 berechnet werden, enthalten.										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0	0		
741200000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Beteiligungen	-1.269.422	-1.275.000	-1.287.000	-9.300	-1.296.300	-1.308.150	-1.320.400	-1.333.000		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.269.422	-1.275.000	-1.287.000	-9.300	-1.296.300	-1.308.150	-1.320.400	-1.333.000		
	** PRODUKTSALDO **	-1.269.422	-1.275.000	-1.287.000	-9.300	-1.296.300	-1.308.150	-1.320.400	-1.333.000		

Produkt 2532

ZGK Zoo-Gesellschaft-Kaiserslautern mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25321 ZGK Zoo-Gesellschaft-Kaiserslautern mbH
- 25323 BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die Anlage und der Betrieb eines Zoos in Kaiserslautern,
- b) die im Zoo lebenden Tiere nach jeweils aktuellen tiergärtnerischen Kenntnissen zu halten,
- c) die biologische und wissenschaftliche Forschung zu unterstützen sowie naturwissenschaftliche Kenntnisse in allen Bevölkerungsschichten zu verbreiten und zu vertiefen,
- d) sich für die Belange des Tierschutzes der Stadt Kaiserslautern einzusetzen,
- e) den Artenschutz zu fördern und zu erhalten und dabei mit anderen Institutionen gleicher Zielsetzung zusammenzuarbeiten, insbesondere auch internationale Kooperationen anzustreben.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.

Zugeordnete Kostenträger

25321	ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
25323	BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
441220000	Pachten	-5.349	-5.160	-5.160	0	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	
	** SUMME ERTRÄGE **	-5.349	-5.160	-5.160	0	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	
522500000	Aufwendungen für Abfall	2.260	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	891	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	400	400	0	400	400	400	400	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	850.000	850.000	850.000	1.800	851.800	850.000	850.000	850.000	
568100000	Grundsteuer	962	970	970	0	970	970	970	970	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	854.113	852.370	852.370	1.800	854.170	852.370	852.370	852.370	
	** PRODUKTSALDO **	848.764	847.210	847.210	1.800	849.010	847.210	847.210	847.210	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
641220000	Pachten	6.329	6.330	6.330	0	6.330	6.330	6.330	6.330	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	6.329	6.330	6.330	0	6.330	6.330	6.330	6.330	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2.260	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-1.060	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
768100000	Grundsteuer	-962	-970	-970	0	-970	-970	-970	-970	
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-670.000	-850.000	-850.000	-1.800	-851.800	-850.000	-850.000	-850.000	
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.692	-360	-360	0	-360	-360	-360	-360	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-675.974	-853.030	-853.030	-1.800	-854.830	-853.030	-853.030	-853.030	
	** PRODUKTSALDO **	-669.645	-846.700	-846.700	-1.800	-848.500	-846.700	-846.700	-846.700	

Investitionen Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 20-0333-01 Zoo GmbH, Eigenkapitalerhöhung										
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-670.000	-850.000	-850.000	-1.800	-851.800	-850.000	-850.000	-850.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	-850.000	-850.000	-1.800	-851.800	-850.000	-850.000	-850.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	-850.000	-850.000	-1.800	-851.800	-850.000	-850.000	-850.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Anpassung der Verwaltungskostenerstattungen										

Produkt 2811

Kammgarn GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 28111 Kammgarn GmbH
- 28112 BgA Verpachtung Gaststätte Kulturzentrum Kammgarn
- 28113 BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2811 Kammgarn GmbH							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen						
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Kulturzentrums Kammgarn, die Durchführung von Veranstaltungen, die insbesondere Kultur, Tradition und Brauchtum in der Stadt und der Region pflegen. Der vorgegebene Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch Kulturveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen, Kinderprogramm und Ausstellungen, sowie Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten an Dritte.						
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">28111</td> <td style="width: 15%;">Kammgarn GmbH</td> </tr> <tr> <td>28112</td> <td>BgA Verpachtung Gaststätte Kulturzentrum Kammgarn</td> </tr> <tr> <td>28113</td> <td>BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn</td> </tr> </table>	28111	Kammgarn GmbH	28112	BgA Verpachtung Gaststätte Kulturzentrum Kammgarn	28113	BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn
28111	Kammgarn GmbH						
28112	BgA Verpachtung Gaststätte Kulturzentrum Kammgarn						
28113	BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn						

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-80.000	-80.000	-80.000	-17.600	-97.600	-80.000	-80.000	-80.000	
441220000	Pachten	-36.424	-86.700	-86.700	0	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-894	0	0	0	0	0	0	0	
452100000	aktivierte Personalkosten	-6.293	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-123.612	-166.700	-166.700	-17.600	-184.300	-166.700	-166.700	-166.700	
522500000	Aufwendungen für Abfall	627	0	0	0	0	0	0	0	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	853	1.400	1.500	0	1.500	1.600	1.700	1.800	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	102.477	70.800	84.800	0	84.800	24.800	24.800	24.800	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	485	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	898.682	883.000	883.000	1.800	884.800	883.000	883.000	883.000	
541100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	80.000	80.000	80.000	17.600	97.600	80.000	80.000	80.000	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	150	150	0	150	150	150	150	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	230	0	0	0	0	0	0	0	
563300000	Porto und Versandkosten	881	0	0	0	0	0	0	0	
568100000	Grundsteuer	2.797	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.087.032	1.038.150	1.052.250	19.400	1.071.650	992.350	992.450	992.550	
	** PRODUKTSALDO **	963.420	871.450	885.550	1.800	887.350	825.650	825.750	825.850	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH										
Produkt 2811										
Konten 414420000 und 541100000 Kostenträger 28111										
Für die Kammgarn GmbH erhält die Stadt Kaiserslautern einen Zuschuss, der in voller Höhe weitergeleitet wird.										
Für das Haushaltsjahr 2018 sind weitere Veranstaltungen in der Kammgarn GmbH geplant, für die Förderanträge beim Land eingereicht werden. Über eine mögliche Förderung wurde noch nicht entschieden.										
Eine Auszahlung an die Kammgarn GmbH erfolgt nur, wenn eine Förderung seitens des Landes bewilligt wird.										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	80.000	80.000	80.000	17.600	97.600	80.000	80.000	80.000	
641220000	Pachten	70.435	103.170	103.170	0	103.170	103.170	103.170	103.170	
652100000	aktivierte Personalkosten	6.293	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	156.729	183.170	183.170	17.600	200.770	183.170	183.170	183.170	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-627	0	0	0	0	0	0	0	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-853	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-125.672	-84.250	-100.900	0	-100.900	-29.500	-29.500	-29.500	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-577	0	0	0	0	0	0	0	
741100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	-80.000	-80.000	-80.000	-17.600	-97.600	-80.000	-80.000	-80.000	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-230	0	0	0	0	0	0	0	
763300000	Porto und Versandkosten	-881	0	0	0	0	0	0	0	
768100000	Grundsteuer	-2.797	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
785220000	Auszahlungen für beb. Grundstücke - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-24.160	0	0	0	0	0	0	0	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-29.209	0	0	0	0	0	0	0	
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-849.141	-883.000	-883.000	-1.800	-884.800	-883.000	-883.000	-883.000	
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.483	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.138.631	-1.052.900	-1.069.650	-19.400	-1.089.050	-998.350	-998.450	-998.550	
	** PRODUKTSALDO **	-981.902	-869.730	-886.480	-1.800	-888.280	-815.180	-815.280	-815.380	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2811 Kammgarn GmbH											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Investition 10-0203-03 BgA Kammgarn; 2. Rettungsweg Obergeschoß											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.497	0	0	0	0	0	0	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.497	0	0	0	0	0	0	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.497	0	0	0	0	0	0	0		
Investition 20-0337-01 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage											
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-210.000	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000		
Investition 20-0337-02 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage											
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-639.141	-673.000	-673.000	-1.800	-674.800	-673.000	-673.000	-673.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.141	-673.000	-673.000	-1.800	-674.800	-673.000	-673.000	-673.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.141	-673.000	-673.000	-1.800	-674.800	-673.000	-673.000	-673.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Anpassung der Verwaltungskostenerstattungen											

Produkt 5116

PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51161 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft (PEG)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Pfaff.

Es werden erforderliche Grundwasser-, Boden und Bodenluftsanierungen sowie zweckmäßige Rückbauten von vorhandenen Gebäuden sowie die entsprechende Vermarktung des Geländes vorgenommen. Darüber hinaus können im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung auch Investitionen in Hochbaumaßnahmen angestrebt werden, die der Nutzung des Geländes dienen.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.

Allgemeine Ziele

Die städtebauliche Entwicklung der PEG hat im Wesentlichen die Schaffung von baureifem Land zum Ziel, das für Nutzungen etwa zu den Zwecken der Wissenschaft, Forschung, Gesundheit, Energiversorgung und des Wohnens geeignet ist.

Zugeordnete Kostenträger

51161

PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-859	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-859	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	617.000	88.700	221.500	29.850	251.350	322.712	76.586	62.438	
541100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0	0	0	465.300	465.300	393.850	660.700	697.100	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	617.000	88.700	221.500	495.150	716.650	716.562	737.286	759.538	
	** PRODUKTSALDO **	616.141	88.700	221.500	495.150	716.650	716.562	737.286	759.538	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)										
Produkt 5116										
Konto 541100000 Kostenträger 51161										
Anpassung an den 1. Nachtragswirtschaftsplan 2018 der PEG.										
Die PEG berechnet der Stadt Kaiserslautern für ihren Verwaltungsaufwand einen prozentualen Anteil an den Fremdleistungen.										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0	0	
741100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0	0	0	-465.300	-465.300	-393.850	-660.700	-697.100	
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-617.000	-88.700	-221.500	-29.850	-251.350	-322.712	-76.586	-62.438	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-617.000	-88.700	-221.500	-495.150	-716.650	-716.562	-737.286	-759.538	
	** PRODUKTSALDO **	-617.000	-88.700	-221.500	-495.150	-716.650	-716.562	-737.286	-759.538	

Investitionen Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 20-0467-01 PEG; Eigenkapitalerhöhung										
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-617.000	-88.700	-221.500	-29.850	-251.350	-322.712	-76.586	-62.438	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617.000	-88.700	-221.500	-29.850	-251.350	-322.712	-76.586	-62.438	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617.000	-88.700	-221.500	-29.850	-251.350	-322.712	-76.586	-62.438	
<i>Erläuterungen:</i>										
Ansätze wurden aus Wirtschaftsplan 2018 - 1. Nachtrag der Gesellschaft für die Jahre 2018 - 2021 entnommen.										

Produkt 5731

Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57311 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Unternehmensgegenstand ist:

- a) die Förderung der Wirtschaft, insbesondere im Bereich des Sports und der Unterhaltung
- b) der Erwerb, Betrieb und die wirtschaftliche Verwertung des Stadions auf dem Betzenberg
- c) die ganze oder teilweise Verpachtung des Stadions
- d) die Förderung, Unterstützung und der Betrieb von Veranstaltungen im Stadion sowie
- e) die Verwendung des Stadions für Spiele eines Clubs der Fußball-Bundesliga und Fußballspiele von nationaler und internationaler Bedeutung, insbesondere im Rahmen der Weltmeisterschaft 2006

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.

Zugeordnete Kostenträger

57311

Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-37.474	-37.474	-37.474	0	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-11.900	-11.900	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-37.474	-37.474	-37.474	-11.900	-49.374	-37.474	-37.474	-37.474	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	1.387.500	1.387.500	2.775.000	2.775.000	0	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	0	23.800	23.800	0	0	0	
563300000	Porto und Versandkosten	74	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	74	0	0	1.411.300	1.411.300	2.775.000	2.775.000	0	
	** PRODUKTSALDO **	-37.400	-37.474	-37.474	1.399.400	1.361.926	2.737.526	2.737.526	-37.474	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
<p>Produkt 5731</p> <p>Konto 442000000 Kostenträger 57311</p> <p>Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)</p> <p>Konto 562600000 Kostenträger 57311</p> <p>Unterkonto 562690000 (Sonstige Externe Beratungsleistungen)</p> <p>Mandatsvereinbarung zu Fragen des Europarechts, insbesondere zum EU-Beihilferecht und benachbarten Rechtsgebieten.</p> <p>50 % der Auftragssumme werden voraussichtlich von Seiten des</p> <p>1. FC Kaiserslautern e.V. übernommen.</p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 05.01.2018</p>

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	11.900	11.900	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	11.900	11.900	0	0	0	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	0	-23.800	-23.800	0	0	0	
763300000	Porto und Versandkosten	-74	0	0	0	0	0	0	0	
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-1.387.500	-1.387.500	-2.775.000	-2.775.000	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-74	0	0	-1.411.300	-1.411.300	-2.775.000	-2.775.000	0	
	** PRODUKTSALDO **	-74	0	0	-1.399.400	-1.399.400	-2.775.000	-2.775.000	0	

Investitionen Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 20-0158-01 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH										
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	-1.387.500	-1.387.500	-2.775.000	-2.775.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.387.500	-1.387.500	-2.775.000	-2.775.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.387.500	-1.387.500	-2.775.000	-2.775.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Zuschuss an die Stadiongeseellschaft zur Stadion-Pachtzinsreduzierung gegenüber 1. FCK										

Produkt 5732

WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57321 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis Kaiserslautern mbH

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in Stadt und Landkreis Kaiserslautern durch

- a) Beratung und Betreuung ansässiger Wirtschaft
- b) Maßnahmen und Planungen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Stadt und Landkreis Kaiserslautern
- c) Gewerbe- und Industrieansiedlung sowie
- d) Standortmarketing im In- und Ausland.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.

Zugeordnete Kostenträger

57321

WFK Wirtschaftsförderungsg. Stadt und Landkreis KLmbH

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-156	-210	-210	0	-210	-210	-210	-210	
	** SUMME ERTRÄGE **	-156	-210	-210	0	-210	-210	-210	-210	
500100000	Personalaufwendungen	88.440	133.367	135.957	0	135.957	138.597	141.291	144.038	
510000000	Versorgungsaufwendungen	32.501	36.520	37.145	0	37.145	37.782	38.432	39.095	
522500000	Aufwendungen für Abfall	5	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0	
541100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	232.433	276.000	300.400	53.500	353.900	360.500	367.250	367.250	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5	0	0	0	0	0	0	0	
563300000	Porto und Versandkosten	558	0	0	0	0	0	0	0	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	32	0	0	0	0	0	0	0	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	7	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	353.981	445.887	473.502	53.500	527.002	536.879	546.973	550.383	
	** PRODUKTSALDO **	353.825	445.677	473.292	53.500	526.792	536.669	546.763	550.173	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH										
Produkt 5732										
Konto 541100000 Kostenträger 57321										
Stadt und Landkreis tragen je zur Hälfte die anfallenden Sach- und Personalkosten.										
Erhöhung des Zuschussbedarfs um 53.500 Euro für Personalersatz, Erhöhung der Raumkosten und neue Projekte.										
Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 22.01.2018 (Beschluss HuFA).										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	130	210	210	0	210	210	210	210	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	149	210	210	0	210	210	210	210	
700100000	Personalauszahlungen	-89.103	-101.705	-103.912	0	-103.912	-106.167	-108.472	-110.827	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-32.501	-31.092	-31.603	0	-31.603	-31.603	-32.124	-32.656	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-5	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0	0	
741100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	-226.433	-276.000	-300.400	-53.500	-353.900	-360.500	-367.250	-367.250	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5	0	0	0	0	0	0	0	
763300000	Porto und Versandkosten	-558	0	0	0	0	0	0	0	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-32	0	0	0	0	0	0	0	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-7	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-348.644	-408.797	-435.915	-53.500	-489.415	-498.270	-507.846	-510.733	
	** PRODUKTSALDO **	-348.495	-408.587	-435.705	-53.500	-489.205	-498.060	-507.636	-510.523	

Produkt 5736

KL.digital GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57361 KL.digital GmbH

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5736 KL.digital GmbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Projektierung, Umsetzung und Verstetigung von Maßnahmen zur urbanen Entwicklung der Stadt Kaiserslautern. Insbesondere die Durchführung von Vorhaben der Digitalisierung in den Bereichen Mobilität, Energie, Gesundheit, Bildung, innovative Online-Anwendungen der öffentlichen Verwaltung und intelligente Lieferdienste des Handels. Weiterer Gegenstand ist der Transfer von Projektergebnissen an andere Kommunen, Hochschulen und öffentliche Institutionen.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB etc.

Allgemeine Ziele

Ziel soll die Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und die Zukunftssicherung als Wirtschafts- und Forschungsstandort sein. Durch die gezielte Steuerung und Zusammenführung einzelner Maßnahmen aus unterschiedlichen Bereichen soll eine lokale, interdisziplinäre Struktur zu digitalen Lösungen und Optimierungen, insbesondere in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Mobilität, Gesundheit, Bildung, Energie, Kultur und Handel geschaffen werden. Über die lokale Bedeutung hinaus soll die Weitergabe akkumulierten Wissens an andere Kommunen, Hochschulen und

Zugeordnete Kostenträger

57361

KL.digital GmbH

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5736 KL.digital GmbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-722.736	-722.736	-722.736	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	-722.736	-722.736	-722.736	0	0	
541100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0	0	0	803.040	803.040	803.040	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	0	0	803.040	803.040	803.040	0	0	
	** PRODUKTSALDO **	0	0	0	80.304	80.304	80.304	0	0	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5736 KL.digital GmbH										
<p>Produkt 5736</p> <p>Konto 414420000 (vom Land)</p> <p>Konto 541100000 (an verbundene Unternehmen)</p> <p>Zuschuss der Stadt Kaiserslautern an die Kl.digital GmbH.</p> <p>90 % Förderquote des Landes gemäß Förderbescheid.</p> <p>Die Laufzeit endet am 31.12.2019.</p> <p>Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2018 gemäß Beschluss des Stadtrates am 28.09.2017.</p>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5736 KL.digital GmbH										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	0	722.736	722.736	722.736	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	722.736	722.736	722.736	0	0	
741100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0	0	0	-803.040	-803.040	-803.040	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	0	0	-803.040	-803.040	-803.040	0	0	
	** PRODUKTSALDO **	0	0	0	-80.304	-80.304	-80.304	0	0	

Teilhaushalt 7

Recht und Ordnung

Im Teilhaushalt 7 wurden folgende Produkte verändert:

- 1220 Ordnungsangelegenheiten
- 1232 Ruhender Verkehr
- 1233 Geschwindigkeitskontrollen
- 5730 Märkte

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Recht und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-96.023	-61.318	-61.317	0	-61.317	-61.200	-61.200	-61.200	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.431.781	-2.440.450	-2.440.450	0	-2.440.450	-2.442.550	-2.441.850	-2.442.450	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.104	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-14.100	-14.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424.982	-356.940	-357.440	0	-357.440	-357.440	-357.440	-357.440	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.008.524	-3.318.010	-3.318.010	512.500	-2.805.510	-3.318.010	-3.318.010	-3.318.010	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.976.414	-6.190.618	-6.191.117	512.500	-5.678.617	-6.193.100	-6.192.600	-6.193.200	
11	- Personalaufwendungen	6.484.371	8.034.260	8.146.401	130.415	8.276.816	8.195.159	8.107.334	8.265.680	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.056.876	1.337.858	1.331.209	15.159	1.346.368	1.307.959	1.268.006	1.289.419	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.832	805.100	807.600	0	807.600	807.450	794.450	794.450	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	34.274	21.786	15.994	0	15.994	14.355	11.886	6.167	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.878	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.155	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.301.510	2.198.770	2.154.870	13.300	2.168.170	2.153.020	2.149.220	2.153.270	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.618.897	12.495.774	12.554.074	158.874	12.712.948	12.575.943	12.428.896	12.606.986	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.642.483	6.305.156	6.362.957	671.374	7.034.331	6.382.843	6.236.296	6.413.786	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	4.642.483	6.305.156	6.362.957	671.374	7.034.331	6.382.843	6.236.296	6.413.786	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Recht und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	4.642.483	6.305.156	6.362.957	671.374	7.034.331	6.382.843	6.236.296	6.413.786	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-551	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.436	37.880	37.880	0	37.880	37.880	37.880	37.880	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.885	37.180	37.180	0	37.180	37.180	37.180	37.180	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.737.367	6.342.336	6.400.137	671.374	7.071.511	6.420.023	6.273.476	6.450.966	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.704	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200	61.200	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.052	2.485.350	2.485.350	0	2.485.350	2.487.450	2.486.750	2.487.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.651	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.700	15.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.491	370.690	371.190	0	371.190	371.190	371.190	371.190	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.002.322	3.318.010	3.318.010	-512.500	2.805.510	3.318.010	3.318.010	3.318.010	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.005.220	6.250.750	6.251.250	-512.500	5.738.750	6.253.350	6.252.850	6.253.450	
11	- Personalauszahlungen	-6.506.607	-7.603.424	-7.777.560	-130.415	-7.907.975	-8.088.817	-8.273.984	-8.463.564	
12	- Versorgungsauszahlungen	-1.056.876	-1.205.957	-1.226.111	-15.159	-1.241.270	-1.241.520	-1.262.333	-1.283.557	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.503	-820.650	-823.150	0	-823.150	-823.000	-810.000	-810.000	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-48.699	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-66.235	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.134.851	-2.215.300	-2.171.400	-13.300	-2.184.700	-2.169.550	-2.165.650	-2.169.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.451.771	-11.943.331	-12.096.221	-158.874	-12.255.095	-12.420.887	-12.609.967	-12.824.821	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.446.551	-5.692.581	-5.844.971	-671.374	-6.516.345	-6.167.537	-6.357.117	-6.571.371	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.446.551	-5.692.581	-5.844.971	-671.374	-6.516.345	-6.167.537	-6.357.117	-6.571.371	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.446.551	-5.692.581	-5.844.971	-671.374	-6.516.345	-6.167.537	-6.357.117	-6.571.371	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-125.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-8.164	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.164	-125.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.164	-125.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.454.716	-5.817.581	-6.344.971	-671.374	-7.016.345	-6.167.537	-6.357.117	-6.571.371	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	750	0	0	0	0	0	0	0	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-750	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt 1220

Ordnungsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12202 Kommunalen Vollzugsdienst/ Sonstige Verfahren
- 12203 Bußgeldstelle
- 12204 Schiedsamt

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung	
Kurzbeschreibung	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.</p> <p>Überwachung der Einhaltung allgemeiner und spezieller gewerberechtlicher Vorschriften.</p> <p>Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Heilpraktikerangelegenheiten, Sammlungsangelegenheiten, Maßnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz, Waffenangelegenheiten, Sprengstoffangelegenheiten im privaten Bereich, Bestattungsmaßnahmen, Schornsteinfegerangelegenheiten, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Maßnahmen nach dem Betäubungsmittelgesetz, Fundsachenverwaltung, Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz, Handwerksordnung, Landesglücksspielgesetz Rheinland-Pfalz, Glücksspielstaatsvertrag, Verordnung über Spielgeräte und Spiele mit Gewinnmöglichkeit, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, onn- und Feiertagsgesetz, Landesgesetz über das öffentliche Glücksspiel, Sammlungsgesetz, Heilpraktikergesetz, Rechtsverordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes für den Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz, §§ 965 - 984 Bürgerliches Gesetzbuch, Waffengesetz, Gesetz zur Kontrolle von Kriegswaffen, Sprengstoffgesetz,</p> <p>Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Bestattungsgesetz Rh.-Pf., Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rh.-Pf., Verwaltungsvollstreckungsgesetz Rh.-Pf., Infektionsschutzgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Artikel 75 Schengener Durchführungsabkommen, Geldwäschegesetz, weitere spezielle Verordnungen und Verwaltungsvorschriften</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Einhaltung der allgemeinen und speziellen gewerberechtlichen, waffenrechtlichen, sprengstoffrechtlichen, bestattungsrechtlichen, schornsteinfegerrechtlichen, infektionsschutzrechtlichen und betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	12201 12202 12203 12204	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Kommunaler Vollzugsdienst / sonstige Verfahren Bußgeldstelle Schiedsamt

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-118	-118	-117	0	-117	0	0	0	
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-2.668	-300	-300	0	-300	-300	300	-300	
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-107.487	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
431400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	-25.871	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
441120000	Verkaufserlöse	-1.939	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.272	-60.880	-60.880	0	-60.880	-60.880	-60.880	-60.880	
461130000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen >410 Euro	-118	0	0	0	0	0	0	0	
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-110.153	-85.800	-85.800	0	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.080	0	0	0	0	0	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-1.001	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-138	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
	** SUMME ERTRÄGE **	-300.846	-264.998	-264.997	0	-264.997	-264.880	-264.280	-264.880	
500100000	Personalaufwendungen	1.603.721	2.068.619	2.108.526	23.347	2.131.873	2.143.159	2.154.096	2.195.665	
510000000	Versorgungsaufwendungen	347.524	409.280	416.062	15.159	431.221	438.381	445.692	453.135	
522500000	Aufwendungen für Abfall	1.147	0	0	0	0	0	0	0	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	22.321	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	89	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.606	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750	3.750	
524430000	Lebensmittel (neu)	196	650	650	0	650	650	650	650	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	107.180	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	129.000	
525000000	Kostenerstattungen	115.239	130.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100	130.100	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	3.937	3.846	3.611	0	3.611	3.531	2.563	1.640	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.777	37.100	7.100	0	7.100	7.100	7.400	7.400	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.839	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	11.637	25.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
562200000	Leasing	24.498	30.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700	35.700	
562400000	Datenverarbeitung	115	150	150	0	150	150	150	150	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	70	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	9.006	11.550	11.550	0	11.550	11.550	11.550	11.550	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.437	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.450	1.450	
563300000	Porto und Versandkosten	8.518	10.050	10.050	0	10.050	10.050	8.050	8.050	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.138	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.100	9.100	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350	3.350	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	125	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	0	50	50	0	50	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	998	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	36.046	0	0	0	0	0	0	0	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	1.024	900	900	0	900	900	900	900	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.309.090	2.921.995	2.936.449	38.506	2.974.955	2.993.321	3.008.701	3.056.840	
	** PRODUKTSALDO **	2.008.244	2.656.997	2.671.452	38.506	2.709.958	2.728.441	2.744.421	2.791.960	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	811	300	300	0	300	300	-300	300	
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	100.600	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	
631400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	24.583	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	300	300	0	300	300	300	300	
641120000	Verkaufserlöse	1.939	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.469	60.880	60.880	0	60.880	60.880	60.880	60.880	
661130000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen >410 Euro	118	0	0	0	0	0	0	0	
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	111.203	85.800	85.800	0	85.800	85.800	85.800	85.800	
662700000	Versicherungserstattungen	727	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-64	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	750	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	297.136	264.880	264.880	0	264.880	264.880	264.280	264.880	
700100000	Personalauszahlungen	-1.610.787	-2.085.241	-2.132.709	-23.347	-2.156.056	-2.205.083	-2.255.274	-2.306.658	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-347.524	-370.227	-376.328	-15.159	-391.487	-391.737	-398.214	-404.820	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1.147	0	0	0	0	0	0	0	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-21.007	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-89	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.606	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
724430000	Lebensmittel (neu)	-196	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-107	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-113.679	-129.000	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	
725000000	Kostenerstattungen	-121.877	-130.100	-130.100	0	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.057	-37.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.400	-7.400	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-4.006	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-11.569	-25.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
762200000	Leasing	-24.498	-30.700	-35.700	0	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	
762400000	Datenverarbeitung	-115	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-70	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-9.559	-11.550	-11.550	0	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.548	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450	
763300000	Porto und Versandkosten	-8.518	-10.050	-10.050	0	-10.050	-10.050	-8.050	-8.050	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-5.481	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.100	-9.100	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-125	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-998	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-926	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-764	0	0	0	0	0	0	0	
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-750	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.291.003	-2.895.718	-2.917.287	-38.506	-2.955.793	-3.005.070	-3.059.838	-3.117.878	
	** PRODUKTSALDO **	-1.993.866	-2.630.838	-2.652.407	-38.506	-2.690.913	-2.740.190	-2.795.558	-2.852.998	

Produkt 1232

Ruhender Verkehr

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12321 Ruhender Verkehr

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1232 Ruhender Verkehr		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung	
Kurzbeschreibung	Überwachungsgänge, Abschleppmaßnahmen, Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Grund von Angaben des Politessendienstes und Dritter, Halter- und Fahrerermittlung, Anhörung, Bußgeld- und Kostenbescheide, Bearbeitung von Einsprüchen/Widersprüchen, Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen bzw. ≡zeichen, behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die bestimmte Personen von allgemeinen verkehrsrechtlichen Verboten/ Geboten ausnehmen, Baustellengenehmigungen, Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen	
Auftragsgrundlage	STVO, StVG, StVZO, OWiG, FPersG, StGB, StPO	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen. Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.	
Zugeordnete Kostenträger	12321	Ruhender Verkehr

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-142.597	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
431400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	-15	0	0	0	0	0	0	0	
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-55.588	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.559	-28.580	-28.580	0	-28.580	-28.580	-28.580	-28.580	
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-753	0	0	0	0	0	0	0	
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.541.988	-1.612.500	-1.612.500	112.500	-1.500.000	-1.612.500	-1.612.500	-1.612.500	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-451	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-377	-410	-410	0	-410	-410	-410	-410	
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.776.326	-1.876.490	-1.876.490	112.500	-1.763.990	-1.876.490	-1.876.490	-1.876.490	
500100000	Personalaufwendungen	1.479.988	1.642.739	1.630.723	0	1.630.723	1.662.991	1.695.887	1.729.443	
510000000	Versorgungsaufwendungen	62.625	89.371	61.841	0	61.841	62.872	63.925	64.997	
522500000	Aufwendungen für Abfall	405	250	250	0	250	300	300	300	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	8.082	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	142	700	700	0	700	700	700	700	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	10.320	10.000	15.000	0	15.000	15.000	2.000	2.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	656	0	0	0	0	0	0	0	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	31.699	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	65	65	58	0	58	45	45	45	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	597	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.517	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	16.760	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
562200000	Leasing	5.322	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
562400000	Datenverarbeitung	2.542	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	550	550	0	550	550	550	550	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	16.950	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	600	600	0	600	600	600	600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
563300000	Porto und Versandkosten	77.509	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.231	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950	7.950	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	163	100	100	0	100	100	100	100	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.602	0	0	0	0	0	0	0	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	100	100	0	100	100	100	100	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.727.176	1.909.625	1.870.072	0	1.870.072	1.903.408	1.924.357	1.958.985	
	** PRODUKTSALDO **	-49.151	33.135	-6.418	112.500	106.082	26.918	47.867	82.495	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr
<p>Produkt 1232</p> <p>Konto 462100000 Kostenträger 12321</p> <p>1. Mehrerträge im Rahmen der Verkehrsüberwachung - Konsolidierungsbeitrag: 350.000 Euro</p> <p>2. Wegfall der Parkkarte, Wegfall 1. halbe Stunde freies Parken, Parkraumbewirtschaftung Messeplatz, Gebühr für Samstagparken Die Maßnahmen und damit verbundenen Konsolidierungsbeiträge verteilen sich auf die Teilhaushalte Recht und Ordnung und Tiefbau (Kostenträger 54601, Parkeinrichtungen). Konsolidierungsbeitrag insgesamt: 1.260.000 Euro</p> <p>Anpassung des Haushaltsansatzes an die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2016 (1.542.000 €) und 2017 (1.495.000 €).</p>

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	142.579	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	
631400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	15	0	0	0	0	0	0	0	
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	55.109	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.610	28.580	28.580	0	28.580	28.580	28.580	28.580	
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	28	0	0	0	0	0	0	0	
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	1.541.988	1.612.500	1.612.500	-112.500	1.500.000	1.612.500	1.612.500	1.612.500	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	317	410	410	0	410	410	410	410	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.765.646	1.876.490	1.876.490	-112.500	1.763.990	1.876.490	1.876.490	1.876.490	
700100000	Personalauszahlungen	-1.481.244	-1.627.723	-1.665.946	0	-1.665.946	-1.705.114	-1.745.250	-1.786.380	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-62.625	-65.883	-66.966	0	-66.966	-66.966	-68.070	-69.196	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-308	-250	-250	0	-250	-300	-300	-300	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-8.058	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-142	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-10.348	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-656	0	0	0	0	0	0	0	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-32.120	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-597	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.475	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-17.600	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
762200000	Leasing	-4.977	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
762400000	Datenverarbeitung	-2.522	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-550	-550	0	-550	-550	-550	-550	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-14.619	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
763300000	Porto und Versandkosten	-77.509	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.233	-7.950	-7.950	0	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-163	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-46	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	656	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.715.586	-1.871.056	-1.910.362	0	-1.910.362	-1.949.580	-1.977.820	-2.020.076	
	** PRODUKTSALDO **	50.060	5.434	-33.872	-112.500	-146.372	-73.090	-101.330	-143.586	

Produkt 1233

Geschwindigkeitskontrollen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12331 Geschwindigkeitskontrollen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung	
Kurzbeschreibung	Geschwindigkeitskontrollen, Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Grund von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen mittels städtischer technischer Einrichtungen. Halter- und Fahrerermittlung, Anhörung, schriftliche Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheide, Anhörung und Vollstreckung von Fahrverboten, Bearbeitung von Einsprüchen/Widersprüchen, Auswertung der Geschwindigkeitsüberschreitungen.	
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, StVZO, OWiG, FPersG, StGB, StPO	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen. Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.	
Zugeordnete Kostenträger	12331	Geschwindigkeitskontrollen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.416	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-110	-110	0	-110	-110	-110	-110	
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.343.967	-1.600.000	-1.600.000	400.000	-1.200.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-375	-990	-990	0	-990	-990	-990	-990	
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.345.759	-1.602.100	-1.602.100	400.000	-1.202.100	-1.602.100	-1.602.100	-1.602.100	
500100000	Personalaufwendungen	396.286	442.698	451.353	107.068	558.421	569.369	580.540	591.932	
510000000	Versorgungsaufwendungen	54.929	65.634	66.712	0	66.712	67.811	68.933	70.077	
522500000	Aufwendungen für Abfall	262	200	200	0	200	200	200	200	
522700000	Aufwendungen für Energie	0	100	100	0	100	100	100	100	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	6.213	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.424	40.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	5	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	402	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	19.593	7.198	1.899	0	1.899	1.889	898	0	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.417	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	373	700	700	0	700	700	700	700	
562110000	Mieten	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
562200000	Leasing	38.896	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
562400000	Datenverarbeitung	4.076	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950	2.950	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	400	400	0	400	400	400	400	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	8.773	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	9	200	200	0	200	200	200	200	
563300000	Porto und Versandkosten	54.916	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	451	700	700	0	700	700	700	700	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	27	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	20	0	0	0	0	0	0	0	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	150	400	400	0	400	400	400	400	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	611.222	647.680	645.114	107.068	752.182	764.219	775.521	787.159	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** PRODUKTSALDO **	-734.537	-954.420	-956.986	507.068	-449.918	-837.881	-826.579	-814.941	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen										
<p>Produkt 1233 Konto 462100000 Kostenträger 12331 Erträge aus der Verkehrsüberwachung. Anpassung des Haushaltsansatzes an die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2016 (1.345.000 €) und 2017 (1.269.000 €).</p>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.334	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	110	110	0	110	110	110	110	
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	1.343.967	1.600.000	1.600.000	-400.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	323	990	990	0	990	990	990	990	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.345.695	1.602.100	1.602.100	-400.000	1.202.100	1.602.100	1.602.100	1.602.100	
700100000	Personalauszahlungen	-397.400	-450.748	-461.329	-107.068	-568.397	-581.358	-594.624	-608.200	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-54.929	-57.787	-58.737	0	-58.737	-58.737	-59.706	-60.694	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-262	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
722700000	Auszahlungen für Energie	-164	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-4.021	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-13.116	-40.000	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-5	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-402	0	0	0	0	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.417	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-373	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
762110000	Mieten	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
762200000	Leasing	-38.511	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
762400000	Datenverarbeitung	-4.076	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-8.773	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-9	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763300000	Porto und Versandkosten	-54.916	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-459	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-27	0	0	0	0	0	0	0	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-302	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	0	-125.000	-500.000	0	-500.000	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-585.162	-765.685	-1.145.216	-107.068	-1.252.284	-765.245	-779.480	-794.044	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** PRODUKTSALDO **	760.533	836.415	456.884	-507.068	-50.184	836.855	822.620	808.056	

Produkt 5730

Märkte

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57301 Jahrmarkt (ab 2012 gesperrt, jetzt 57305)
- 57302 Wochenmarkt
- 57303 BgA Weihnachtsmarkt
- 57304 Sonstige Märkte und Messen (ab 2012 gesperrt, jetzt 57307)
- 57305 BgA Jahrmärkte
- 57306 BgA Wochenmärkte (ab 2013 gesperrt)
- 57307 BgA Sonstige Märkte und Messen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5730 Märkte		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung	
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung überregionaler Märkte und Messen. Aufgabenbereich ist die Ausschreibung, Erfassung der Bewerbungen, Vorbereitung des Marktausschusses, Fertigung von Stellplänen, Ausfertigung von Verträgen und Absagen, Einteilung der Standplätze, Überwachung der Veranstaltung, Koordination von Störungen des Marktverlaufs.	
Auftragsgrundlage	GewO und Marktsatzung der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	Beitrag zum Unterhaltungs- und Erlebniswert für die Bewohner der Stadt und Besuchern der Stadt. Förderung des gewerblichen Handels. Steigerung der touristischen Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt im regionalen und überregionalen Bereich.	
Zugeordnete Kostenträger	57301	Jahrmarkt (ab 2012 gesperrt, jetzt 57305)
	57302	Wochenmarkt
	57303	BgA Weihnachtsmarkt
	57304	sonst. Märkte und Messen (ab 2012 gesperrt, jetzt 57307)
	57305	BgA Jahrmärkte
	57306	BgA Wochenmärkte (ab 2013 gesperrt)
	57307	BgA Sonstige Märkte und Messen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5730 Märkte										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
432800000	Platzgebühren	-335.274	-337.350	-337.350	0	-337.350	-337.450	-337.350	-337.350	
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.145	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.030	-81.110	-81.110	0	-81.110	-81.110	-81.110	-81.110	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26	-160	-160	0	-160	-160	-160	-160	
	** SUMME ERTRÄGE **	-424.475	-427.020	-427.020	0	-427.020	-427.120	-427.020	-427.020	
500100000	Personalaufwendungen	27.534	27.642	28.152	0	28.152	28.672	29.203	29.747	
510000000	Versorgungsaufwendungen	19.001	17.972	18.269	0	18.269	18.570	18.878	19.192	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	1.965	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750	5.750	
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.039	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
522500000	Aufwendungen für Abfall	16.433	48.700	48.700	0	48.700	48.700	48.700	48.700	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	281	26.150	26.150	0	26.150	26.150	26.150	26.150	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	5.619	0	0	0	0	0	0	0	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	51.447	56.250	56.250	0	56.250	56.250	56.250	56.250	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.691	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	809	809	809	0	809	809	809	809	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	129	470	470	0	470	470	470	470	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	100	100	0	100	100	100	100	
561600000	Künstlersozialabgaben	198	250	250	0	250	250	250	250	
562110000	Mieten	0	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550	2.550	
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	16.229	6.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050	6.050	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1	150	150	0	150	150	150	150	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	140	200	200	0	200	200	200	200	
563300000	Porto und Versandkosten	921	550	550	0	550	550	550	550	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	39	200	200	0	200	200	200	200	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	964	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350	2.350	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	71.834	82.300	82.300	13.300	95.600	82.300	82.300	82.300	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.457	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5730 Märkte										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
567200000	Körperschaftsteuer	1.029	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	233.761	304.893	305.700	13.300	319.000	306.521	307.360	308.218	
	** PRODUKTSALDO **	-190.714	-122.127	-121.320	13.300	-108.020	-120.599	-119.660	-118.802	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5730 Märkte										
Produkt 5730										
Konto 563600000 Kostenträger 57302, 57303 und 57305										
Überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 26.03.2018 - Verzicht auf die Bildung von HHResten.										
Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch Werbeumlage, die bereits in 2017 kassenwirksam gebucht wurde.										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-115	0	0	0	0	0	0	0	
632800000	Platzgebühren	395.258	382.250	382.250	0	382.250	382.350	382.250	382.250	
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.693	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.721	94.860	94.860	0	94.860	94.860	94.860	94.860	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	11	160	160	0	160	160	160	160	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	488.567	487.270	487.270	0	487.270	487.370	487.270	487.270	
700100000	Personalauszahlungen	-27.927	-30.196	-30.770	0	-30.770	-31.354	-31.950	-32.557	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-19.001	-19.989	-20.318	0	-20.318	-20.318	-20.654	-20.996	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-4.392	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
722300000	Auszahlungen für Wasser	-1.472	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-10.674	-48.700	-48.700	0	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-281	-26.150	-26.150	0	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-6.673	0	0	0	0	0	0	0	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-62.021	-66.150	-66.150	0	-66.150	-66.150	-66.150	-66.150	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-17.083	-21.400	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-129	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
761600000	Künstlersozialabgaben	-192	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
762110000	Mieten	-3.030	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-157	0	0	0	0	0	0	0	
762910000	GEMA-Gebühren	-3.338	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-150	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
763300000	Porto und Versandkosten	-1.003	-550	-550	0	-550	-550	-550	-550	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-42	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.059	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.450	-2.450	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-96.007	-97.000	-97.000	-13.300	-110.300	-97.000	-97.000	-97.000	
767200000	Körperschaftsteuer	-2.057	0	0	0	0	0	0	0	
769300000	Repräsentationen	-89	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.436	-37.880	-37.880	0	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-352.216	-378.615	-379.518	-13.300	-392.818	-380.102	-380.934	-381.883	
	** PRODUKTSALDO **	136.350	108.655	107.752	-13.300	94.452	107.268	106.336	105.387	

Teilhaushalt 8

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Im Teilhaushalt 8 wurden folgende Produkte verändert:

- 1261 Integrierte Leitstelle
- 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.065.687	-904.073	-845.318	-122.000	-967.318	-886.716	-813.645	-806.036	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-789.176	-607.755	-607.755	0	-607.755	-577.755	-607.755	-577.755	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.050	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.331	-37.130	-37.130	0	-37.130	-37.130	-37.130	-37.130	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-94.590	-63.710	-63.710	0	-63.710	-58.710	-58.710	-58.710	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.036.834	-1.614.168	-1.555.413	-122.000	-1.677.413	-1.561.811	-1.518.740	-1.481.131	
11	- Personalaufwendungen	5.483.853	5.739.488	5.842.352	78.577	5.920.929	6.027.248	6.135.660	6.246.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.096.240	3.374.773	3.429.896	0	3.429.896	3.486.088	3.543.457	3.601.952	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.258	828.600	828.600	42.000	870.600	778.600	778.600	778.600	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	712.322	534.097	505.037	0	505.037	455.561	396.961	344.188	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.217	48.000	50.000	0	50.000	50.000	52.000	54.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	427.962	537.050	480.050	133.000	613.050	434.100	456.100	434.100	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.426.851	11.062.008	11.135.935	253.577	11.389.512	11.231.597	11.362.778	11.459.151	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.390.017	9.447.840	9.580.522	131.577	9.712.099	9.669.786	9.844.038	9.978.020	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	8.390.017	9.447.840	9.580.522	131.577	9.712.099	9.669.786	9.844.038	9.978.020	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	8.390.017	9.447.840	9.580.522	131.577	9.712.099	9.669.786	9.844.038	9.978.020		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.041	-3.890	-3.890	0	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.041	-3.890	-3.890	0	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.379.976	9.443.950	9.576.632	131.577	9.708.209	9.665.896	9.840.148	9.974.130		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	738.515	757.500	704.500	122.000	826.500	782.500	730.500	730.500	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.175	590.000	590.000	0	590.000	560.000	590.000	560.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.060	37.130	37.130	0	37.130	37.130	37.130	37.130	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.066	63.710	63.710	0	63.710	58.710	58.710	58.710	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.594.471	1.449.840	1.396.840	122.000	1.518.840	1.439.840	1.417.840	1.387.840	
11	- Personalauszahlungen	-5.542.509	-5.801.805	-5.906.579	-78.577	-5.985.156	-6.093.462	-6.203.980	-6.316.756	
12	- Versorgungsauszahlungen	-3.096.240	-3.280.961	-3.334.982	0	-3.334.982	-3.334.982	-3.390.083	-3.446.287	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.752	-828.600	-828.600	-42.000	-870.600	-778.600	-778.600	-778.600	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-95.412	-48.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-52.000	-54.000	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-403.820	-537.050	-480.050	-133.000	-613.050	-434.100	-456.100	-434.100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.791.733	-10.496.416	-10.600.211	-253.577	-10.853.788	-10.691.144	-10.880.763	-11.029.743	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.197.262	-9.046.576	-9.203.371	-131.577	-9.334.948	-9.251.304	-9.462.923	-9.641.903	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.197.262	-9.046.576	-9.203.371	-131.577	-9.334.948	-9.251.304	-9.462.923	-9.641.903	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.197.262	-9.046.576	-9.203.371	-131.577	-9.334.948	-9.251.304	-9.462.923	-9.641.903	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.750	643.200	189.000	0	189.000	352.000	110.000	284.000	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179.102	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	4.799	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.651	643.200	189.000	0	189.000	352.000	110.000	284.000	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.264	-35.000	-35.000	0	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.157.317	-1.677.000	-690.000	0	-690.000	-1.135.000	-460.000	-1.240.000	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-2.785	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169.366	-1.712.000	-725.000	0	-725.000	-1.165.000	-490.000	-1.270.000	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.716	-1.068.800	-536.000	0	-536.000	-813.000	-380.000	-986.000	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.747.977	-10.115.376	-9.739.371	-131.577	-9.870.948	-10.064.304	-9.842.923	-10.627.903	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt 1261

Integrierte Leitstelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12611 Integrierte Leitstelle

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Feuerwehr u. K.

Kurzbeschreibung

Annahme des Notrufes 112 für die angeschlossenen Gebietskörperschaften, Sicherstellung der Alarmierung aller Feuerwehr- und KatS-Einheiten, Sicherstellung der Alarmierung und Führung aller Rettungsmittel, Führungsunterstützung, FEZ der Berufsfeuerwehr.

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz, LBKG, FwVO

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der im Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle liegenden Aufgaben.

Zugeordnete Kostenträger

12611

Integrierte Leitstelle

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-746.249	-721.000	-668.000	-122.000	-790.000	-722.000	-670.000	-670.000	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-31.822	-11.624	-11.624	0	-11.624	-7.748	0	0	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-830	-830	0	-830	-830	-830	-830	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.268	-7.780	-7.780	0	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	
	** SUMME ERTRÄGE **	-780.340	-741.234	-688.234	-122.000	-810.234	-738.358	-678.610	-678.610	
500100000	Personalaufwendungen	932.283	1.049.183	1.068.715	70.897	1.139.612	1.160.944	1.182.695	1.204.891	
510000000	Versorgungsaufwendungen	546.586	609.062	619.093	0	619.093	629.320	639.758	650.404	
522500000	Aufwendungen für Abfall	44	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	19.307	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	54.519	140.000	140.000	42.000	182.000	140.000	140.000	140.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	20.326	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	11.926	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	500	0	500	500	500	500	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	61.382	43.693	42.335	0	42.335	24.011	14.990	5.215	
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	49.217	48.000	50.000	0	50.000	50.000	52.000	54.000	
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	500	500	0	500	500	500	500	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.082	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	500	500	0	500	500	500	500	
562200000	Leasing	0	500	500	0	500	500	500	500	
562400000	Datenverarbeitung	21.400	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.207	55.000	5.000	111.000	116.000	5.000	5.000	5.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.385	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	138	500	500	0	500	500	500	500	
563300000	Porto und Versandkosten	388	200	200	0	200	200	200	200	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	42.649	45.000	45.000	22.000	67.000	45.000	45.000	45.000	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	63	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
569300000	Repräsentation	0	500	500	0	500	500	500	500	
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.776.902	2.058.338	2.038.543	245.897	2.284.440	2.122.675	2.147.843	2.172.910	
	** PRODUKTSALDO **	996.562	1.317.104	1.350.309	123.897	1.474.206	1.384.317	1.469.233	1.494.300	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle
<p>Produkt 1261</p> <p>Konto 523600000 Kostenträger 12611</p> <p>Wartungsvertrag (mit kurzer Laufzeit) für einen Teil der Technik des Einsatzleitrechners (sog. Norumaten). Durch die landesweite Umstellung der ZAVT (Zentrale Abfrage- und Vermittlungstechnik) wird dieser Vertrag möglicherweise im Jahr 2019 nicht mehr benötigt. Ob sich ein weiterer Wartungsvertrag anschließen und dieser vielleicht für alle Leitstellen vom Land geschlossen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.</p> <p>Konto 562900000 Kostenträger 12611</p> <p>Landesweite Einführung der ZAVT. Der Bescheid des Innenministeriums für 111.000 Euro für Personalkosten/Dienstleistungen liegt bereits vor.</p> <p>Konto 563400000 Kostenträger 12611</p> <p>Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)</p> <p>Durch die landesweite Einführung der ZAVT ist eine Erneuerung der Leitungen (Glasfaser) erforderlich. Damit verbunden ist auch eine Erhöhung der Gebühren des Telefonnetzbetreibers.</p> <p>Bei der Planung und Aufstellung der Mittel waren die vorgenannten Ansätze für den Haushalt 2018 nicht bekannt bzw. planbar. Die Mehrkosten werden zu 100 % durch das Land getragen.</p> <p>Die Differenz zwischen den Erhöhungen bei den Erträgen und Aufwendungen ist dadurch zu erklären, dass ein Teil der Aufwendungen erst im folgenden Jahr (3. - 4. Quartal 2019) im Rahmen der Abrechnung der Sach- und Betriebskosten durch die ADD/ISM erstattet werden.</p>

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	630.697	721.000	668.000	122.000	790.000	722.000	670.000	670.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558	830	830	0	830	830	830	830	
662700000	Versicherungserstattungen	3.266	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1.857	7.780	7.780	0	7.780	7.780	7.780	7.780	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	0	332.000	65.000	0	65.000	175.000	65.000	65.000	
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	179.102	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	815.479	1.061.610	741.610	122.000	863.610	905.610	743.610	743.610	
700100000	Personalauszahlungen	-943.410	-964.782	-983.269	-70.897	-1.054.166	-1.074.436	-1.095.122	-1.116.233	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-546.586	-575.019	-584.468	0	-584.468	-584.468	-594.106	-603.937	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-44	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-19.839	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-54.519	-140.000	-140.000	-42.000	-182.000	-140.000	-140.000	-140.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-20.863	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-16.572	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-95.412	-48.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-52.000	-54.000	
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.082	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
762200000	Leasing	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
762400000	Datenverarbeitung	-19.267	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.396	-55.000	-5.000	-111.000	-116.000	-5.000	-5.000	-5.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.385	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-138	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763300000	Porto und Versandkosten	-388	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-43.223	-45.000	-45.000	-22.000	-67.000	-45.000	-45.000	-45.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-63	0	0	0	0	0	0	0	
769300000	Repräsentationen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-3	0	0	0	0	0	0	0	
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-171.448	-302.000	-35.000	0	-35.000	-145.000	-35.000	-35.000	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-803	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.953.439	-2.228.201	-1.941.137	-245.897	-2.187.034	-2.142.304	-2.064.628	-2.097.570	
	** PRODUKTSALDO **	-1.137.960	-1.166.591	-1.199.527	-123.897	-1.323.424	-1.236.694	-1.321.018	-1.353.960	

Produkt 1280

Zivil- und Katastrophenschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Feuerwehr u. K.	
Kurzbeschreibung	Abwehr größerer Schadenszenarien (Unwetter, Pandemie, Großschadensereignisse, Tierseuche, Versorgungsnotstände), Schutz von Bevölkerung, Sachwerten, Kulturgütern auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen.	
Auftragsgrundlage	Zivilschutzgesetz, LBKG	
Allgemeine Ziele	Organisation und Vorplanung der erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen.	
Zugeordnete Kostenträger	12801	Zivil- und Katastrophenschutz

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-12.630	-7.397	-7.397	0	-7.397	-7.397	-7.397	-7.220	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.552	-6.120	-6.120	0	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-1.367	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-298	-1.560	-1.560	0	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	
	** SUMME ERTRÄGE **	-19.847	-15.077	-15.077	0	-15.077	-15.077	-15.077	-14.900	
500100000	Personalaufwendungen	187.539	203.583	207.338	7.680	215.018	218.848	222.757	226.741	
510000000	Versorgungsaufwendungen	104.425	116.529	118.512	0	118.512	120.532	122.595	124.698	
522500000	Aufwendungen für Abfall	7	0	0	0	0	0	0	0	
523500000	Fahrzeuguunterhaltung	13.481	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.573	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.375	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	5.129	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
524150000	Sonderprojekte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	454	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	54.111	44.363	42.541	0	42.541	40.869	34.812	28.878	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.090	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	200	200	0	200	200	200	200	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	5.238	15.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	10.000	
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.221	500	500	0	500	500	500	500	
562110000	Mieten	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	180	200	200	0	200	200	200	200	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	125	100	100	0	100	100	100	100	
563300000	Porto und Versandkosten	827	100	100	0	100	100	100	100	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	48	100	100	0	100	100	100	100	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	10	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	88	0	0	0	0	0	0	0	
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300	300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	378.920	436.975	440.891	7.680	448.571	445.749	445.664	445.817		
	** PRODUKTSALDO **	359.073	421.898	425.814	7.680	433.494	430.672	430.587	430.917		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654	6.120	6.120	0	6.120	6.120	6.120	6.120	
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	1.367	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	232	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560	1.560	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	29.987	65.200	60.000	0	60.000	78.000	45.000	30.000	
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	37.240	72.880	67.680	0	67.680	85.680	52.680	37.680	
700100000	Personalauszahlungen	-189.574	-247.679	-252.316	-7.680	-259.996	-264.727	-269.551	-274.473	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-104.425	-139.683	-142.085	0	-142.085	-142.085	-144.535	-147.034	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-7	0	0	0	0	0	0	0	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-14.716	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2.341	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-4.589	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
724150000	Sonderprojekte	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-454	0	0	0	0	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.090	-4.000	-4.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.175	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-2.069	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
762110000	Mieten	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-180	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-125	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763300000	Porto und Versandkosten	-827	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-48	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-10	0	0	0	0	0	0	0	
769300000	Repräsentationen	-88	0	0	0	0	0	0	0	
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-49.807	-170.000	-160.000	0	-160.000	-255.000	-160.000	-90.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-375.524	-629.862	-626.901	-7.680	-634.581	-727.312	-639.586	-577.007	
	** PRODUKTSALDO **	-338.284	-556.982	-559.221	-7.680	-566.901	-641.632	-586.906	-539.327	

Teilhaushalt 9

Schulen

Im Teilhaushalt 9 wurden folgende Produkte verändert:

- 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
- 2110 Grundschulen mit Mittagsbetreuung
- 2112 Grundschulen mit Ganztagsangebot
- 2150 Kurpfalz-Realschule plus
- 2173 GY Am Rittersberg
- 2180 IGS Bertha-von-Suttner (m. O.)
- 2181 IGS Goethe (o. O.)
- 2212 Förderschule L
- 2420 Lernmittelfreiheit
- 2432 Sonstige schulische Aufgaben
- 2520 MZKL

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Schulen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.378.589	-2.956.669	-2.953.742	-33.100	-2.986.842	-2.941.082	-2.936.480	-2.934.428	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.373.122	-1.148.350	-1.148.150	-62.000	-1.210.150	-1.188.150	-1.187.700	-1.187.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.228	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-481.791	-587.990	-587.990	0	-587.990	-587.990	-587.990	-587.990	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-2.982	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-15.762	-41.620	-41.620	-650	-42.270	-41.620	-41.620	-5.620	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.253.475	-4.734.629	-4.731.502	-95.750	-4.827.252	-4.758.842	-4.753.790	-4.715.738	
11	- Personalaufwendungen	1.617.866	2.304.175	2.349.683	-48.287	2.301.396	2.346.890	2.393.273	2.440.578	
12	- Versorgungsaufwendungen	103.826	107.818	109.658	0	109.658	111.533	113.447	115.398	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409.536	7.151.700	7.267.300	215.650	7.482.950	7.546.000	7.681.250	7.043.750	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	238.055	211.297	191.162	0	191.162	170.679	143.422	111.168	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.809	2.300	2.300	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	644.342	531.900	531.900	162.500	694.400	568.900	559.250	556.750	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.015.435	10.309.190	10.452.003	332.563	10.784.566	10.749.002	10.895.642	10.272.644	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.761.960	5.574.561	5.720.501	236.813	5.957.314	5.990.160	6.141.852	5.556.906	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	3.761.960	5.574.561	5.720.501	236.813	5.957.314	5.990.160	6.141.852	5.556.906	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Schulen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	3.761.960	5.574.561	5.720.501	236.813	5.957.314	5.990.160	6.141.852	5.556.906		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.761.960	5.574.561	5.720.501	236.813	5.957.314	5.990.160	6.141.852	5.556.906		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Schulen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.288.983	2.931.200	2.931.200	33.100	2.964.300	2.931.200	2.931.200	2.931.200	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.243	1.148.350	1.148.150	62.000	1.210.150	1.188.150	1.187.700	1.187.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.085	587.990	587.990	0	587.990	587.990	587.990	587.990	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.982	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.928	41.620	41.620	650	42.270	41.620	41.620	5.620	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.245.450	4.709.160	4.708.960	95.750	4.804.710	4.748.960	4.748.510	4.712.510	
11	- Personalauszahlungen	-1.619.950	-2.160.101	-2.211.991	12.072	-2.199.919	-2.265.133	-2.319.589	-2.375.380	
12	- Versorgungsauszahlungen	-103.826	-109.227	-111.022	0	-111.022	-111.022	-112.853	-114.720	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.420.442	-7.151.700	-7.267.300	-215.650	-7.482.950	-7.546.000	-7.681.250	-7.043.750	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.809	-2.300	-2.300	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-535.870	-531.900	-531.900	-162.500	-694.400	-568.900	-559.250	-556.750	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.681.897	-9.955.228	-10.124.513	-368.778	-10.493.291	-10.496.055	-10.677.942	-10.095.600	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.436.447	-5.246.068	-5.415.553	-273.028	-5.688.581	-5.747.095	-5.929.432	-5.383.090	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.436.447	-5.246.068	-5.415.553	-273.028	-5.688.581	-5.747.095	-5.929.432	-5.383.090	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Schulen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.436.447	-5.246.068	-5.415.553	-273.028	-5.688.581	-5.747.095	-5.929.432	-5.383.090	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	199.061	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.061	0	0	20.000	20.000	0	0	0	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.576	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-147.189	-220.600	-219.900	-44.700	-264.600	-628.200	-2.229.000	-191.000	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.766	-229.600	-228.900	-44.700	-273.600	-637.200	-2.238.000	-200.000	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.295	-229.600	-228.900	-24.700	-253.600	-637.200	-2.238.000	-200.000	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.387.152	-5.475.668	-5.644.453	-297.728	-5.942.181	-6.384.295	-8.167.432	-5.583.090	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Schulen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.805	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt 2010

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

Das Referat Schulen versteht sich als Service-Einheit im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers.

Das Leistungsspektrum umfasst u. a.:

- die Unterstützung der Schulen bei allen organisatorischen und finanziellen Fragestellungen
- die Haushaltsplanung und der Vollzug
- das Vergabewesen nach der VOL
- die Entscheidung über die Vergabe von Schulräumen zur außerschulischen Nutzung durch Dritte
- die Förderung schulparterschaftlicher Begegnungen
- die Ausübung der Personalhoheit über städtisches Verwaltungs- und Hilfspersonal
- die Schulentwicklungsplanung
- die Bildung von Schulbezirken, Einzugsbereichen und Schulwegeplanung
- Aufgaben im Rahmen der Schulbaurichtlinien sowie die Erstellung von Raumplänen

Im Schulträgerausschuss des Stadtrates obliegt dem Referat neben dem Sitzungsdienst eine beratende Funktion.

Es ist in einer Vielzahl von Projekten mit Bezug zu Schulkindern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung aktiv vertreten.

Dem Referat Schulen ist die Vergabestelle II bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern zugeordnet. Dort werden Vergabeverfahren nach der VOL und der VOF für die städtischen Referate 41, 50 und 51 durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Landesverordnungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses

Personalrechtliche Vorschriften

Vergaberechtliche Bestimmungen (VOL/A, VOL/A-EG; VOF, GWB; VGV uwm.)

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs
- Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals
- Schulentwicklungsplanung
- Schulraumplanung
- Haushaltsplanung und Vollzug
- kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen
- Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination
- gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern und Schülern
- bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Verwaltungs- und Hilfspersonal
- kundenorientierte Planung von Schulbezirken und -wegen nach der Vorgabe "kleine Füße, kurze Wege"
- Vorhalten stets aktueller Datenlage zur Schulentwicklung
- kompetente Beratung der politischen Ebene
- ordnungsgemäße, rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL und VOF

Zugeordnete Kostenträger

20101

Schulträgeraufg., allg. Verw.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-152.770	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-140	0	0	0	0	0	0	0	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-401	-400	-272	0	-272	0	0	0	
434000000	Beteiligung Essenskosten	55	0	0	0	0	0	0	0	
435000000	Beteiligung Schülerbetreuung	-357.873	-335.000	-335.000	-40.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.569	0	0	0	0	0	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-12	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-433	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	
	** SUMME ERTRÄGE **	-513.142	-512.070	-511.942	-40.000	-551.942	-551.670	-551.670	-551.670	
500100000	Personalaufwendungen	375.098	784.513	799.896	0	799.896	815.596	831.604	847.931	
510000000	Versorgungsaufwendungen	103.826	107.818	109.658	0	109.658	111.533	113.447	115.398	
522500000	Aufwendungen für Abfall	1.327	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	5	0	0	65.000	65.000	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.601	450	450	0	450	450	450	450	
524140000	Arbeitsmaterial	0	350	350	0	350	350	350	350	
524150000	Sonderprojekte	7.881	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.328	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	604.431	823.650	823.650	0	823.650	823.650	823.650	823.650	
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	889	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
525000000	Kostenerstattungen	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.462	81.000	81.000	0	81.000	60.000	60.000	60.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	13.385	12.894	12.880	0	12.880	12.719	10.458	7.008	
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	1.809	2.300	2.300	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.298	3.000	3.000	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
562200000	Leasing	205.686	220.000	220.000	50.000	270.000	260.000	250.000	250.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
562400000	Datenverarbeitung	9.021	15.000	15.000	111.000	126.000	10.000	10.000	10.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.675	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	50	300	300	0	300	300	3.000	300	
563300000	Porto und Versandkosten	2.583	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	399	150	150	0	150	150	150	150	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	736	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	102	150	150	0	150	150	150	150	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	12.715	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	0	200	200	0	200	200	200	200	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.350.992	2.079.375	2.096.584	265.200	2.361.784	2.167.198	2.175.559	2.187.687	
	** PRODUKTSALDO **	837.850	1.567.305	1.584.642	225.200	1.809.842	1.615.528	1.623.889	1.636.017	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Produkt 2010

Konto 435000000 | Kostenträger 20101

Elternbeiträge für die Betreuung an Grundschulen.

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017.

Konto 523700000 | Kostenträger 20101

Reparaturen und Ersatz für nicht mehr nutzbare Sportgeräte nach der Turnhallenrevision 2017 durch die Revisionsfirma

FRATUFA: Eine Vielzahl von Sportgeräten wurde aus Sicherheitsgründen für die Nutzung gesperrt, Reparatur bzw.

Ersatz dringend erforderlich, da essenziell für den Schulsport bzw. für die Nutzung durch Vereine.

Konto 525000000 | Kostenträger 20101

Unterkonto 525100000 (an verbundene Unternehmen)

Betriebskosten und Supportleistungen für das neu einzurichtende Rechenzentrum für das Unterrichtsnetz in Schulen

der Stadt. Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit der SWK; Inhouse-Geschäft

Konto 541590000 | Kostenträger 20101

Förderung schulpartnerschaftlicher Begegnungen nach Auflösung des Vereins Kaiserslautern International.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Begegnungen mit europäischen Partnerschulen wurden bisher vom Verein finanziell unterstützt.

Konto 561300000 | Kostenträger 20101

Nach organisatorischer Neuordnung und inhaltlich veränderter Ausrichtung der Schulhausmeisterdienste entstandener Mehrbedarf für Dienstreisen inklusive Postreisen durch Schulreferats eigenen Postdienst.

Konto 562200000 | Kostenträger 20101

Fortschreibung IT-Ausstattung in Schulen; Ausstattung mit Notebooks und Tablets für den Unterricht. Wegen stetig steigender Anforderungen der Schulen ist der bisherige Ansatz nicht mehr auskömmlich.

Konto 562400000 | Kostenträger 20101

Unterkonto 562410000 (Laufende Lizenzaufwendungen)

Aufbau des Schulnetzwerkes für Kaiserslautern: Vertrag über übergreifende Schulplattform Univentio@school (102.000 €) und sonstige Software-Lizenzen.

Unterkonto 562440000 (Unterhaltung Hardware)

Kauf von WLAN-Accesspoints und Kleinteilen zum weiteren Ausbau der schulinternen Vernetzung in den Klassenzimmern und Kleingeräte in Netzwerken als Basis für die notwendige Digitalisierung unserer Schulen.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	151.747	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	175.000	
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	140	0	0	0	0	0	0	0	
634000000	Beteiligung Essenskosten	-55	0	0	0	0	0	0	0	
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	339.743	335.000	335.000	40.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	50	50	0	50	50	50	50	
662700000	Versicherungserstattungen	1.569	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	355	1.620	1.620	0	1.620	1.620	1.620	1.620	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	493.535	511.670	511.670	40.000	551.670	551.670	551.670	551.670	
700100000	Personalauszahlungen	-377.198	-744.211	-761.819	0	-761.819	-779.851	-798.314	-817.221	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-103.826	-109.227	-111.022	0	-111.022	-111.022	-112.853	-114.720	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1.327	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-5	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.601	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
724140000	Arbeitsmaterial	0	-350	-350	0	-350	-350	-350	-350	
724150000	Sonderprojekte	-7.394	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.218	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-627.046	-823.650	-823.650	0	-823.650	-823.650	-823.650	-823.650	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-889	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
725000000	Kostenerstattungen	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.658	-81.000	-81.000	0	-81.000	-60.000	-60.000	-60.000	
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-1.809	-2.300	-2.300	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.083	-3.000	-3.000	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
762200000	Leasing	-203.862	-220.000	-220.000	-50.000	-270.000	-260.000	-250.000	-250.000	
762400000	Datenverarbeitung	-12.183	-15.000	-15.000	-111.000	-126.000	-10.000	-10.000	-10.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.722	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-50	-300	-300	0	-300	-300	-3.000	-300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763300000	Porto und Versandkosten	-2.583	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-399	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-736	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-102	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
769300000	Repräsentationen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-3.819	-42.000	-42.000	-8.000	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.356.066	-2.078.588	-2.097.991	-273.200	-2.371.191	-2.169.223	-2.182.217	-2.200.291	
	** PRODUKTSALDO **	-862.530	-1.566.918	-1.586.321	-233.200	-1.819.521	-1.617.553	-1.630.547	-1.648.621	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 40-0056-42 Betriebs- und Geschäftsausst. Schulträgeraufgaben										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Ersatz für nicht mehr nutzbare Sportgeräte nach der Turnhallenrevision 2017 durch die Revisionsfirma FRATUFA :										
Eine Vielzahl von Sportgeräten wurde aus Sicherheitsgründen für die Nutzung gesperrt, Reparatur bzw. Ersatz dringend erforderlich, da essenziell für den Schulsport bzw. für die Nutzung durch Vereine.										
Investition 40-0226-02 Referat 40, PC-Ausstattung										
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.819	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.819	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.819	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	

Produkt 2110

Grundschulen mit Mittagsbetreuung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21101 Grundschule Bännjerück
- 21103 Grundschule Dansenberg
- 21104 Grundschule Erfenbach
- 21105 Grundschule Erlenbach
- 21106 Grundschule Erzhütten
- 21109 Grundschule Luitpold
- 21110 Grundschule Morlautern
- 21111 Grundschule Paul- Münch
- 21112 Grundschule Pestalozzi
- 21113 Grundschule Röhm
- 21114 Grundschule Schillerschule
- 21115 Grundschule Stiftswald
- 21116 Grundschule Stresemann
- 21117 Grundschule Theodor-Heuss

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen;
Sicherstellung der Mittagsverpflegung und des Betreuungsangebots (betreuende Grundschule).

Auftragsgrundlage Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Landesverordnungen
Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend
Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs
- Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals
- Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der Mittagsverpflegung
- Schulentwicklungsplanung
- Schulraumplanung
- Haushaltsplanung und Vollzug
- kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen
- Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination
- gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern

Zugeordnete Kostenträger	21101	GS Bännjerück
	21102	GS Betzenberg (in 21124)
	21103	GS Dansenberg
	21104	GS Erfenbach

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

21105	GS Erlenbach
21106	GS Erzhütten
21107	GS Fischerrück (ab 2013 gesperrt, jetzt 21125)
21108	GS Hohenecken (ab Juni 2010 gesperrt, jetzt 21123)
21109	GS Luitpold
21110	GS Morlautern
21111	GS Paul-Münch
21112	GS Pestalozzi
21113	GS Röhm
21114	GS Schillerschule
21115	GS Stiftswald
21116	GS Stresemann
21117	GS Theodor-Heuss

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-168	0	0	-400	-400	0	0	0	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.975	-3.939	-3.229	0	-3.229	-1.549	-839	-464	
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-1.784	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-3.600	-3.600	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-4.710	0	0	0	0	0	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-447	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-12.085	-8.139	-7.229	-30.400	-37.629	-5.549	-4.439	-4.064	
500100000	Personalaufwendungen	106.088	136.915	139.627	0	139.627	142.400	145.227	148.109	
522500000	Aufwendungen für Abfall	102	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	386	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.047	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	26.493	40.850	194.400	30.000	224.400	9.400	9.400	9.400	
524110000	Beförderungskosten	468	0	0	0	0	0	0	0	
524140000	Arbeitsmaterial	133	0	0	0	0	0	0	0	
524150000	Sonderprojekte	994	1.500	1.500	400	1.900	1.500	1.500	1.500	
524311000	Aufwand für Schülerbetreuung (neu)	641	0	0	0	0	0	0	0	
524420000	Werkstättenbedarf (neu)	88	0	0	0	0	0	0	0	
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	26.656	30.550	30.550	0	30.550	30.550	30.550	30.550	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.281	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750	2.750	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	450	0	0	0	0	0	0	0	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	22.000	0	0	0	22.000	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	28.115	24.829	20.694	0	20.694	18.762	16.411	12.911	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	59	0	0	0	0	0	0	0	
562110000	Mieten	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
562400000	Datenverarbeitung	557	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	30.901	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400	29.400	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.243	450	450	0	450	450	450	450	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
563300000	Porto und Versandkosten	2.329	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.400	2.400	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	10.460	12.600	12.600	0	12.600	12.600	11.650	11.650	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	19	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	25	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.377	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	341	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	253.055	308.544	438.671	30.400	469.071	276.512	253.938	253.320	
	** PRODUKTSALDO **	240.969	300.405	431.442	0	431.442	270.963	249.499	249.256	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.										
Produkt 2110 Konten 414420000 und 523800000 Kostenträger 21109 Luitpoldschule: Einrichtung einer Ganztagschule, 3/5 des Förderbetrags von 50.000 € im Ergebnishaushalt.										
Konten 414460000 und 524150000 Kostenträger 21101 Überplanmäßige Mittelbereitstellung - Verwendung von Spendenmitteln										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	400	400	0	0	0	
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	3	0	0	0	0	0	0	0	
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	2.372	4.200	4.000	0	4.000	4.000	3.600	3.600	
634000000	Beteiligung Essenskosten	772	0	0	0	0	0	0	0	
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	408	0	0	0	0	0	0	0	
662700000	Versicherungserstattungen	4.710	0	0	0	0	0	0	0	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	8.264	4.200	4.000	50.400	54.400	4.000	3.600	3.600	
700100000	Personalauszahlungen	-106.084	-177.525	-181.775	0	-181.775	-186.124	-190.585	-195.152	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-102	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-400	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.371	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-26.649	-40.850	-194.400	-30.000	-224.400	-9.400	-9.400	-9.400	
724110000	Beförderungskosten	-468	0	0	0	0	0	0	0	
724140000	Arbeitsmaterial	-133	0	0	0	0	0	0	0	
724150000	Sonderprojekte	-1.211	-1.500	-1.500	-400	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	
724311000	Auszahlung für Schülerbetreuung (neu)	-641	0	0	0	0	0	0	0	
724420000	Werkstättenbedarf (neu)	-88	0	0	0	0	0	0	0	
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-24.009	-30.550	-30.550	0	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.265	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-450	0	0	0	0	0	0	0	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-259	0	0	0	0	0	0	0	
762110000	Mieten	-800	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
762400000	Datenverarbeitung	-566	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-29.377	-29.400	-29.400	0	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.165	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
763300000	Porto und Versandkosten	-2.388	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-10.754	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-11.650	-11.650	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-19	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-28	0	0	0	0	0	0	0	
769300000	Repräsentationen	-276	0	0	0	0	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.832	-6.700	0	-24.700	-24.700	-139.000	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-213.334	-331.025	-460.125	-55.100	-515.225	-440.474	-282.885	-287.452	
	** PRODUKTSALDO **	-205.070	-326.825	-456.125	-4.700	-460.825	-436.474	-279.285	-283.852	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 40-0056-05 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Luitpold										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-554	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Einrichtung einer Ganztagschule zu ²/5 des Förderbetrags von 50.000 €;										
Förderung durch Landeszuweisung i.H.v. 100%										
Investition 40-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Schiller										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-89.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-89.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-89.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-89.000	0	-89.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-89.000	0	0	
Investition 40-0056-35 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Theodor-Heuss										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.350	0	-3.000	-3.000	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.350	0	-3.000	-3.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.350	0	-3.000	-3.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Ersatz für defekte Beschallungsanlage für den Musik- und Sportunterricht										
Investition 40-0056-36 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Stresemann										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.350	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.350	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.350	0	0	0	0	0	0	
Investition 40-0057-13 Geringwertige Vermögensgegenstände 21103										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.700	-1.700	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.700	-1.700	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.700	-1.700	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
GS Dansenberg Ersatzbeschaffung eines Spültisches für die Essenausgabe in der Mittagsbetreuung.										

Produkt 2112

Grundschulen mit Ganztagsangebot

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21121 GS Geschwister-Scholl
- 21122 GS Kotten
- 21123 GS Hohenecken
- 21124 GS Betzenberg
- 21125 GS Fischerrück

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen mit Ganztagsschulangebot.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Landesverordnungen
Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend
Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs
- Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals
- Nachfrageorientierte Sicherung die Ganztagschule ergänzender Betreuungsangebote
- Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag im Rahmen des Ganztagsschulangebots
- Schulentwicklungsplanung
- Schulraumplanung
- Haushaltsplanung und Vollzug
- kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen
- Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination
- gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern

Zugeordnete Kostenträger

21121	GS Geschwister-Scholl
21122	GS Kotten
21123	GS Hohenecken

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

21124	GS Betzenberg
21125	GS Fischerrück
21126	GS Luitpold

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	-50	-50	0	0	0	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.195	-3.134	-3.134	0	-3.134	-2.714	-2.550	-1.636	
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-712	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-4.093	0	0	-650	-650	0	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-908	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-9.908	-5.034	-5.034	-700	-5.734	-4.614	-4.450	-3.536	
500100000	Personalaufwendungen	39.444	85.359	87.051	0	87.051	88.782	90.542	92.339	
522500000	Aufwendungen für Abfall	4	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	112	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.974	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	24.603	17.500	45.700	6.100	51.800	224.000	3.000	3.000	
524150000	Sonderprojekte	1.036	750	750	0	750	450	450	450	
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	12.674	16.600	15.050	0	15.050	15.050	15.050	15.050	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.238	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.200	2.200	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	21.533	19.870	17.622	0	17.622	16.216	13.697	9.509	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0	0	0	0	0	0	
562110000	Mieten	120	0	0	0	0	0	0	0	
562200000	Leasing	54	0	0	0	0	0	0	0	
562400000	Datenverarbeitung	1.084	0	0	0	0	0	0	0	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	101	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	16.656	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.870	200	200	0	200	200	200	200	
563300000	Porto und Versandkosten	1.523	850	850	0	850	850	850	850	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.864	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150	4.150	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	5	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	25	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	9.114	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	155	0	0	0	0	500	0	0	
	** S U M M E A U F W E N D U N G E N **	138.237	163.429	209.523	6.100	215.623	388.348	145.739	143.348	
	** P R O D U K T S A L D O **	128.329	158.395	204.489	5.400	209.889	383.734	141.289	139.812	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Produkt 2112

Konten 414460000 und 523800000 | Kostenträger 21125

Überplanmäßige Mittelbereitstellung - Verwendung von Spendenmitteln

Konten 462700000 und 523800000 | Kostenträger 21125

Ersatzbeschaffung eines Hochschrankes nach Einbruchdiebstahl.

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 18.01.2018

Konto 523800000 | Kostenträger 21124

Grundschule Betzenberg: Klassenzimmereinrichtung als Ersatz für defektes Mobiliar.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	50	50	0	0	0	
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	964	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
634000000	Beteiligung Essenskosten	1.410	0	0	0	0	0	0	0	
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	19	0	0	0	0	0	0	0	
662700000	Versicherungserstattungen	4.409	0	0	650	650	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	6.802	1.900	1.900	700	2.600	1.900	1.900	1.900	
700100000	Personalauszahlungen	-39.447	-54.583	-55.882	0	-55.882	-57.207	-58.566	-59.959	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-4	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-112	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3.148	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-21.074	-17.500	-45.700	-6.100	-51.800	-224.000	-3.000	-3.000	
724150000	Sonderprojekte	-1.036	-750	-750	0	-750	-450	-450	-450	
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-10.272	-16.600	-15.050	0	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.690	-2.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.200	-2.200	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	0	0	0	0	0	0	0	
762110000	Mieten	-120	0	0	0	0	0	0	0	
762200000	Leasing	-341	0	0	0	0	0	0	0	
762400000	Datenverarbeitung	-1.084	0	0	0	0	0	0	0	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-101	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-14.503	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.930	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763300000	Porto und Versandkosten	-1.577	-850	-850	0	-850	-850	-850	-850	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.865	-4.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-5	0	0	0	0	0	0	0	
769300000	Repräsentationen	-49	0	0	0	0	-500	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-2.424	-4.500	0	0	0	-10.000	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-102.832	-117.283	-160.732	-6.100	-166.832	-350.557	-100.066	-101.459	
	** PRODUKTSALDO **	-96.029	-115.383	-158.832	-5.400	-164.232	-348.657	-98.166	-99.559	

Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 40-0056-11 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Geschwister-Scholl										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.424	-2.000	0	0	0	-10.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.424	-2.000	0	0	0	-10.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.424	-2.000	0	0	0	-10.000	0	0	

Investition 40-0056-33 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Fischerrück										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	

Investition 40-0056-40 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Betzenberg										
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Der Bau wird voraussichtliche erst im Mai 2023 bezugs- und einrichtungsfertig sein, so dass die Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigung erst 2023 benötigt wird.

Produkt 2150

Kurpfalz-Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21501 Kurpfalz-Realschule plus

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

Die Kurpfalz Realschule plus ist der Sekundarstufe 1 zugeordnet. Sie führt in sechs Jahren mit dem Bestehen der 10. Klasse zum Sekundarabschluss I (früher Mittlere Reife). Dabei wird ein abgeschlossener Bildungsgang auf erweiterter Ebenen vermittelt. In ihrer Unterrichtstechnik verbindet die Realschule plus die Förderung intellektueller Fähigkeiten mit deren lebensnaher und praxisbezogener Anwendung.

Die Einführung der Realschule plus ab dem Schuljahr 2010/ 2011 ist weit mehr als das Zusammenlegen bisher getrennter Schulen unter einem gemeinsamen Dach. Die neue Schulart verbindet organisatorische Veränderungen und wertvolle pädagogische Aspekte. Hierbei stehen das längere gemeinsame Lernen und die individuelle Förderung im Mittelpunkt. Sei es in kooperativer oder integrativer Form - die Schullaufbahn und der erreichbare Schulabschluss werden mit der Realschule plus möglichst lange offen gehalten. Deshalb unterrichtet sie in der Orientierungsstufe nach der gleichen Stundentafel wie im Gymnasium. Dies stärkt die Durchlässigkeit zwischen den Schularten und damit die Aufstiegsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Ab Klassenstufe sechs können die Kinder und Jugendlichen im Wahlpflichtfach entsprechend ihrer Neigung und ihrer Begabung eigene Schwerpunkte setzen. Die Wahlpflichtfächer sind Hauswirtschaft und Soziales, Wirtschaft und Verwaltung, Technik und Naturwissenschaften, die zweite Fremdsprache (Französisch) sowie informatische Bildung.

Neue Perspektiven bieten sich mit der Einführung der neuen Schulart auch denjenigen, die die Schule bislang ohne einen Abschluss verlassen mussten. Um die Zahl der Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher weiter zu senken, bieten Realschulen plus neue Maßnahmen an, wie berufsvorbereitende Projekte und den Ausbau des Wahlpflichtbereichs. Der hohe Stellenwert der individuellen Förderung spiegelt sich darüber hinaus in kleineren Klassen und mehr Lehrerinnen- und Lehrerstunden wider.

Mit dem Abschlusszeugnis der Realschule plus ist der direkte Übertritt in das Wirtschaftsgymnasium und das

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Technische Gymnasium möglich, ebenso in die gymnasiale Oberstufe (MSS) des Heinrich-Heine-Gymnasiums und der Bertha-von-Suttner Integrierte Gesamtschule. Hatte der Realschüler Französisch belegt, kann er auch in die 11. Klasse jedes anderen Gymnasiums wechseln. In die MSS des St.-Franziskus-Gymnasiums werden seit August 2001 auch Schülerinnen aufgenommen, die in ihrer Realschulzeit nur eine Fremdsprache gelernt haben und die zweite Fremdsprache erst in der MSS beginnen.

Häufig entscheiden sich Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen zunächst für eine Berufsausbildung, wonach der Weg frei wird in die Berufsoberschule I, in der man sich wiederum für die Technik, die Wirtschaft oder das Sozialwesen entscheiden kann. Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach dem Abschluss der Realschule plus die Meisterschule für Handwerker oder andere Berufsfachschulen, z.B. für Informatik zu besuchen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008
Landesverordnungen
Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend
Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs
- Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals
- Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der Bereitstellung von Mittagsverpflegung
- Schulentwicklungsplanung
- Schulraumplanung
- Haushaltsplanung und Vollzug
- Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen
- Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination
- Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern und Schülerinnen und Schülern

Zugeordnete Kostenträger

21501

Kurpfalz-Realschule plus

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.246	-2.246	-2.245	0	-2.245	-54	-54	-54	
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-3.224	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-237	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-5.707	-3.696	-3.695	0	-3.695	-1.504	-1.504	-1.504	
500100000	Personalaufwendungen	62.338	72.562	74.003	0	74.003	75.473	76.973	78.502	
522500000	Aufwendungen für Abfall	93	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.951	500	500	2.000	2.500	500	500	500	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	27.394	79.100	9.100	0	9.100	8.800	1.000	1.000	
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	6.121	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	500	0	500	500	500	500	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	9.359	8.298	8.098	0	8.098	7.334	5.884	5.564	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	124	0	0	0	0	0	0	0	
562400000	Datenverarbeitung	2.479	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	15.306	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	12.300	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.064	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563300000	Porto und Versandkosten	1.772	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.836	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	377	0	0	0	0	0	0	0	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	351	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	549	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	132.116	189.260	120.501	2.000	122.501	120.907	113.157	114.366	
	** PRODUKTSALDO **	126.409	185.564	116.806	2.000	118.806	119.403	111.653	112.862	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Produkt 2150

Konto 523700000 | Kostenträger 21501

Reparatur und Instandhaltungskosten für die Instrumente der Bläserklasse als Folge einer gewachsenen Anzahl schulisch genutzter Musikinstrumente.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	3.174	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450	1.450	
662700000	Versicherungserstattungen	237	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.411	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450	1.450	
700100000	Personalauszahlungen	-62.338	-65.914	-67.517	0	-67.517	-69.160	-70.844	-72.570	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-93	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.951	-500	-500	-2.000	-2.500	-500	-500	-500	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-21.463	-79.100	-9.100	0	-9.100	-8.800	-1.000	-1.000	
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-5.129	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-124	0	0	0	0	0	0	0	
762400000	Datenverarbeitung	-3.388	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-13.965	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.170	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763300000	Porto und Versandkosten	-1.845	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.836	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-351	0	0	0	0	0	0	0	
769300000	Repräsentationen	-549	0	0	0	0	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-3.202	-58.200	-4.200	0	-4.200	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-118.405	-232.514	-110.117	-2.000	-112.117	-107.260	-101.144	-102.870	
	** PRODUKTSALDO **	-114.994	-231.064	-108.667	-2.000	-110.667	-105.810	-99.694	-101.420	

Produkt 2173

Gymnasium am Rittersberg

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21731 Gymnasium am Rittersberg

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien. Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Landesverordnungen
Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend
Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs
- Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals
- Schulentwicklungsplanung
- Schulraumplanung
- Haushaltsplanung und Vollzug
- kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen
- Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination
- gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern

Zugeordnete Kostenträger

21731

GY Am Rittersberg

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	-650	-650	0	0	0	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-489	-446	0	0	0	0	0	0	
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	** SUMME ERTRÄGE **	-489	-2.946	-2.500	-650	-3.150	-2.500	-2.500	-2.500	
500100000	Personalaufwendungen	82.074	86.401	88.116	0	88.116	89.866	91.650	93.470	
522500000	Aufwendungen für Abfall	5	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	169	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	400	500	500	0	500	500	500	500	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	5.799	13.700	13.700	650	14.350	13.700	1.100	1.100	
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	4.987	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	240	100	100	0	100	100	100	100	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	98	0	0	0	0	0	0	0	
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	405	0	0	0	0	0	0	0	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.591	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	9.827	10.031	9.392	0	9.392	8.247	7.481	5.270	
562400000	Datenverarbeitung	189	0	0	0	0	0	0	0	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	9.878	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.691	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
563300000	Porto und Versandkosten	1.015	900	900	0	900	900	900	900	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.153	900	900	0	900	900	900	900	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	200	0	200	200	0	200	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	722	0	0	0	0	0	0	0	
564300000	Sonstige Beiträge	15	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	928	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	143.237	129.432	130.508	650	131.158	131.113	119.331	119.140	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** PRODUKTSALDO **	142.748	126.486	128.008	0	128.008	128.613	116.831	116.640	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg										
Produkt 2173 Konten 414460000 und 523800000 Kostenträger 21731 Verwendung von Spendenmitteln Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 09.03.2018										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	650	650	0	0	0	
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	2.500	2.500	650	3.150	2.500	2.500	2.500	
700100000	Personalauszahlungen	-82.073	-88.176	-90.324	0	-90.324	-92.525	-94.782	-97.095	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-5	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-445	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-400	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-5.629	-13.700	-13.700	-650	-14.350	-13.700	-1.100	-1.100	
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-4.930	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-240	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-98	0	0	0	0	0	0	0	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-405	0	0	0	0	0	0	0	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-23.591	0	0	0	0	0	0	0	
762400000	Datenverarbeitung	-189	0	0	0	0	0	0	0	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-131	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-9.778	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.616	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
763300000	Porto und Versandkosten	-1.033	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-995	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-722	0	0	0	0	0	0	0	
764300000	sonstige Beiträge	-15	0	0	0	0	0	0	0	
769300000	Repräsentationen	-980	0	0	0	0	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-21.788	-20.000	-13.000	0	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-155.062	-141.176	-136.324	-650	-136.974	-142.525	-131.982	-134.495	
	** PRODUKTSALDO **	-155.062	-138.676	-133.824	0	-133.824	-140.025	-129.482	-131.995	

Produkt 2180

IGS Bertha-von-Suttner

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21801 IGS Bertha-von-Suttner (mit Oberstufe)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Unterricht ist der Kernbereich der Schule. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern
Zugeordnete Kostenträger	21801 IGS Bertha-von-Suttner (m.O.)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	-450	-450	0	0	0	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.437	-2.919	-2.566	0	-2.566	-2.520	-590	-342	
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-250	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-3.686	-5.169	-4.816	-450	-5.266	-4.770	-2.840	-2.592	
500100000	Personalaufwendungen	94.494	82.859	84.502	0	84.502	86.181	87.890	89.635	
522500000	Aufwendungen für Abfall	7	0	0	0	0	0	0	0	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	840	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.580	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	5.958	14.750	1.000	450	1.450	1.000	618.500	1.000	
524110000	Beförderungskosten	10	0	0	0	0	0	0	0	
524150000	Sonderprojekte	616	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	5.107	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-15	600	600	0	600	600	600	600	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	478	150	150	0	150	150	150	150	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	17.365	15.625	14.131	0	14.131	11.525	9.117	6.085	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	313	0	0	0	0	0	0	0	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	34	0	0	0	0	0	0	0	
562400000	Datenverarbeitung	790	800	800	0	800	800	800	800	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	17.407	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100	13.100	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.007	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
563300000	Porto und Versandkosten	1.958	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.676	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	800	800	0	800	800	800	800	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	601	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	200	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	479	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	156.906	156.484	142.883	450	143.333	141.956	758.757	139.970	
	** PRODUKTSALDO **	153.219	151.315	138.067	0	138.067	137.186	755.917	137.378	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner										
Produkt 2180 Konten 414460000 und 523800000 Kostenträger 21801 Überplanmäßige Mittelbereitstellung - Verwendung von Spendenmitteln										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	450	450	0	0	0	
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250	
662700000	Versicherungserstattungen	250	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	250	2.250	2.250	450	2.700	2.250	2.250	2.250	
700100000	Personalauszahlungen	-94.487	-101.224	-103.685	0	-103.685	-106.207	-108.792	-111.441	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-7	0	0	0	0	0	0	0	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-840	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2.580	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-6.496	-14.750	-1.000	-450	-1.450	-1.000	-618.500	-1.000	
724110000	Beförderungskosten	-10	0	0	0	0	0	0	0	
724150000	Sonderprojekte	-616	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-6.728	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	15	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-677	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-298	0	0	0	0	0	0	0	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-34	0	0	0	0	0	0	0	
762400000	Datenverarbeitung	-1.695	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	
762910000	GEMA-Gebühren	-6	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-16.952	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.973	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
763300000	Porto und Versandkosten	-2.043	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.686	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-601	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-200	0	0	0	0	0	0	0	
769300000	Repräsentationen	-542	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-3.518	-11.500	-9.000	-8.000	-17.000	0	-1.700.000	0		
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-4.138	0	0	0	0	0	0	0		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-150.112	-170.724	-156.935	-8.450	-165.385	-150.457	-2.470.542	-155.691		
	** PRODUKTSALDO **	-149.862	-168.474	-154.685	-8.000	-162.685	-148.207	-2.468.292	-153.441		

Investitionen Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Investition 40-0056-28 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Bertha-v-Suttner											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.655	-11.500	-9.000	-8.000	-17.000	0	-1.700.000	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.655	-11.500	-9.000	-8.000	-17.000	0	-1.700.000	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.655	-11.500	-9.000	-8.000	-17.000	0	-1.700.000	0		
<i>Erläuterungen:</i>											
Ersatz für 3 defekte E-Pianos für Musikunterricht der IGS Bertha von Suttner											

Produkt 2181

IGS Goethe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21811 IGS Goethe (ohne Oberstufe)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2181 IGS Goetheschule		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Unterricht ist der Kernbereich der Schule. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern 	
Zugeordnete Kostenträger	21811	IGS Goethe (o.O.)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	-950	-950	0	0	0	
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-109	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-109	-1.100	-1.100	-950	-2.050	-1.100	-1.100	-1.100	
500100000	Personalaufwendungen	38.807	35.511	36.215	0	36.215	36.935	37.667	38.415	
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	268	500	500	0	500	500	500	500	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	14.649	2.850	1.000	100	1.100	21.000	1.000	1.000	
524140000	Arbeitsmaterial	0	400	400	0	400	400	400	400	
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	60	6.700	4.700	850	5.550	3.000	3.000	3.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	236	150	150	0	150	150	150	150	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	13.089	12.087	9.181	0	9.181	8.910	8.566	7.666	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	209	0	0	0	0	0	0	0	
562400000	Datenverarbeitung	3.538	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.664	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450	3.450	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	320	100	100	0	100	100	100	100	
563300000	Porto und Versandkosten	733	700	700	0	700	700	700	700	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.047	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	0	500	500	500	500	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	3	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	76.640	65.748	59.696	950	60.646	78.445	58.833	58.681	
	** PRODUKTSALDO **	76.531	64.648	58.596	0	58.596	77.345	57.733	57.581	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Produkt 2181

Konten 414460000, 523800000 und 524500000 | Kostenträger 21811

Verwendung von Spendenmitteln Überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 12.02., 08.03. und 09.03.2018

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	950	950	0	0	0	
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
662700000	Versicherungserstattungen	204	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	204	1.100	1.100	950	2.050	1.100	1.100	1.100	
700100000	Personalauszahlungen	-38.806	-42.319	-43.345	0	-43.345	-44.397	-45.474	-46.578	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-386	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-13.884	-2.850	-1.000	-100	-1.100	-21.000	-1.000	-1.000	
724140000	Arbeitsmaterial	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-637	-6.700	-4.700	-850	-5.550	-3.000	-3.000	-3.000	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-236	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-209	0	0	0	0	0	0	0	
762400000	Datenverarbeitung	-3.538	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.440	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-306	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763300000	Porto und Versandkosten	-743	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.046	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-3	0	0	0	0	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-10.000	-10.000	-4.000	-14.000	-80.000	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-63.253	-70.469	-67.645	-4.950	-72.595	-156.997	-58.074	-59.178	
	** PRODUKTSALDO **	-63.049	-69.369	-66.545	-4.000	-70.545	-155.897	-56.974	-58.078	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2181 IGS Goetheschule										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 40-0056-29 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Goethe										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-4.000	-14.000	-80.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-4.000	-14.000	-80.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-4.000	-14.000	-80.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Ersatzbeschaffung für 3 ausgefallene, irreparabel defekte Mikroskope										

Produkt 2212

Förderschule L (Fritz-Walter-Schule)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22121 Förderschule L (Fritz-Walter-Schule)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2212 Förderschule L

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen mit Schwerpunkt Lernstörungen und des allgemeinbildenden Bereiches.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Landesverordnungen
Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend
Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs
- Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals
- Sicherung der Mittagsverpflegung für die Ganztagschule
- Schulentwicklungsplanung
- Schulraumplanung
- Haushaltsplanung und Vollzug
- kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen
- Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination
- gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern

Zugeordnete Kostenträger

22121

Förderschule L

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2212 Förderschule L										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	-350	-350	0	0	0	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-216	-186	-185	0	-185	0	0	0	
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-350	-350	0	-350	-350	-350	-350	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-431	0	0	0	0	0	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-277	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-924	-536	-535	-350	-885	-350	-350	-350	
500100000	Personalaufwendungen	58.068	75.754	77.255	0	77.255	78.788	80.352	81.946	
522500000	Aufwendungen für Abfall	7	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	217	250	250	0	250	250	250	250	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.055	1.000	20.000	0	20.000	1.000	1.000	1.000	
524140000	Arbeitsmaterial	0	0	0	50	50	0	0	0	
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	5.060	5.500	5.500	300	5.800	5.500	5.500	5.500	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	128	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	5.694	4.882	4.554	0	4.554	4.366	2.621	1.341	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	8	0	0	0	0	0	0	0	
562110000	Mieten	228	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.229	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150	3.150	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	653	0	0	0	0	0	0	0	
563300000	Porto und Versandkosten	353	100	100	0	100	100	100	100	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	845	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	10	0	0	0	0	0	0	0	
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	25	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.317	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	138	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	86.036	92.836	113.009	350	113.359	95.354	95.173	95.487	
	** PRODUKTSALDO **	85.112	92.300	112.474	0	112.474	95.004	94.823	95.137	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Produkt 2212

Konten 414460000, 524140000 und 524500000 | Kostenträger 22121

Überplanmäßige Mittelbereitstellung - Verwendung von Spendenmitteln

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	350	350	0	0	0	
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	350	350	0	350	350	350	350	
634000000	Beteiligung Essenskosten	383	0	0	0	0	0	0	0	
662700000	Versicherungserstattungen	431	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	814	350	350	350	700	350	350	350	
700100000	Personalauszahlungen	-58.066	-61.977	-63.468	0	-63.468	-64.995	-66.560	-68.164	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-7	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-217	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.607	-1.000	-20.000	0	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	
724140000	Arbeitsmaterial	0	0	0	-50	-50	0	0	0	
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-4.421	-5.500	-5.500	-300	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-128	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-8	0	0	0	0	0	0	0	
762110000	Mieten	-328	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.036	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-563	0	0	0	0	0	0	0	
763300000	Porto und Versandkosten	-353	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-858	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-10	0	0	0	0	0	0	0	
769300000	Repräsentationen	-114	0	0	0	0	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-69.716	-74.177	-174.668	-350	-175.018	-77.195	-78.760	-80.364	
	** PRODUKTSALDO **	-68.903	-73.827	-174.318	0	-174.318	-76.845	-78.410	-80.014	

Produkt 2420

Lernmittelfreiheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24201 Lernmittelfreiheit

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 wurde in drei Stufen für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 an allgemein bildenden Schulen (außer Förderschulen), für die Sekundarstufe II (| Oberstufe¹) an allgemein bildenden Schulen sowie die beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen, dreijährige Berufsfachschulen und höheren Berufsfachschulen sowie Berufsoberschulen und letztlich auch für die Grundschulen ein Ausleihsystem für Lernmittel eingeführt, welches das frühere System der Lernmittelgutscheine ablöste.

Eltern, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet, können Schulbücher und notwendige ergänzende Druckschriften sowie Arbeitshefte auf Antrag unentgeltlich erhalten. Eltern, deren Einkommen über diesen Grenzen liegt, können Schulbücher gegen eine Gebühr ausleihen. Daneben bleibt der Anspruch der Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres und der Förderschulen auf Lernmittelfreiheit weiter bestehen.

Auftragsgrundlage

Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe (LVO Lernmittelfreiheit) vom 16.04.2010, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz Nr. 6, Seite 67 ff.

Schulgesetz für Rheinland-Pfalz

Informationen und Vorschriften des einschlägigen Online-Kompodiums

§ 6 Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit

Abschnitt II der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Durchführung der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit

Allgemeine Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruchs und Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Bereitstellung von Lernmitteln

Bearbeitung der Anträge

Berechnung der einkommensabhängigen Anspruchsvoraussetzungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Beratung Anspruchsberechtigter

zeitnahe Antragsbearbeitung und Entscheidung

individuelle und fehlerfreie Berechnung der finanziellen Anspruchsvoraussetzungen

persönliche Ansprechbarkeit bei Beratungsbedarf

Zugeordnete Kostenträger

24201

Lernmittelfreiheit

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-1.096.524	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-135.087	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.284	-13.910	-13.910	0	-13.910	-13.910	-13.910	-13.910	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-475	0	0	0	0	0	0	0	
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-4.000	
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.246.369	-633.910	-633.910	0	-633.910	-633.910	-633.910	-597.910	
500100000	Personalaufwendungen	37.310	39.697	40.486	0	40.486	41.290	42.111	42.948	
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
524110000	Beförderungskosten	2.200	0	0	0	0	0	0	0	
524141000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	14.527	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900	
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	483.657	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	68.079	65.000	65.000	8.000	73.000	65.000	65.000	65.000	
525000000	Kostenerstattungen	130.117	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	875	347	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2	0	0	0	0	0	0	0	
563300000	Porto und Versandkosten	966	0	0	0	0	0	0	0	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	46	0	0	0	0	0	0	0	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	9.295	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	747.078	738.944	739.386	8.000	747.386	740.190	741.011	741.848	
	** PRODUKTSALDO **	-499.291	105.034	105.476	8.000	113.476	106.280	107.101	143.938	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Produkt 2420

Konto 524810000 | Kostenträger 24201

Mehrbedarf aufgrund einer Vielzahl von Nachpaketierungen im Rahmen der Schulbuchausleihe.

Die Nachpakete werden wie die Erstausgabe eines Paketes vom Dienstleister voll abgerechnet.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	1.051.802	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	134.618	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.203	13.910	13.910	0	13.910	13.910	13.910	13.910	
662700000	Versicherungserstattungen	475	0	0	0	0	0	0	0	
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	4.000	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.217.098	633.910	633.910	0	633.910	633.910	633.910	597.910	
700100000	Personalauszahlungen	-37.310	-39.810	-40.779	0	-40.779	-41.770	-42.786	-43.828	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
724110000	Beförderungskosten	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	
724140000	Arbeitsmaterial	-14.644	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-484.211	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-61.824	-65.000	-65.000	-8.000	-73.000	-65.000	-65.000	-65.000	
725000000	Kostenerstattungen	-130.117	-170.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2	0	0	0	0	0	0	0	
763300000	Porto und Versandkosten	-966	0	0	0	0	0	0	0	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-46	0	0	0	0	0	0	0	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-2	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-731.325	-738.710	-739.679	-8.000	-747.679	-740.670	-741.686	-742.728	
	** PRODUKTSALDO **	485.773	-104.800	-105.769	-8.000	-113.769	-106.760	-107.776	-144.818	

Produkt 2432

Sonstige schulische Aufgaben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24321 Schülerinnen- und Schülerverpflegung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Versorgung von Schülerinnen und Schülern in Schulen mit Ganztagsangebot mit Mittagsverpflegung
Auftragsgrundlage	"Schulgesetz Rheinland-Pfalz; insbesondere §§ 14, 68, 74, 75 Abs. 2 Nr. 5, 85 Ratsbeschlüsse zur Festsetzung der angemessenen Kostenbeteiligung der Eltern (§ 85 SchulG)"
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eines kostengünstigen und ernährungsphysiologisch wertvollen Verpflegungsangebotes als Mittagsmahlzeit im Rahmen der Ganztagschule und anderer schulischer Betreuungsangebote.</p> <p>Wo erforderlich, Sicherstellung eines reibungslosen Transports der Verpflegung von der Produktionsstätte zur Essenausgabe der jeweiligen Schule unter Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben.</p> <p>Angemessene Kostenbeteiligung der Eltern.</p>
Zugeordnete Kostenträger	24321 Schülerinnen- und Schülerverpflegung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
434000000	Beteiligung Essenskosten	-621.807	-600.000	-600.000	-22.000	-622.000	-600.000	-600.000	-600.000	
441400000	Beteiligung Essenskosten	-828	0	0	0	0	0	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-561	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-623.197	-600.000	-600.000	-22.000	-622.000	-600.000	-600.000	-600.000	
524211000	Essenskosten (neu)	583.835	635.000	635.000	66.500	701.500	635.000	635.000	635.000	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	276.190	363.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000	363.000	
563800000	Transportkosten	20.539	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	43.236	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	923.801	1.018.000	1.018.000	66.500	1.084.500	1.018.000	1.018.000	1.018.000	
	** PRODUKTSALDO **	300.604	418.000	418.000	44.500	462.500	418.000	418.000	418.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben										
Produkt 2432										
Konto 434000000 Kostenträger 24321										
Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung in Schulen. Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017.										
Konto 524110000 Kostenträger 24321										
Verpflegung in Betreuungsangeboten der Schulen wird zum Schuljahresbeginn 2018/2019 neu ausgeschrieben. Maximal kalkulierter Essenspreis 3,90 € (bisher durchschnittlich 3,17 €, Varianz 2,90 € bis 3,89 €). Mehrkosten daher für das 2. Halbjahr 2018 maximal 0,73 € x 91.000 Essen = 66.430 €, gerundet 66.500 €.										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
634000000	Beteiligung Essenskosten	562.004	600.000	600.000	22.000	622.000	600.000	600.000	600.000	
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	90	0	0	0	0	0	0	0	
641400000	Beteiligung Essenskosten	828	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	562.922	600.000	600.000	22.000	622.000	600.000	600.000	600.000	
724211000	Essenskosten (neu)	-610.199	-635.000	-635.000	-66.500	-701.500	-635.000	-635.000	-635.000	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-254.264	-363.000	-363.000	0	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000	
763800000	Transportkosten	-20.539	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-885.002	-1.018.000	-1.018.000	-66.500	-1.084.500	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000	
	** PRODUKTSALDO **	-322.080	-418.000	-418.000	-44.500	-462.500	-418.000	-418.000	-418.000	

Produkt 2520

MZKL

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25201 MZKL

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderung von Medienkompetenz und die Beratung bei der Entwicklung kooperativer Unterrichtsformen mit Hilfe multimedialer Werkzeuge gehören zu den Aufgaben des Medienzentrums. So versorgt es Schulen, andere Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten mit geeigneten Medien, berät über deren Einsatz und bildet Lehrkräfte und anderes pädagogisches Personal medienpädagogisch und -technisch weiter. Das Medienzentrum ist nicht profitorientiert und folgt einem gemeinnützigen Bildungsauftrag.</p> <p>Seit Januar 2006 bietet der Zentrale Verleihdienst inMIS die Möglichkeit, via Internet Medien im Medienzentrum Kaiserslautern zu bestellen. Seit 1.1.2002 befindet sich die Außenstelle Pfalz der Landeszentrale für politische Bildung in den Räumen des MZKL. Alle politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern können Schriften und Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung während der Öffnungszeiten des Medienzentrums einsehen und mitnehmen. Das Literaturangebot zu verschiedenen Themenbereichen wie Politik, Geschichte, Europa, Länderkunde, Nationalsozialismus, Islam usw. wird ständig aktualisiert.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Schulgesetz Rheinland-Pfalz</p> <p>Zweckvereinbarung</p> <p>Satzung</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bevorratung und Verleih aktueller Medien (physisch und virtuell) - Verleih von Geräten - gezielte Beratung über Art und Einsatzmöglichkeiten moderner Medien in päd. Einrichtungen - Organisation und Durchführung qualifizierender Fortbildungsmaßnahmen für päd. Fachkräfte - Teilnahme an Projekten mit regionaler und überregionaler Bedeutung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

- Bereitstellung aktueller Medien
- Steigerung der jährlichen Verleihvorgänge durch aktuelle Medien und Geräte
- Anbieten nachfrageorientierter, qualifizierter Fortbildungsmaßnahmen
- nachfrageorientierte Öffnungszeiten

Zugeordnete Kostenträger

25201

MZKL

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-24.859	0	0	0	0	0	0	0	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-15.595	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	-250	-250	0	0	0	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.593	-991	-484	0	-484	-300	0	0	
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-51	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
441120000	Verkaufserlöse	-100	0	0	0	0	0	0	0	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.507	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-79.705	-7.241	-6.734	-250	-6.984	-6.550	-6.250	-6.250	
500100000	Personalaufwendungen	54.386	60.328	61.499	-48.287	13.212	13.448	13.690	13.936	
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	357	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	4.904	0	0	0	0	0	0	0	
524140000	Arbeitsmaterial	0	6.200	6.200	250	6.450	6.200	6.200	6.200	
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	4.204	0	0	0	0	0	0	0	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	14	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	2.660	1.480	1.022	0	1.022	868	700	250	
562400000	Datenverarbeitung	2.263	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	380	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	292	200	200	0	200	200	200	200	
563300000	Porto und Versandkosten	107	100	100	0	100	100	100	100	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	518	500	500	0	500	500	500	500	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	70.087	72.108	72.821	-48.037	24.784	24.616	24.690	24.486	
	** PRODUKTSALDO **	-9.618	64.867	66.087	-48.287	17.800	18.066	18.440	18.236	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)										
Produkt 2520										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Konten 414460000 und 52414 | Kostenträger 25201

Verwendung von Spendenmitteln

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 09.03.2018

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	24.859	0	0	0	0	0	0	0	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	6.238	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200	
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	0	0	250	250	0	0	0	
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	51	50	50	0	50	50	50	50	
641120000	Verkaufserlöse	100	0	0	0	0	0	0	0	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.507	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	66.755	6.250	6.250	250	6.500	6.250	6.250	6.250	
700100000	Personalauszahlungen	-54.389	-58.338	-59.726	12.072	-47.654	-61.149	-62.607	-64.101	
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-357	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-5.098	0	0	0	0	0	0	0	
724140000	Arbeitsmaterial	0	-6.200	-6.200	-250	-6.450	-6.200	-6.200	-6.200	
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-3.957	0	0	0	0	0	0	0	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-14	0	0	0	0	0	0	0	
762400000	Datenverarbeitung	-2.385	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-316	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-292	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763300000	Porto und Versandkosten	-107	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-518	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-67.435	-68.638	-70.026	11.822	-58.204	-71.449	-72.907	-74.401	
	** PRODUKTSALDO **	-680	-62.388	-63.776	12.072	-51.704	-65.199	-66.657	-68.151	

Teilhaushalt 10

Kultur

Im Teilhaushalt 10 wurden folgende Produkte verändert:

- 2720 Stadtbibliothek
- 2810 Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst,
Kulturveranstaltungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Kultur										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-258.518	-225.357	-217.199	0	-217.199	-216.975	-216.891	-216.891	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.872	-651.100	-651.100	0	-651.100	-651.100	-651.100	-651.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.923	-259.480	-274.480	0	-274.480	-259.480	-274.480	-259.480	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.693	-51.110	-51.110	0	-51.110	-51.110	-51.110	-51.110	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-17.787	-11.430	-11.430	0	-11.430	-11.430	-11.030	-11.030	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.238.792	-1.198.477	-1.205.319	0	-1.205.319	-1.190.095	-1.204.611	-1.189.611	
11	- Personalaufwendungen	3.488.446	3.564.306	3.634.577	0	3.634.577	3.706.276	3.779.378	3.853.936	
12	- Versorgungsaufwendungen	75.791	81.059	82.389	0	82.389	83.745	85.130	86.540	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.622	391.600	377.400	43.950	421.350	386.100	395.100	402.400	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	21.062	12.823	11.405	0	11.405	11.214	10.632	10.078	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.102.930	5.205.100	4.805.100	0	4.805.100	5.086.250	5.281.700	5.373.100	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	541.191	646.100	651.100	0	651.100	636.100	651.100	636.100	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.517.042	9.900.988	9.561.971	43.950	9.605.921	9.909.685	10.203.040	10.362.154	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.278.250	8.702.511	8.356.652	43.950	8.400.602	8.719.590	8.998.429	9.172.543	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	8.278.250	8.702.511	8.356.652	43.950	8.400.602	8.719.590	8.998.429	9.172.543	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Kultur										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	8.278.250	8.702.511	8.356.652	43.950	8.400.602	8.719.590	8.998.429	9.172.543	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.832	0	0	0	0	0	0	0	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.230	171.900	171.900	0	171.900	171.900	171.900	171.900	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.397	171.900	171.900	0	171.900	171.900	171.900	171.900	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.813.648	8.874.411	8.528.552	43.950	8.572.502	8.891.490	9.170.329	9.344.443	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Kultur										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258.871	221.600	215.600	0	215.600	215.600	215.600	215.600	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.147	661.050	661.050	0	661.050	661.050	661.050	661.050	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.709	271.630	285.130	0	285.130	270.130	282.480	267.480	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.050	52.060	52.060	0	52.060	52.060	52.060	52.060	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.165	11.430	11.430	0	11.430	11.430	11.030	11.030	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.265.941	1.217.770	1.225.270	0	1.225.270	1.210.270	1.222.220	1.207.220	
11	- Personalauszahlungen	-3.489.928	-3.762.213	-3.851.730	0	-3.851.730	-3.943.466	-4.037.495	-4.133.863	
12	- Versorgungsauszahlungen	-75.791	-79.732	-81.042	0	-81.042	-81.042	-82.380	-83.743	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.260	-397.600	-383.400	-48.050	-431.450	-392.100	-401.000	-408.300	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.498.180	-5.205.100	-4.805.100	0	-4.805.100	-5.086.250	-5.281.700	-5.373.100	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-520.823	-658.010	-663.010	0	-663.010	-648.010	-663.010	-648.010	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.876.983	-10.102.655	-9.784.282	-48.050	-9.832.332	-10.150.868	-10.465.585	-10.647.016	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.611.042	-8.884.885	-8.559.012	-48.050	-8.607.062	-8.940.598	-9.243.365	-9.439.796	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.611.042	-8.884.885	-8.559.012	-48.050	-8.607.062	-8.940.598	-9.243.365	-9.439.796	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Kultur										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.611.042	-8.884.885	-8.559.012	-48.050	-8.607.062	-8.940.598	-9.243.365	-9.439.796	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.698	-5.000	-5.000	-19.500	-24.500	-13.100	-142.700	-4.700	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-7.775	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.472	-5.000	-5.000	-19.500	-24.500	-13.100	-142.700	-4.700	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.472	-5.000	-5.000	-19.500	-24.500	-13.100	-142.700	-4.700	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.620.514	-8.889.885	-8.564.012	-67.550	-8.631.562	-8.953.698	-9.386.065	-9.444.496	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Kultur										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	83.891	58.050	43.050	0	43.050	58.050	43.050	58.050	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-73.224	-58.050	-43.050	0	-43.050	-58.050	-43.050	-58.050	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt 2720

Stadtbibliothek

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27201 Stadtbibliothek
- 27202 BgA Stadtbibliothek Nebengeschäfte

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2720 Stadtbibliothek		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Kultur	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Kultur	
Kurzbeschreibung	Einrichtung der Stadt, in der Bücher, Zeitschriften und audiovisuelle Medien an angemeldete Nutzer verliehen werden.	
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse (seit 1839)	
Allgemeine Ziele	Die Stadtbibliothek ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, ihren Nutzern Medien zur Verfügung zu stellen, die für die persönliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, die politische und kulturelle Bildung, für die Jugendarbeit und auch für eine sinnvolle Freizeitgestaltung benötigt werden.	
Zugeordnete Kostenträger	27201	Stadtbibliothek
	27202	BgA Stadtbibliothek Nebengeschäfte

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-29.273	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	
441120000	Verkaufserlöse	-1.727	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
441210000	Mieten	0	-5.330	-5.330	0	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
462210000	Mahngebühren	-13.024	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	-333	-400	-400	0	-400	-400	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-116	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-44.473	-52.990	-52.990	0	-52.990	-52.990	-52.590	-52.590	
500100000	Personalaufwendungen	716.345	716.087	730.307	0	730.307	744.820	759.607	774.698	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	0	17.100	18.400	0	18.400	19.300	20.300	21.300	
522200000	Aufwendungen für Heizung	0	18.800	17.900	0	17.900	18.800	19.700	20.700	
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0	2.200	2.100	0	2.100	2.200	2.300	2.400	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	0	600	600	0	600	600	600	600	
522500000	Aufwendungen für Abfall	34	7.900	7.900	0	7.900	8.300	8.700	9.100	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	2.800	2.800	0	2.800	2.900	3.000	3.200	
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	6.941	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	10	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	224	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	69.438	86.100	86.100	750	86.850	86.100	86.100	86.100	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	4.451	4.059	3.893	0	3.893	3.781	3.746	3.746	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70	0	0	0	0	0	0	0	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	63	100	100	0	100	100	100	100	
562400000	Datenverarbeitung	4.633	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	0	500	500	500	500	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	748	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.802	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
563300000	Porto und Versandkosten	2.783	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	953	650	650	0	650	650	650	650	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	341	0	0	0	0	0	0	0	
563800000	Transportkosten	0	50	50	0	50	50	50	50	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	310	300	300	0	300	300	300	300	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	544	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	811.691	887.746	902.100	750	902.850	918.901	936.153	953.944	
	** PRODUKTSALDO **	767.218	834.756	849.110	750	849.860	865.911	883.563	901.354	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Produkt 2720

Konto 524600000 | Kostenträger 27201

Überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 03.05.2018

Verwendung von Ortsbeiratsmitteln zur Beschaffung von Büchern in den Stadtteilbüchereien

Hohenecken und Erfenbach.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	250	250	0	250	250	250	250	
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	28.150	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
641120000	Verkaufserlöse	1.727	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
641210000	Mieten	0	5.330	5.330	0	5.330	5.330	5.330	5.330	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	10	0	10	10	10	10	
662210000	Mahngebühren	13.040	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	329	400	400	0	400	400	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	43.246	52.990	52.990	0	52.990	52.990	52.590	52.590	
700100000	Personalauszahlungen	-716.335	-760.672	-779.296	0	-779.296	-798.383	-817.947	-838.001	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	0	-17.100	-18.400	0	-18.400	-19.300	-20.300	-21.300	
722200000	Auszahlungen für Heizung	0	-18.800	-17.900	0	-17.900	-18.800	-19.700	-20.700	
722300000	Auszahlungen für Wasser	0	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-34	-7.900	-7.900	0	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200	
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-3.589	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-10	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-64.571	-86.100	-86.100	-750	-86.850	-86.100	-86.100	-86.100	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
762400000	Datenverarbeitung	-4.633	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-528	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.803	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
763300000	Porto und Versandkosten	-2.781	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-953	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650		
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-341	0	0	0	0	0	0	0		
763800000	Transportkosten	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50		
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-310	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300		
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.178	-26.420	-26.420	0	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-889.066	-954.692	-973.616	-750	-974.366	-995.103	-1.017.167	-1.039.921		
	** PRODUKTSALDO **	-845.820	-901.702	-920.626	-750	-921.376	-942.113	-964.577	-987.331		

Produkt 2810

Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 28101 Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst
- 28102 BgA Lange Nacht der Kultur
- 28103 BgA Kulturmarkt vor Weihnachten
- 28105 BgA Fruchthalle
- 28106 BgA Kulturmagazin „Lutra“

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Kultur

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Kultur

Kurzbeschreibung

Die Kulturverwaltung bildet den Kern des Referats Kultur. Hier wird die inhaltliche Konzeption und Planung, die Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das Finanzwesen, das Vertragswesen, die Haushalts- und Personalbedarfsplanung und die interne und externe Kommunikation koordiniert.

Einen wichtigen Teilbereich bilden die Verwaltung der Zuschüsse und des Ankaufsetats für die Förderung der regionalen Künstlerschaft.

Die Kulturverwaltung gestaltet die Programme für die städtischen Kulturveranstaltungen in der Fruchthalle.

Hierzu gehören:

Kammerkonzerte, Sinfoniekonzerte, Sonntags um 5, Konzerte à la carte, Jazzbühne, Kinder- und Familienkonzerte, Ausstellungen, Lange Nacht der Kultur und Jugendmusikwerkstätten.

Die Lange Nacht der Kultur ist eines der kulturellen Top-Ereignisse im Jahresprogramm der Stadt

Kaiserslautern, veranstaltet seit 2002 vom Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern in Kooperation mit vielen Kultureinrichtungen und -initiativen in Kaiserslautern einmal jährlich zwischen Ende Mai bis Ende Juni.

Seit 1982 veranstaltet das Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern einmal jährlich für 4 Wochen während der Adventszeit den Kulturmarkt vor Weihnachten.

Karitative Einrichtungen und Initiativen, Schulen und Kunsthandwerker/innen bieten kunsthandwerkliche und andere Artefakten, Kaffee und Kuchen sowie Geschenkartikel an, deren Verkaufserlöse zum Teil karitativen Zwecken zu Gute kommen.

Zu den sonstigen Veranstaltungen, die das Referat Kultur trägt, gehören Bildhauersymposien, Open-Air-Konzerte, Stadtglockensinfonie, Sonderveranstaltungen mit Partnerstädten, Sommerkurse,

Jubiläumsveranstaltungen, Gedenkveranstaltungen mit Ausstellungen, Konzerte, Empfänge, Begleitpublikationen, Werbemedien und der Einsatz freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

Es wird ein Betriebskostenzuschuss von der Stadt Kaiserslautern für das Pfalztheater an den Bezirksverband Pfalz gezahlt.

Im EG der Fruchthalle sind in Teilbereichen Büroräume untergebracht, es finden Ausstellungen des Referats Kultur statt und es werden Empfänge oder Messen und Pressekonferenzen (zu Veranstaltungen) durchgeführt und einmal im Jahr zur Adventszeit findet der Kulturmarkt der Stadt Kaiserslautern statt. Im "Großen Saal" der Fruchthalle werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern durchgeführt, außerdem wird der "Große Saal" auch für verschiedenartigste Veranstaltungen genutzt und vermietet.

Zur Nutzungsfläche der Fruchthalle gehören auch der "Rote Saal", dort finden wöchentlich zweimal Ballettunterricht der Musikschule Kaiserslautern, Konzerteinführungen, Vorträge, Workshops, Tanz, Dinner und vieles mehr statt. Auch der zweite kleine Saal der Fruchthalle, der "Grüne Saal" oder Speisesaal, wird für Dinner, Tanzveranstaltungen oder als Ausstellungsbereich bei Messen genutzt.

Intern:

Zu den intern durch das Referat Kultur durchgeführten Veranstaltungen gehören:

Konzerte der Stadt Kaiserslautern, die Lange Nacht der Kultur und Konzerte der Emmerich-Smola-Musikschule.

Innerstädtische Nutzung:

Verschiedene städtische Referate nutzen die Fruchthalle für beispielsweise Neujahrsempfänge,

Weihnachtsfeiern, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Jubiläen, Veranstaltungsreihen (Jahr der

Wissenschaft), Wahlen, Prüfungen und Konzerte.

Extern:

Außer den eigenen Kulturveranstaltungen der Stadt Kaiserslautern steht die Fruchthalle für Anmietungen

externer Firmen, Vereine und Kooperationspartner zur Disposition. Hierzu zählen beispielsweise die Konzerte

der Musikvereine und Chöre der Region, Schulkonzerte, Benefiz-Galas, verschiedene Veranstaltungen des

amerikanischen Militärs, wissenschaftliche Kongresse und Messen sowie Theater-, Tanz- und Konzertproduktionen

externer Anbieter aus dem gesamten Bundesgebiet. In Bezug auf die Entwicklung des Technologiestandorts

Kaiserslautern soll die Fruchthalle auch als Kongresszentrum fungieren, aktuell sollen die technischen

Voraussetzungen der Fruchthalle angepasst werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschluss

Allgemeine Ziele

Kulturverwaltung: Vernetzung der städtischen Kultureinrichtungen mit externen Partnerinstitutionen, Förderung regionaler Künstler und Künstlerinnen und Kulturinitiativen.

Lange Nacht der Kultur: Spartenübergreifendes Kulturprogramm für ein generationsübergreifendes Publikum und Künstler/innen der Region ein Auftrittsforum bieten, Räume für experimentelle Kulturdarbietungen schaffen, viele Kultureinrichtungen und -initiativen in Kaiserslautern zu einem Gesamtprogramm vernetzen, Kaiserslautern mit einem kulturellen Top-Event überregional als Kulturstadt attraktivieren.

Kulturmarkt vor Weihnachten: Darbietung kunsthandwerklicher Produkte aus der Region Kaiserslautern und dem Land Rheinland-Pfalz, Unterstützung karitativer Zwecke mit dem Verkauf kunsthandwerklicher Artefakten.

Fruchthalle: Ziel ist die Optimierung der Auslastung der Fruchthalle bei gleichzeitiger Wahrnehmung des Zweckes, der Förderung von Kultur.

Sonstige Kulturveranstaltungen: Förderung der Kultur, Erwirtschaftung höherer Erträge, Ergänzung der laufenden, verstetigten Kulturprogramme um aktuelle Zusatzangebote - je nach Bedarf, Möglichkeiten und aktuellen Prioritäten; Förderung der regionalen Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturinitiativen

Zugeordnete Kostenträger	28101	Kulturverwaltung, Pflege und Förd. der Kunst
	28102	BgA Lange Nacht der Kultur
	28103	BgA Kulturmarkt
	28104	Sonstige Kulturveranstaltungen (ab 2012 gesperrt, jetzt 28105)
	28105	BgA Fruchthalle
	28106	Kulturmagazin "Lutra"

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-3.804	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
414490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-5.534	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-4.446	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.409	-5.279	-5.227	0	-5.227	-5.141	-5.141	-5.141	
432270000	Eintrittsgelder kulturelle/ sportliche Veranstaltungen	-4.018	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
432290000	Sonstige Entgelte	-22.296	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
432800000	Platzgebühren	-20.709	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
441120000	Verkaufserlöse	-7.559	-9.750	-9.750	0	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	
441210000	Mieten	-55.765	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
441220000	Pachten	-11.337	-13.850	-13.850	0	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-26.173	-28.050	-28.050	0	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.124	-33.010	-33.010	0	-33.010	-33.010	-33.010	-33.010	
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	-2.811	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-63	-330	-330	0	-330	-330	-330	-330	
	** SUMME ERTRÄGE **	-222.058	-222.769	-222.717	0	-222.717	-222.631	-222.631	-222.631	
500100000	Personalaufwendungen	405.404	414.422	422.440	0	422.440	430.621	438.962	447.472	
510000000	Versorgungsaufwendungen	27.982	34.793	35.363	0	35.363	35.944	36.538	37.142	
521000000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	8.772	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	37.443	40.000	42.000	0	42.000	44.100	46.300	46.300	
522200000	Aufwendungen für Heizung	33.790	40.000	42.000	0	42.000	44.100	46.300	48.600	
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.602	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.900	3.000	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	720	800	800	0	800	800	800	800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
522500000	Aufwendungen für Abfall	11.234	13.000	13.700	0	13.700	14.400	15.100	15.900	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	4.899	5.000	5.300	0	5.300	5.600	5.900	6.200	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	56.436	56.800	36.800	43.200	80.000	36.800	36.800	36.800	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.837	500	500	0	500	500	500	500	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	6.552	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.335	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.191	100	100	0	100	100	100	100	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	14.115	7.794	6.623	0	6.623	6.560	6.188	6.079	
541430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden	4.576.727	4.700.000	4.300.000	0	4.300.000	4.581.150	4.776.600	4.868.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.756	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.166	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	99	0	0	0	0	0	0	0	
561600000	Künstlersozialabgaben	845	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550	
562110000	Mieten	10.115	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100	18.100	
562200000	Leasing	413	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
562400000	Datenverarbeitung	138	0	0	0	0	0	0	0	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.021	60.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400	60.400	
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	2.154	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.587	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950	4.950	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	660	100	100	0	100	100	100	100	
563300000	Porto und Versandkosten	3.258	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	780	600	600	0	600	600	600	600	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	423	500	500	0	500	500	500	500	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	36.232	40.750	40.750	0	40.750	40.750	40.750	40.750	
563800000	Transportkosten	303	400	400	0	400	400	400	400	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.580	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	252	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
569300000	Repräsentation	901	850	850	0	850	850	850	850	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	5.319.719	5.495.409	5.087.926	43.200	5.131.126	5.383.075	5.592.588	5.696.493	
	** PRODUKTSALDO **	5.097.661	5.272.640	4.865.209	43.200	4.908.409	5.160.444	5.369.957	5.473.862	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

Produkt 2810

Konto 541430000 | Kostenträger 28101

Anteil der Stadt Kaiserslautern für das Pfalztheater gemäß Zweckvereinbarung mit dem Bezirksverband Pfalz (40 % der durch Zuweisungen des Landes und durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Kosten). Der Ansatz bildet die maximale Zuschusshöhe ab.

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Erhöhung der Ansätze für die Haushaltsjahre 2019 ff. analog zum Haushaltsplan des Pfalztheaters.

Konto 523100000 | Kostenträger 28105

Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. Bestandteile)

Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen in der Fruchthalle.

Netto: 80.000 Euro; Brutto: 87.600 Euro

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	4.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
614490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.545	5.950	5.950	0	5.950	5.950	5.950	5.950	
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.062	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	150	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950	2.950	
632270000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	4.767	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
632290000	Sonstige Entgelte	27.954	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800	23.800	
632800000	Platzgebühren	24.734	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800	23.800	
641120000	Verkaufserlöse	8.739	11.800	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
641210000	Mieten	73.544	64.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300	64.300	
641220000	Pachten	13.490	16.500	16.500	0	16.500	16.500	13.850	13.850	
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	25.688	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.394	33.960	33.960	0	33.960	33.960	33.960	33.960	
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	3.345	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	46	330	330	0	330	330	330	330	
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.759	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	260.718	241.190	239.690	0	239.690	239.690	237.040	237.040	
700100000	Personalauszahlungen	-405.974	-442.382	-452.057	0	-452.057	-461.966	-472.127	-482.534	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-27.982	-29.437	-29.920	0	-29.920	-29.920	-30.414	-30.917	
721000000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-8.772	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-44.523	-40.000	-42.000	0	-42.000	-44.100	-46.300	-46.300	
722200000	Auszahlungen für Heizung	-35.062	-40.000	-42.000	0	-42.000	-44.100	-46.300	-48.600	
722300000	Auszahlungen für Wasser	-2.409	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-720	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-11.237	-13.000	-13.700	0	-13.700	-14.400	-15.100	-15.900	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-4.899	-5.000	-5.300	0	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-51.945	-60.300	-40.300	-47.300	-87.600	-40.300	-40.300	-40.300	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-5.329	-600	-600	0	-600	-600	-500	-500	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-16.760	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-6.934	-5.450	-5.450	0	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-1.313	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
741430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an die Gemeinden	-3.971.977	-4.700.000	-4.300.000	0	-4.300.000	-4.581.150	-4.776.600	-4.868.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.925	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.194	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-107	0	0	0	0	0	0	0	
761600000	Künstlersozialabgaben	-399	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
762110000	Mieten	-11.747	-20.150	-20.150	0	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	
762200000	Leasing	-449	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
762400000	Datenverarbeitung	-150	0	0	0	0	0	0	0	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-57.890	-62.150	-62.150	0	-62.150	-62.150	-62.150	-62.150	
762910000	GEMA-Gebühren	-2.226	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.693	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-708	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763300000	Porto und Versandkosten	-3.553	-12.050	-12.050	0	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-829	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-459	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-38.994	-43.100	-43.100	0	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	
763800000	Transportkosten	-361	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.640	-1.650	-1.650	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	
769300000	Repräsentationen	-1.034	-950	-950	0	-950	-950	-950	-950	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.698	-5.000	-5.000	-19.500	-24.500	-13.100	-4.700	-4.700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	-138.000	0		
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	482	0	0	0	0	0	0	0		
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.392	-77.810	-77.810	0	-77.810	-77.810	-77.810	-77.810		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-5.099.800	-5.606.329	-5.201.587	-66.800	-5.268.387	-5.506.046	-5.847.151	-5.814.961		
	** PRODUKTSALDO **	-4.839.083	-5.365.139	-4.961.897	-66.800	-5.028.697	-5.266.356	-5.610.111	-5.577.921		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 41-0056-12 Betriebs- und Geschäftsaus. BgA Fruchthalle										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.698	-5.100	-5.100	0	-5.100	-13.700	-4.700	-4.700	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.698	-5.100	-5.100	0	-5.100	-13.700	-4.700	-4.700	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.698	-5.100	-5.100	0	-5.100	-13.700	-4.700	-4.700	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-8.600	0	-8.600	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-8.600	0	0	
Investition 65-0159-04 BgA Fruchthalle, Bauliche Aufwertung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-138.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-138.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-138.000	0	
Investition 65-0159-06 BgA Fruchthalle; Ausstattung Gastronomie										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-19.500	-19.500	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.500	-19.500	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.500	-19.500	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Ausstattung Gastronomie mit Ersatz-Gewerbspülmaschinen; außerplanmäßige Mittelbereitstellung vom 06.03.2018										

Teilhaushalt 11

Soziales

Im Teilhaushalt 11 wurden folgende Produkte verändert:

- 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Soziales										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.066.275	-3.097.032	-3.197.032	0	-3.197.032	-3.297.032	-3.397.032	-3.496.278	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-40.777.908	-47.748.500	-47.130.000	0	-47.130.000	-48.698.000	-50.276.000	-51.854.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.149	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.001.387	-2.001.100	-2.001.100	0	-2.001.100	-2.001.100	-1.001.100	-1.001.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-329.140	-351.610	-351.610	0	-351.610	-351.610	-351.610	-351.610	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-44.642	-22.190	-22.190	0	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-46.222.501	-53.221.132	-52.702.632	0	-52.702.632	-54.370.632	-55.048.632	-56.725.878	
11	- Personalaufwendungen	6.216.652	7.695.884	7.831.584	29.247	7.860.831	7.691.373	7.613.443	7.762.124	
12	- Versorgungsaufwendungen	800.158	1.247.927	1.268.775	0	1.268.775	1.290.005	1.311.693	1.333.786	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.049	2.378.200	2.116.800	0	2.116.800	2.131.300	2.096.300	2.112.100	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	148.043	79.558	40.603	0	40.603	31.594	24.468	17.959	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.918.693	2.057.750	2.207.750	0	2.207.750	2.357.750	2.507.750	2.657.750	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.920.259	89.931.450	91.506.250	0	91.506.250	93.869.050	96.310.850	98.752.650	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.137.725	2.128.500	2.128.500	0	2.128.500	2.128.500	1.128.500	1.128.320	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.010.578	105.519.269	107.100.262	29.247	107.129.509	109.499.572	110.993.004	113.764.689	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.788.077	52.298.137	54.397.630	29.247	54.426.877	55.128.940	55.944.372	57.038.811	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	51.788.077	52.298.137	54.397.630	29.247	54.426.877	55.128.940	55.944.372	57.038.811	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Soziales											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	51.788.077	52.298.137	54.397.630	29.247	54.426.877	55.128.940	55.944.372	57.038.811		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51.788.077	52.298.137	54.397.630	29.247	54.426.877	55.128.940	55.944.372	57.038.811		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Soziales										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	956.874	3.095.200	3.195.200	0	3.195.200	3.295.200	3.395.200	3.495.200	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.963.769	47.748.500	47.130.000	0	47.130.000	48.698.000	50.276.000	51.854.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859	700	700	0	700	700	700	700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.690	2.001.100	2.001.100	0	2.001.100	2.001.100	1.001.100	1.001.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.920	351.610	351.610	0	351.610	351.610	351.610	351.610	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.732	22.190	22.190	0	22.190	22.190	22.190	22.190	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.439.843	53.219.300	52.700.800	0	52.700.800	54.368.800	55.046.800	56.724.800	
11	- Personalauszahlungen	-6.232.690	-6.804.968	-6.966.102	-29.247	-6.995.349	-7.305.227	-7.624.866	-7.804.467	
12	- Versorgungsauszahlungen	-799.572	-938.209	-953.993	0	-953.993	-953.993	-970.096	-986.522	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.822.027	-2.378.200	-2.116.800	0	-2.116.800	-2.131.300	-2.096.300	-2.112.100	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.936.246	-2.057.750	-2.207.750	0	-2.207.750	-2.357.750	-2.507.750	-2.657.750	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-85.535.690	-89.931.450	-91.506.250	0	-91.506.250	-93.869.050	-96.310.850	-98.752.650	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.096.251	-2.128.500	-2.128.500	0	-2.128.500	-2.128.500	-1.128.500	-1.128.320	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.422.475	-104.239.077	-105.879.395	-29.247	-105.908.642	-108.745.820	-110.638.362	-113.441.809	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.982.632	-51.019.777	-53.178.595	-29.247	-53.207.842	-54.377.020	-55.591.562	-56.717.009	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.982.632	-51.019.777	-53.178.595	-29.247	-53.207.842	-54.377.020	-55.591.562	-56.717.009	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Soziales										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.982.632	-51.019.777	-53.178.595	-29.247	-53.207.842	-54.377.020	-55.591.562	-56.717.009	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	0	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-91.367	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	0	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.367	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	0	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.365	0	0	0	0	0	0	0	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.073.997	-51.019.777	-53.178.595	-29.247	-53.207.842	-54.377.020	-55.591.562	-56.717.009	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Soziales										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	994.790	909.000	909.000	0	909.000	909.000	900.000	900.000	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-990.563	-909.000	-909.000	0	-909.000	-909.000	-900.000	-900.000	

Produkt 3111

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31111 Laufende Leistungen
- 31112 Einmalige Leistungen
- 31113 Darlehen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Leistungen an Personen ab dem 65. Lebensjahr sowie an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Der Leistungsumfang für stationär versorgte Hilfeempfänger/innen ergibt sich aus § 42 Abs. 1 Ziffer 2 SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII (Schwerpunkt 4. Kapitel) inklusive der dazu ergangenen Durchführungsverordnungen, Landesausführungsgesetz zum SGB XII, Sozialhilferechtlinien Rheinland-Pfalz

Allgemeine Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes durch laufende Geld-/Sach- und einmalige Leistungen der Sozialhilfe
Hilfe zur Selbsthilfe, Umfassende Beratung und Hilfestellung, Sicherstellung des bei einer stationären Versorgung entstehenden Grundsicherungsbedarfs.

Zugeordnete Kostenträger

31111	Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
31112	Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
31113	Darlehen (4. Kapitel SGB XII)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-214.168	-154.000	-174.000	0	-174.000	-194.000	-214.000	-234.000	
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-23.696	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-10.562.334	-11.900.000	-12.425.000	0	-12.425.000	-12.950.000	-13.475.000	-14.000.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
462710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	-7.598	0	0	0	0	0	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-2.285	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-344	-1.330	-1.330	0	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	
	** SUMME ERTRÄGE **	-10.810.425	-12.057.430	-12.602.430	0	-12.602.430	-13.147.430	-13.692.430	-14.237.430	
500100000	Personalaufwendungen	477.909	592.757	604.167	58.495	662.662	607.003	548.877	559.412	
510000000	Versorgungsaufwendungen	107.310	178.691	181.657	0	181.657	184.677	187.763	190.904	
522500000	Aufwendungen für Abfall	50	150	150	0	150	150	150	150	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	8	100	100	0	100	100	100	100	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	60	150	150	0	150	150	150	150	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	10	0	0	0	0	0	0	0	
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	18	0	0	0	0	0	0	0	
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	11.735.149	12.242.000	12.648.000	0	12.648.000	13.054.000	13.459.000	13.864.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760	150	150	0	150	150	150	150	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	524	650	650	0	650	650	650	650	
562200000	Leasing	0	600	600	0	600	600	600	600	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	86	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.505	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	287	300	300	0	300	300	300	300	
563300000	Porto und Versandkosten	1.710	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	456	400	400	0	400	400	400	400	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	686	150	150	0	150	150	150	150	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	38	0	0	0	0	0	0	0	
563800000	Transportkosten	11	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	69	150	150	0	150	150	150	150		
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	43.016	0	0	0	0	0	0	0		
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	12.373.662	13.021.248	13.441.624	58.495	13.500.119	13.853.480	14.203.440	14.622.116		
	** PRODUKTSALDO **	1.563.236	963.818	839.194	58.495	897.689	706.050	511.010	384.686		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	197.228	154.000	174.000	0	174.000	194.000	214.000	234.000	
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	17.136	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	10.562.334	11.900.000	12.425.000	0	12.425.000	12.950.000	13.475.000	14.000.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	100	100	0	100	100	100	100	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	277	1.330	1.330	0	1.330	1.330	1.330	1.330	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	10.777.021	12.057.430	12.602.430	0	12.602.430	13.147.430	13.692.430	14.237.430	
700100000	Personalauszahlungen	-480.070	-561.054	-573.411	-58.495	-631.906	-645.705	-659.815	-674.244	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-107.310	-157.630	-160.380	0	-160.380	-160.380	-163.185	-166.046	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-38	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-8	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-60	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-10	0	0	0	0	0	0	0	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-18	0	0	0	0	0	0	0	
753000000	Leistungen nach SGB XII	-11.732.499	-12.242.000	-12.648.000	0	-12.648.000	-13.054.000	-13.459.000	-13.864.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-360	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-518	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650	
762200000	Leasing	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-78	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.467	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-287	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
763300000	Porto und Versandkosten	-1.710	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-456	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-686	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-38	0	0	0	0	0	0	0	
763800000	Transportkosten	-11	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-69	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-12.329.690	-12.968.484	-13.389.591	-58.495	-13.448.086	-13.867.885	-14.289.800	-14.712.090	
	** PRODUKTSALDO **	-1.552.670	-911.054	-787.161	-58.495	-845.656	-720.455	-597.370	-474.660	

Produkt 3114

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31141 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, oder voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Innerhalb der Hilfe zur Pflege ist zunächst zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen zu unterscheiden. Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege werden, geknüpft an die Ausprägung der Pflegebedürftigkeit (Pflegestufen 0 bis III) als Pflegegeldleistungen, als Pflegesachleistungen, als Übernahme der Kosten für eine besondere Pflegekraft oder z.B. durch Übernahme von Beiträgen für die angemessene Alterssicherung der Pflegekraft, erbracht. Teilstationäre Hilfe zur Pflege wird als Kostenübernahme für Tages- oder Nachtpflege erbracht, sofern mindestens die Pflegestufe I vorliegt. Im stationären Bereich ist zwischen Kurzzeit bzw. Verhinderungspflege und stationärer Dauerpflege zu unterscheiden. Leistungen im stationären Bereich werden erbracht, sofern die Möglichkeiten der ambulanten Versorgung nicht ausreichend sind (ambulant vor stationär).

Auftragsgrundlage

Kapitel 7 SGB XII, §§ 61 bis 67

Allgemeine Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf pflegerische Versorgung unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär.

Zugeordnete Kostenträger

31141

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-5.724	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-631.951	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-2.838.443	-2.700.000	-2.800.000	0	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-278	-1.030	-1.030	0	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	
	** SUMME ERTRÄGE **	-3.476.397	-3.262.730	-3.362.730	0	-3.362.730	-3.462.730	-3.562.730	-3.662.730	
500100000	Personalaufwendungen	369.477	467.261	463.162	-29.248	433.914	402.044	409.810	417.729	
510000000	Versorgungsaufwendungen	62.275	110.660	112.504	0	112.504	114.382	116.301	118.255	
522500000	Aufwendungen für Abfall	31	50	50	0	50	50	50	50	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4	50	50	0	50	50	50	50	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	56	0	0	0	0	0	0	0	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	8	0	0	0	0	0	0	0	
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	14	0	0	0	0	0	0	0	
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	9.332.429	9.896.500	10.166.500	0	10.166.500	10.436.500	10.706.500	10.976.500	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.102	600	600	0	600	600	600	600	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	881	900	900	0	900	900	900	900	
562200000	Leasing	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	1.903	0	0	0	0	0	0	0	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.146	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450	1.450	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	385	300	300	0	300	300	300	300	
563300000	Porto und Versandkosten	21	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	272	450	450	0	450	450	450	450	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	523	50	50	0	50	50	50	50	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	21	0	0	0	0	0	0	0	
563800000	Transportkosten	9	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	65	50	50	0	50	50	50	50	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	57.483	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	9.829.170	10.480.621	10.748.366	-29.248	10.719.118	10.959.126	11.238.811	11.518.684	
	** PRODUKTSALDO **	6.352.773	7.217.891	7.385.636	-29.248	7.356.388	7.496.396	7.676.081	7.855.954	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.965	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	498.202	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	2.838.443	2.700.000	2.800.000	0	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	300	300	0	300	300	300	300	
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
662700000	Versicherungserstattungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100	100	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	193	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030	1.030	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.341.967	3.262.730	3.362.730	0	3.362.730	3.462.730	3.562.730	3.662.730	
700100000	Personalauszahlungen	-370.746	-393.212	-402.287	29.248	-373.039	-381.747	-390.666	-399.797	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-62.275	-65.514	-66.591	0	-66.591	-66.591	-67.689	-68.809	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-23	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-56	0	0	0	0	0	0	0	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-8	0	0	0	0	0	0	0	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-14	0	0	0	0	0	0	0	
753000000	Leistungen nach SGB XII	-8.811.253	-9.896.500	-10.166.500	0	-10.166.500	-10.436.500	-10.706.500	-10.976.500	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.102	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-882	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	
762200000	Leasing	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-1.903	0	0	0	0	0	0	0	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-59	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.125	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-385	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
763300000	Porto und Versandkosten	-21	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-272	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-523	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-21	0	0	0	0	0	0	0	
763800000	Transportkosten	-9	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-65	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-9.251.746	-10.361.426	-10.641.578	29.248	-10.612.330	-10.891.038	-11.171.055	-11.451.306	
	** PRODUKTSALDO **	-5.909.780	-7.098.696	-7.278.848	29.248	-7.249.600	-7.428.308	-7.608.325	-7.788.576	

Teilhaushalt 12

Jugend und Sport

Im Teilhaushalt 12 wurden folgende Produkte verändert:

- 3410 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz
- 3514 Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung
- 3610 Förderung in Kindertagespflege
- 3630 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)
- 3631 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3632 Hilfe zur Erziehung
- 3633 Hilfe für junge Volljährige
- 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
- 3636 Inobhutnahme
- 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen
- 3652 Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger
- 3670 Finanzielle Förderungen für Beratungsstellen
- 4210 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Sportanlagen
- 4240 Eisbahn
- 4243 Warmfreibad
- 4244 Freibad Waschmühle

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Jugend und Sport										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.375.640	-2.368.221	-2.364.354	-50.000	-2.414.354	-2.217.867	-2.062.691	-2.053.505	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-23.936.904	-26.964.950	-27.275.450	-964.400	-28.239.850	-27.535.350	-27.663.850	-27.914.350	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.025.410	-1.089.800	-1.089.800	0	-1.089.800	-1.089.800	-1.085.600	-1.085.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.980	-37.600	-37.600	0	-37.600	-37.600	-36.600	-36.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.289	-219.600	-219.600	0	-219.600	-219.600	-218.750	-218.750	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-61.187	-9.270	-9.270	0	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27.810.409	-30.689.441	-30.996.074	-1.014.400	-32.010.474	-31.109.487	-31.076.761	-31.318.075	
11	- Personalaufwendungen	16.304.505	18.158.117	18.512.559	-261.265	18.251.294	18.423.289	18.649.326	19.013.781	
12	- Versorgungsaufwendungen	419.016	427.959	435.161	0	435.161	442.473	449.957	457.580	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.364	1.831.830	1.818.630	79.250	1.897.880	1.361.730	1.609.880	1.634.980	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	3.820.824	3.726.977	3.716.221	0	3.716.221	3.418.716	3.073.027	3.052.848	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.095	530.250	510.250	0	510.250	460.250	460.250	460.250	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.767.149	52.339.000	53.641.000	2.648.920	56.289.920	55.146.000	56.453.000	57.780.000	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	592.837	435.560	436.210	-18.500	417.710	414.210	412.310	411.914	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.701.791	77.449.693	79.070.031	2.448.405	81.518.436	79.666.668	81.107.750	82.811.353	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.891.382	46.760.252	48.073.957	1.434.005	49.507.962	48.557.181	50.030.989	51.493.278	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	43.891.382	46.760.252	48.073.957	1.434.005	49.507.962	48.557.181	50.030.989	51.493.278	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Jugend und Sport										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	43.891.382	46.760.252	48.073.957	1.434.005	49.507.962	48.557.181	50.030.989	51.493.278	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.131	81.280	81.280	0	81.280	81.280	81.280	81.280	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.131	81.280	81.280	0	81.280	81.280	81.280	81.280	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.126.512	46.841.532	48.155.237	1.434.005	49.589.242	48.638.461	50.112.269	51.574.558	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	401.967	398.550	398.550	50.000	448.550	398.550	394.700	394.700	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.893.367	26.964.950	27.275.450	964.400	28.239.850	27.535.350	27.663.850	27.914.350	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.763	1.141.450	1.141.450	0	1.141.450	1.141.450	1.085.600	1.085.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.137	39.660	39.660	0	39.660	39.660	38.250	38.250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.751	219.600	219.600	0	219.600	219.600	218.750	218.750	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.029	9.470	9.470	0	9.470	9.470	9.270	9.270	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.634.014	28.773.680	29.084.180	1.014.400	30.098.580	29.344.080	29.410.420	29.660.920	
11	- Personalauszahlungen	-16.313.832	-17.984.575	-18.416.707	261.265	-18.155.442	-18.593.050	-19.039.137	-19.501.140	
12	- Versorgungsauszahlungen	-418.507	-440.282	-447.518	0	-447.518	-447.518	-454.903	-462.427	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.916	-1.864.890	-1.849.820	-98.800	-1.948.620	-1.396.520	-1.622.880	-1.647.980	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-335.377	-530.250	-510.250	0	-510.250	-460.250	-460.250	-460.250	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-48.452.881	-52.339.000	-53.641.000	-2.648.920	-56.289.920	-55.146.000	-56.453.000	-57.780.000	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-380.582	-479.540	-480.570	22.680	-457.890	-454.390	-443.260	-442.864	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.356.094	-73.638.537	-75.345.865	-2.463.775	-77.809.640	-76.497.728	-78.473.430	-80.294.661	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.722.080	-44.864.857	-46.261.685	-1.449.375	-47.711.060	-47.153.648	-49.063.010	-50.633.741	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.722.080	-44.864.857	-46.261.685	-1.449.375	-47.711.060	-47.153.648	-49.063.010	-50.633.741	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.722.080	-44.864.857	-46.261.685	-1.449.375	-47.711.060	-47.153.648	-49.063.010	-50.633.741	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.513	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.513	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-484.503	-1.761.500	-1.761.500	0	-1.761.500	-1.851.500	-1.051.500	-51.500	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.343	-69.300	-20.800	-152.050	-172.850	-50.800	-30.800	-10.800	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496.846	-1.830.800	-1.782.300	-152.050	-1.934.350	-1.902.300	-1.082.300	-62.300	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.333	-1.820.800	-1.772.300	-152.050	-1.924.350	-1.902.300	-1.082.300	-62.300	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.197.413	-46.685.657	-48.033.985	-1.601.425	-49.635.410	-49.055.948	-50.145.310	-50.696.041	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	836.674	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.143.103	-1.150.000	-1.150.000	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	
57	Summe der durchlaufenden Gelder	-306.429	0	0	0	0	0	0	0	
58	Saldo nach Abzug der durchlaufenden Gelder	-44.503.842	-46.685.657	-48.033.985	-1.601.425	-49.635.410	-49.055.948	-50.145.310	-50.696.041	

Produkt 3410

Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34101 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

UVG-Leistungen erhalten Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die mit nur einem Elternteil zusammenleben, wenn der andere Elternteil keinen/unregelmäßigen Unterhalt zahlt, bzw. kein Unterhaltsanspruch besteht. Der Leistungsbezug ist auf längstens 72 Monate begrenzt.
Die Durchführung der Aufgabe wird als Auftragsangelegenheit wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

UVG, Richtlinien zum UVG, SGB I und X, ZPO, BGB, Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, dem Jugendschutzgesetz, dem UVG, dem BErzGG/BEEG und dem AdVermiG.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des ausfallenden Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile
Rückgriff beim Unterhaltspflichtigen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit

Zugeordnete Kostenträger

34101

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-699.601	-365.000	-400.000	0	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	
425000000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	-1.079.705	-2.500.000	-2.500.000	-300.000	-2.800.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-36.437	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-178	-510	-510	0	-510	-510	-510	-510	
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.815.920	-2.865.540	-2.900.540	-300.000	-3.200.540	-3.000.540	-3.000.540	-3.000.540	
500100000	Personalaufwendungen	155.247	276.463	281.891	0	281.891	287.427	293.074	298.833	
510000000	Versorgungsaufwendungen	29.868	30.556	31.060	0	31.060	31.573	32.097	32.630	
522500000	Aufwendungen für Abfall	7	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2	200	200	0	200	200	0	0	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	49	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	129	129	129	0	129	85	48	48	
557000000	Sonstige Leistungen	1.766.376	3.800.000	3.800.000	400.000	4.200.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
558000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst. Leistungen	239.401	245.000	265.000	0	265.000	330.000	330.000	330.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	115	300	300	0	300	300	300	300	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	187	200	200	0	200	200	200	200	
562200000	Leasing	0	50	50	0	50	50	50	50	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.671	0	0	0	0	0	0	0	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	141	50	50	0	50	50	50	50	
563300000	Porto und Versandkosten	2.744	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	163	200	200	0	200	200	200	200	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	50	0	50	50	50	50	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	10	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	125	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	131.950	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.329.186	4.355.198	4.381.130	400.000	4.781.130	4.452.135	4.458.069	4.464.361	
	** PRODUKTSALDO **	513.266	1.489.658	1.480.590	100.000	1.580.590	1.451.595	1.457.529	1.463.821	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produkt 3410

Konto 425000000 | Kostenträger 34101

Unterkonto 425110000 (des Landes)

Konto 557000000 | Kostenträger 34101

Unterkonto 557300000 (Leistungen nach dem UhVorschG)

Aufgrund der Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UhVorschG) haben sich die Fallzahlen seit 01.07.2017 mehr als verdoppelt. 2018 kommt es noch zu Nachzahlungen aus dem Jahr 2017 und damit auch zu einer höheren Landeszuweisung.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	359.706	365.000	400.000	0	400.000	500.000	500.000	500.000	
625000000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	1.075.705	2.500.000	2.500.000	300.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	30	30	0	30	30	30	30	
662700000	Versicherungserstattungen	2.556	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	151	510	510	0	510	510	510	510	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.438.119	2.865.540	2.900.540	300.000	3.200.540	3.000.540	3.000.540	3.000.540	
700100000	Personalauszahlungen	-155.866	-278.505	-284.597	0	-284.597	-290.825	-294.797	-303.701	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-29.868	-31.422	-31.938	0	-31.938	-31.938	-32.465	-33.002	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-7	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2	-200	-200	0	-200	-200	0	0	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-49	0	0	0	0	0	0	0	
757000000	sonstige Leistungen	-1.640.787	-3.800.000	-3.800.000	-400.000	-4.200.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	
758000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst Leistungen	-239.401	-245.000	-265.000	0	-265.000	-330.000	-330.000	-330.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-115	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-159	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
762200000	Leasing	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.703	0	0	0	0	0	0	0	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-141	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763300000	Porto und Versandkosten	-2.744	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-163	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-10	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-125	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.072.141	-4.357.977	-4.384.585	-400.000	-4.784.585	-4.455.813	-4.460.112	-4.469.553	
	** PRODUKTSALDO **	-634.022	-1.492.437	-1.484.045	-100.000	-1.584.045	-1.455.273	-1.459.572	-1.469.013	

Produkt 3514

Ausbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35141 Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3514 Ausbildungsförderung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des BAföG werden laufende Geldleistungen zur Ausbildungsförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Im Rahmen des AFBG werden laufende Geldleistungen und die Übernahme der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren mit 1/3 Zuschuss und 2/3 Darlehen gewährt. Hinzu kommt eine bis zu 50%ige Kostenübernahme des Meisterstückes.	
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) jeweils mit den entsprechenden Ausführungsbestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz	
Allgemeine Ziele	Jugendliche/Junge Erwachsene sollen unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie eine ihrer Eignung/Neigung entsprechende Ausbildung absolvieren können. Das AFBG unterstützt die weitere berufliche Qualifizierung und stärkt durch finanziellen Anreiz die Fortbildungsmotivation des Fachkräftenachwuchses und soll nach erfolgreichem Abschluss den Schritt in die Selbständigkeit ermöglichen.	
Zugeordnete Kostenträger	35141	Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsf.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3514 Ausbildungsförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.981	-58.010	-58.010	0	-58.010	-58.010	-58.010	-58.010	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
	** SUMME ERTRÄGE **	-89.982	-58.020	-58.020	0	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020	
500100000	Personalaufwendungen	94.328	574	585	0	585	596	607	618	
510000000	Versorgungsaufwendungen	335	365	371	0	371	378	384	391	
522500000	Aufwendungen für Abfall	5	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1	50	50	0	50	50	50	50	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	169	169	107	0	107	78	78	78	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	863	200	200	1.000	1.200	200	200	200	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	641	200	200	800	1.000	200	200	200	
562200000	Leasing	0	50	50	0	50	50	50	50	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.573	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	365	100	100	0	100	100	100	100	
563300000	Porto und Versandkosten	2.320	800	800	0	800	800	800	800	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	85	50	50	0	50	50	50	50	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	7	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	122	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	101.814	3.558	3.513	1.800	5.313	3.502	3.519	3.537	
	** PRODUKTSALDO **	11.832	-54.462	-54.507	1.800	-52.707	-54.518	-54.501	-54.483	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3514 Ausbildungsförderung

Produkt 3514

Seit 01.02.2015 wurde bei der Stadt Kaiserslautern ein gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung der Stadt Kaiserslautern und des Landkreises Kaiserslautern errichtet.

Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Landkreis erfolgt aufgrund tatsächlicher Fallzahlen.

Konten 561200000 und 561300000 | Kostenträger 35141

Für Schulungen der Mitarbeiter der Gemeinsamen BAföG-Stelle der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungsförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	58.010	58.010	0	58.010	58.010	58.010	58.010	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1	10	10	0	10	10	10	10	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2	58.020	58.020	0	58.020	58.020	58.020	58.020	
700100000	Personalauszahlungen	-94.350	-106.130	-108.720	0	-108.720	-111.373	-114.093	-116.881	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-335	-352	-358	0	-358	-358	-364	-370	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-5	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-863	-200	-200	-1.000	-1.200	-200	-200	-200	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-631	-200	-200	-800	-1.000	-200	-200	-200	
762200000	Leasing	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.604	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-256	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763300000	Porto und Versandkosten	-2.320	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-85	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-7	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-122	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-101.580	-108.932	-111.528	-1.800	-113.328	-114.181	-116.907	-119.701	
	** PRODUKTSALDO **	-101.578	-50.912	-53.508	-1.800	-55.308	-56.161	-58.887	-61.681	

Produkt 3610

Förderung in Kindertagespflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36101 Förderung in Kindertagespflege

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	<p>Kindertagespflege umfasst insbesondere die Vermittlung der Kinder zu einer geeigneten Tagespflegeperson; die Führung einer Tagespflegepersonenkartei; die fachliche Beratung/ Begleitung der Tagespflegepersonen; die Qualifizierung der Tagespflegepersonen, die Eignungsprüfung und Erstellung der Pflegeerlaubnis; die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Pflegegeld).</p>	
Auftragsgrundlage	<p>§§ 22, 23, 24, 43, 79, 80, 90 SGB VIII; §§ 82 bis 85, 87, 88 SGB XII, § 5 Abs. 1 Kita-Gesetz Rheinland-Pfalz, Empfehlungen des Jugendhilfeausschusses, Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Betreuung in Kindertagespflege und die Heranziehung zu einem Kostenbeitrag vom 05.12.2011</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Förderung und Betreuung der Kinder Vereinbarkeit von Familie und Beruf Entlastung von Familien Realisierung einer flexiblen, verlässlichen und pädagogisch qualifizierten Angebotsform neben den Kindertageseinrichtungen</p>	
Zugeordnete Kostenträger	36101	Förderung in Kindertagespflege

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-224	-224	-224	0	-224	-224	-224	-224	
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-106.273	-123.900	-123.900	0	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30	
	** SUMME ERTRÄGE **	-106.517	-124.164	-124.164	0	-124.164	-124.164	-124.164	-124.164	
500100000	Personalaufwendungen	140.259	189.029	192.784	0	192.784	195.719	198.697	202.645	
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.340	2.356	2.395	0	2.395	2.436	2.477	2.519	
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2	0	0	0	0	0	0	0	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	200	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	234	229	229	0	229	229	229	229	
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	516.584	610.000	620.000	50.000	670.000	620.000	620.000	620.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.813	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	322	250	250	0	250	250	250	250	
562200000	Leasing	0	50	50	0	50	50	50	50	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	486	500	500	0	500	500	500	500	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	49	100	100	0	100	100	100	100	
563300000	Porto und Versandkosten	374	850	850	0	850	850	850	850	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	172	200	200	0	200	200	200	200	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100	100	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	4	100	100	0	100	100	100	100	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	107	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.508	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	681.257	809.964	823.758	50.000	873.758	826.734	829.753	833.743	
	** PRODUKTSALDO **	574.740	685.800	699.594	50.000	749.594	702.570	705.589	709.579	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Produkt 3610

Konto 555000000 | Kostenträger 36101

Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen)

Durch die Erhöhung des Tagespflegegeldes seit 01.01.2017, der Betreuungsverhältnisse (+ 15) und der Tagespflegepersonen (+4) sind die Ausgaben angestiegen. Anpassung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	96.723	123.900	123.900	0	123.900	123.900	123.900	123.900	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	10	10	0	10	10	10	10	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	19	30	30	0	30	30	30	30	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	96.744	123.940	123.940	0	123.940	123.940	123.940	123.940	
700100000	Personalauszahlungen	-140.702	-149.867	-153.547	0	-153.547	-157.318	-161.184	-165.145	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.340	-1.409	-1.432	0	-1.432	-1.432	-1.456	-1.480	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2	0	0	0	0	0	0	0	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-477.167	-610.000	-620.000	-50.000	-670.000	-620.000	-620.000	-620.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.985	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-299	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
762200000	Leasing	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-513	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-49	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763300000	Porto und Versandkosten	-374	-850	-850	0	-850	-850	-850	-850	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-172	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-4	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-107	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-638.718	-769.626	-783.329	-50.000	-833.329	-787.100	-790.990	-794.975	
	** PRODUKTSALDO **	-541.973	-645.686	-659.389	-50.000	-709.389	-663.160	-667.050	-671.035	

Produkt 3630

Jugendsozialarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36301 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3630 Jugendsozialarbeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	Angebote der Jugendsozialarbeit sind an der Schnittstelle zwischen allgemeiner Jugendarbeit und individueller Erziehungshilfen angesiedelt. Jugendsozialarbeit kombiniert allgemeine Förderung und individuelle Hilfe, um als Sozialisationshilfe soziale Benachteiligungen zu überwinden. Inhaltliche Schwerpunkte bilden die schulbezogene und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit.	
Auftragsgrundlage	§§ 13, 79 und 80 SGB VIII; § 3 Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Leitlinien zur Schulsozialarbeit in RLP (MBW JK), Vereinbarung zwischen den Referaten Schulen und Jugend sowie den SOS-Kinder- und Jugendhilfen zur Schulsozialarbeit	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der schulischen, arbeitsweltbezogenen und sozialen Integrationschancen sozial benachteiligter junger Menschen.	
Zugeordnete Kostenträger	36301	Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-342.285	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.427	-9.427	-9.427	0	-9.427	-9.426	0	0	
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-137.800	-137.800	-137.800	-99.400	-237.200	-237.200	-237.200	-237.200	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30	-20	-20	0	-20	-20	-20	-20	
	** SUMME ERTRÄGE **	-489.543	-487.257	-487.257	-99.400	-586.657	-586.656	-577.230	-577.230	
500100000	Personalaufwendungen	416.107	374.451	381.887	0	381.887	389.472	397.205	405.097	
510000000	Versorgungsaufwendungen	506	2.423	2.464	0	2.464	2.505	2.548	2.592	
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0	0	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	44	500	500	0	500	500	500	500	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	503	600	600	0	600	600	600	600	
524140000	Arbeitsmaterial	255	250	250	0	250	250	250	250	
524430000	Lebensmittel (neu)	354	0	0	0	0	0	0	0	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1	1	0	0	0	0	0	0	
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	750	750	750	0	750	750	750	750	
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	737.382	845.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000	845.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	116	100	100	0	100	100	100	100	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	860	450	450	0	450	450	450	450	
562200000	Leasing	0	50	50	0	50	50	50	50	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.306	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	150	100	100	0	100	100	100	100	
563300000	Porto und Versandkosten	79	100	100	0	100	100	100	100	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	755	400	400	0	400	400	400	400	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	50	0	50	50	50	50	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	4	100	100	0	100	100	100	100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	288	200	200	0	200	200	200	200	
	** S U M M E A U F W E N D U N G E N **	1.159.464	1.228.025	1.235.501	0	1.235.501	1.243.127	1.250.903	1.258.839	
	** P R O D U K T S A L D O **	669.921	740.768	748.244	-99.400	648.844	656.471	673.673	681.609	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit										
Produkt 3630 Konto 424000000 Kostenträger 36301 Unterkonto 424919000 (Sonstige vom Land) Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit in der Stadt Kaiserslautern Kurpfalz-Realschule plus - Erhöhung von 30.600 € auf 61.200 € (2 Stellen) Lina-Pfaff Realschule plus - Erhöhung von 45.900 € auf 76.500 € (2,5 Stellen) IGS Goetheschule - Erhöhung von 15.300 € auf 30.600 € (1 Stelle) Fritz-Walter-Schule - Neuaufnahme mit 22.950 € (0,75 Stellen) Berufsbildende Schule II - 46.000 €										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	342.285	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000	
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	137.800	137.800	137.800	99.400	237.200	237.200	237.200	237.200	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	10	10	0	10	10	10	10	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	28	20	20	0	20	20	20	20	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	480.115	477.830	477.830	99.400	577.230	577.230	577.230	577.230	
700100000	Personalauszahlungen	-416.149	-462.227	-473.626	0	-473.626	-485.308	-497.282	-509.554	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-506	-532	-541	0	-541	-541	-550	-559	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0	0	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-44	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-503	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
724140000	Arbeitsmaterial	-255	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
724430000	Lebensmittel (neu)	-354	0	0	0	0	0	0	0	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-750	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750	
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-746.883	-845.000	-845.000	0	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-213	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-794	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
762200000	Leasing	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.379	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-150	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763300000	Porto und Versandkosten	-79	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-755	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-4	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-288	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.169.110	-1.313.909	-1.325.317	0	-1.325.317	-1.336.999	-1.348.982	-1.361.263		
	** PRODUKTSALDO **	-688.995	-836.079	-847.487	99.400	-748.087	-759.769	-771.752	-784.033		

Produkt 3631

Förderung der Erziehung in der Familie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36311 Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder
- 36312 Betreuung und Versorgung von Kindern in besonderen Lebenssituationen
- 36313 Präventive Familienförderung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

Familien erhalten ein breit gefächertes, leicht zugängliches Angebot, das sie in ihren Erziehungsaufgaben im Allgemeinen und im Besonderen bei familiären Konflikten sowie in spezifischen Lebenslagen unterstützt und in ihrer Erziehungskraft stärkt.

Die Stärkung der pädagogischen Kompetenzen der Eltern und die Bereitstellung familienunterstützender Hilfen tragen dazu bei, dass Kinder unter guten familiären Sozialisationsbedingungen gewaltfrei aufwachsen.

Zur präv. Familienförderung gehören insbes. die Angebote zu den "frühen Hilfen" sowie des örtl. Kinderschutznetzwerks.

Die gemeins. Wohnform für Mütter/Väter und Kinder bis unter sechs Jahren ist in § 19 SGB VIII geregelt. Zielpersonen der Hilfe sind i.d.R. junge Mütter mit Kleinkindern, bei denen die Erziehungsdefizite so stark ausgeprägt sind, dass die Grundversorgung des Kindes gefährdet ist. Im Rahmen der i.d.R. auf ein Jahr befristeten Hilfe soll insbes. geklärt werden, ob eine Stärkung der Erziehungskompetenz gelingen kann, damit für Mutter und Kind eine gemeinsame Lebensperspektive möglich wird. Ziel der Hilfe ist ferner, der Beginn bzw. die Fortführung einer schulischen/beruflichen Ausbildung.

Auftragsgrundlage

Art. 6 GG, §§ 8a, 16-21, 50, 79, 80, 86, 86b, 87b, 90-95 SGB VIII, §§ 82-85, 87 und 88 SGB XII, § 49a FGG, SGB I und X, städt. Förderrichtlinien zur Familienerholung; JHA-Beschlüsse

Allgemeine Ziele

Unterstützung von Müttern, Vätern u.a. Erziehungsberechtigten bei der Erfüllung ihrer Erziehungsverantwortung; Prävention riskanter Entwicklungsbedingungen; Vorbereitung junger Menschen auf das Zusammenleben in Partnerschaften und die Erziehung von Kindern; Hilfe in familiären Konflikt- und Krisensituationen

Zugeordnete Kostenträger

36311	Gemeins. Wohnf. f. Mütter, Väter, Kinder
36312	Betreuung und Versorgung v. Kindern in bes. Lebenss.
36313	Präventive Familienförderung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-32.858	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
414900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-70.347	-51.000	-51.000	-7.500	-58.500	-51.000	-51.000	-51.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.320	-70	-70	0	-70	-70	-70	-70	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-103	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
	** SUMME ERTRÄGE **	-116.628	-85.070	-85.070	-7.500	-92.570	-85.070	-85.070	-85.070	
500100000	Personalaufwendungen	363.815	474.460	483.866	0	483.866	469.692	454.769	463.790	
510000000	Versorgungsaufwendungen	25.961	14.740	14.992	0	14.992	15.248	15.509	15.776	
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	4	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.200	1.200	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	41.414	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	138	135	101	0	101	101	96	12	
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	845.698	882.000	909.000	102.000	1.011.000	937.000	966.000	995.000	
556000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.213	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.153	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
562200000	Leasing	0	200	200	0	200	200	200	200	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.086	750	750	0	750	750	750	750	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	114	250	250	0	250	250	250	250	
563300000	Porto und Versandkosten	611	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	185	350	350	0	350	350	350	350	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	250	250	0	250	250	250	250	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	144	200	200	0	200	200	200	200	
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	0	200	200	200	200	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	252	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	631	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.282.420	1.430.485	1.467.109	102.000	1.569.109	1.481.191	1.495.024	1.533.228	
	** PRODUKTSALDO **	1.165.793	1.345.415	1.382.039	94.500	1.476.539	1.396.121	1.409.954	1.448.158	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 3631

Konto 424000000 | Kostenträger 36311

Unterkonto 424930000 (von Kostenbeitragspflichtigen)

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017

Konto 555000000 | Kostenträger 36311

Unterkonto 555200000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen)

Leistungen für Vater-Mutter-Kind-Einrichtungen. Hilfen gem. § 19 SGB VIII.

Die Ansätze für die Leistungen der Betreuung in einer Vater-Mutter-Kind-Einrichtung nach § 19 SGB VIII wurden an das Rechnungsergebnis 2017 angepasst.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	32.858	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	0	500	500	500	500	
614900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	69.158	51.000	51.000	7.500	58.500	51.000	51.000	51.000	
634000000	Beteiligung Essenskosten	-64	0	0	0	0	0	0	0	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.633	70	70	0	70	70	70	70	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	86	500	500	0	500	500	500	500	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	113.671	85.070	85.070	7.500	92.570	85.070	85.070	85.070	
700100000	Personalauszahlungen	-364.258	-605.977	-620.861	0	-620.861	-636.108	-651.733	-667.745	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-25.961	-27.312	-27.761	0	-27.761	-27.761	-28.219	-28.686	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-4	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.200	-1.200	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-38.147	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-858.354	-882.000	-909.000	-102.000	-1.011.000	-937.000	-966.000	-995.000	
756000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.213	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.099	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
762200000	Leasing	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.150	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-114	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
763300000	Porto und Versandkosten	-611	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-185	-350	-350	0	-350	-350	-350	-350	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-144	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-252	0	0	0	0	0	0	0		
769300000	Repräsentationen	-101	0	0	0	0	0	0	0		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.291.596	-1.574.439	-1.616.772	-102.000	-1.718.772	-1.660.019	-1.704.602	-1.750.081		
	** PRODUKTSALDO **	-1.177.925	-1.489.369	-1.531.702	-94.500	-1.626.202	-1.574.949	-1.619.532	-1.665.011		

Produkt 3632

Hilfe zur Erziehung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36321 Soziale Gruppenarbeit
- 36322 Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer
- 36323 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36324 Tagesgruppe
- 36325 Vollzeitpflege
- 36326 Heimerziehung
- 36327 Sonstige betreute Wohnformen
- 36328 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 36329 Andere Hilfen zur Erziehung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport																		
Kurzbeschreibung	Diese Hilfe umschreibt ein pädagogisch-professionelles, hochdifferenziertes, ambulantes, teil-/stationäres Angebotssystem für Familien, Kinder/Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, in denen eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nur eingeschränkt gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Auf die Hilfe besteht ein individueller Rechtsanspruch, wenn die rechtl. Voraussetzungen vorliegen.																		
Auftragsgrundlage	§§ 27-40, 79, 80, 86, 91-95 SGB VIII, SGB I und X, § 74 Abs. 2 Einkommensteuergesetz, JHA Beschlüsse																		
Allgemeine Ziele	Beseitigung der ungünstigen Sozialisationseinflüsse Abbau der Verhaltensdefizite bei Kindern und Jugendlichen Verbesserung der Ressourcenpotenziale in der Familie und deren sozialen Umfeld Befähigung zu einer eigenständigen Lebensführung im Rahmen des Normengefüges unserer Gesellschaft																		
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 15%;">36321</td><td>Soziale Gruppenarbeit</td></tr> <tr><td>36322</td><td>Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer</td></tr> <tr><td>36323</td><td>Sozialpädagogische Familienhilfe</td></tr> <tr><td>36324</td><td>Tagesgruppen</td></tr> <tr><td>36325</td><td>Vollzeitpflege</td></tr> <tr><td>36326</td><td>Heimerziehung</td></tr> <tr><td>36327</td><td>Sonstige betreute Wohnformen</td></tr> <tr><td>36328</td><td>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</td></tr> <tr><td>36329</td><td>Andere Hilfen zur Erziehung</td></tr> </table>	36321	Soziale Gruppenarbeit	36322	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	36323	Sozialpädagogische Familienhilfe	36324	Tagesgruppen	36325	Vollzeitpflege	36326	Heimerziehung	36327	Sonstige betreute Wohnformen	36328	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	36329	Andere Hilfen zur Erziehung
36321	Soziale Gruppenarbeit																		
36322	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer																		
36323	Sozialpädagogische Familienhilfe																		
36324	Tagesgruppen																		
36325	Vollzeitpflege																		
36326	Heimerziehung																		
36327	Sonstige betreute Wohnformen																		
36328	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung																		
36329	Andere Hilfen zur Erziehung																		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-3.365.733	-5.786.100	-5.786.100	-387.000	-6.173.100	-5.786.100	-5.644.100	-5.644.100	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.090	-1.090	0	-1.090	-1.090	-240	-240	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-16.463	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-585	-2.160	-2.160	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	
	** SUMME ERTRÄGE **	-3.382.782	-5.789.350	-5.789.350	-387.000	-6.176.350	-5.789.350	-5.646.500	-5.646.500	
500100000	Personalaufwendungen	1.491.511	1.889.904	1.927.314	0	1.927.314	1.911.878	1.895.087	1.932.610	
510000000	Versorgungsaufwendungen	95.458	85.987	87.423	0	87.423	88.890	90.386	91.911	
522500000	Aufwendungen für Abfall	20	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	6	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.000	2.100	
524140000	Arbeitsmaterial	105	300	300	0	300	300	300	300	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	27.127	13.100	13.100	0	13.100	13.100	11.100	11.100	
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	658	400	400	0	400	400	400	400	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	292	261	159	0	159	159	150	30	
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	15.847.654	15.872.500	16.298.500	1.832.820	18.131.320	16.738.500	17.189.500	17.656.500	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.075	5.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.104	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	9.755	8.450	8.450	0	8.450	8.450	7.700	7.700	
562200000	Leasing	0	600	600	0	600	600	550	550	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	2.897	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.431	550	550	0	550	550	550	550	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	40	450	450	0	450	450	400	400	
563300000	Porto und Versandkosten	2.639	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.250	2.250	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	846	1.000	1.000	0	1.000	1.000	900	900	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	300	0	300	300	250	250	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	28	100	100	0	100	100	0	0	
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.330	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.400	2.400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.050	1.050	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	38.841	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	39	0	0	0	0	0	0	0	
	** S U M M E A U F W E N D U N G E N **	17.525.803	17.898.702	18.363.846	1.832.820	20.196.666	18.789.877	19.221.473	19.727.105	
	** P R O D U K T S A L D O **	14.143.022	12.109.352	12.574.496	1.445.820	14.020.316	13.000.527	13.574.973	14.080.605	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Produkt 3632

Konto 424000000 | Kostenträger 36321 bis 36329

Unterkonto 424110000 (vom Land)

Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung nach § 26 AGKJHG.

Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die Aufwendungen des Vorjahres

Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Ausländerinnen (Uma) werden zu etwa 90 % vom Land gefördert.

Unterkonto 424230000 (von Gemeinden) | Kostenträger 36326 (50.000 Euro)

Unterkonto 424920000 (von sonstigen Sozialleistungsträgern) | Kostenträger 36326 (500.000 Euro)

Unterkonto 424930000 (von Kostenbeitragspflichtigen) | Kostenträger 36324 (3.000 Euro)

Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2017.

Konto 555000000 | Kostenträger 36321 bis 36329

Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen)

Soziale Gruppenarbeiten - Kostenträger 36321 (190.000 €)

Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe, Jugendstraffälligenhilfe - Kostenträger 36322 (370.000 €)

Sozialpädagogische Familienhilfe - Kostenträger 36323 (400.000€)

Vollzeitpflege - Kostenträger 36325 (1.741.000 €)

Sonstige Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen - Kostenträger 36329 (107.000 €)

Unterkonto 555200000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen)

Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenträger 36324 (1.777.000 €)

Heimerziehung - Kostenträger 36326 (13.132.500 €),

Schutzhilfe - Kostenträger 36327 (94.750 €),

Intensive sozialpädagogische Betreuung - Kostenträger 36328 (89.600 €)

Sonstige Hilfen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) - Kostenträger 36329 (221.970 €)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Unterkonto 555900000 (sonstige Leistungen)

Sachkosten sozialpädagogische Familienhilfe und Pflegekinderdienst - Kostenträger 36323 (3.000 €)

Sachkosten Pflegekinderdienst - Kostenträger 36325 (4.500 €)

Die Ansätze der Hilfen zur Erziehung wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 angepasst.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	2.613.408	5.786.100	5.786.100	387.000	6.173.100	5.786.100	5.644.100	5.644.100	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	1.090	1.090	0	1.090	1.090	240	240	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	486	2.160	2.160	0	2.160	2.160	2.160	2.160	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.613.974	5.789.350	5.789.350	387.000	6.176.350	5.789.350	5.646.500	5.646.500	
700100000	Personalauszahlungen	-1.493.447	-1.635.281	-1.674.915	0	-1.674.915	-1.715.516	-1.757.121	-1.799.752	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-95.458	-100.423	-102.073	0	-102.073	-102.073	-103.756	-105.474	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-20	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-6	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-2.350	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.000	-2.100	
724140000	Arbeitsmaterial	-105	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-190	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-27.127	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-11.100	-11.100	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-664	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-15.826.219	-15.872.500	-16.298.500	-1.832.820	-18.131.320	-16.738.500	-17.189.500	-17.656.500	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.075	-5.100	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.104	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-9.617	-8.450	-8.450	0	-8.450	-8.450	-7.700	-7.700	
762200000	Leasing	0	-600	-600	0	-600	-600	-550	-550	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-2.897	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.657	-550	-550	0	-550	-550	-550	-550	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-40	-450	-450	0	-450	-450	-400	-400	
763300000	Porto und Versandkosten	-2.639	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.250	-2.250	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-846	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-900	-900	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-250	-250	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-28	-100	-100	0	-100	-100	0	0	
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.400	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.050	-1.050	
769300000	Repräsentationen	-39	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-17.468.474	-17.658.254	-18.125.938	-1.832.820	-19.958.758	-18.606.539	-19.096.727	-19.607.780		
	** PRODUKTSALDO **	-14.854.500	-11.868.904	-12.336.588	-1.445.820	-13.782.408	-12.817.189	-13.450.227	-13.961.280		

Produkt 3633

Hilfe für junge Volljährige

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36331 Hilfe für junge Volljährige

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	Fachlich qualifiziertes Hilfsangebot zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung von jungen Volljährigen, das für 18- bis 21-Jährige sowie in Ausnahmefällen die Fortsetzungshilfe für über 21-Jährige und die Nachbetreuungshilfe durch Beratung und Unterstützung im weiteren Verselbständigungsprozess umfasst.	
Auftragsgrundlage	§§ 41, 79, 80, 86a, 91 Abs. 1 Nr. 8, 92 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII, Beschlüsse JHA, Empfehlungen des Landesjugendamtes zum "Betreuten Wohnen"	
Allgemeine Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und Alltagsgestaltung Sicherstellung eines schulischen bzw. beruflichen Bildungsabschlusses	
Zugeordnete Kostenträger	36331	Hilfe für junge Volljährige

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-680.218	-700.000	-700.000	-660.000	-1.360.000	-700.000	-700.000	-700.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-60	-320	-320	0	-320	-320	-320	-320	
	** SUMME ERTRÄGE **	-680.278	-700.370	-700.370	-660.000	-1.360.370	-700.370	-700.370	-700.370	
500100000	Personalaufwendungen	171.836	213.495	217.708	0	217.708	216.714	215.594	219.851	
510000000	Versorgungsaufwendungen	15.944	15.794	16.059	0	16.059	16.328	16.602	16.883	
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2	300	300	0	300	300	300	300	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	49	44	24	0	24	24	24	14	
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	1.868.919	1.763.000	1.817.000	652.000	2.469.000	1.872.000	1.929.000	1.988.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39	150	150	0	150	150	150	150	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	73	150	150	0	150	150	150	150	
562200000	Leasing	0	50	50	0	50	50	50	50	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	629	200	200	0	200	200	200	200	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	63	50	50	0	50	50	50	50	
563300000	Porto und Versandkosten	230	600	600	0	600	600	600	600	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	217	200	200	0	200	200	200	200	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	5	0	0	0	0	0	0	0	
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	0	50	50	50	50	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	133	100	100	0	100	100	100	100	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.842	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.061.985	1.994.183	2.052.641	652.000	2.704.641	2.106.916	2.163.070	2.226.598	
	** PRODUKTSALDO **	1.381.707	1.293.813	1.352.271	-8.000	1.344.271	1.406.546	1.462.700	1.526.228	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Produkt 3633

Konto 424000000 | Kostenträger 36331

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Unterkonto 424110000 (vom Land)

In den Aufwendungen von 2,469 Mio. € fallen 1,25 Mio. Euro auf Aufwendungen für umA. Diese werden mit rd. 90 % Landeszuweisungen gefördert, dadurch erhöht sich der Ansatz von 580.000 Euro auf 1.240.000 Euro. (1.125.000 € für umA, 115.000 € Zuweisungen vom Land für die Hilfe zur Erziehung).

Unterkonto 424220000 (von Landkreisen)

Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017 (15.000 €).

Konto 555000000 | Kostenträger 36331

Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen)

Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (100.000 €).

Unterkonto 555200000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen)

Heimkosten, Schutzhilfe. (2.369.000 €).

Die Ansätze der Hilfen für junge Volljährige wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 angepasst. Gleichzeitig wurde bei den stationären Hilfen eine 3%ige-Pflegesatzerhöhung kalkuliert. Die Aufwendungen für die Betreuung und Integration der umA beliefen sich im Jahr 2017 auf insgesamt rd. 3,46 Mio. €. In 2018 wird mit Aufwendungen in ähnlicher Höhe gerechnet.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	595.855	700.000	700.000	660.000	1.360.000	700.000	700.000	700.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	50	50	0	50	50	50	50	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	49	320	320	0	320	320	320	320	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	595.926	700.370	700.370	660.000	1.360.370	700.370	700.370	700.370	
700100000	Personalauszahlungen	-172.172	-184.593	-188.982	0	-188.982	-193.477	-198.081	-202.798	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-15.944	-16.773	-17.048	0	-17.048	-17.048	-17.329	-17.616	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-1.880.950	-1.763.000	-1.817.000	-652.000	-2.469.000	-1.872.000	-1.929.000	-1.988.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-41	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
762200000	Leasing	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-663	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-63	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763300000	Porto und Versandkosten	-230	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-217	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-5	0	0	0	0	0	0	0	
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-133	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.070.463	-1.966.216	-2.024.880	-652.000	-2.676.880	-2.084.375	-2.146.260	-2.210.264	
	** PRODUKTSALDO **	-1.474.538	-1.265.846	-1.324.510	8.000	-1.316.510	-1.384.005	-1.445.890	-1.509.894	

Produkt 3634

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36341 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3634 Engl.hilfe für seel. beh. j. Menschen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

Die Hilfe wird für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen in ambulanter Form (Kitas, Schulen oder anderen teilstationären Einrichtungen) durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. Angebote der Frühförderung gehören auch zur Eingliederungshilfe.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (insbes. §§ 10, 35a, 79, 80); SGB X (insbes. §§ 26 und 30); SGB XII (insbes. 6. Kapitel); Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen

Allgemeine Ziele

Frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Entwicklungsstörungen
Abwendung einer drohenden Behinderung
Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bei einer bestehenden seelischen Störung/Beeinträchtigung

Zugeordnete Kostenträger

36341

Eingliederungshilfe für seel. behinderte j. M.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3634 Eingl.hilfe für seel. beh. j. Menschen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-263.416	-180.000	-180.000	-85.000	-265.000	-180.000	-180.000	-180.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-40	-40	0	-40	-40	-40	-40	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
	** SUMME ERTRÄGE **	-263.404	-180.340	-180.340	-85.000	-265.340	-180.340	-180.340	-180.340	
500100000	Personalaufwendungen	117.740	161.273	164.440	0	164.440	159.395	154.085	157.110	
510000000	Versorgungsaufwendungen	18.517	19.002	19.318	0	19.318	19.639	19.968	20.302	
522500000	Aufwendungen für Abfall	4	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1	300	300	0	300	300	300	300	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	17	15	11	0	11	11	11	1	
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	2.172.336	2.148.000	2.213.000	-98.000	2.115.000	2.280.000	2.350.000	2.422.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	565	0	0	1.700	1.700	0	0	0	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	961	100	100	0	100	100	100	100	
562200000	Leasing	0	50	50	0	50	50	50	50	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	415	200	200	0	200	200	200	200	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	39	50	50	0	50	50	50	50	
563300000	Porto und Versandkosten	283	600	600	0	600	600	600	600	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	91	150	150	0	150	150	150	150	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	6	0	0	0	0	0	0	0	
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	0	50	50	50	50	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	80	50	50	0	50	50	50	50	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.311.058	2.329.840	2.398.319	-96.300	2.302.019	2.460.595	2.525.614	2.600.963	
	** PRODUKTSALDO **	2.047.655	2.149.500	2.217.979	-181.300	2.036.679	2.280.255	2.345.274	2.420.623	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3634 Eingl.hilfe für seel. beh. j. Menschen										
Produkt 3634										
Konto 555000000 Kostenträger 36341										
Unterkonto 555100000 (außerhalb von Einrichtungen)										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3634 Eingl.hilfe für seel. beh. j. Menschen

Ambulante Eingliederungshilfe (1.430.000 €).

Unterkonto 555200000 (innerhalb von Einrichtungen)

Stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfe (685.000 €)

Die Ansätze bei der Eingliederungshilfe wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 angepasst.

Konto 561200000 | Kostenträger 36341

Durch die Spezialisierung der Eingliederungshilfe im ASD und in der WJH fallen einmalig zusätzliche Fortbildungskosten an.

ASD = Allgemeiner Sozialer Dienst

WJH = Wirtschaftliche Jugendhilfe

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingl.hilfe für seel. beh. j. Menschen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	231.706	180.000	180.000	85.000	265.000	180.000	180.000	180.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	40	40	0	40	40	40	40	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-18	300	300	0	300	300	300	300	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	231.696	180.340	180.340	85.000	265.340	180.340	180.340	180.340	
700100000	Personalauszahlungen	-118.122	-121.966	-124.832	0	-124.832	-127.764	-130.765	-133.839	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-18.517	-19.479	-19.799	0	-19.799	-19.799	-20.125	-20.458	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-4	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-2.230.791	-2.148.000	-2.213.000	98.000	-2.115.000	-2.280.000	-2.350.000	-2.422.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-565	0	0	-1.700	-1.700	0	0	0	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-938	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
762200000	Leasing	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-435	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-39	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763300000	Porto und Versandkosten	-283	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-91	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-6	0	0	0	0	0	0	0	
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-80	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.369.876	-2.290.995	-2.359.181	96.300	-2.262.881	-2.429.113	-2.502.440	-2.577.847	
	** PRODUKTSALDO **	-2.138.181	-2.110.655	-2.178.841	181.300	-1.997.541	-2.248.773	-2.322.100	-2.397.507	

Produkt 3636

Inobhutnahme

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36361 Inobhutnahme

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3636 Inobhutnahme		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	Inobhutnahme bezeichnet die vorläufige Aufnahme und Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen in Notsituationen durch das Jugendamt bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform. Das Jugendamt ist zur Inobhutnahme verpflichtet, wenn ein Kind/Jugendlicher darum bittet oder eine akute Gefahr für sein Wohl besteht.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (insbes. §§ 8, 8a, 42), Jugendschutzgesetz (insbesondere § 8)	
Allgemeine Ziele	Schnelle und möglichst unbürokratische Intervention zugunsten des Kindes. Sie dient als Klärungshilfe in Krisensituationen sowie dem unmittelbaren Kinderschutz. Gewährung einer materiellen Grundsicherung für Minderjährige in Ausnahmesituationen.	
Zugeordnete Kostenträger	36361	Inobhutnahme

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-553.408	-904.500	-904.500	574.500	-330.000	-904.500	-904.500	-904.500	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20	-20	0	-20	-20	-20	-20	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7	-80	-80	0	-80	-80	-80	-80	
	** SUMME ERTRÄGE **	-553.415	-904.600	-904.600	574.500	-330.100	-904.600	-904.600	-904.600	
500100000	Personalaufwendungen	46.126	60.951	62.155	0	62.155	60.179	58.100	59.248	
510000000	Versorgungsaufwendungen	5.055	3.982	4.049	0	4.049	4.118	4.187	4.258	
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	1.277	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1	600	600	0	600	600	600	600	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	15	15	11	0	11	11	11	1	
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	856.365	1.000.000	1.000.000	-309.900	690.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	1.000	600	0	600	600	600	600	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	94	450	450	0	450	450	450	450	
562200000	Leasing	3.024	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	145	0	0	0	0	0	0	0	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	15	50	50	0	50	50	50	50	
563300000	Porto und Versandkosten	285	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	144	300	300	0	300	300	300	300	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	0	100	100	100	100	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	32	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.857	0	0	0	0	0	0	0	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	236	250	250	0	250	250	250	250	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	916.721	1.073.498	1.074.365	-309.900	764.465	1.072.458	1.070.448	1.071.657	
	** PRODUKTSALDO **	363.306	168.898	169.765	264.600	434.365	167.858	165.848	167.057	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Produkt 3636

Konto 424000000 | Kostenträger 36361

Unterkonto 424920000 (von sonstigen Sozialleistungsträgern)

Unterkonto 424930000 (von Kostenbeitragspflichtigen)

Konto 555000000 | Kostenträger 36361

Unterkonto 555200000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen)

Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Notsituationen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform.

Die Ansätze beim Produkt Inobhutnahme wurden an die Rechnungsergebnisse 2017 angepasst.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	219.111	904.500	904.500	-574.500	330.000	904.500	904.500	904.500	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	20	20	0	20	20	20	20	
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	4	80	80	0	80	80	80	80	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	219.118	904.600	904.600	-574.500	330.100	904.600	904.600	904.600	
700100000	Personalauszahlungen	-46.232	-50.947	-52.160	0	-52.160	-53.402	-54.673	-55.974	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-5.055	-5.317	-5.404	0	-5.404	-5.404	-5.493	-5.584	
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	
723500000	Fahrzeuguunterhaltung	-1.216	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-1.068.008	-1.000.000	-1.000.000	309.900	-690.100	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9	-1.000	-600	0	-600	-600	-600	-600	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-87	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
762200000	Leasing	-3.024	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-153	0	0	0	0	0	0	0	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-15	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763300000	Porto und Versandkosten	-285	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-144	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-32	0	0	0	0	0	0	0	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-236	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.124.497	-1.064.814	-1.065.714	309.900	-755.814	-1.066.956	-1.068.316	-1.069.708	
	** PRODUKTSALDO **	-905.380	-160.214	-161.114	-264.600	-425.714	-162.356	-163.716	-165.108	

Produkt 3650

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36501 Kita Asternweg 61
- 36502 Kita Parkstraße 17
- 36503 Kita Davenportplatz 50
- 36504 Kita Steinstraße 40
- 36505 Kita Hartmanstraße 8
- 36506 Kita Pfeifertälchen
- 36507 Kita Betzenberg
- 36508 Kita Sommerstraße 1
- 36509 Kita Dansenberg
- 36510 Kita Erfenbach
- 36511 Kita Ebertstraße
- 36512 Kita Hohenecken
- 36513 Kita Mölschbach
- 36514 Kita Karl-Peters-Straße
- 36515 Kinderhort Mannheimerstraße 33
- 36516 Spiel- und Lernstube Königsau 21
- 36517 Spiel- und Lernstube Slevogtstraße 44

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

In Tageseinrichtungen halten sich Kinder zeitweise/ganztägig auf und werden in Gruppen/individuell gefördert.

Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person.

Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren/fördern Kinder mit Behinderungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (insbes. §§ 22-26, 79, 80); Kindertagesstättengesetz des Landes RLP; Kita-Landesverordnung und andere Verwaltungsvorschriften des Landes; Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes RLP, Kindertagesstättensatzung der Stadt

Allgemeine Ziele

Familienergänzende Betreuung

Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen

Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen

Dokumentation des Entwicklungsverlaufes

Gestaltung des Übergangs in die Grundschule

Sprachförderung

Zugeordnete Kostenträger

36501	Kita Asternweg 61
36502	Kita Parkstraße 17
36503	Kita Davenportplatz 50
36504	Kita Steinstraße 40

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

36505	Kita Hartmannstraße 8
36506	Kita Pfeifertälchen
36507	Kita Betzenberg
36508	Kita Sommerstraße 1
36509	Kita Dansenberg
36510	Kita Erfenbach
36511	Kita Ebertstraße
36512	Kita Hohenecken
36513	Kita Mölschbach
36514	Kita Karl-Peters-Straße
36515	Kinderhort Mannheimer Straße 33
36516	Spiel- und Lernstube Königsau 21 (ab 2013 gesperrt)
36517	Spiel- und Lernstube Slevogtstraße 44

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-825	0	0	0	0	0	0	0	
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-343	0	0	0	0	0	0	0	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-31.950	-31.777	-28.318	0	-28.318	-27.801	-26.837	-24.858	
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-4.634.492	-4.222.150	-4.297.650	0	-4.297.650	-4.368.150	-4.438.650	-4.489.150	
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-180.227	-207.300	-207.300	0	-207.300	-207.300	-207.300	-207.300	
432290000	Sonstige Entgelte	-4.661	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-1.000	-1.000	
434000000	Beteiligung Essenskosten	-409.506	-427.300	-427.300	0	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300	
441210000	Mieten	-260	0	0	0	0	0	0	0	
441300000	Kindertagesstätten	-4.797	0	0	0	0	0	0	0	
441400000	Beteiligung Essenskosten	-8.314	-9.750	-9.750	0	-9.750	-9.750	-8.750	-8.750	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.236	-2.170	-2.170	0	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-584	0	0	0	0	0	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-2.813	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-486	-760	-760	0	-760	-760	-760	-760	
	** SUMME ERTRÄGE **	-5.343.293	-4.906.407	-4.978.448	0	-4.978.448	-5.048.431	-5.112.767	-5.161.288	
500100000	Personalaufwendungen	10.484.811	11.438.553	11.665.378	-261.265	11.404.113	11.577.128	11.806.782	12.041.146	
510000000	Versorgungsaufwendungen	28.590	32.692	33.251	0	33.251	33.797	34.374	34.952	
522500000	Aufwendungen für Abfall	137	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	2.001	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	19.121	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	28.037	58.150	56.850	0	56.850	152.450	66.850	56.850	
524110000	Beförderungskosten	3.524	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850	2.850	
524140000	Arbeitsmaterial	21.331	23.450	23.450	0	23.450	23.450	23.450	23.450	
524150000	Sonderprojekte	52.446	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500	60.500	
524211000	Essenskosten (neu)	85.152	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500	
524430000	Lebensmittel (neu)	177.455	200.050	200.050	0	200.050	200.050	200.050	200.050	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	19.206	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700	18.700	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	5.107	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	600	600	0	600	600	600	600	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	620	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	64.879	62.412	60.627	0	60.627	59.062	55.024	48.385	
541430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.420	26.950	26.950	0	26.950	26.950	26.950	26.950	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	5.326	5.580	5.580	0	5.580	5.580	5.580	5.580	
562110000	Mieten	590	0	0	0	0	0	0	0	
562200000	Leasing	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	9.566	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250	7.250	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.829	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950	1.950	
563300000	Porto und Versandkosten	173	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	11.619	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	197	0	0	0	0	0	0	0	
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	478	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	27.166	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	203	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	11.074.483	12.074.487	12.298.786	-261.265	12.037.521	12.305.117	12.445.710	12.664.013	
	** PRODUKTSALDO **	5.731.190	7.168.080	7.320.338	-261.265	7.059.073	7.256.686	7.332.943	7.502.725	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	4.800	0	0	0	0	0	0	0	
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	4.310.145	4.222.150	4.297.650	0	4.297.650	4.368.150	4.438.650	4.489.150	
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	171.436	207.300	207.300	0	207.300	207.300	207.300	207.300	
632290000	Sonstige Entgelte	4.658	5.200	5.200	0	5.200	5.200	1.000	1.000	
634000000	Beteiligung Essenskosten	393.363	427.300	427.300	0	427.300	427.300	427.300	427.300	
641210000	Mieten	260	0	0	0	0	0	0	0	
641300000	Kindertagesstätten	4.317	0	0	0	0	0	0	0	
641400000	Beteiligung Essenskosten	7.932	9.750	9.750	0	9.750	9.750	8.750	8.750	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.031	2.170	2.170	0	2.170	2.170	2.170	2.170	
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	426	760	760	0	760	760	760	760	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	14.839	0	0	0	0	0	0	0	
681590000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	773	0	0	0	0	0	0	0	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-143.343	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	4.825.636	4.874.630	4.950.130	0	4.950.130	5.020.630	5.085.930	5.136.430	
700100000	Personalauszahlungen	-10.485.728	-11.238.130	-11.514.631	261.265	-11.253.366	-11.531.565	-11.816.733	-12.109.041	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-28.590	-30.088	-30.581	0	-30.581	-30.581	-31.090	-31.600	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-137	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-2.001	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-18.656	-21.800	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-27.400	-58.150	-56.850	0	-56.850	-152.450	-66.850	-56.850	
724110000	Beförderungskosten	-3.524	-2.850	-2.850	0	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	
724140000	Arbeitsmaterial	-22.083	-23.450	-23.450	0	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450	
724150000	Sonderprojekte	-36.569	-60.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	
724211000	Essenskosten (neu)	-76.614	-87.500	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	
724430000	Lebensmittel (neu)	-177.314	-200.050	-200.050	0	-200.050	-200.050	-200.050	-200.050	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-19.344	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-5.116	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-1.071	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-620	0	0	0	0	0	0	0	
741430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an die Gemeinden	-1.770	0	0	0	0	0	0	0	
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.866	-26.950	-26.950	0	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-5.174	-5.580	-5.580	0	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	
762110000	Mieten	-590	0	0	0	0	0	0	0	
762200000	Leasing	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-10.465	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.835	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	
763300000	Porto und Versandkosten	-183	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-11.565	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-197	0	0	0	0	0	0	0	
769300000	Repräsentationen	-223	0	0	0	0	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-5.904	-45.000	0	0	0	-40.000	-20.000	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-10.965.537	-11.854.048	-12.084.742	261.265	-11.823.477	-12.237.276	-12.417.353	-12.680.171	
	** PRODUKTSALDO **	-6.139.901	-6.979.418	-7.134.612	261.265	-6.873.347	-7.216.646	-7.331.423	-7.543.741	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 51-0056-06 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Parkstraße										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-699	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 51-0056-07 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Davenportplatz										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.853	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.853	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.853	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 51-0056-08 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Steinstraße										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-484	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 51-0056-09 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Hartmannstraße										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.099	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 51-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Pfeifertälchen										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773	0	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.769	0	0	0	0	-40.000	-20.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.769	0	0	0	0	-40.000	-20.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-996	0	0	0	0	-40.000	-20.000	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	
Investition 51-0056-11 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Betzenberg										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 51-0056-18 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Karl-Peters-Str										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 51-0056-19 Betriebs- und Geschäftsausst. KiHo MannheimerStr.										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.839	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.839	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.839	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt 3652

Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36521 Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	Ermittlung des Einrichtungsbedarfs im Rahmen der Jugendhilfeplanung sowie des Finanzbedarfs und finanzielle Abwicklung der Landes- und Kommunalzuwendungen für örtliche Kindertagesstätten der Träger der freien Jugendhilfe in Kaiserslautern.	
Auftragsgrundlage	§§ 4, 74, 79, 80, 90 SGB VIII, §§ 12, 12a, 13, 14, 15 KitaG-RLP, LVO-KitaG, kommunale Förderrichtlinien sowie vertragliche Vereinbarungen zwischen Stadt und Kita Träger.	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Weiterentwicklung eines für Kaiserslautern bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten für Kinder ab der 9. Lebenswoche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.	
Zugeordnete Kostenträger	36521	Förd. Kindertageseinrichtungen freier Träger

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.436	-11.436	-11.436	0	-11.436	-11.436	-11.436	-11.436	
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-12.057.867	-11.730.000	-11.930.000	0	-11.930.000	-12.070.000	-12.270.000	-12.470.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-20	-20	0	-20	-20	-20	-20	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35	-90	-90	0	-90	-90	-90	-90	
	** SUMME ERTRÄGE **	-12.069.339	-11.741.546	-11.941.546	0	-11.941.546	-12.081.546	-12.281.546	-12.481.546	
500100000	Personalaufwendungen	73.281	87.020	88.740	0	88.740	90.494	92.283	94.107	
510000000	Versorgungsaufwendungen	4.949	5.509	5.602	0	5.602	5.697	5.794	5.893	
522500000	Aufwendungen für Abfall	4	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1	0	0	0	0	0	0	0	
524110000	Beförderungskosten	8.043	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
524150000	Sonderprojekte	59.682	210.000	210.000	0	210.000	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	633.777	552.816	552.406	0	552.406	548.129	500.441	495.615	
541510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	0	170.000	150.000	0	150.000	100.000	100.000	100.000	
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
541900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Sonstige	16.441	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	22.786.953	24.035.000	24.735.000	0	24.735.000	25.585.000	26.285.000	26.985.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0	0	0	0	0	0	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	161	500	500	0	500	500	500	500	
562200000	Leasing	0	50	50	0	50	50	50	50	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	260	150	150	0	150	150	150	150	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	27	50	50	0	50	50	50	50	
563300000	Porto und Versandkosten	303	300	300	0	300	300	300	300	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	61	50	50	0	50	50	50	50	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	6	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	60	100	100	0	100	100	100	100	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	23.584.210	25.088.545	25.769.948	0	25.769.948	26.357.520	27.011.718	27.708.815	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
	** PRODUKTSALDO **	11.514.872	13.346.999	13.828.402	0	13.828.402	14.275.974	14.730.172	15.227.269		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	11.903.544	11.730.000	11.930.000	0	11.930.000	12.070.000	12.270.000	12.470.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	20	20	0	20	20	20	20	
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	30	90	90	0	90	90	90	90	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-152.908	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	11.750.674	11.730.110	11.930.110	0	11.930.110	12.070.110	12.270.110	12.470.110	
700100000	Personalauszahlungen	-73.385	-73.500	-75.245	0	-75.245	-77.032	-78.864	-80.739	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-4.949	-5.206	-5.292	0	-5.292	-5.292	-5.379	-5.468	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-4	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1	0	0	0	0	0	0	0	
724110000	Beförderungskosten	-8.153	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
724150000	Sonderprojekte	-59.682	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	0	0	
741510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-170.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
741900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Sonstige	-17.775	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-22.340.082	-24.035.000	-24.735.000	0	-24.735.000	-25.585.000	-26.285.000	-26.985.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	0	0	0	0	0	0	0	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-149	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
762200000	Leasing	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-275	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-27	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763300000	Porto und Versandkosten	-303	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-61	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-6	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-60	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
781000000	Investitionszuwendungen	0	-1.710.000	-1.710.000	0	-1.710.000	-1.800.000	-1.000.000	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsbereich.	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-284.503	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-22.989.616	-26.231.906	-26.913.737	0	-26.913.737	-27.595.524	-27.497.443	-27.199.407	
	** PRODUKTSALDO **	-11.238.942	-14.501.796	-14.983.627	0	-14.983.627	-15.525.414	-15.227.333	-14.729.297	

Investitionen Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse										
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-484.503	-1.710.000	-1.710.000	0	-1.710.000	-1.800.000	-1.000.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.503	-1.710.000	-1.710.000	0	-1.710.000	-1.800.000	-1.000.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.503	-1.710.000	-1.710.000	0	-1.710.000	-1.800.000	-1.000.000	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-3.010.000	0	0	0	0	0	0	

Produkt 3670

Finanzielle Förderungen von Beratungsstellen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36701 Finanz. Förd. d. Erz.-, Fam.-, Ehe-, Lebensberatungsst.;
 Mehrgenerationenhaus
- 36702 Finanzielle Förderung der Suchtberatungsstellen
- 36703 Finanzielle Förderung der Schwangerenberatungsstellen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport						
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Vorhaltung und institutionelle Förderung der in Kaiserslautern ansässigen Erziehungs-, Familien-, Ehe- und Lebensberatungsstellen sowie Sucht- und Schwangerenberatungsstellen.						
Auftragsgrundlage	§§ 4, 74, 79, 80 SGB VIII, §§ 1, 16, 19 AGKJHG-RLP, §§ 2,3,4,8 SchKG, VV des MfKJFF zur Förderung sozialer Beratungsstellen, Beschlüsse des Jugendwohlfahrts- bzw. Jugendhilfeausschusses, Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis Kaiserslautern über die gemeinsame Förderung der "Drogenhilfe Release e.V.", §§ 1, 2, 3 LVOFBSchKG, Vereinbarungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und Bistümern des Landes für die katholische Schwangerenberatungsstellen.						
Allgemeine Ziele	Mit der kommunalen Finanzierungsbeteiligung soll neben der Beachtung der pluralen Trägerstruktur und andere fachplanerischer Aspekte sichergestellt werden, dass weiterhin ein bedarfsgerechtes und qualifiziertes Beratungs- und Hilfsangebot zur Verfügung steht.						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: right;">36701</td> <td>Finanz. Förd. d. Erz.-, Fam.-, Ehe-, Lebensberatungsst.; Mehrgenerationenhaus</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">36702</td> <td>Finanz. Förd. der Suchtberatungsstellen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">36703</td> <td>Finanz. Förd. der Schwangerenberatungsst.</td> </tr> </table>	36701	Finanz. Förd. d. Erz.-, Fam.-, Ehe-, Lebensberatungsst.; Mehrgenerationenhaus	36702	Finanz. Förd. der Suchtberatungsstellen	36703	Finanz. Förd. der Schwangerenberatungsst.
36701	Finanz. Förd. d. Erz.-, Fam.-, Ehe-, Lebensberatungsst.; Mehrgenerationenhaus						
36702	Finanz. Förd. der Suchtberatungsstellen						
36703	Finanz. Förd. der Schwangerenberatungsst.						

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-37.430	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58	-170	-170	0	-170	-170	-170	-170	
	** SUMME ERTRÄGE **	-37.488	-35.200	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	
500100000	Personalaufwendungen	23.584	26.420	26.927	0	26.927	27.444	27.971	28.508	
510000000	Versorgungsaufwendungen	10.047	10.956	11.145	0	11.145	11.334	11.529	11.730	
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	50	50	0	50	50	50	50	
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	929.265	900.000	900.000	20.000	920.000	900.000	900.000	900.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	0	0	0	0	0	0	0	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	7	250	250	0	250	250	250	250	
562200000	Leasing	0	150	150	0	150	150	150	150	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	74	50	50	0	50	50	50	50	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	8	100	100	0	100	100	100	100	
563300000	Porto und Versandkosten	47	550	550	0	550	550	550	550	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	16	200	200	0	200	200	200	200	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	150	150	0	150	150	150	150	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	16	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	963.072	938.876	939.572	20.000	959.572	940.278	941.000	941.738	
	** PRODUKTSALDO **	925.584	903.676	904.372	20.000	924.372	905.078	905.800	906.538	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen

Produkt 3670

Konto 559000000 | Kostenträger 36702

Unterkonto 559900000 (an übrige Bereiche)

Anpassung der Zuschüsse an die Suchtberatungsstellen aufgrund der Fallzahlen (2017)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	33.804	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	30	30	0	30	30	30	30	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	50	170	170	0	170	170	170	170	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	33.871	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200	35.200	
700100000	Personalauszahlungen	-23.790	-26.899	-27.460	0	-27.460	-28.031	-28.614	-29.208	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-10.047	-10.569	-10.743	0	-10.743	-10.743	-10.920	-11.100	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-919.265	-900.000	-900.000	-20.000	-920.000	-900.000	-900.000	-900.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	0	0	0	0	0	0	0	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
762200000	Leasing	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-78	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763300000	Porto und Versandkosten	-47	-550	-550	0	-550	-550	-550	-550	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-16	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-16	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-953.279	-938.968	-939.703	-20.000	-959.703	-940.274	-941.034	-941.808	
	** PRODUKTSALDO **	-919.408	-903.768	-904.503	-20.000	-924.503	-905.074	-905.834	-906.608	

Produkt 4210

Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Sportanlagen
- 42102 Außensportanlage Schulzentrum Süd
- 42413 Außensportanlage Schulzentrum Süd (ab 25.04.2016 bei 4210)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege, Beratung und Förderung der Aktivitäten und Anlagen der örtlichen Sportvereine und Sportgruppen sowie die Planung und Durchführung städtischer Sportveranstaltungen.	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes, § 89 Schulgesetz, Landesrichtlinien (VV Sportanlagenförderung), Sportförderungsrichtlinien der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates und des Sportausschusses.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung bedarfsgerechter und attraktiver Sport- und Freizeitangebote; Unterstützung der Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen; Förderung der Jugendarbeit und des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports; Förderung sozialer Integration in den Vereinen; Durchführung von Veranstaltungen als Werbung für den Sport.	
Zugeordnete Kostenträger	42101	Allg. Sportförd. und Verw. der Sportanlagen
	42102	Außensportanlage Schulzentrum Süd
	42413	Außensportanlage Schulzentrum Süd (ab 25.04.16 bei 4210)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.911.146	-1.911.146	-1.910.738	0	-1.910.738	-1.764.769	-1.620.975	-1.614.475	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.931	-290	-290	0	-290	-290	-290	-290	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-209	-170	-170	0	-170	-170	-170	-170	
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.938.286	-1.911.606	-1.911.198	0	-1.911.198	-1.765.229	-1.621.435	-1.614.935	
500100000	Personalaufwendungen	88.172	117.882	120.159	0	120.159	122.480	124.848	127.263	
510000000	Versorgungsaufwendungen	26.608	30.556	31.060	0	31.060	31.573	32.097	32.630	
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	1.969	13.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000	9.000	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	3.249	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	700	700	0	700	700	700	700	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
525000000	Kostenerstattungen	19.072	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	3.041.892	3.033.572	3.026.008	0	3.026.008	2.734.657	2.441.738	2.434.710	
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	306.844	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	488	1.650	150	0	150	150	150	150	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	780	450	450	0	450	450	450	450	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	119	200	200	0	200	200	200	200	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	909	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	328	300	300	0	300	300	300	300	
563300000	Porto und Versandkosten	266	800	800	0	800	800	800	800	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	73	450	450	0	450	450	450	450	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	600	0	600	600	600	600	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	197	600	600	0	600	600	600	600	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	55	100	100	0	100	100	100	100	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	284	300	300	0	300	300	300	300	
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	3.491.508	3.551.260	3.540.977	0	3.540.977	3.253.460	2.963.433	2.958.353	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** PRODUKTSALDO **	1.553.222	1.639.654	1.629.779	0	1.629.779	1.488.231	1.341.998	1.343.418	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.316	290	290	0	290	290	290	290	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	182	170	170	0	170	170	170	170	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	25.499	460	460	0	460	460	460	460	
700100000	Personalauszahlungen	-88.714	-124.030	-126.623	0	-126.623	-129.274	-131.987	-134.763	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-26.608	-27.992	-28.452	0	-28.452	-28.452	-28.921	-29.400	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-1.850	-13.000	-9.000	0	-9.000	-10.000	-10.000	-9.000	
723500000	Fahrzeuguunterhaltung	-3.207	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-200	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
725000000	Kostenerstattungen	-38.121	0	0	0	0	0	0	0	
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-312.138	-340.000	-340.000	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	
741900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Sonstige	-1.384	0	0	0	0	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-488	-1.650	-150	0	-150	-150	-150	-150	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-850	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-119	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-815	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-286	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
763300000	Porto und Versandkosten	-266	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-73	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-714	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-55	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-284	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
781000000	Investitionszuwendungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-2.000	-2.000	-3.300	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-476.172	-573.272	-570.825	-3.300	-574.125	-576.476	-579.658	-581.913	
	** PRODUKTSALDO **	-450.674	-572.812	-570.365	-3.300	-573.665	-576.016	-579.198	-581.453	

Investitionen Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 51-0065-02 Zuschüsse an Vereine										
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Investition 51-0248-03 Außensportanlage SZ Süd, Sportgeräte										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-3.300	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-3.300	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-3.300	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Anschaffung von Fußballtoren inkl. Fundamentarbeiten. (Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 28.02.2018).										

Produkt 4240

Eisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42401 Eisbahn
- 42402 BgA Eisbahn

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4240 Eisbahn		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	In den Wintermonaten (Nov. bis Feb.) wird in Kaiserslautern eine Eisbahn betrieben. Seit der Laufsaison 2010/11 wird die Eisfläche in der Veranstaltungshalle der Gemeinnützigen Integrationsgesellschaft KL mbH aufgebaut. Die hierzu aufzubringenden Mietkosten sind größtenteils im Teilhaushalt 16 (Referat 65 Gebäudewirtschaft) veranschlagt. Neben Schlittschuhverleih werden im Gastronomiebereich der IKL Getränke und Snacks angeboten.	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes, Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Beschlüsse des Stadtrates Nutzungsvereinbarung zwischen Stadt und IKL	
Allgemeine Ziele	Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung Attraktivierung des Sportangebotes Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens	
Zugeordnete Kostenträger	42401	Eisbahn (ab 2012 gesperrt, jetzt 42402)
	42402	BgA Eisbahn

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4240 Eisbahn										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-12.080	-20.200	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-164.188	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-176.273	-180.210	-180.210	0	-180.210	-180.210	-180.210	-180.210	
500100000	Personalaufwendungen	225.529	209.572	212.045	0	212.045	214.565	217.137	219.761	
510000000	Versorgungsaufwendungen	506	597	606	0	606	616	627	637	
522500000	Aufwendungen für Abfall	3.122	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	500	500	0	500	500	500	500	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	106	0	0	0	0	0	0	0	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23	400	400	0	400	400	400	400	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.436	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	3.122	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.653	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	869	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1	1	0	0	0	0	0	0	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	72	550	550	0	550	550	550	550	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.606	850	850	0	850	850	850	850	
562110000	Mieten	10.845	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
562120000	Pachten	151.331	180.000	182.000	-22.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	450	450	0	450	450	450	450	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70	0	0	0	0	0	0	0	
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	643	870	870	0	870	870	870	870	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	293	300	300	0	300	300	300	300	
563300000	Porto und Versandkosten	3	50	50	0	50	50	50	50	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	66	150	150	0	150	150	150	150	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	13.360	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4240 Eisbahn										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
563800000	Transportkosten	281	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	417.937	434.290	438.771	-22.000	416.771	419.301	421.884	424.518	
	** PRODUKTSALDO **	241.664	254.080	258.561	-22.000	236.561	239.091	241.674	244.308	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Produkt 4240

Konto 562110000 | Kostenträger 42402

Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2017 sowie Deckung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung für den Japanischen Garten auf die Dauer der Laufzeit der daraus resultierenden Abschreibungen (3.000 Euro, 15 Jahre). Die Bewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Kostenträger 42402 - BgA Eisbahn

Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

Nettoveranschlagung

Da im doppischen System die Buchungen bei den steuerpflichtigen Aufwendungen, Erträgen und Investitionen netto erfolgen, ist entsprechend den Ansätzen die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Jedoch unterliegen nicht alle Erträge und Aufwendungen von BgA's der Steuerpflicht.

Bruttoveranschlagung

Ein- und Auszahlungskonten (6er- und 7er-Konten) hingegen sind brutto, d. h. inklusive Mehrwertsteuer, zu planen, da Ein- und Auszahlungen immer brutto geleistet werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.269	24.050	24.050	0	24.050	24.050	20.200	20.200	
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	172.000	191.350	191.350	0	191.350	191.350	160.000	160.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	10	0	10	10	10	10	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	185.272	215.410	215.410	0	215.410	215.410	180.210	180.210	
700100000	Personalauszahlungen	-225.557	-353.858	-360.372	0	-360.372	-367.048	-373.891	-380.903	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-506	-532	-541	0	-541	-541	-550	-559	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3.123	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.000	-3.000	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-126	0	0	0	0	0	0	0	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-72	-500	-500	0	-500	-500	-400	-400	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2.819	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.000	-3.000	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.881	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.453	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.500	-2.500	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-1.075	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-358	-560	-560	0	-560	-560	-550	-550	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-425	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-850	-850	
762110000	Mieten	-9.116	-13.450	-13.450	0	-13.450	-13.450	-11.500	-11.500	
762120000	Pachten	-149.020	-214.200	-216.580	26.180	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-550	-550	0	-550	-550	-550	-550	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-116	0	0	0	0	0	0	0	
762910000	GEMA-Gebühren	-950	-920	-920	0	-920	-920	-870	-870	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-507	-350	-350	0	-350	-350	-300	-300	
763300000	Porto und Versandkosten	-4	-60	-60	0	-60	-60	-50	-50	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-78	-200	-200	0	-200	-200	-150	-150	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-18.706	-19.050	-19.050	0	-19.050	-19.050	-16.000	-16.000	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.710	-1.710	0	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-419.891	-625.890	-631.293	26.180	-605.113	-611.789	-610.871	-617.892		
	** PRODUKTSALDO **	-234.619	-410.480	-415.883	26.180	-389.703	-396.379	-430.661	-437.682		

Produkt 4243

Warmfreibad

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42431 Warmfreibad
- 42432 BgA Warmfreibad

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4243 Warmfreibad		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des in nächster Nähe zum Volkspark gelegenen und in mittelbarer Nähe zum Wildpark liegenden Warmfreibades. Großzügige Liegewiesen zwischen dem Nichtschwimmerbecken (Erlebnisbecken mit Breitrutsche, Massagedüsen und Schwallbrausen) und dem Schwimmerbecken laden zum Badevergnügen ein.	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder Gesundheitsfür- und vorsorge Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote Erholung und Freizeitgestaltung Förderung der Bewegungserziehung	
Zugeordnete Kostenträger	42431	Warmfreibad (ab 2012 gesperrt, jetzt 42432)
	42432	BgA Warmfreibad

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4243 Warmfreibad										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.812	-7.812	-7.812	0	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812	
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-150.392	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
441120000	Verkaufserlöse	-3	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-158.210	-168.062	-168.062	0	-168.062	-168.062	-168.062	-168.062	
500100000	Personalaufwendungen	304.080	302.124	306.632	0	306.632	311.227	315.917	320.700	
510000000	Versorgungsaufwendungen	506	597	606	0	606	616	627	637	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	45.058	51.900	54.500	0	54.500	57.200	120.200	126.200	
522200000	Aufwendungen für Heizung	58.496	70.000	94.000	0	94.000	101.400	162.200	170.400	
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	49.862	60.000	73.800	0	73.800	77.600	139.000	146.000	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	3.808	4.300	4.500	0	4.500	4.700	9.800	10.200	
522500000	Aufwendungen für Abfall	8	5.600	5.900	0	5.900	6.200	13.000	13.600	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	4.822	5.900	4.600	0	4.600	4.700	7.500	7.700	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	88.193	74.200	64.200	79.250	143.450	59.400	59.400	59.400	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.829	1.630	1.630	0	1.630	1.630	1.630	1.630	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.808	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1.625	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	505	300	300	0	300	300	300	300	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	10.039	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	2.686	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
525000000	Kostenerstattungen	10.906	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	45.890	44.349	44.349	0	44.349	44.349	44.349	43.967	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	350	350	0	350	350	350	350	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	510	300	300	0	300	300	300	300	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.353	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
562110000	Mieten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4243 Warmfreibad										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	354	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	367	200	200	0	200	200	200	200	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	71	100	100	0	100	100	100	100	
563300000	Porto und Versandkosten	4	0	0	0	0	0	0	0	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	610	800	800	0	800	800	800	800	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	900	900	0	900	900	900	900	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	11	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	633.399	655.050	689.167	79.250	768.417	703.472	908.073	934.884	
	** PRODUKTSALDO **	475.189	486.988	521.105	79.250	600.355	535.410	740.011	766.822	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Produkt 4243

Konto 523100000 | Kostenträger 42432

Unterkonto 523120000 (Außenanlagen)

Unterhaltung der Außenanlagen durch Referat Grünflächen (4.200 Euro netto)

Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)

Allgemeine Bauunterhaltung der Gebäude im Warmfreibad durch Referat Gebäudewirtschaft (30.000 Euro netto)

Unterkonto 523160000 (Bäder und Eisbahn)

Pumpensteuerung; Tausch der Pumpe, Technikraum, Abdichtungen

Mehrbedarf: 79.250 Euro netto

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft

Kostenträger 42432 - BgA Warmfreibad

Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung;

für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

Nettoveranschlagung

Da im doppischen System die Buchungen bei den steuerpflichtigen Aufwendungen, Erträgen und Investitionen netto erfolgen, ist entsprechend den Ansätzen die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Jedoch unterliegen nicht alle Erträge und Aufwendungen von BgA's der Steuerpflicht.

Bruttoveranschlagung

Ein- und Auszahlungskonten (6er- und 7er-Konten) hingegen sind brutto, d. h. inklusive Mehrwertsteuer, zu planen, da Ein- und Auszahlungen immer brutto geleistet werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	161.782	171.200	171.200	0	171.200	171.200	160.000	160.000	
641120000	Verkaufserlöse	3	60	60	0	60	60	50	50	
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200	200	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	161.790	171.460	171.460	0	171.460	171.460	160.250	160.250	
700100000	Personalauszahlungen	-304.065	-334.143	-340.445	0	-340.445	-346.903	-353.524	-360.309	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-506	-532	-541	0	-541	-541	-550	-559	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-53.479	-51.900	-54.500	0	-54.500	-57.200	-120.200	-126.200	
722200000	Auszahlungen für Heizung	-62.949	-70.000	-94.000	0	-94.000	-101.400	-162.200	-170.400	
722300000	Auszahlungen für Wasser	-70.970	-60.000	-73.800	0	-73.800	-77.600	-139.000	-146.000	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-3.808	-4.300	-4.500	0	-4.500	-4.700	-9.800	-10.200	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2.757	-5.600	-5.900	0	-5.900	-6.200	-13.000	-13.600	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-7.233	-5.900	-4.600	0	-4.600	-4.700	-7.500	-7.700	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-101.725	-83.770	-71.900	-98.800	-170.700	-70.700	-70.700	-70.700	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.177	-1.930	-1.930	0	-1.930	-1.930	-1.630	-1.630	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2.151	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1.934	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-540	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-11.945	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-12.000	-12.000	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-3.015	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.500	-4.500	
725000000	Kostenerstattungen	-12.978	0	0	0	0	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-450	-450	0	-450	-450	-350	-350	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-179	-400	-400	0	-400	-400	-300	-300	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1.171	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	
762110000	Mieten	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-383	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.000	-3.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-437	-250	-250	0	-250	-250	-200	-200	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-205	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763300000	Porto und Versandkosten	-4	0	0	0	0	0	0	0	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-725	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-800	-800	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-900	-900	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-14	0	0	0	0	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-5.080	-2.700	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.769	-47.980	-47.980	0	-47.980	-47.980	-47.980	-47.980	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-761.198	-709.105	-742.446	-98.800	-841.246	-761.204	-961.734	-990.928	
	** PRODUKTSALDO **	-599.408	-537.645	-570.986	-98.800	-669.786	-589.744	-801.484	-830.678	

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42441 Freibad Waschmühle
- 42442 BgA Freibad Waschmühle

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Freibades Waschmühle, das mit 165 m Länge und bis 45 m Breite (Wasserfläche von 7.400 m ²) das größte "Einbeckenschwimmbad" Europas ist. Es gibt einen 10m-Sprungturm und zwei Sprungbretter.	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder Gesundheitsfür- und vorsorge Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote Erholung und Freizeitgestaltung Förderung der Bewegungserziehung	
Zugeordnete Kostenträger	42441	Freibad Waschmühle (ab 2012 gesperrt, jetzt 42442)
	42442	BgA Freibad Waschmühle

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-116.437	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	
441220000	Pachten	-6.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.939	0	0	0	0	0	0	0	
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-850	-850	0	-850	-850	-850	-850	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
	** SUMME ERTRÄGE **	-125.148	-137.460	-137.460	-50.000	-187.460	-137.460	-137.460	-137.460	
500100000	Personalaufwendungen	316.433	331.377	336.266	0	336.266	341.249	346.335	351.522	
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.497	1.193	1.213	0	1.213	1.233	1.253	1.274	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	91.383	98.200	103.100	0	103.100	108.300	227.400	238.800	
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	28.106	30.000	33.200	0	33.200	34.400	45.800	47.200	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	2.072	2.400	2.500	0	2.500	2.600	5.400	5.600	
522500000	Aufwendungen für Abfall	201	6.000	5.300	0	5.300	5.600	13.400	14.000	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	4.709	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	330.910	345.300	300.300	0	300.300	90.300	90.300	90.300	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.313	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1.743	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	262	0	0	0	0	0	0	0	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	11.460	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	3.630	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
525000000	Kostenerstattungen	3.182	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	20.940	20.930	20.930	0	20.930	20.930	20.930	20.929	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	214	250	250	0	250	250	250	250	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.486	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
562110000	Mieten	2.168	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	215	500	500	0	500	500	500	500	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	71	100	100	0	100	100	100	100	
563300000	Porto und Versandkosten	4	0	0	0	0	0	0	0	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.009	800	800	0	800	800	800	800	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	14	0	0	0	0	0	0	0	
568100000	Grundsteuer	74	200	200	0	200	200	200	200	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	823.095	873.050	840.459	0	840.459	642.262	788.468	807.275	
	** PRODUKTSALDO **	697.947	735.590	702.999	-50.000	652.999	504.802	651.008	669.815	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Produkt 4244

Konto 414410000 | Kostenträger 42442

Bundeszuweisung für den Austausch durch energieeffiziente Pumpe

Kostenträger 42442 - BgA Freibad Waschmühle

Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung;

für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

Nettoveranschlagung

Da im doppischen System die Buchungen bei den steuerpflichtigen Aufwendungen, Erträgen und Investitionen netto erfolgen, ist entsprechend den Ansätzen die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Jedoch unterliegen nicht alle Erträge und Aufwendungen von BgA's der Steuerpflicht.

Bruttoveranschlagung

Ein- und Auszahlungskonten (6er- und 7er-Konten) hingegen sind brutto, d. h. inklusive Mehrwertsteuer, zu planen, da Ein- und Auszahlungen immer brutto geleistet werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	124.587	139.100	139.100	0	139.100	139.100	130.000	130.000	
641220000	Pachten	7.378	7.150	7.150	0	7.150	7.150	7.150	7.150	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268	600	600	0	600	600	600	600	
662700000	Versicherungserstattungen	1.939	0	0	0	0	0	0	0	
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	850	850	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	4	10	10	0	10	10	10	10	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	134.177	147.910	147.910	50.000	197.910	147.910	138.610	138.610	
700100000	Personalauszahlungen	-316.464	-345.948	-352.292	0	-352.292	-358.792	-365.454	-372.282	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.497	-1.575	-1.601	0	-1.601	-1.601	-1.627	-1.654	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-105.509	-98.200	-103.100	0	-103.100	-108.300	-227.400	-238.800	
722300000	Auszahlungen für Wasser	-18.925	-30.000	-33.200	0	-33.200	-34.400	-45.800	-47.200	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-2.072	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.600	-5.400	-5.600	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-4.238	-6.000	-5.300	0	-5.300	-5.600	-13.400	-14.000	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-7.063	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-275.486	-356.740	-311.740	0	-311.740	-101.740	-91.400	-91.400	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.000	-2.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.563	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.074	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-280	0	0	0	0	0	0	0	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-15.357	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-12.500	-12.500	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-4.006	-5.350	-5.350	0	-5.350	-5.350	-4.500	-4.500	
725000000	Kostenerstattungen	-3.787	0	0	0	0	0	0	0	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-214	-300	-300	0	-300	-300	-250	-250	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1.322	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	
762110000	Mieten	-2.580	-4.760	-4.760	0	-4.760	-4.760	-4.000	-4.000	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-256	-600	-600	0	-600	-600	-500	-500	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-76	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763300000	Porto und Versandkosten	-4	0	0	0	0	0	0	0	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.200	-950	-950	0	-950	-950	-800	-800	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-16	0	0	0	0	0	0	0	
768100000	Grundsteuer	-74	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	0	0	0	-148.750	-148.750	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-859	-1.300	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.273	-29.320	-29.320	0	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-879.197	-915.443	-885.013	-148.750	-1.033.763	-687.313	-818.651	-839.106	
	** PRODUKTSALDO **	-745.020	-767.533	-737.103	-98.750	-835.853	-539.403	-680.041	-700.496	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 4244 Freibad Waschmühle											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Investition 51-0056-65 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Waschmühle											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-859	-1.300	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-859	-1.300	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-859	-1.300	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Investition 65-0246-02 BgA Freibad Waschmühle, Sanierung											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-148.750	-148.750	0	0	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-148.750	-148.750	0	0	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-148.750	-148.750	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>											
Blitzschutzanlage auf Liegewiese im Freibad.											

Teilhaushalt 14

Stadtentwicklung

Im Teilhaushalt 14 wurden folgende Produkte verändert:

- 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.285.157	-766.000	-734.366	0	-734.366	-713.140	-658.138	-647.914	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505.233	-462.800	-460.800	0	-460.800	-459.300	-459.300	-459.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.048	-217.000	-1.964.500	0	-1.964.500	-212.500	-212.500	-152.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.666	-94.290	-94.290	0	-94.290	-94.290	-94.290	-94.290	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-74.692	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-704.654	-9.970	-9.970	0	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.014.449	-1.550.060	-3.263.926	0	-3.263.926	-1.489.200	-1.434.198	-1.363.974	
11	- Personalaufwendungen	3.075.518	3.507.278	3.575.707	87.281	3.662.988	3.734.527	3.807.509	3.881.921	
12	- Versorgungsaufwendungen	620.750	707.690	719.733	0	719.733	732.011	744.538	757.313	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.811	1.026.800	1.619.300	0	1.619.300	893.500	808.500	771.000	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	798.514	177.234	176.934	0	176.934	176.846	175.603	172.727	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	549.842	554.700	558.700	0	558.700	563.700	567.700	571.700	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.629.454	319.440	298.440	0	298.440	278.440	277.940	277.940	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.139.888	6.293.142	6.948.814	87.281	7.036.095	6.379.024	6.381.790	6.432.601	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.125.439	4.743.082	3.684.888	87.281	3.772.169	4.889.824	4.947.592	5.068.627	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	4.125.439	4.743.082	3.684.888	87.281	3.772.169	4.889.824	4.947.592	5.068.627	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	4.125.439	4.743.082	3.684.888	87.281	3.772.169	4.889.824	4.947.592	5.068.627		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.125.439	4.743.082	3.684.888	87.281	3.772.169	4.889.824	4.947.592	5.068.627		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	488.536	681.050	662.150	0	662.150	641.000	586.000	586.000	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.005	482.750	480.750	0	480.750	479.250	459.300	459.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.212	224.600	1.972.100	0	1.972.100	220.100	212.500	152.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.944	94.290	94.290	0	94.290	94.290	94.290	94.290	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	74.692	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	690.192	9.970	9.970	0	9.970	9.970	9.970	9.970	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.281.581	1.492.660	3.219.260	0	3.219.260	1.444.610	1.362.060	1.302.060	
11	- Personalauszahlungen	-3.078.959	-3.290.524	-3.365.570	-87.281	-3.452.851	-3.531.405	-3.611.805	-3.694.114	
12	- Versorgungsauszahlungen	-620.750	-647.045	-657.656	0	-657.656	-657.656	-668.480	-679.518	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.481	-1.027.760	-1.620.010	0	-1.620.010	-894.460	-808.500	-771.000	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-546.100	-554.700	-558.700	0	-558.700	-563.700	-567.700	-571.700	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-259.033	-324.020	-303.020	0	-303.020	-283.020	-277.940	-277.940	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.159.323	-5.844.049	-6.504.956	-87.281	-6.592.237	-5.930.241	-5.934.425	-5.994.272	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.877.742	-4.351.389	-3.285.696	-87.281	-3.372.977	-4.485.631	-4.572.365	-4.692.212	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.877.742	-4.351.389	-3.285.696	-87.281	-3.372.977	-4.485.631	-4.572.365	-4.692.212	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.877.742	-4.351.389	-3.285.696	-87.281	-3.372.977	-4.485.631	-4.572.365	-4.692.212	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.719.726	7.548.100	4.697.450	362.610	5.060.060	5.907.150	3.887.800	3.697.200	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	400.000	770.500	240.100	1.010.600	525.000	198.000	210.000	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	88.657	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.500.000	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.384	8.948.100	6.467.950	602.710	7.070.660	7.432.150	5.085.800	14.407.200	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.807	-85.600	-82.600	43.200	-39.400	-72.600	-72.600	-1.100	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.046.156	-10.160.100	-7.226.100	-636.000	-7.862.100	-8.269.600	-5.697.600	-5.496.600	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.066.175	-10.245.700	-7.308.700	-592.800	-7.901.500	-8.342.200	-5.770.200	-5.497.700	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.208	-1.297.600	-840.750	9.910	-830.840	-910.050	-684.400	8.909.500	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.135.534	-5.648.989	-4.126.446	-77.371	-4.203.817	-5.395.681	-5.256.765	4.217.288	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	25.000	25.000	25.000	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-23.243	-25.000	-25.000	-110.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	

Produkt 5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51101 Beteiligung an übergeordneten Planungen (Raumordnung, Landes- und Regionalplanung), Stadt-Umland-Kooperation und Planungen auf Gesamtstadtebene; Europaangelegenheiten; Stadtmarketing und -konzeption
- 51102 Vorbereitung, Durchführung, Fortschreibung und Gesamtkoordination der Bauleitplanverfahren
- 51103 Städtebauförderung
- 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 51105 Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
- 51106 Verkehrsplanung
- 51107 Investorenbezogene Bauleitpläne

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

Beteiligung an übergeordneten Planungen (Raumordnung, Landes- und Regionalplanung); Stadt-Umland-Kooperation, städtebauliche Planungen auf Gesamtstadtebene; Barrierefreie Stadt; Europaangelegenheiten; Migration und Integration, Stadtmarketing und -konzeption / Vorbereitung, Durchführung, Fortschreibung und Gesamtkoordination der Bauleitplanverfahren / Städtebauförderung / Umsetzung und Steuerung von Planung / Stadtgestaltung und Stadtbildpflege / Gestaltungsbeirat / Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage

Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Art. 28 GG), Fachgesetze, Verordnungen, Richtlinien (Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Bundesgleichstellungsgesetz etc.), Satzungen / Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Steuerung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit den Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung, unter Berücksichtigung der bestehenden Verhältnisse und Rahmenbedingungen und unter Abwägung der verschiedenen öffentlichen und privaten Belange

Zugeordnete Kostenträger

51101	Betl. an übergeordneten Planungen
51102	Vorb., Durchf., Fortschr. u. Gesamtk. d. Bauleitplanverf.
51103	Städtebauförderung
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
51105	Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
51106	Verkehrsplanung
51107	Investorenbezogene Bauleitpläne
51108	Wettbewerb "Digitale Stadt"

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-18.686	-84.050	-62.650	0	-62.650	-28.000	0	0	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-500.430	-596.000	-598.500	0	-598.500	-612.000	-585.000	-585.000	
414430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Gemeinden	-150	0	0	0	0	0	0	0	
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-517.233	-73.861	-61.127	0	-61.127	-61.051	-61.049	-50.825	
436900000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	-31.375	0	0	0	0	0	0	0	
441120000	Verkaufserlöse	-1.116	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.620	-94.090	-94.090	0	-94.090	-94.090	-94.090	-94.090	
452100000	aktivierte Personalkosten	-74.692	0	0	0	0	0	0	0	
461122000	Erträge aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-681.343	0	0	0	0	0	0	0	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-5.303	0	0	0	0	0	0	0	
462710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	-13.968	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.194	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	
	** SUMME ERTRÄGE **	-2.112.111	-913.261	-881.627	0	-881.627	-860.401	-805.399	-735.175	
500100000	Personalaufwendungen	1.369.735	1.472.059	1.500.950	87.281	1.588.231	1.619.437	1.651.273	1.683.732	
510000000	Versorgungsaufwendungen	168.956	230.622	234.596	0	234.596	238.645	242.777	246.992	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	323	0	0	0	0	0	0	0	
522200000	Aufwendungen für Heizung	451	0	0	0	0	0	0	0	
522500000	Aufwendungen für Abfall	52	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	330.513	805.000	725.000	0	725.000	740.000	710.000	650.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	15	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	455	3.500	3.500	0	3.500	3.000	2.500	2.500	
524440000	Baumaterial (neu)	0	200	200	0	200	200	200	200	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	300	300	0	300	300	300	300	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	708	56.000	88.000	0	88.000	56.000	1.500	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	55.123	115.100	51.600	0	51.600	51.600	51.600	51.600	
525000000	Kostenerstattungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.305	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	712.090	88.949	88.882	0	88.882	88.882	88.882	88.808	
541440000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Zweckverbände	71.699	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700	71.700	
541510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	47.980	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
541900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Sonstige	2.250	0	0	0	0	0	0	0	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.310	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	3.900	3.900	
562110000	Mieten	1.038	800	800	0	800	800	800	800	
562200000	Leasing	897	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700	
562400000	Datenverarbeitung	217	0	0	0	0	0	0	0	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	55.214	125.000	105.000	0	105.000	85.000	85.000	85.000	
562600000	Externe Beratungsleistungen	8.880	0	0	0	0	0	0	0	
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	400	500	500	0	500	500	500	500	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6.107	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.181	800	800	0	800	800	800	800	
563300000	Porto und Versandkosten	985	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290	1.290	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.357	370	370	0	370	370	370	370	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	-678	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	61.515	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	8.337	780	780	0	780	780	780	780	
564300000	Sonstige Beiträge	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	13.968	0	0	0	0	0	0	0	
565700000	Aufwendungen zu Rückstellungen	1.336.868	0	0	0	0	0	0	0	
569300000	Repräsentation	652	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	4.325.303	3.063.670	2.963.968	87.281	3.051.249	3.049.004	2.999.472	2.974.572	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** PRODUKTSALDO **	2.213.192	2.150.409	2.082.341	87.281	2.169.622	2.188.603	2.194.073	2.239.397	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	18.686	84.050	62.650	0	62.650	28.000	0	0	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	350.031	596.000	598.500	0	598.500	612.000	585.000	585.000	
614430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Gemeinden	150	0	0	0	0	0	0	0	
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	0	500	500	500	500	
636900000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	800	0	0	0	0	0	0	0	
641120000	Verkaufserlöse	1.131	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.570	94.090	94.090	0	94.090	94.090	94.090	94.090	
652100000	aktivierte Personalkosten	74.692	0	0	0	0	0	0	0	
661122000	Einzahlungen aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	681.343	0	0	0	0	0	0	0	
662700000	Versicherungserstattungen	5.303	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1.030	3.060	3.060	0	3.060	3.060	3.060	3.060	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	2.120	0	0	0	0	0	0	0	
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.699.615	7.548.100	4.697.450	362.610	5.060.060	5.907.150	3.887.800	3.697.200	
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	400.000	770.500	240.100	1.010.600	525.000	198.000	210.000	
685100000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	88.657	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.500.000	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.209.129	9.812.500	7.313.450	602.710	7.916.160	8.256.500	5.855.150	15.116.550	
700100000	Personalauszahlungen	-1.373.175	-1.472.817	-1.507.156	-87.281	-1.594.437	-1.631.344	-1.669.135	-1.707.842	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-168.956	-177.746	-180.667	0	-180.667	-180.667	-183.647	-186.685	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-429	0	0	0	0	0	0	0	
722200000	Auszahlungen für Heizung	-431	0	0	0	0	0	0	0	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-52	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-486.456	-805.000	-725.000	0	-725.000	-740.000	-710.000	-650.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-15	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-455	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
724440000	Baumaterial (neu)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-708	-56.000	-88.000	0	-88.000	-56.000	-1.500	0	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-60.075	-115.100	-51.600	0	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	
725000000	Kostenerstattungen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-56.579	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
741440000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Zweckverbände	-71.699	-71.700	-71.700	0	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	
741510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	-48.156	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
741900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Sonstige	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.120	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.411	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-3.900	-3.900	
762110000	Mieten	-1.038	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	
762200000	Leasing	-897	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
762400000	Datenverarbeitung	-217	0	0	0	0	0	0	0	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-48.214	-125.000	-105.000	0	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000	
762600000	Externe Beratungsleistungen	-8.880	0	0	0	0	0	0	0	
762910000	GEMA-Gebühren	-410	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.954	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.084	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	
763300000	Porto und Versandkosten	-985	-1.290	-1.290	0	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.250	-370	-370	0	-370	-370	-370	-370	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	678	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-57.914	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-8.337	-780	-780	0	-780	-780	-780	-780	
764300000	sonstige Beiträge	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
769300000	Repräsentationen	-1.144	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-301	0	0	0	0	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.940	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-993.797	-10.146.000	-7.157.000	-643.000	-7.800.000	-8.256.000	-5.684.000	-5.483.000	
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-23.243	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-3.427.895	-13.093.603	-10.009.363	-730.281	-10.739.644	-11.195.051	-8.578.322	-8.357.567	
	** PRODUKTSALDO **	-218.766	-3.281.103	-2.695.913	-127.571	-2.823.484	-2.938.551	-2.723.172	6.758.983	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 61-0103-01 Soziale Stadt KL-Ost, Vorbereitende Planung										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.590	0	0	45.000	45.000	0	9.000	9.000	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.590	0	0	45.000	45.000	0	9.000	9.000	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.926	0	0	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.926	0	0	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.664	0	0	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In Zusammenhang mit aktuellen Kanalproblemen und der Bildung von Bauprogrammen soll der Ausbau der:</p> <p>Gärtnerestraße (18/19: Planung und Maßnahme STE; 2020 Straßenbau)</p> <p>Schandeinstraße (18/19: Planung und Maßnahme STE; 2020 Straßenbau)</p> <p>Gut-Heim-Straße (18/19: Planung und Maßnahme STE; 2020 Straßenbau)</p> <p>vorgezogen werden.</p> <p>Die Maßnahmen werden im Zuwendungsantrag 2018 eingepflegt.</p> <p>Planung Förderquote Land 90 %</p>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Investition 61-0186-07 Soz. Stadt Innenstadt West, Gebäudemodernisierungen											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.717	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.717	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.717	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Weiterführung Zuschüsse für private Gebäudemodernisierungen (Beschluss Stadtrat vom 08.08.2007); Budget 2018 durch vorläufige Förderanträge bereits ausgeschöpft. Förderquote Land 90 %											
Investition 61-0186-21 Soziale Stadt Innenstadt West, Straßenneugestaltung											
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	220.050	92.610	312.660	125.550	37.800	0		
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	280.000	570.500	240.100	810.600	325.000	98.000	0		
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	388.000	790.550	332.710	1.123.260	450.550	135.800	0		
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-257.614	-400.000	-815.000	-343.000	-1.158.000	-465.000	-140.000	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.614	-400.000	-815.000	-343.000	-1.158.000	-465.000	-140.000	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.614	-12.000	-24.450	-10.290	-34.740	-14.450	-4.200	0		
<i>Erläuterungen:</i>											
Fortführung Ausbau Albertstraße: 280.000 €											
Ausbau Medicusstraße in 2018 (Beschluss des Bauausschusses vom 27.11.2017): Kostenschätzung inkl. Beleuchtung 1.150.000 €. Beitragsfähige Kosten KAG 70 %; Förderung Land nach Abzug der verbl. Kosten 90 %											

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 61-0343-02 Aktives Stadtzentrum, Rathausumfeld										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	180.000	180.000	360.000	180.000	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	180.000	180.000	360.000	180.000	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.984	-375.000	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.984	-375.000	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.984	-75.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Fortführung Gestaltung Bereich Kaiserpfalz - Freianlagen:										
Kostenschätzung für Freianlagen mit Passerelle vom 22.01.2018: 615.000 €										
Kostenschätzung für Kapelle (Stahlscheibe) vom 06.02.2018: 165.000 €										
Förderquote Land 90%										
Investition 61-0343-10 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte/Baumaßn. Verkehr										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	432.000	720.000	0	720.000	720.000	360.000	81.000	
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	120.000	200.000	0	200.000	200.000	100.000	210.000	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	552.000	920.000	0	920.000	920.000	460.000	291.000	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.171	-600.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-300.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.171	-600.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-300.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.171	-48.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-40.000	-9.000	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	

Produkt 5470

Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54701 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung Planung, Gestaltung und Finanzierung des ÖPNV. Festlegung von Zielen und Rahmenvorgaben zur Entwicklung des ÖPNV durch Nahverkehrsplanung; Realisierung bzw. Umsetzung von Maßnahmen; Stellungnahmen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes; Verwaltung der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Neckar.

Auftragsgrundlage Regionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Nahverkehrsgesetz, EU-Verordnung 1370/2007
Beschlüsse des Stadtrates bzw. seiner Ausschüsse

Allgemeine Ziele Der ÖPNV soll eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge sicherstellen und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit zu einer Verringerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) beitragen.

Zugeordnete Kostenträger 54701 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-237.568	0	0	0	0	0	0	0	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.089	-11.089	-11.089	0	-11.089	-11.089	-11.089	-11.089	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.997	-40	-40	0	-40	-40	-40	-40	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58	-310	-310	0	-310	-310	-310	-310	
	** SUMME ERTRÄGE **	-357.712	-11.439	-11.439	0	-11.439	-11.439	-11.439	-11.439	
500100000	Personalaufwendungen	64.771	68.670	70.000	0	70.000	71.356	72.740	74.150	
510000000	Versorgungsaufwendungen	22.277	22.012	22.394	0	22.394	22.784	23.182	23.587	
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	77.877	77.877	77.877	0	77.877	77.877	77.877	77.877	
541480000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an sonst. öffn.Sonderrechnungen	427.913	433.000	437.000	0	437.000	442.000	446.000	450.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	200	200	200	200	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	50	50	50	0	50	50	50	50	
562200000	Leasing	0	50	50	0	50	50	50	50	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.279	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200	45.200	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	212	200	200	0	200	200	200	200	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	0	100	100	100	100	
563300000	Porto und Versandkosten	3	50	50	0	50	50	50	50	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	93	50	50	0	50	50	50	50	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	4	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	633.482	647.459	653.171	0	653.171	659.917	665.699	671.514	
	** PRODUKTSALDO **	275.770	636.020	641.732	0	641.732	648.478	654.260	660.075	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	119.668	0	0	0	0	0	0	0	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.004	40	40	0	40	40	40	40	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	44	310	310	0	310	310	310	310	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	0	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	228.716	350	350	110.000	110.350	110.350	110.350	110.350	
700100000	Personalauszahlungen	-65.225	-68.735	-70.260	0	-70.260	-71.819	-73.413	-75.042	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-22.277	-23.435	-23.820	0	-23.820	-23.820	-24.213	-24.614	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0	0	
741100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	-853	0	0	0	0	0	0	0	
741480000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	-423.143	-433.000	-437.000	0	-437.000	-442.000	-446.000	-450.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-48	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
762200000	Leasing	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-40.279	-45.200	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-255	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763300000	Porto und Versandkosten	-3	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-93	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-4	0	0	0	0	0	0	0	
781000000	Investitionszuwendungen	-13.263	0	0	0	0	0	0	0	
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsberech.	0	-84.500	-81.500	43.200	-38.300	-71.500	-71.500	0	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-10.000	-15.000	7.000	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	0	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-565.445	-665.570	-673.480	-59.800	-733.280	-774.539	-780.526	-715.056	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
	** PRODUKTSALDO **	-336.729	-665.220	-673.130	50.200	-622.930	-664.189	-670.176	-604.706		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 61-0232-01 Anteil S-Bahn Verlängerung (KL - Homburg)										
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.263	-13.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.263	-13.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.263	-13.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	
Investition 61-0232-03 Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg-Zweibrücken)										
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-71.500	-71.500	43.200	-28.300	-71.500	-71.500	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.500	-71.500	43.200	-28.300	-71.500	-71.500	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.500	-71.500	43.200	-28.300	-71.500	-71.500	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Gem. Mitteilung des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar vom 02.01.2018 wird die DB Netz AG die erste Rate nur in dem angegebenen Umfang abrufen. Die Folgeraten werden erst ab dem Haushaltsjahr 2019 fällig.										
Investition 61-0390-01 ÖPNV, Knoten Mannheim-Heidelberg										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-15.000	7.000	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-15.000	7.000	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-15.000	7.000	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	
<i>Erläuterungen:</i>										
Anpassung aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.										

Teilhaushalt 15

Bauordnung

Im Teilhaushalt 15 wurden folgende Produkte verändert:

- 5210 Bau- und Grundstücksordnung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Bauordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-816.642	-575.000	-575.000	0	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-110	-110	0	-110	-110	-110	-110	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.943	-14.840	-14.840	0	-14.840	-14.840	-14.840	5.160	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-822.585	-589.950	-589.950	0	-589.950	-589.950	-589.950	-569.950	
11	- Personalaufwendungen	1.012.950	1.147.079	1.169.762	0	1.169.762	1.192.897	1.216.492	1.240.560	
12	- Versorgungsaufwendungen	58.651	77.796	79.141	0	79.141	80.513	81.911	83.338	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	7.610	6.266	4.657	0	4.657	4.578	4.125	3.815	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.259	32.670	32.570	1.800	34.370	34.370	34.370	34.370	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135.654	1.266.611	1.288.930	1.800	1.290.730	1.315.158	1.339.698	1.364.883	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.068	676.661	698.980	1.800	700.780	725.208	749.748	794.933	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
24	Ordentliches Ergebnis	313.068	676.161	698.480	1.800	700.280	724.708	749.248	794.433	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Bauordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	313.068	676.161	698.480	1.800	700.280	724.708	749.248	794.433	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	313.068	676.161	698.480	1.800	700.280	724.708	749.248	794.433	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Bauordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.523	575.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000	575.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	110	110	0	110	110	110	110	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.296	14.840	14.840	0	14.840	14.840	14.840	-5.160	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	903.882	589.950	589.950	0	589.950	589.950	589.950	569.950	
11	- Personalauszahlungen	-1.014.138	-1.071.708	-1.097.462	0	-1.097.462	-1.123.844	-1.150.872	-1.178.565	
12	- Versorgungsauszahlungen	-58.651	-50.970	-51.808	0	-51.808	-51.808	-52.662	-53.534	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.182	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-52.463	-32.670	-32.570	-1.800	-34.370	-34.370	-34.370	-34.370	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.127.433	-1.158.148	-1.184.640	-1.800	-1.186.440	-1.212.822	-1.240.704	-1.269.269	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.552	-568.198	-594.690	-1.800	-596.490	-622.872	-650.754	-699.319	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	500	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	500	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.552	-567.698	-594.190	-1.800	-595.990	-622.372	-650.254	-698.819	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Bauordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.552	-567.698	-594.190	-1.800	-595.990	-622.372	-650.254	-698.819	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.552	-539.698	-566.190	-1.800	-567.990	-594.372	-622.254	-670.819	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Bauordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt 5210

Bau- und Grundstücksordnung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52101 Bauvoranfrage/Bauantrag
- 52102 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Bauordnung

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Bauordnung

Kurzbeschreibung

Bauvorbescheid:

Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages.

Baugenehmigung:

Erteilen der Baugenehmigung nach Überprüfung der baurechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens.

Zustimmungsverfahren:

Erteilen des Einvernehmens gemäß § 36 BauGB.

BimSchVerfahren:

Abgabe einer fachtechnischen Stellungnahme. Baukontrolle, Führung des Baulastenverzeichnisses, Ausfertigung von Abgeschlossenheitsbescheinigung.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften

Allgemeine Ziele

Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist zum Erlass eines Bescheides

Zugeordnete Kostenträger

52101

Bauvoranfrage/Bauantrag

52102

Bauaufsicht/ Bauverwaltung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-785.392	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-31.249	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
462600000	Verkauf von Angebotsunterlagen	-2.700	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	10.000	
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-237	-780	-780	0	-780	-780	-780	-780	
	** SUMME ERTRÄGE **	-822.578	-589.880	-589.880	0	-589.880	-589.880	-589.880	-569.880	
500100000	Personalaufwendungen	949.053	1.087.230	1.108.729	0	1.108.729	1.130.656	1.153.018	1.175.830	
510000000	Versorgungsaufwendungen	53.806	72.999	74.259	0	74.259	75.543	76.853	78.189	
522500000	Aufwendungen für Abfall	85	100	100	0	100	100	100	100	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	1.440	600	600	0	600	600	600	600	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	10	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	512	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	100	100	0	100	100	100	100	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1.002	1.002	1.002	0	1.002	942	489	238	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.506	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350	5.350	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	861	450	450	0	450	450	450	450	
562200000	Leasing	3.106	3.150	3.150	1.800	4.950	4.950	4.950	4.950	
562400000	Datenverarbeitung	89	0	0	0	0	0	0	0	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.642	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.171	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.919	1.000	900	0	900	900	900	900	
563300000	Porto und Versandkosten	5.222	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	705	700	700	0	700	700	700	700	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	52	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	500	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.298	0	0	0	0	0	0	0	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	195	150	150	0	150	150	150	150	
569300000	Repräsentation	23	20	20	0	20	20	20	20	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.059.196	1.193.901	1.216.560	1.800	1.218.360	1.241.511	1.264.730	1.288.627	
	** PRODUKTSALDO **	236.618	604.021	626.680	1.800	628.480	651.631	674.850	718.747	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung										
Produkt 5210										
Konto 562200000 Kostenträger 52101 und 52102										
Austausch der bisher von Referat Organisationsmanagement geleasteten Drucker gegen 2 neue HP-Drucker.										
Die Rechnungsstellung erfolgt künftig durch den Anbieter mit dem jeweiligen Fachreferat.										
Die Kosten waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2017/2018 nicht bekannt und auch nicht in Ansatz gebracht.										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	863.299	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	34.224	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	100	100	0	100	100	100	100	
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
662600000	Verkauf von Angebotsunterlagen	3.079	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-10.000	
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	214	780	780	0	780	780	780	780	
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	903.872	617.880	617.880	0	617.880	617.880	617.880	597.880	
700100000	Personalauszahlungen	-950.143	-1.003.023	-1.027.133	0	-1.027.133	-1.051.831	-1.077.135	-1.103.062	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-53.806	-45.873	-46.627	0	-46.627	-46.627	-47.396	-48.181	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-85	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-1.439	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-10	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-512	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.506	-5.350	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-757	-450	-450	0	-450	-450	-450	-450	
762200000	Leasing	-3.429	-3.150	-3.150	-1.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	
762400000	Datenverarbeitung	-89	0	0	0	0	0	0	0	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-31.979	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.103	-4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.919	-1.000	-900	0	-900	-900	-900	-900	
763300000	Porto und Versandkosten	-5.222	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-705	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-52	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-500	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-195	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
769300000	Repräsentationen	-23	-20	-20	0	-20	-20	-20	-20	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.057.472	-1.081.566	-1.106.330	-1.800	-1.108.130	-1.132.828	-1.158.901	-1.185.613	
	** PRODUKTSALDO **	-153.600	-463.686	-488.450	-1.800	-490.250	-514.948	-541.021	-587.733	

Teilhaushalt 16

Gebäudewirtschaft

Im Teilhaushalt 16 wurden folgende Produkte verändert:

- 1140 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility Management
- 1281 Sicherheitsmanagement
- 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Gebäudewirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.445.260	-5.453.024	-5.436.830	918.300	-4.518.530	-3.487.777	-1.424.237	-1.403.874	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.613	-33.076	-33.076	-3.200	-36.276	-36.276	-36.276	-36.276	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.068.768	-1.663.458	-1.663.458	-528.200	-2.191.658	-2.191.658	-2.191.658	-2.191.658	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-388.674	-380.880	-380.880	0	-380.880	-380.880	-380.880	-380.880	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-451.798	-360.000	-360.000	-120.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-203.210	-74.760	-74.760	0	-74.760	-74.760	-74.760	-74.760	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.608.323	-7.965.198	-7.949.004	266.900	-7.682.104	-6.651.351	-4.587.811	-4.567.448	
11	- Personalaufwendungen	10.065.081	10.938.629	11.155.313	388.012	11.543.325	11.416.286	11.279.721	11.498.917	
12	- Versorgungsaufwendungen	100.323	123.601	125.159	0	125.159	126.745	128.364	130.015	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.145.150	17.618.350	17.895.450	-319.150	17.576.300	15.947.650	13.932.350	14.298.750	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	5.833.136	4.824.725	4.821.967	0	4.821.967	4.816.046	4.768.806	4.740.558	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.894.736	1.987.450	1.857.450	353.500	2.210.950	2.160.950	2.160.950	2.160.950	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.068.425	35.513.755	35.876.339	422.362	36.298.701	34.488.677	32.291.191	32.850.190	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.460.103	27.548.557	27.927.335	689.262	28.616.597	27.837.326	27.703.380	28.282.742	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	24.460.103	27.548.557	27.927.335	689.262	28.616.597	27.837.326	27.703.380	28.282.742	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Gebäudewirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	24.460.102	27.548.557	27.927.335	689.262	28.616.597	27.837.326	27.703.380	28.282.742		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-775.227	-210.320	-210.320	0	-210.320	-210.320	-210.320	-210.320		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.802	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300	12.300		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.425	-198.020	-198.020	0	-198.020	-198.020	-198.020	-198.020		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23.868.676	27.350.537	27.729.315	689.262	28.418.577	27.639.306	27.505.360	28.084.722		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.413	3.998.500	3.998.300	-918.300	3.080.000	2.057.700	0	0	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.523	30.000	30.000	3.200	33.200	33.200	33.200	33.200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091.183	1.766.331	1.766.331	528.200	2.294.531	2.294.531	2.289.898	2.289.898	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.698	380.880	380.880	0	380.880	380.880	380.880	380.880	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	451.798	360.000	360.000	120.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	216.394	-125.240	4.760	0	4.760	54.760	54.760	54.760	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.208.009	6.410.471	6.540.271	-266.900	6.273.371	5.301.071	3.238.738	3.238.738	
11	- Personalauszahlungen	-10.067.019	-10.924.476	-11.189.514	-388.568	-11.578.082	-11.857.433	-12.002.750	-12.432.787	
12	- Versorgungsauszahlungen	-100.323	-109.555	-110.862	0	-110.862	-110.862	-112.195	-113.555	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.665.201	-17.713.650	-17.931.300	319.150	-17.612.150	-15.968.700	-13.951.450	-14.320.850	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.906.370	-1.787.600	-1.787.600	-353.500	-2.141.100	-2.141.100	-2.141.100	-2.141.100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.748.914	-30.556.281	-31.040.276	-422.918	-31.463.194	-30.099.095	-28.228.495	-29.029.292	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.540.905	-24.145.810	-24.500.005	-689.818	-25.189.823	-24.798.024	-24.989.757	-25.790.554	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.540.905	-24.145.810	-24.500.005	-689.818	-25.189.823	-24.798.024	-24.989.757	-25.790.554	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.540.905	-24.145.810	-24.500.005	-689.818	-25.189.823	-24.798.024	-24.989.757	-25.790.554	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.745	450.000	2.280.000	-80.000	2.200.000	5.800.000	4.400.000	3.764.000	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.681	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.426	450.000	2.280.000	-80.000	2.200.000	5.800.000	4.400.000	3.764.000	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-908.596	-3.511.300	-8.291.900	3.714.760	-4.577.140	-13.960.300	-9.763.550	-10.656.000	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.545	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.051	-3.511.300	-8.291.900	3.714.760	-4.577.140	-13.960.300	-9.763.550	-10.656.000	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.625	-3.061.300	-6.011.900	3.634.760	-2.377.140	-8.160.300	-5.363.550	-6.892.000	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.829.530	-27.207.110	-30.511.905	2.944.942	-27.566.963	-32.958.324	-30.353.307	-32.682.554	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1	0	0	0	0	0	0	0	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt 1140

Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility Management

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11401 Kaufm. Gebäudemanagement (ab 2010 gesperrt)
- 11402 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility Management
- 11403 Dienstleistungsmanagement (gesperrt)
- 11404 BgA Verpachtung Pfalztheater
- 11405 BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle
- 11406 BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn
(ab 2011 gesperrt, jetzt 28113 in Teilhaushalt 5)
- 11407 BgA Stellplätze (ab 2011 gesperrt)
- 11408 BgA Blockheizkraftwerk
- 11409 BgA Kantine Rathaus

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Gebäudewirtschaft

Kurzbeschreibung

Das Zentrale Gebäude-/ Objekt- und Facility Management umfasst die Bewirtschaftung eigener und zur Betreuung überlassener Objekte, Gebäude, Anlagen, Brunnen, Denkmäler, etc. über deren gesamten Lebenszyklus; dazu gehört die Planung, Bauausführung, Bauerhaltung, technische Betreuung, Betreuung und Servicedienste sowie der Rückbau.

Das Kaufmännische Gebäudemanagement beinhaltet die Verwaltung, An-/Vermietung und Verpachtung von bebauten Grundstücken, die Zuweisung von Wohnungen (Obdachlose) und Betreuung von Dienstwohnungen.

Das Technische Gebäudemanagement implementiert die Planung, Realisierung, den Umbau und die Erweiterung, bzw. Sanierung von Hochbauten und sonstigen Objekten, einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung, bzw. Beratung.

Im Dienstleistungsmanagement sind Service und Hausdienste (Winterdienste, technische Wartung, Reparaturen, Transporte), Gebäudereinigung, Energiemanagement und die fachliche Prüfung externer Projekte enthalten.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Beschlüsse von Ausschüssen, Stadtvorstand, Dezernent sowie von Bedarfsträgern, Bauherren

Allgemeine Ziele

Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Unterhaltung von Objekten/ Gebäuden

Optimierung der Bewirtschaftung und der Gebäudesubstanz

Zugeordnete Kostenträger

11401	Kaufmännisches Gebäudemanagement (ab 2010 gesperrt)
11402	Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility Management
11403	Dienstleistungsmanagement (gesperrt)
11404	BgA Verpachtung Pfalztheater
11405	BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle
11406	BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn (ab 2011 gesperrt, jetzt 28113)
11407	BgA Stellplätze (ab 2011 gesperrt nun bei Liegenschaften)
11408	BgA Blockheizkraftwerk
11409	BgA Kantine Rathaus

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-6.463	0	0	0	0	0	0	0	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-443.092	-3.998.500	-3.998.300	918.300	-3.080.000	-2.057.700	0	0	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.812.564	-1.454.524	-1.438.530	0	-1.438.530	-1.430.077	-1.424.237	-1.403.874	
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-47.538	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
432250000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	-3.076	-3.076	-3.076	0	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076	
441120000	Verkaufserlöse	-4.679	-40.800	-40.800	0	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	
441210000	Mieten	-1.082.675	-591.815	-591.815	-528.200	-1.120.015	-1.120.015	-1.120.015	-1.120.015	
441220000	Pachten	-636.807	-649.580	-649.580	0	-649.580	-649.580	-649.580	-649.580	
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319.664	-342.046	-342.046	0	-342.046	-342.046	-342.046	-342.046	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-388.674	-380.880	-380.880	0	-380.880	-380.880	-380.880	-380.880	
452100000	aktivierte Personalkosten	-445.485	-360.000	-360.000	-120.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	
461121000	Erträge aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	-3.327	0	0	0	0	0	0	0	
461130000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen >410 Euro	-175	0	0	0	0	0	0	0	
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-2.497	0	0	0	0	0	0	0	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-177.450	-66.200	-66.200	0	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	
462710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	-9.467	0	0	0	0	0	0	0	
464000000	Sonstige Steuererstattungen	-6.598	-6.900	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-3.105	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-574	-1.660	-1.660	0	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	
499000000	Außerordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-5.393.909	-7.925.981	-7.909.787	266.900	-7.642.887	-6.612.134	-4.548.594	-4.528.231	
500100000	Personalaufwendungen	10.061.459	10.680.388	10.891.954	388.012	11.279.966	11.156.655	11.024.068	11.238.197	
510000000	Versorgungsaufwendungen	100.323	121.891	123.419	0	123.419	124.975	126.564	128.185	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	1.615.285	1.659.900	1.805.300	0	1.805.300	1.894.900	1.989.800	2.089.000	
522200000	Aufwendungen für Heizung	2.364.543	2.743.900	2.955.500	-45.300	2.910.200	3.058.200	3.220.800	3.383.900	
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	358.420	419.800	454.100	0	454.100	476.900	500.900	525.500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	166.744	178.100	193.800	0	193.800	203.000	212.600	222.700	
522500000	Aufwendungen für Abfall	748.312	893.800	953.800	0	953.800	1.001.700	1.051.600	1.104.300	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	268.356	279.500	313.200	0	313.200	328.600	344.800	361.500	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	4.879.565	10.479.950	10.298.650	-921.850	9.376.800	8.086.850	5.789.350	5.789.350	
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	17.889	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.113	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500	54.500	
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	4.968	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	26.234	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500	42.500	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	25.840	23.850	23.850	0	23.850	23.850	23.850	23.850	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	23.715	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	239.922	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	459	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
525000000	Kostenerstattungen	1.082	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450	1.450	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	5.399.945	4.813.609	4.811.278	0	4.811.278	4.807.895	4.761.087	4.733.868	
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	30.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
544300000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.298	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	18.393	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100	25.100	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	19.261	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
562110000	Mieten	1.387.532	1.190.500	1.190.500	348.500	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000	
562120000	Pachten	36.140	31.500	31.500	5.000	36.500	36.500	36.500	36.500	
562200000	Leasing	897	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
562400000	Datenverarbeitung	2.122	0	0	0	0	0	0	0	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	950	950	0	950	950	950	950	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	233.650	210.750	210.750	0	210.750	210.750	210.750	210.750	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	10.743	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.584	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
563300000	Porto und Versandkosten	3.628	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	5.850	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	33.434	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.735	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.007	0	0	0	0	0	0	0	
564100000	Versicherungsbeiträge	11.421	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	772.191	200.000	70.000	0	70.000	20.000	20.000	20.000	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	145.278	0	0	0	0	0	0	0	
567200000	Körperschaftsteuer	1.168	0	0	0	0	0	0	0	
568100000	Grundsteuer	143.175	141.870	141.870	0	141.870	141.870	141.870	141.870	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	3.509	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450	2.450	
569300000	Repräsentation	161	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	29.246.569	34.617.308	35.017.471	-225.638	34.791.833	33.659.645	31.541.539	32.096.470	
	** PRODUKTSALDO **	23.852.660	26.691.327	27.107.684	41.262	27.148.946	27.047.511	26.992.945	27.568.239	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Produkt 1140

Konto 414420000 | Kostenträger 11402

Zuwendungen des Landes für das "Kommunale Investitionsprogramm" (KIP).

Es mussten KI 3.0-Maßnahmen in KI 3.2 verschoben werden, daher verschieben sich auch die Erträge aus Landeszuweisungen entsprechend.

Konto 432250000 | Kostenträger 11402

Unterkonto 432255000 (City-Toiletten)

Nutzungsentgelte der City-Toilette im Stadtpark.

Konten 441210000 und 452100000 | Kostenträger 11402

Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Konto 52220000 | Kostenträger 11408

Reduzierung des Ansatzes auf Basis des Vorjahresverbrauchs.

Konto 52310000 | Kostenträger 11402

Unterkonto 523120000 (Außenanlagen)

Sanierung der Schulhöfe und Außenanlagen im Rahmen der allgemeinen Bauunterhaltung (100.000 €)

Außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen vom 03.05.2018 (9.650 Euro).

Reinigung der Bodenpflasterung im Rathausumfeld des Ortsbezirks Erfenbach. Sanierung des Außenputzes und neuer Fußboden an und in der Ortsverwaltung Morlautern.

Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)

Auf das Nötigste beschränkte Bauunterhaltungsmaßnahmen für alle städtischen Gebäude, um deren Weiternutzung zu gewähren.

Hierunter fallen laut Durchschnitt der letzten Jahre für Schulgebäude ca. 65 %, für Verwaltungsgebäude ca. 15 % sowie jeweils ca. 5 %

Bauunterhaltungskosten für Miet-/Obdachlosengebäude, Kulturgebäude, Feuerwehren, Kitas, Leichenhallen WCs) an. (5.587.650 €)

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Pauschale Maßnahmenreduzierung der Allgemeinen Bauunterhaltung / Unterhaltung der Außenanlagen

Konsolidierungsanteil: 286.142 Euro, was einer Deckelung des Ansatzes in diesem Produkt auf 5,8 Mio. € zuzüglich Hausmeisterbudgets (7.650 €) und zzgl. Aufwendungen in Schulen für das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) in Höhe von 3.500.000 € (2018) und 2.297.500 € (2018) bedeutet.

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Unterkonto 523160000 (Bäder und Eisbahn)

Chlogas für Badbetrieb in der Schule am Beilstein (3.500 €)

Unterkonto 523170000 (Sanierungsmaßnahmen)

Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms. 90 % Landesförderung (siehe Sachkonto 414420000 vom Land)

Für 2018 musste der Ansatz um 100.000 € für KI 3.2 Planungshonorare für neue 2019er-Maßnahmen erhöht werden.

Desweiteren mussten KI 3.0-Maßnahmen in KI 3.2 verschoben werden (1.031.500 €)

Konto 562110000 | Kostenträger 11402

Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Konto 562120000 | Kostenträger 11402

Pacht und Nebenkosten Union-Theater Die Pacht beträgt mtl. 3.044,56 Euro (jährlich rd. 36.055 €). Hinzu kommen noch die Betriebskosten

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	6.463	0	0	0	0	0	0	0	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	7.950	3.998.500	3.998.300	-918.300	3.080.000	2.057.700	0	0	
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	45.523	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
632250000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
641120000	Verkaufserlöse	28.862	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000	
641210000	Mieten	1.088.082	591.815	591.815	528.200	1.120.015	1.120.015	1.120.015	1.120.015	
641220000	Pachten	717.943	741.620	741.620	0	741.620	741.620	741.620	741.620	
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.467	342.046	342.046	0	342.046	342.046	342.046	342.046	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.696	380.880	380.880	0	380.880	380.880	380.880	380.880	
652100000	aktivierte Personalkosten	445.485	360.000	360.000	120.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
661121000	Einzahlungen aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	3.327	-200.000	-70.000	0	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	
661130000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen >410 Euro	175	0	0	0	0	0	0	0	
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	5.857	0	0	0	0	0	0	0	
662700000	Versicherungserstattungen	199.853	66.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200	66.200	
662710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	71	0	0	0	0	0	0	0	
664000000	Sonstige Steuererstattungen	6.598	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	497	1.660	1.660	0	1.660	1.660	1.660	1.660	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	39.806	0	0	0	0	0	0	0	
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	570.939	450.000	2.280.000	-80.000	2.200.000	5.800.000	4.400.000	3.764.000	
685200000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	2.673	0	0	0	0	0	0	0	
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	8	0	0	0	0	0	0	0	
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.227	210.320	210.320	0	210.320	210.320	210.320	210.320	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	1	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	4.561.503	7.026.941	8.986.741	-346.900	8.639.841	11.267.541	7.809.841	7.173.841	
700100000	Personalauszahlungen	-10.063.443	-10.922.970	-11.188.008	-388.568	-11.576.576	-11.855.927	-12.001.244	-12.431.281	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-100.323	-109.555	-110.862	0	-110.862	-110.862	-112.195	-113.555	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-1.727.996	-1.659.900	-1.805.300	0	-1.805.300	-1.894.900	-1.989.800	-2.089.000	
722200000	Auszahlungen für Heizung	-2.309.109	-2.743.900	-2.955.500	45.300	-2.910.200	-3.058.200	-3.220.800	-3.383.900	
722300000	Auszahlungen für Wasser	-346.826	-419.800	-454.100	0	-454.100	-476.900	-500.900	-525.500	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-166.770	-178.100	-193.800	0	-193.800	-203.000	-212.600	-222.700	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-755.432	-893.800	-953.800	0	-953.800	-1.001.700	-1.051.600	-1.104.300	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-188.306	-279.500	-313.200	0	-313.200	-328.600	-344.800	-361.500	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-4.482.075	-10.571.900	-10.331.150	921.850	-9.409.300	-8.104.550	-5.807.050	-5.810.050	
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-14.553	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-56.435	-54.500	-54.500	0	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-4.400	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-21.718	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-60	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-24.879	-23.950	-23.950	0	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-24.297	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-239.044	-235.000	-235.000	0	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-2.038	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
725000000	Kostenerstattungen	-1.082	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-10.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
744300000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-9	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.183	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-19.396	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-19.390	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
762110000	Mieten	-1.297.149	-1.190.500	-1.190.500	-348.500	-1.539.000	-1.539.000	-1.539.000	-1.539.000	
762120000	Pachten	-33.052	-31.500	-31.500	-5.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	
762200000	Leasing	-897	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
762400000	Datenverarbeitung	-2.122	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-248.491	-210.750	-210.750	0	-210.750	-210.750	-210.750	-210.750	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-12.004	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-6.054	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
763300000	Porto und Versandkosten	-3.628	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-33.437	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-3.651	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.007	0	0	0	0	0	0	0	
764100000	Versicherungsbeiträge	-11.421	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
768100000	Grundsteuer	-151.318	-141.870	-141.870	0	-141.870	-141.870	-141.870	-141.870	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-3.382	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	
769300000	Repräsentationen	-366	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	
785220000	Auszahlungen für beb. Grundstücke - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-205.739	0	0	0	0	0	0	0	
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-5.813	0	0	0	0	0	0	0	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-75.496	-47.000	-47.000	-83.000	-130.000	-77.000	-27.000	-7.000	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-36.159	-15.500	-15.500	360	-15.140	-18.000	-18.000	-18.000	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-550.325	-3.446.800	-8.227.400	3.797.400	-4.430.000	-13.862.300	-9.715.550	-10.628.000	
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.545	0	0	0	0	0	0	0	
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.859	-4.060	-4.060	0	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-23.350.587	-33.440.505	-38.747.400	3.939.842	-34.807.558	-43.497.219	-37.506.819	-39.200.066	
	** PRODUKTSALDO **	-18.789.085	-26.413.564	-29.760.659	3.592.942	-26.167.717	-32.229.678	-29.696.978	-32.026.225	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 65-0050-01 Fahrzeuge 11402 Gebäudemanagement										
30	Einzahlungen für Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-75.496	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-70.000	-20.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.496	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-70.000	-20.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.491	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-70.000	-20.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für Abteilung 65.4 und einem Elektro-Fahrzeug für die Elektroprüfung.										
Investition 65-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen Schulhausverwalter										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063	0	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.190	-7.000	-7.000	-43.000	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.190	-7.000	-7.000	-43.000	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.127	-7.000	-7.000	-43.000	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Ersatzbeschaffung Traktor für Außenanlage Schulzentrum Nord und Container GS Stresemann										
Investition 65-0056-04 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.1										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.257	-13.000	-13.000	4.000	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.257	-13.000	-13.000	4.000	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.257	-13.000	-13.000	4.000	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Änderung des Ansatzes durch Referat Finanzen aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.											
Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.708	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.708	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.708	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000		
Investition 65-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.4											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.049	-1.500	-1.500	-3.640	-5.140	-3.000	-3.000	-3.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.049	-1.500	-1.500	-3.640	-5.140	-3.000	-3.000	-3.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.049	-1.500	-1.500	-3.640	-5.140	-3.000	-3.000	-3.000		
<i>Erläuterungen:</i>											
Gas-Träger-Warngerät für die Instandhaltung der Brunnen (700,- €) sowie die Anschaffung von Defibrillatoren für Turnhallen (2.940,- €).											
Investition 65-0056-11 Betriebs- u. Geschäftsausst. Ortsverw. Siegelb.											

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.396	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.396	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.396	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0056-14 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Burgherrenhalle										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-548	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0056-15 Betriebs- u. Geschäftsausstattung MZH Erlenbach										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.327	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.327	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.327	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0146-01 Veräußerung/Erwerb von Gebäuden										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0147-01 Feuerwache Kernstadt; Anbau										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-336.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-336.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-336.000	0	
Investition 65-0147-02 Feuerwache Kernstadt; Schwarz/Weiß-Trennung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	
Investition 65-0167-01 Hohenstaufengymnasium, Generalsanierung										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.354	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.354	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.646	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0170-01 IGS Goethe, Generalsanierung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.897	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.897	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.897	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0172-02 Grundschule Schillerschule, Neubau										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	100.000	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	200.000	200.000	100.000	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-110.169	-516.600	-3.107.400	1.307.400	-1.800.000	-1.920.800	-101.700	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.169	-516.600	-3.107.400	1.307.400	-1.800.000	-1.920.800	-101.700	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.169	-516.600	-2.907.400	1.307.400	-1.600.000	-1.720.800	-1.700	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-1.600.600	0	-400.000	-400.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Erhöhung der VE (kassenwirksam in 2019); Gesamtkosten 5,4 Mio. €										
Anpassung an die Kassenwirksamkeit										
Investition 65-0172-03 Kindertagesstätte "Minimax"; Neubau										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	900.000	500.000	264.000	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	1.000.000	900.000	500.000	264.000	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-85.033	-323.000	-1.407.000	557.000	-850.000	-1.064.000	-166.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.033	-323.000	-1.407.000	557.000	-850.000	-1.064.000	-166.000	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.033	-323.000	-407.000	557.000	150.000	-164.000	334.000	264.000	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-571.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Gesamtkosten: 2.960.000 €										
Anpassung an die Kassenwirksamkeit										
Investition 65-0187-04 GS Pestalozzi, Generalsanierung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.000	
Investition 65-0187-05 GS Pestalozzi; Errichtung Garage										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-17.250	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-17.250	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-17.250	0	
Investition 65-0234-01 Rathaus, Bauliche Verbesserungen										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	80.000	-80.000	0	2.500.000	600.000	600.000	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	80.000	-80.000	0	2.500.000	600.000	600.000	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.714	-300.000	-150.000	150.000	0	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.714	-300.000	-150.000	150.000	0	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.714	-150.000	-70.000	70.000	0	-1.500.000	-400.000	-400.000	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
2018 kein Baubeginn; voraussichtl. Einzelabwicklungen im Aufwand										
Investition 65-0243-01 Sporthalle Mölschbach, Sanierung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.717	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.717	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.717	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0244-03 BgA Barbarosahalle, Blockheizkraftwerk										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	26.537	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.537	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.537	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0253-01 IGS Bertha-von- Suttner, Sanierung Schulgebäude										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.077	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.077	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.077	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	400.000	600.000	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000	600.000	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.035	-60.000	-200.000	100.000	-100.000	-400.000	-1.500.000	-2.210.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.035	-60.000	-200.000	100.000	-100.000	-400.000	-1.500.000	-2.210.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.035	-60.000	-200.000	100.000	-100.000	-400.000	-1.100.000	-1.610.000	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-150.000	-50.000	-150.000	-200.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Gesamtkosten: 4.242.000 €										
Investition 65-0311-01 IGS Goethe, Sanierung Sporthalle										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	3.689	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0312-05 Schulzentr.Süd; Gebäude GS I, 2. Rettungsweg										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.215	-620.000	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.215	-620.000	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.215	-320.000	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0323-01 Friedhof Dansenberg, Baul. Verbesserungen										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.052	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.052	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.052	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0345-01 BBS II; 1. BA Neubau Benzinoring										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.939	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.939	0	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-123.482	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.482	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.457	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0345-02 BBS II; 2. BA Sanierung Gebäude Martin-Luther-Str.										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	800.000	1.300.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	800.000	1.300.000	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.302	-376.700	-200.000	100.000	-100.000	-148.500	-1.342.600	-4.505.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.302	-376.700	-200.000	100.000	-100.000	-148.500	-1.342.600	-4.505.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.302	-376.700	-200.000	100.000	-100.000	51.500	-542.600	-3.205.000	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-833.000	-266.000	166.000	-100.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
2. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils Martin-Luther-Straße 20; Gesamtkosten: 6.370.000 €										
Investition 65-0368-01 Feuerwehrhaus Erlenbach; Neubau										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.054	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.054	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.054	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0370-01 Slevogtstraße 44, 2. Rettungsweg										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.355	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.355	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.355	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 65-0370-10 Lina-Pfaff-Realschule plus, 2. Rettungsweg										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.900	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.900	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0370-11 HS Geschwister-Scholl, Baul. Verbesserungen										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.100	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0376-01 KiTa "Kleine Strolche", Neubau										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	380	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0392-04 Burgherrenhalle; Umbau Gaststätte zur Ortsverwaltg										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0408-07 Alte Brücke 1-7; Asylbewerberunterkunft										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.662	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.662	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.662	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0428-01 Taubenturm; Umsiedlung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-77	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0436-01 Fritz-Walter-Schule, Sanierung 1.BA, Planung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000	-1.000.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000	-1.000.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000	-1.000.000	
Investition 65-0439-01 IGS Goethe, FKLTR, 2. Rettungsweg										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.404	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.404	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.404	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0440-01 BBS I - Technik; Lehrküche										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.059	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.059	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.059	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0441-01 BBS I - Technik; 2. Rettungsweg										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-84.941	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.941	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.941	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-0442-01 Schulzentrum Süd; Neubau Fachklassentrakt										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-91.070	-800.000	-2.803.000	1.703.000	-1.100.000	-5.819.000	-3.292.000	-1.353.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.070	-800.000	-2.803.000	1.703.000	-1.100.000	-5.819.000	-3.292.000	-1.353.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.070	-800.000	-1.803.000	1.703.000	-100.000	-3.819.000	-1.292.000	-353.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.137.000	-1.863.000	-3.000.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Anpassung an die Kassenwirksamkeit.										
Gesamtkosten: 16 Mio. €										
Investition 65-0446-02 Referat Grünflächen; Errichtung Garagen										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.333	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.333	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.333	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 65-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 65										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-360.000	-360.000	-120.000	-480.000	-360.000	-360.000	-360.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-360.000	-120.000	-480.000	-360.000	-360.000	-360.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-360.000	-120.000	-480.000	-360.000	-360.000	-360.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Erhöhung aus Erfahrung der letzten 2 Jahre.										

Produkt 1281

Sicherheitsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12811 Sicherheitsmanagement

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1281 Sicherheitsmanagement		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Gebäudewirtschaft	
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Sicherheitskonzepten und Alarmierungssystemen zum Schutz von Bediensteten und Besuchern der Stadtverwaltung Kaiserslautern.	
Auftragsgrundlage	§§ 3 Abs. 1 und 10 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz, Dienstanweisungen 1.15 und 1.16 der Stadt Kaiserslautern (Richtlinien zur Eigensicherung städtischer Dienstgebäude)	
Allgemeine Ziele	Schutz aller Besucher und Bediensteten der Stadtverwaltung Kaiserslautern im Falle einer Gefahrensituation	
Zugeordnete Kostenträger	12811	Sicherheitsmanagement
	12812	Elektrosicherheit

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0	0	
500100000	Personalaufwendungen	114	42.880	43.733	0	43.733	35.655	27.238	27.780	
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	500	500	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1.603	1.603	1.576	0	1.576	1.035	668	376	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	500	500	500	500	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	500	500	0	500	500	500	500	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	619	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1	250	250	0	250	250	250	250	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	10	250	250	0	250	250	250	250	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.348	48.983	49.809	13.000	62.809	46.190	37.406	37.656	
	** PRODUKTSALDO **	2.348	48.983	49.809	13.000	62.809	46.190	37.406	37.656	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Produkt 1281

Konto 523800000 | Kostenträger 12812

Arbeitsgeräte für die Prüfung der Elektrosicherheit

Konto 524810000 | Kostenträger 12812

Externe Vergabe von Erstprüfungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2	0	0	0	0	0	0	0	
700100000	Personalauszahlungen	-112	0	0	0	0	0	0	0	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-500	-500	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-619	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-10	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-744	-6.500	-6.500	-13.000	-19.500	-12.500	-12.500	-12.500	
	** PRODUKTSALDO **	-742	-6.500	-6.500	-13.000	-19.500	-12.500	-12.500	-12.500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1281 Sicherheitsmanagement											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Investition 65-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000		

Produkt 4241

Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42411 Barbarossahalle
- 42412 BgA Barbarossahalle
- 42414 Burgherrenhalle
- 42415 BgA Gaststätte MZH Hohenecken
- 42416 BgA Kegelbahn MZH Hohenecken
- 42417 BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken
- 42418 Kreuzsteinhalle
- 42419 BgA Gaststätte MZH Erfenbach
- 42420 Theo-Barth-Halle
- 42421 BgA Gaststätte MZH Erlenbach
- 42422 BgA Kegelbahn MZH Erlenbach
- 42423 Mehrzweckhalle Morlautern
- 42424 BgA Gaststätte MZH Morlautern
- 42425 Sporthalle Mölschbach
- 42426 BgA Kegelbahn MZH Morlautern

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Gebäudewirtschaft	Leitung Ref. Gebäudewirtschaft	
Kurzbeschreibung	Die Stadt stellt in Ergänzung zu den Sportstätten der Vereine eigene Sport- und Mehrzweckhallen zur Verfügung. Die Hallen werden für sportliche (Schul- und Vereinssport) und kulturelle Veranstaltungen vergeben. Die Aufgabe umfasst auch die Vergabe und Vermietung dieser Hallen.	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes, Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Beschlüsse des Stadtrates	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung von Hallenflächen zur Sportausübung, als Ausstellungs- und Veranstaltungsorte</p> <p>Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung</p> <p>Attraktivierung des Sportangebotes</p> <p>Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens</p> <p>Gesundheitsfür- und vorsorge.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	42411	Barbarossahalle (ab 2012 gesperrt)
	42412	Barbarossahalle
	42414	Burgherrenhalle (ab 2012 gesperrt)
	42415	BgA Gaststätte MZH Hohenecken
	42416	BgA Kegelbahn MZH Hohenecken
	42417	BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken
	42418	Kreuzsteinhalle
	42419	BgA Gaststätte MZH Erfenbach
	42420	Theo-Barth-Halle
	42421	BgA Gaststätte MZH Erlenbach
	42422	BgA Kegelbahn MZH Erlenbach (ab 2013 gesperrt)
	42423	Mehrzweckhalle Morlautern
	42424	BgA Gaststätte MZH Morlautern
	42425	Sporthalle Mölschbach
	42426	BgA Kegelbahn MZH Morlautern

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-183.141	0	0	0	0	0	0	0	
441210000	Mieten	-5.298	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
441220000	Pachten	-19.646	-27.217	-27.217	0	-27.217	-27.217	-27.217	-27.217	
452100000	aktivierte Personalkosten	-6.313	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-214.415	-39.217	-39.217	0	-39.217	-39.217	-39.217	-39.217	
500100000	Personalaufwendungen	15.270	215.361	219.626	0	219.626	223.976	228.415	232.940	
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	1.710	1.740	0	1.740	1.770	1.800	1.830	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	12.757	86.700	91.200	0	91.200	95.900	95.900	95.900	
522200000	Aufwendungen für Heizung	14.966	86.000	90.500	0	90.500	95.000	95.000	95.000	
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.858	13.500	14.100	0	14.100	14.700	14.700	14.700	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	1.066	7.100	7.400	0	7.400	7.700	7.700	7.700	
522500000	Aufwendungen für Abfall	426	12.700	13.400	0	13.400	14.100	14.100	14.100	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	68	11.500	12.100	0	12.100	12.700	12.700	12.700	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	311.605	311.600	258.100	635.000	893.100	218.100	143.100	143.100	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	814	150	150	0	150	150	150	150	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	659	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250	4.250	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	904	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300	11.300	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.222	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.501	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	431.588	9.513	9.113	0	9.113	7.116	7.051	6.314	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	150	150	0	150	150	150	150	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	112	0	0	0	0	0	0	0	
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	200	200	0	200	200	200	200	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.948	58.850	58.850	0	58.850	58.850	58.850	58.850	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	26	0	0	0	0	0	0	0	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	958	2.090	2.090	0	2.090	2.090	2.090	2.090	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	25	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	390	0	0	0	0	0	0	0	
567200000	Körperschaftsteuer	-2.659	0	0	0	0	0	0	0	
567300000	Kapitalertragsteuer	1.269	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
568100000	Grundsteuer	3.364	4.690	4.690	0	4.690	4.690	4.690	4.690	
568900000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	337	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	836.473	847.464	809.059	635.000	1.444.059	782.842	712.246	716.064	
	** PRODUKTSALDO **	622.059	808.247	769.842	635.000	1.404.842	743.625	673.029	676.847	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Produkt 4241

Durch Übergang des Hallenmanagements vom Referat Jugend und Sport in die Zuständigkeit des Referats Gebäudewirtschaft werden die Hallenkostenträger ab 2017 von diesem Referat bewirtschaftet.

Viele Vorjahresergebnisse sind nur wenig aussagekräftig, da die Gebäude-Aufwendungen für Mehrzweckhallen bis 2016 noch auf dem Kostenträger 11402 im Teilhaushalt 16 gebucht wurden.

Konto 523100000 | Kostenträger 42417, 42420

Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. Bestandteile)

Mehrzweckhalle Hohenecken (Theo-Barth-Halle); Kostenträger 42417

Umrüstung auf LED - Verschiebung in Folgejahr - Reduzierung um 100.000 Euro

Mehrzweckhalle Erlenbach; Kostenträger 42420

Energetische Sanierung, Verzögerungen, erhöhte Brandschutzauflagen

Insgesamt werden für diese Maßnahme 850.000 Euro benötigt, die im Verhältnis 2/3 : 1/3 aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019 verteilt werden.

Für das Haushaltsjahr 2018 stehen somit insgesamt 590.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2019 weitere 260.000 Euro zur Verfügung.

Darüber hinaus stehen im Haushaltsjahr 2019 weitere 30.000 Euro für die allgemeine Bauunterhaltung zur Verfügung.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
641210000	Mieten	6.626	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
641220000	Pachten	22.203	31.850	31.850	0	31.850	31.850	27.217	27.217	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0	0	0	
652100000	aktivierte Personalkosten	6.313	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	35.158	43.850	43.850	0	43.850	43.850	39.217	39.217	
700100000	Personalauszahlungen	-15.232	-1.506	-1.506	0	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-11.034	-86.700	-91.200	0	-91.200	-95.900	-95.900	-95.900	
722200000	Auszahlungen für Heizung	-12.883	-86.000	-90.500	0	-90.500	-95.000	-95.000	-95.000	
722300000	Auszahlungen für Wasser	-1.821	-13.500	-14.100	0	-14.100	-14.700	-14.700	-14.700	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-1.066	-7.100	-7.400	0	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-504	-12.700	-13.400	0	-13.400	-14.100	-14.100	-14.100	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-469	-11.500	-12.100	0	-12.100	-12.700	-12.700	-12.700	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-270.052	-313.500	-260.000	-635.000	-895.000	-220.000	-143.400	-143.400	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-814	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-659	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.250	-4.250	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-904	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.222	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-2.217	0	0	0	0	0	0	0	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-17	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-112	0	0	0	0	0	0	0	
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-32.995	-58.850	-58.850	0	-58.850	-58.850	-58.850	-58.850	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-28	0	0	0	0	0	0	0	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-963	-2.090	-2.090	0	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-25	0	0	0	0	0	0	0	
767200000	Körperschaftsteuer	1.971	0	0	0	0	0	0	0	
767300000	Kapitalertragsteuer	-1.269	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
768100000	Grundsteuer	-3.364	-4.690	-4.690	0	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.551	0	0	0	0	0	0	0	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-33.513	0	0	0	0	0	0	0	
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.943	-8.240	-8.240	0	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-499.684	-632.876	-590.576	-635.000	-1.225.576	-561.976	-485.026	-485.026	
	** PRODUKTSALDO **	-464.526	-589.026	-546.726	-635.000	-1.181.726	-518.126	-445.809	-445.809	

Teilhaushalt 17

Tiefbau

Im Teilhaushalt 17 wurden folgende Produkte verändert:

- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5460 Parkeinrichtungen
- 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Tiefbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.241.489	-6.473.590	-5.597.926	-127.200	-5.725.126	-5.614.005	-5.476.309	-5.224.592	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.892.775	-3.521.874	-3.519.419	0	-3.519.419	-3.519.419	-3.517.799	-3.517.798	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.068	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.425	-16.243	-19.340	-300.000	-319.340	-19.340	-19.340	-19.340	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-196.570	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-6.051.013	-5.903.360	-5.903.360	-192.000	-6.095.360	-6.095.360	-6.095.360	-6.095.360	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.403.338	-16.116.067	-15.241.045	-619.200	-15.860.245	-15.449.124	-15.309.808	-15.058.090	
11	- Personalaufwendungen	3.456.852	2.536.410	2.586.444	0	2.586.444	2.558.452	2.608.935	2.660.414	
12	- Versorgungsaufwendungen	192.494	199.814	203.175	0	203.175	206.603	210.102	213.668	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037.720	15.169.575	14.615.575	300.000	14.915.575	14.640.525	14.822.345	14.975.445	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	17.700.146	18.050.937	17.825.999	0	17.825.999	17.513.542	17.323.381	17.176.846	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	708.539	121.161	121.161	0	121.161	121.491	121.279	121.509	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.095.750	36.077.897	35.352.354	300.000	35.652.354	35.040.613	35.086.042	35.147.882	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.692.412	19.961.830	20.111.309	-319.200	19.792.109	19.591.489	19.776.234	20.089.792	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	13.692.412	19.961.830	20.111.309	-319.200	19.792.109	19.591.489	19.776.234	20.089.792	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Tiefbau											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	13.692.412	19.961.830	20.111.309	-319.200	19.792.109	19.591.489	19.776.234	20.089.792		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.692.412	19.961.830	20.111.309	-319.200	19.792.109	19.591.489	19.776.234	20.089.792		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Tiefbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	771.453	694.800	694.800	127.200	822.000	822.000	822.000	822.000	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595.953	3.225.300	3.225.300	0	3.225.300	3.225.300	3.223.680	3.223.680	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.676	16.243	19.340	300.000	319.340	19.340	19.340	19.340	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	196.570	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.029.935	5.903.360	5.903.360	192.000	6.095.360	6.095.360	6.095.360	6.095.360	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.620.754	10.040.703	10.043.800	619.200	10.663.000	10.363.000	10.361.380	10.361.380	
11	- Personalauszahlungen	-3.460.815	-2.445.489	-2.503.594	0	-2.503.594	-2.563.128	-2.624.125	-2.686.617	
12	- Versorgungsauszahlungen	-192.494	-202.507	-205.835	0	-205.835	-205.835	-209.228	-212.690	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.755.529	-15.169.575	-14.615.575	-300.000	-14.915.575	-14.640.525	-14.822.345	-14.975.445	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-217.991	-121.161	-121.161	0	-121.161	-121.491	-121.279	-121.509	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.626.828	-17.938.732	-17.446.165	-300.000	-17.746.165	-17.530.979	-17.776.977	-17.996.261	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.006.073	-7.898.029	-7.402.365	319.200	-7.083.165	-7.167.979	-7.415.597	-7.634.881	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.106.073	-7.898.029	-7.402.365	319.200	-7.083.165	-7.167.979	-7.415.597	-7.634.881	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Tiefbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.106.073	-7.898.029	-7.402.365	319.200	-7.083.165	-7.167.979	-7.415.597	-7.634.881	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.681	2.008.650	3.525.900	-2.114.500	1.411.400	622.000	1.220.000	5.602.000	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.360.828	-40.000	1.592.600	-907.600	685.000	1.963.600	1.510.000	410.000	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.432.515	1.968.650	5.118.500	-3.022.100	2.096.400	2.585.600	2.730.000	6.012.000	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.289.151	-2.750.000	-2.850.000	0	-2.850.000	-2.750.000	-2.700.000	-2.700.000	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.158.809	-7.778.500	-11.289.500	7.470.000	-3.819.500	-6.887.000	-6.677.000	-10.837.000	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-5.768	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.453.728	-10.528.500	-14.139.500	7.470.000	-6.669.500	-9.637.000	-9.377.000	-13.537.000	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021.213	-8.559.850	-9.021.000	4.447.900	-4.573.100	-7.051.400	-6.647.000	-7.525.000	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.127.287	-16.457.879	-16.423.365	4.767.100	-11.656.265	-14.219.379	-14.062.597	-15.159.881	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Tiefbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt 5410

Gemeindestraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54101 Gemeindestraßen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Tiefbau	
Kurzbeschreibung	<p>Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. Landesstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.</p> <p>Sonstiges: Aufzüge, Rolltreppen, Überschwemmungsmaßnahmen u. ä.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes.</p> <p>Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	54101	Gemeindestraßen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.640.004	-3.565.849	-2.915.079	0	-2.915.079	-2.823.591	-2.719.910	-2.567.232	
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-395	-260	-260	0	-260	-260	-160	-160	
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	-296.580	-296.574	-294.119	0	-294.119	-294.119	-294.119	-294.118	
441120000	Verkaufserlöse	-360	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-539	-290	-290	-300.000	-300.290	-290	-290	-290	
452100000	aktivierte Personalkosten	-150.739	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
462500000	Konzessionsabgaben	-4.584.082	-4.505.000	-4.505.000	-153.600	-4.658.600	-4.658.600	-4.658.600	-4.658.600	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-267.477	-221.000	-221.000	0	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-417	-2.240	-2.240	0	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	
	** SUMME ERTRÄGE **	-8.942.001	-8.792.213	-8.138.988	-453.600	-8.592.588	-8.201.100	-8.097.319	-7.944.640	
500100000	Personalaufwendungen	2.136.164	1.557.343	1.587.995	0	1.587.995	1.579.742	1.610.846	1.642.560	
510000000	Versorgungsaufwendungen	135.841	157.803	160.454	0	160.454	163.156	165.915	168.726	
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	-2.592	0	0	0	0	0	0	0	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	2.017.917	2.017.600	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
522500000	Aufwendungen für Abfall	96	0	0	0	0	0	0	0	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	297	0	0	0	0	0	0	0	
522700000	Aufwendungen für Energie	857.205	961.000	961.000	0	961.000	1.009.000	1.059.100	1.111.800	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.780.938	987.500	778.000	300.000	1.078.000	696.000	722.500	709.500	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	105.772	51.500	51.500	0	51.500	52.600	53.700	54.800	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	132.509	1.146.000	1.146.000	0	1.146.000	1.203.000	1.232.200	1.284.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.299	800	800	0	800	800	800	800	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	9.122	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
523900000	Instandsetzung	124.326	192.000	192.000	0	192.000	201.000	211.500	222.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	15	0	0	0	0	0	0	0	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	5.506.340	5.506.340	0	5.506.340	5.506.340	5.506.340	5.506.340	
525000000	Kostenerstattungen	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	12.691.565	12.479.001	12.264.388	0	12.264.388	12.130.339	12.061.891	11.934.461	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.223	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	9.480	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.597	2.400	2.400	0	2.400	2.550	2.550	2.650	
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	60	0	0	0	0	0	0	0	
562110000	Mieten	6.088	39.780	39.780	0	39.780	39.780	39.780	39.780	
562200000	Leasing	897	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
562400000	Datenverarbeitung	4.308	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	450	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.729	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.531	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
563300000	Porto und Versandkosten	3.083	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.008	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.446	500	500	0	500	500	500	500	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	138	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	243	250	250	0	250	250	250	250	
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	609.505	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	416	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	20.650.677	25.171.017	24.762.607	300.000	25.062.607	24.656.257	24.739.072	24.749.367	
	** PRODUKTSALDO **	11.708.676	16.378.804	16.623.619	-153.600	16.470.019	16.455.157	16.641.753	16.804.727	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Produkt 5410

Konto 442000000 | Kostenträger 54101

Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)

Konto 523380000 | Kostenträger 54101

Die Stadt Kaiserslautern wurde vom Eigenbetrieb Stadtbildpflege mit der

Ausführung von Deckenarbeiten im Stadtgebiet und den Ortsteilen beauftragt.

Die Kosten hierfür werden vom Eigenbetrieb erstattet.

Der Ansätze werden in Summe auf dem Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt und

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

unterjährig verursachungsgerecht gebucht.

Konto 462500000 | Kostenträger 54101

Neuer Fernwärmekonzessionsvertrag.

Die Erträge belaufen sich gem. Vertrag auf jährlich 192.000 Euro, die prozentual auf die nachfolgenden

Kostenträger verteilt werden:

80 % - 54101 (Gemeindestraßen)

10 % - 54201 (Kreisstraßen)

6 % - 54301 (Landesstraßen)

4 % - 54401 (Bundesstraßen)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	430	260	260	0	260	260	160	160	
641120000	Verkaufserlöse	260	500	500	0	500	500	500	500	
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608	500	500	0	500	500	500	500	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757	290	290	300.000	300.290	290	290	290	
652100000	aktivierte Personalkosten	150.739	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	1.948	0	0	0	0	0	0	0	
662500000	Konzessionsabgaben	4.584.082	4.505.000	4.505.000	153.600	4.658.600	4.658.600	4.658.600	4.658.600	
662700000	Versicherungserstattungen	242.923	221.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000	221.000	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	326	2.240	2.240	0	2.240	2.240	2.240	2.240	
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	9.400	9.400	0	9.400	0	0	0	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	197.343	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	102.000	
681590000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	180.000	0	0	0	0	0	0	
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	576.193	450.000	900.000	-900.000	0	0	0	0	
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.360.828	-40.000	1.592.600	-907.600	685.000	1.963.600	1.510.000	410.000	
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	4	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	7.120.440	5.631.190	7.533.790	-1.354.000	6.179.790	7.148.990	6.695.290	5.595.290	
700100000	Personalauszahlungen	-2.138.900	-1.500.612	-1.536.102	0	-1.536.102	-1.572.472	-1.609.733	-1.647.908	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-135.841	-142.908	-145.256	0	-145.256	-145.256	-147.651	-150.094	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	879	0	0	0	0	0	0	0	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-1.771.146	-2.017.600	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-96	0	0	0	0	0	0	0	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-297	0	0	0	0	0	0	0	
722700000	Auszahlungen für Energie	-777.017	-961.000	-961.000	0	-961.000	-1.009.000	-1.059.100	-1.111.800	
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.932.374	-987.500	-778.000	-300.000	-1.078.000	-696.000	-722.500	-709.500	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-78.290	-51.500	-51.500	0	-51.500	-52.600	-53.700	-54.800	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-116.396	-1.146.000	-1.146.000	0	-1.146.000	-1.203.000	-1.232.200	-1.284.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-161	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-6.356	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
723900000	Instandsetzung	-123.601	-192.000	-192.000	0	-192.000	-201.000	-211.500	-222.000	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-15	0	0	0	0	0	0	0	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-5.506.340	-5.506.340	0	-5.506.340	-5.506.340	-5.506.340	-5.506.340	
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-12.300	0	0	0	0	0	0	0	
725000000	Kostenerstattungen	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.428	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-10.245	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-7.974	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.550	-2.550	-2.650	
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-60	0	0	0	0	0	0	0	
762110000	Mieten	-70.706	-39.780	-39.780	0	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780	
762200000	Leasing	-897	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
762400000	Datenverarbeitung	-4.308	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-450	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.553	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.510	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
763300000	Porto und Versandkosten	-3.083	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-4.306	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-3.446	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-138	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-243	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-137	0	0	0	0	0	0	0	
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsberech.	-1.831.321	-2.200.000	-2.280.000	0	-2.280.000	-2.200.000	-2.160.000	-2.160.000	
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-28.978	0	0	0	0	0	0	0	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-73.697	-15.990	-15.990	-1.950	-17.940	-2.340	-2.340	-2.340	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-18.200	-18.200	2.500	-15.700	-3.200	-3.200	-3.200	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-602.863	-4.804.000	-5.390.000	2.725.000	-2.665.000	-3.365.000	-2.010.000	-1.020.000		
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.765	0	0	0	0	0	0	0		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-9.746.488	-19.658.580	-20.135.318	2.425.550	-17.709.768	-18.071.288	-16.833.344	-15.987.162		
	** PRODUKTSALDO **	-2.626.047	-14.027.390	-12.601.528	1.071.550	-11.529.978	-10.922.298	-10.138.054	-10.391.872		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0050-10 Fahrzeuge KT 54101										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.206	-13.650	-13.650	-1.950	-15.600	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.206	-13.650	-13.650	-1.950	-15.600	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.206	-13.650	-13.650	-1.950	-15.600	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung des KL-6669 für die Straßenbeleuchtung (Überplanmäßige Mittelbereitstellung) => aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301, 54401 und 54601										
Investition 66-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54101										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.400	9.400	0	9.400	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.400	9.400	0	9.400	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-18.200	-18.200	2.500	-15.700	-3.200	-3.200	-3.200	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.200	-18.200	2.500	-15.700	-3.200	-3.200	-3.200	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.800	-8.800	2.500	-6.300	-3.200	-3.200	-3.200	
<i>Erläuterungen:</i>										
Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung für die Mehrkosten der Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (siehe 66-0050-10)										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0101-01 Gemeindestraßen, Straßenbau										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.256	0	0	0	0	0	0	0	
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.060	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.316	0	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.384	-245.000	-255.000	0	-255.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.384	-245.000	-255.000	0	-255.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.932	-245.000	-255.000	0	-255.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Zweckänderung: Ausbau der Hasen- und Spitalstr. entfällt. Rest: Übertrag von HAR von 2017 auf 2018 - Ausschreibung Frühjahr 2018										
Investition 66-0101-05 Gemeindestraßen, Ausbaubeiträge										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.301	0		0	0	0	0		
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	191.754	0	224.000	-224.000	0	385.000	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.055	0	224.000	-224.000	0	385.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.055	0	224.000	-224.000	0	385.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Beitragseinnahmen i.H.v. 385.000 € in 2019										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0118-05 Neue Stadtmitte KL; Landeszuweisungen										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	900.000	-900.000	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	900.000	-900.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	900.000	-900.000	0	0	0	0	
Investition 66-0118-10 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbau										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Verschiebung der Maßnahme auf spätere Haushaltsjahre.										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	-65.000	65.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-65.000	65.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-65.000	65.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.										
Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	250.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	250.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	250.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.										
Investition 66-0118-15 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Lärmschutz										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-200.000	200.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-200.000	200.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-200.000	200.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
-----	-------------	------------------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.

Investition 66-0364-01 Erschließung Maienweg, Straßenbau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-215.000	155.000	-60.000	0	0	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-215.000	155.000	-60.000	0	0	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-215.000	155.000	-60.000	0	0	0		

Erläuterungen:

Reduzierung auf Planungskosten - Ausschreibung und Ausbau der Maßnahme in 2019 geplant.

Beitragseinnahmen verschieben sich ebenfalls um 1 Jahr von 2019 auf 2020.

Investition 66-0364-02 Erschließung Maienweg, Str.beleuchtung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	25.000	0	0	0	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	25.000	0	0	0	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	25.000	0	0	0	0		

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0364-01

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0364-03 Erschließung Maienweg, Beiträge Straßenbau										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	193.500	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	193.500	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	193.500	0	
Investition 66-0364-04 Erschließung Maienweg; Beiträge Beleuchtung										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	22.500	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.500	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.500	0	
Investition 66-0421-03 Ausbau Fliegerstr., Beiträge Straßenbau										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	483.000	-483.000	0	693.000	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	483.000	-483.000	0	693.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	483.000	-483.000	0	693.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Beitragseinnahmen verschieben sich um 1 Jahr auf 2019 (693.000 €) (Erhöhung der Kosten beim Straßenbau)										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Investition 66-0421-04 Ausbau Fliegerstr., Beiträge Beleuchtung											
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	53.900	-53.900	0	53.900	0	0		
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.900	-53.900	0	53.900	0	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.900	-53.900	0	53.900	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>											
Beitragseinnahmen verschieben sich um 1 Jahr auf 2019											
Investition 66-0460-01 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Straßenbau											
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	124.200	-124.200	0	124.200	0	0		
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	124.200	-124.200	0	124.200	0	0		
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-138.000	0	0	0	0	0	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.000	0	0	0	0	0	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.000	124.200	-124.200	0	124.200	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>											
Beitragseinnahmen verschieben sich um 1 Jahr auf 2019											

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0460-02 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Beleuchtung										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	22.500	-22.500	0	22.500	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500	-22.500	0	22.500	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	22.500	-22.500	0	22.500	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Beitragseinnahmen verschieben sich um 1 Jahr auf 2019										
Investition 66-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbau										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	546.000	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	546.000	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.859	-686.000	0	0	0	-720.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.859	-686.000	0	0	0	-720.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.859	-686.000	0	0	0	-720.000	546.000	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-720.000	-720.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-720.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Verschiebung der Maßnahme auf 2019 (Verzicht auf die Bildung von HAR - außer Planungskosten in 2018).										
Die Gesamtkosten der Maßnahme: 904.000€ inkl. 90.000 € Beleuchtung (inkl. HAR für Planung) => kassenwirksam in 2019 Die Beitragseinnahmen verschieben sich um 1 Jahr von 2019 auf 2020.										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0465-02 Ausbau Almenweg; Beleuchtung										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	63.000	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	63.000	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	-90.000	63.000	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0		0	0	-90.000	0		
<i>Erläuterungen:</i>										
Siehe Inv-Nr. 66-0465-01										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0475-01 Ausbau Hohenecken 2017-2020; Wiederk. Beiträge										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0	
Investition 66-0475-02 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-830.000	0	0	0	-420.000	-750.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-830.000	0	0	0	-420.000	-750.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-830.000	0	0	0	-420.000	-750.000	0	
Investition 66-0475-03 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
-----	-------------	------------------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Investition 66-0476-01 Ausbau Dansenberg 2018-2021; Wiederkehr. Beiträge

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000	290.000		
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000	290.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000	290.000		

Erläuterungen:

Die Dansenberger Str. entfällt - hierfür bitte die Eckstr. aufnehmen. Im Bauausschuss vom 27.11.2017 wurde das Gesamtbauprogramm Dansenberg entsprechen geändert.

Investition 66-0476-02 Ausbau Dansenberg 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-455.000	0	-455.000	-305.000	-410.000	-450.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-455.000	0	-455.000	-305.000	-410.000	-450.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-455.000	0	-455.000	-305.000	-410.000	-450.000		
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-270.000	0	-270.000	0	0	0		
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-270.000	0	0		

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0476-01

Investition 66-0476-03 Ausbau Dansenberg 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	-50.000	-40.000	0	-100.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-40.000	0	-100.000		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-40.000	0	-100.000	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	
Investition 66-0477-01 Ausbau Siegelbach 2018-2021; Wiederkehr. Beiträge										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
Investition 66-0477-02 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	-300.000	-270.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	-270.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	-270.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-270.000	0	-270.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-270.000	0	0	
Investition 66-0477-03 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	0	-35.000	-45.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	-35.000	-45.000	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	-35.000	-45.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	
Investition 66-0478-01 Baugebiet ehemalige Stadtgärtnerei; Straßenbau										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-150.000	150.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-150.000	150.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-150.000	150.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
<p>Mit Vertrag vom 17.10.2017 wurde die Erschließung an den Erschließungsträger "Stiftung städtisches Bürgerhospital" gegeben (Städtebaulicher Vertrag "Donnersbergstr./Gärtnerestr./Zypressenweg" ehem. Stadtgärtnerei).</p> <p>Ansätze entfallen somit (inkl. Beitragseinnahmen 2019)</p>										
Investition 66-0478-02 Baugebiet ehemalige Stadtgärtnerei; Beleuchtung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
<p>Siehe INV-Nr. 66-0478-01</p>										
Investition 66-0479-01 Ausbau Straße "Bahnheim"; Straßenbau										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-850.000	700.000	-150.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-850.000	700.000	-150.000	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-850.000	700.000	-150.000	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Planungsmittel in Höhe von 150.000 €. Verschiebung der Maßnahme auf spätere Jahre.										
Investition 66-0479-02 Ausbau Straße "Bahnheim"; Beleuchtung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	150.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	150.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	150.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Siehe INV-Nr. 66-0479-01.										
Investition 66-0480-01 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Planung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	-70.000	-30.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	-70.000	-30.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	-70.000	-30.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	
Investition 66-0485-01 Ausbau Morlautern 2017-2020; Wiederkehr. Beiträge										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	
Investition 66-0485-02 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-660.000	0	-660.000	-205.000	-195.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-660.000	0	-660.000	-205.000	-195.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-660.000	0	-660.000	-205.000	-195.000	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-185.000	0	-185.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-185.000	0	0	
Investition 66-0485-03 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-85.000	0	-85.000	-20.000	-15.000	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	-85.000	-20.000	-15.000	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	-85.000	-20.000	-15.000	0		
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0		
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-20.000	0	0		
Investition 66-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 66											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		

Produkt 5420

Kreisstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54201 Kreisstraßen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Tiefbau	
Kurzbeschreibung	<p>Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. Landesstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	54201	Kreisstraßen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-700.814	-665.600	-665.600	254.600	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-459.686	-459.675	-303.494	0	-303.494	-293.678	-282.439	-198.545	
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-20	-20	0	-20	-20	0	0	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.427	-40	0	-40	-40	-40	-40	
462500000	Konzessionsabgaben	-573.010	-563.000	-563.000	-19.200	-582.200	-582.200	-582.200	-582.200	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-2.331	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-117	-130	-130	0	-130	-130	-130	-130	
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.735.958	-1.694.998	-1.540.284	235.400	-1.304.884	-1.295.068	-1.283.809	-1.199.915	
500100000	Personalaufwendungen	291.121	225.851	230.314	0	230.314	223.012	227.419	231.913	
510000000	Versorgungsaufwendungen	20.552	15.570	15.836	0	15.836	16.107	16.384	16.666	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	202.240	252.200	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
522500000	Aufwendungen für Abfall	12	0	0	0	0	0	0	0	
522700000	Aufwendungen für Energie	105.962	120.000	120.000	0	120.000	126.000	132.000	138.000	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.284	117.500	87.000	0	87.000	82.000	90.000	90.000	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	4.386	6.930	6.930	0	6.930	7.130	7.150	7.400	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.927	139.500	139.500	0	139.500	146.000	153.000	160.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4	90	90	0	90	90	90	90	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	95	500	500	0	500	500	500	500	
523900000	Instandsetzung	34	24.000	24.000	0	24.000	25.200	26.400	27.700	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1.238.586	1.237.517	1.227.900	0	1.227.900	1.201.690	1.198.770	1.189.601	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	762	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.154	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	140	300	300	0	300	325	325	375	
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7	0	0	0	0	0	0	0	
562110000	Mieten	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
562200000	Leasing	0	150	150	0	150	150	150	150	
562400000	Datenverarbeitung	511	500	500	0	500	500	500	500	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	55	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	518	600	600	0	600	600	600	600		
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	311	280	280	0	280	280	280	280		
563300000	Porto und Versandkosten	222	130	130	0	130	130	130	130		
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	319	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	411	150	150	0	150	150	0	0		
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	18	0	0	0	0	0	0	0		
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	30	52	52	0	52	52	20	20		
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.960.661	2.150.820	2.113.232	0	2.113.232	2.088.916	2.112.718	2.122.925		
	** PRODUKTSALDO **	224.703	455.822	572.948	235.400	808.348	793.848	828.909	923.010		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Produkt 5420

Konto 414420000 | Kostenträger 54201

Allgemeine Straßenzuweisung vom Land.

Erhöhung der Einnahmen von insgesamt 694.800 € auf nunmehr 822.000 €.

Darüber hinaus verursachungsgemäße Zuordnung der Einnahmen auf die nachfolgenden Kostenträger:

50 % - 54201 (Kreisstraßen)

30 % - 54301 (Landesstraßen)

20 % - 54401 (Bundesstraßen)

Konto 462500000 | Kostenträger 54201

Neuer Fernwärmekonzessionsvertrag.

Die Erträge belaufen sich gem. Vertrag auf jährlich 192.000 Euro, die prozentual auf die nachfolgenden

Kostenträger verteilt werden:

80 % - 54101 (Gemeindestraßen)

10 % - 54201 (Kreisstraßen)

6 % - 54301 (Landesstraßen)

4 % - 54401 (Bundesstraßen)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	700.814	665.600	665.600	-254.600	411.000	411.000	411.000	411.000	
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	20	20	0	20	20	0	0	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	-1.427	40	0	40	40	40	40	
662500000	Konzessionsabgaben	573.010	563.000	563.000	19.200	582.200	582.200	582.200	582.200	
662700000	Versicherungserstattungen	2.331	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	100	130	130	0	130	130	130	130	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	0	72.250	422.500	-422.500	0	0	0	0	
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	792.000	-792.000	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.276.281	1.307.573	2.451.290	-1.449.900	1.001.390	1.001.390	1.001.370	1.001.370	
700100000	Personalauszahlungen	-291.535	-211.712	-216.738	0	-216.738	-221.886	-227.160	-232.563	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-20.552	-21.621	-21.976	0	-21.976	-21.976	-22.338	-22.708	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-171.393	-252.200	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-12	0	0	0	0	0	0	0	
722700000	Auszahlungen für Energie	-95.213	-120.000	-120.000	0	-120.000	-126.000	-132.000	-138.000	
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-181.638	-117.500	-87.000	0	-87.000	-82.000	-90.000	-90.000	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-3.452	-6.930	-6.930	0	-6.930	-7.130	-7.150	-7.400	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.716	-139.500	-139.500	0	-139.500	-146.000	-153.000	-160.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4	-90	-90	0	-90	-90	-90	-90	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-95	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
723900000	Instandsetzung	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	-25.200	-26.400	-27.700	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-788	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.257	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-145	-300	-300	0	-300	-325	-325	-375	
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-7	0	0	0	0	0	0	0	
762110000	Mieten	-8.268	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
762200000	Leasing	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
762400000	Datenverarbeitung	-511	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-55	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-498	-600	-600	0	-600	-600	-600	-600	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-310	-280	-280	0	-280	-280	-280	-280	
763300000	Porto und Versandkosten	-222	-130	-130	0	-130	-130	-130	-130	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-358	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-411	-150	-150	0	-150	-150	0	0	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-18	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-30	-52	-52	0	-52	-52	-20	-20	
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsberech.	-228.915	-275.000	-285.000	0	-285.000	-275.000	-270.000	-270.000	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-8.839	-2.050	-2.050	-250	-2.300	-300	-300	-300	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-365.000	-2.420.000	2.095.000	-325.000	-1.255.000	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.017.241	-1.547.665	-3.585.346	2.094.750	-1.490.596	-2.422.669	-1.190.343	-1.210.716	
	** PRODUKTSALDO **	259.040	-240.092	-1.134.056	644.850	-489.206	-1.421.279	-188.973	-209.346	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0050-11 Fahrzeuge KT 54201										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.488	-1.750	-1.750	-250	-2.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.488	-1.750	-1.750	-250	-2.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.488	-1.750	-1.750	-250	-2.000	0	0	0	
Investition 66-0050-16 Fahrzeuge KT 54201										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.351	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.351	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.351	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54201										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
Investition 66-0056-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54201										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	
Investition 66-0213-02 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen KT 54201										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.250	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.250	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.750	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0365-01 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Planung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-30.000	30.000	0	-30.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	30.000	0	-30.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-30.000	30.000	0	-30.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Verschiebung der Maßnahme auf spätere Jahre.										
Investition 66-0365-02 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Straßenbau										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	422.500	-422.500	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	422.500	-422.500	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-650.000	650.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	650.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-227.500	227.500	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0365-03 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Beleuchtung										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	78.000	-78.000	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	-78.000	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-120.000	120.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-120.000	120.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-42.000	42.000	0	0	0	0	
Investition 66-0366-01 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Planung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	0	0	
Investition 66-0366-02 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Baukosten										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	714.000	-714.000	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	714.000	-714.000	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-286.000	286.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
In 2019 sollen für die Stadt keine rechtsverbindlichen Verträge etc. mit finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre abgeschlossen werden. Die Baukosten verschieben sich auf spätere Jahre und werden im Haushalt 2019/2020 wieder angemeldet.										
Investition 66-0366-03 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Beleuchtung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-90.000	90.000	0	0	0	0	
Investition 66-0425-02 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung										
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-228.915	-275.000	-285.000	0	-285.000	-275.000	-270.000	-270.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.915	-275.000	-285.000	0	-285.000	-275.000	-270.000	-270.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.915	-275.000	-285.000	0	-285.000	-275.000	-270.000	-270.000	
Investition 66-0461-02 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Straßenbau										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	250.000	-100.000	-250.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	250.000	-100.000	-250.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	250.000	-100.000	-250.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-350.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Änderungen aufgrund der Kassenwirksamkeit => Kassenwirksamkeit der VE in 2019.										
Investition 66-0461-03 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Beleuchtung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	75.000	-25.000	-75.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	75.000	-25.000	-75.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	75.000	-25.000	-75.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-100.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Siehe INV-Nr. 66-0461-01										
Investition 66-0462-01 Ausbau K8 Erfenbach; Planung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0493-01 A 6 KL-Einsiedlerhof; Kostenbeteiligung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Außerplanmäßiger Antrag von 05.01.2018. Vereinbarung zur Änderung der Anschlussstelle KL-Einsiedlerhof (A6/L369/K5) zwischen Bund, Land und der Stadt.										

Produkt 5430

Landesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54301 Landesstraßen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5430 Landesstraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Tiefbau	
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. Landesstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.	
Zugeordnete Kostenträger	54301	Landesstraßen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-34.415	-14.600	-14.600	-232.000	-246.600	-246.600	-246.600	-246.600	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-912.517	-909.396	-874.492	0	-874.492	-868.603	-861.861	-852.776	
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-952	-1.930	0	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930	
452100000	aktivierte Personalkosten	-8.345	0	0	0	0	0	0	0	
462500000	Konzessionsabgaben	-343.806	-337.000	-337.000	-11.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-9.500	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-108	-310	-310	0	-310	-310	-310	-310	
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.308.691	-1.273.268	-1.239.342	-243.500	-1.482.842	-1.476.953	-1.470.211	-1.461.126	
500100000	Personalaufwendungen	237.156	174.668	178.125	0	178.125	173.749	177.188	180.696	
510000000	Versorgungsaufwendungen	13.919	8.393	8.534	0	8.534	8.678	8.825	8.975	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	201.344	151.320	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
522500000	Aufwendungen für Abfall	10	0	0	0	0	0	0	0	
522700000	Aufwendungen für Energie	63.577	72.000	72.000	0	72.000	75.500	79.000	82.500	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	289.768	134.200	82.200	0	82.200	71.700	71.700	64.200	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	2.488	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.700	4.800	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.756	83.700	83.700	0	83.700	89.000	93.000	97.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3	50	50	0	50	50	50	50	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	62	380	380	0	380	380	380	380	
523900000	Instandsetzung	6.759	14.400	14.400	0	14.400	6.000	6.300	6.700	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1.709.469	1.707.502	1.707.286	0	1.707.286	1.585.458	1.584.326	1.580.129	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	608	300	300	0	300	300	300	300	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	920	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	84	180	180	0	180	225	225	225	
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0	0	
562110000	Mieten	0	3.060	3.060	0	3.060	3.060	3.060	3.060	
562200000	Leasing	0	75	75	0	75	75	75	75	
562400000	Datenverarbeitung	323	500	500	0	500	500	500	500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	44	0	0	0	0	0	0	0		
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	413	550	550	0	550	550	550	550		
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	248	250	250	0	250	250	250	250		
563300000	Porto und Versandkosten	38	100	100	0	100	100	100	100		
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	252	950	950	0	950	950	950	950		
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	327	150	150	0	150	150	150	150		
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	14	0	0	0	0	0	0	0		
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	20	30	30	0	30	30	30	30		
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.529.609	2.359.158	2.309.220	0	2.309.220	2.173.205	2.183.559	2.183.520		
	** PRODUKTSALDO **	1.220.918	1.085.890	1.069.878	-243.500	826.378	696.252	713.348	722.394		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Produkt 5430

Konto 414420000 | Kostenträger 54301

Allgemeine Straßenzuweisung vom Land.

Erhöhung der Einnahmen von insgesamt 694.800 € auf nunmehr 822.000 €.

Darüber hinaus verursachungsgemäße Zuordnung der Einnahmen auf die nachfolgenden Kostenträger:

50 % - 54201 (Kreisstraßen)

30 % - 54301 (Landesstraßen)

20 % - 54401 (Bundesstraßen)

Konto 462500000 | Kostenträger 54301

Neuer Fernwärmekonzessionsvertrag.

Die Erträge belaufen sich gem. Vertrag auf jährlich 192.000 Euro, die prozentual auf die nachfolgenden

Kostenträger verteilt werden:

80 % - 54101 (Gemeindestraßen)

10 % - 54201 (Kreisstraßen)

6 % - 54301 (Landesstraßen)

4 % - 54401 (Bundesstraßen)

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	34.415	14.600	14.600	232.000	246.600	246.600	246.600	246.600	
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	10	10	0	10	10	10	10	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952	952	1.930	0	1.930	1.930	1.930	1.930	
652100000	aktivierte Personalkosten	8.345	0	0	0	0	0	0	0	
662500000	Konzessionsabgaben	343.806	337.000	337.000	11.500	348.500	348.500	348.500	348.500	
662700000	Versicherungserstattungen	9.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	94	310	310	0	310	310	310	310	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	103.145	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	501.257	363.872	364.850	243.500	608.350	608.350	608.350	608.350	
700100000	Personalauszahlungen	-237.435	-170.961	-175.049	0	-175.049	-179.236	-183.527	-187.923	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-13.919	-14.643	-14.884	0	-14.884	-14.884	-15.129	-15.379	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-182.836	-151.320	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-10	0	0	0	0	0	0	0	
722700000	Auszahlungen für Energie	-57.128	-72.000	-72.000	0	-72.000	-75.500	-79.000	-82.500	
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-316.749	-134.200	-82.200	0	-82.200	-71.700	-71.700	-64.200	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-2.074	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-904	-83.700	-83.700	0	-83.700	-89.000	-93.000	-97.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-62	-380	-380	0	-380	-380	-380	-380	
723900000	Instandsetzung	-6.738	-14.400	-14.400	0	-14.400	-6.000	-6.300	-6.700	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-628	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.000	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-87	-180	-180	0	-180	-225	-225	-225	
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-6	0	0	0	0	0	0	0	
762110000	Mieten	-4.696	-3.060	-3.060	0	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	
762200000	Leasing	0	-75	-75	0	-75	-75	-75	-75	
762400000	Datenverarbeitung	-323	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-27.350	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-396	-550	-550	0	-550	-550	-550	-550	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-247	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
763300000	Porto und Versandkosten	-38	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-283	-950	-950	0	-950	-950	-950	-950	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-327	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-14	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-20	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30	
776000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsberech.	-137.349	-165.000	-171.000	0	-171.000	-165.000	-162.000	-162.000	
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-8.345	0	0	0	0	0	0	0	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-5.303	-1.230	-1.230	-150	-1.380	-180	-180	-180	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	-240	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.104.271	-820.669	-777.678	-150	-777.828	-764.860	-774.296	-779.442	
	** PRODUKTSALDO **	-603.015	-456.797	-412.828	243.350	-169.478	-156.510	-165.946	-171.092	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0050-12 Fahrzeuge KT 54301										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.093	-1.050	-1.050	-150	-1.200	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.093	-1.050	-1.050	-150	-1.200	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.093	-1.050	-1.050	-150	-1.200	0	0	0	
Investition 66-0050-17 Fahrzeuge KT 54301										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.210	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.210	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.210	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54301										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180	-180	0	-180	-180	-180	-180	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	0	-180	-180	-180	-180	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	0	-180	-180	-180	-180	
Investition 66-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54301										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	-240	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	-240	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240	-240	0	-240	-240	-240	-240	
Investition 66-0109-01 Ausbau L395 Berliner Brücke, Baukosten										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.284	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.284	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.284	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0109-02 Ausbau L395, Berliner Brücke, Beleuchtung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-60	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0110-01 Ausbau L395 Berliner Straße, Straßenbau										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.772	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.772	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.772	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0110-03 Ausbau L395 Berliner Straße, Ampelanlagen										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.322	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.322	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.322	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0110-04 Ausbau L395 Berliner Straße, Beleuchtung										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.051	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.051	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.051	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0425-03 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung										
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-137.349	-165.000	-171.000	0	-171.000	-165.000	-162.000	-162.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.349	-165.000	-171.000	0	-171.000	-165.000	-162.000	-162.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.349	-165.000	-171.000	0	-171.000	-165.000	-162.000	-162.000	

Produkt 5440

Bundesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54401 Bundesstraßen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5440 Bundesstraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Tiefbau	
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. § 1 Fernstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.	
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz (FstrG) Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	
Zugeordnete Kostenträger	54401	Bundesstraßen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-34.415	-14.600	-14.600	-149.800	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-407.996	-407.991	-375.786	0	-375.786	-371.858	-355.824	-349.764	
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	632	-20	0	-20	-20	-20	-20	
452100000	aktivierte Personalkosten	-27.648	0	0	0	0	0	0	0	
462500000	Konzessionsabgaben	-229.204	-225.000	-225.000	-7.700	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-11.922	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-126	-290	-290	0	-290	-290	-290	-290	
	** SUMME ERTRÄGE **	-711.310	-655.359	-623.806	-157.500	-781.306	-777.378	-761.344	-755.284	
500100000	Personalaufwendungen	255.722	158.948	162.095	0	162.095	157.403	160.521	163.700	
510000000	Versorgungsaufwendungen	11.473	7.145	7.266	0	7.266	7.389	7.515	7.643	
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	100.896	100.880	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
522500000	Aufwendungen für Abfall	10	0	0	0	0	0	0	0	
522700000	Aufwendungen für Energie	42.385	48.000	48.000	0	48.000	50.300	52.600	55.000	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84.559	304.800	64.800	0	64.800	32.800	40.300	47.300	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	1.659	3.900	3.900	0	3.900	4.000	4.100	4.200	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.171	55.800	55.800	0	55.800	58.000	61.000	64.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3	30	30	0	30	30	30	30	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	49	200	200	0	200	200	200	200	
523900000	Instandsetzung	4.849	9.600	9.600	0	9.600	10.100	10.600	11.200	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1.491.298	1.490.819	1.490.815	0	1.490.815	1.464.118	1.463.364	1.462.054	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	661	190	190	0	190	190	190	190	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	999	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	56	120	120	0	120	150	150	180	
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0	0	
562110000	Mieten	1.617	2.040	2.040	0	2.040	2.040	2.040	2.040	
562200000	Leasing	0	75	75	0	75	75	75	75	
562400000	Datenverarbeitung	242	350	350	0	350	350	350	350	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	48	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	446	500	500	0	500	500	500	500	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	269	250	250	0	250	250	250	250	
563300000	Porto und Versandkosten	12	100	100	0	100	100	100	100	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	277	950	950	0	950	950	950	950	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	354	100	100	0	100	100	100	100	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	15	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	18	25	25	0	25	25	25	25	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.999.093	2.186.622	1.949.006	0	1.949.006	1.890.870	1.906.760	1.921.887	
	** PRODUKTSALDO **	1.287.782	1.531.263	1.325.200	-157.500	1.167.700	1.113.492	1.145.416	1.166.603	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen
<p>Produkt 5440</p> <p>Konto 414420000 Kostenträger 54401</p> <p>Allgemeine Straßenzuweisung vom Land.</p> <p>Erhöhung der Einnahmen von insgesamt 694.800 € auf nunmehr 822.000 €.</p> <p>Darüber hinaus verursachungsgemäße Zuordnung der Einnahmen auf die nachfolgenden Kostenträger:</p> <p>50 % - 54201 (Kreisstraßen)</p> <p>30 % - 54301 (Landesstraßen)</p> <p>20 % - 54401 (Bundesstraßen)</p> <p>Konto 462500000 Kostenträger 54401</p> <p>Neuer Fernwärmekonzessionsvertrag.</p> <p>Die Erträge belaufen sich gem. Vertrag auf jährlich 192.000 Euro, die prozentual auf die nachfolgenden Kostenträger verteilt werden:</p> <p>80 % - 54101 (Gemeindestraßen)</p> <p>10 % - 54201 (Kreisstraßen)</p> <p>6 % - 54301 (Landesstraßen)</p> <p>4 % - 54401 (Bundesstraßen)</p>

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	34.415	14.600	14.600	149.800	164.400	164.400	164.400	164.400	
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	10	10	0	10	10	10	10	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	-632	20	0	20	20	20	20	
652100000	aktivierte Personalkosten	27.648	0	0	0	0	0	0	0	
662500000	Konzessionsabgaben	229.204	225.000	225.000	7.700	232.700	232.700	232.700	232.700	
662700000	Versicherungserstattungen	6.797	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	111	290	290	0	290	290	290	290	
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	195.000	1.170.000	1.300.000	0	1.300.000	520.000	1.118.000	5.500.000	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	493.194	1.442.368	1.548.020	157.500	1.705.520	925.520	1.523.520	5.905.520	
700100000	Personalauszahlungen	-255.952	-168.108	-172.130	0	-172.130	-176.249	-180.471	-184.796	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-11.473	-12.070	-12.268	0	-12.268	-12.268	-12.470	-12.676	
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-88.557	-100.880	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-10	0	0	0	0	0	0	0	
722700000	Auszahlungen für Energie	-38.085	-48.000	-48.000	0	-48.000	-50.300	-52.600	-55.000	
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-146.253	-304.800	-64.800	0	-64.800	-32.800	-40.300	-47.300	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-1.383	-3.900	-3.900	0	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-617	-55.800	-55.800	0	-55.800	-58.000	-61.000	-64.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-49	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
723900000	Instandsetzung	-4.835	-9.600	-9.600	0	-9.600	-10.100	-10.600	-11.200	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-683	-190	-190	0	-190	-190	-190	-190	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.078	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-65	-120	-120	0	-120	-150	-150	-180	
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-6	0	0	0	0	0	0	0	
762110000	Mieten	-4.526	-2.040	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	
762200000	Leasing	0	-75	-75	0	-75	-75	-75	-75	
762400000	Datenverarbeitung	-242	-350	-350	0	-350	-350	-350	-350	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-48	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-427	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-266	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
763300000	Porto und Versandkosten	-12	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-308	-950	-950	0	-950	-950	-950	-950	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-354	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-15	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-18	-25	-25	0	-25	-25	-25	-25	
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsberech.	-91.566	-110.000	-114.000	0	-114.000	-110.000	-108.000	-108.000	
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-4.419	0	0	0	0	0	0	0	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-3.535	-820	-820	-100	-920	-120	-120	-120	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-160	-160	0	-160	-160	-160	-160	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-410.600	-1.890.000	-3.440.000	2.650.000	-790.000	-1.500.000	-4.660.000	-9.810.000	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.065.387	-2.710.868	-4.028.208	2.649.900	-1.378.308	-2.060.757	-5.236.581	-10.404.242	
	** PRODUKTSALDO **	-572.193	-1.268.500	-2.480.188	2.807.400	327.212	-1.135.237	-3.713.061	-4.498.722	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0050-13 Fahrzeuge KT 54401										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.395	-700	-700	-100	-800	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.395	-700	-700	-100	-800	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.395	-700	-700	-100	-800	0	0	0	
Investition 66-0050-18 Fahrzeuge KT 54401										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.140	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.140	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.140	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54401										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120	-120	0	-120	-120	-120	-120	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	0	-120	-120	-120	-120	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	0	-120	-120	-120	-120	
Investition 66-0056-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54401										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160	-160	0	-160	-160	-160	-160	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160	-160	0	-160	-160	-160	-160	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160	-160	0	-160	-160	-160	-160	
Investition 66-0121-01 B270; Ortsdurchfahrt Hohenecken										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	
Investition 66-0274-02 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Straßenbau										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-384.604	-1.700.000	-3.000.000	2.250.000	-750.000	-1.500.000	-3.740.000	-9.810.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.604	-1.700.000	-3.000.000	2.250.000	-750.000	-1.500.000	-3.740.000	-9.810.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.604	-1.700.000	-3.000.000	2.250.000	-750.000	-1.500.000	-3.740.000	-9.810.000	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-6.900.000	0	-14.220.000	-14.220.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-1.500.000	-3.740.000	-8.980.000	
<i>Erläuterungen:</i>										
Zum Abschluss einer Nachtragsvereinbarung zur Kreuzungsvereinbarung 2010.										
Anteilige Baukosten/Planungskosten an der Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Trippstadter Straße (Bahnstrecke Homburg-Ludwigshafen). Vertragliche Verpflichtung (Bahn + durch Stadt beauftragte Firma - Aufträge wurden gekündigt - Neuausschreibung durch die Bahn).										
Beginn: 2013, vorauss. Fertigstellung: Ende: 2023										
Gesamtkosten Stadt: 21,5 Mio €; Vorteilsausgleich Deutsche Netz AG: 5,528 Mio € in 2024.										
VE aus 2017 wurde nicht in Anspruch genommen. Dafür wurde die VE in 2018 an die aktuell geplanten Auszahlungen angepasst.										
Investition 66-0274-03 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Zuweisg. Land										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	1.170.000	1.300.000	0	1.300.000	520.000	520.000	5.500.000	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	1.170.000	1.300.000	0	1.300.000	520.000	520.000	5.500.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	1.170.000	1.300.000	0	1.300.000	520.000	520.000	5.500.000	
Investition 66-0274-04 Ausbau Trippst.bis Brandenb.Str., Lärmschutz										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0274-05 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Straßenbau										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	552.500	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	552.500	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-297.500	0	
Investition 66-0274-06 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Beleuchtung										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	45.500	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	45.500	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-24.500	0	
Investition 66-0422-03 Ausbau Logenstraße 1. BA; Beleuchtung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-230	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0423-01 Ausbau Logenstraße 2. BA; Straßenbau										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.189	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.189	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.189	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0425-04 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung										
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-91.566	-110.000	-114.000	0	-114.000	-110.000	-108.000	-108.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.566	-110.000	-114.000	0	-114.000	-110.000	-108.000	-108.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.566	-110.000	-114.000	0	-114.000	-110.000	-108.000	-108.000	
Investition 66-0481-01 Radweg B270 zw. Hohenecken / L395; VSA										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0482-01 Ausb. Trippst.Str.,Katharinen- b. Logenstr.; Plan.										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	20.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Ausbau der Trippstadter Str. von Katharinenstr. bis Logenstr. (Weiterführung der Planung). Lückenschluss Südtangente.										
Planungskosten insgesamt (55.000 Euro - auch frühere Jahre - siehe Inv-Nr. 66-0474-01).										
Investition 66-0482-02 Ausb. Trippst.Str., Katharinen- b. Logenstr.; Str.										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	350.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	350.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	350.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Verschiebung der Maßnahme auf spätere Jahre.										
Investition 66-0482-03 Ausb. Trippst.Str., Katharinen- b. Logenstr.; Bel.										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Siehe Inv-Nr. 66-0482-02.										

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54601 Parkeinrichtungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5460 Parkeinrichtungen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Tiefbau	
Kurzbeschreibung	<p>Neu-, Ausbau und Unterhaltung der in der Baulast der Stadt Kaiserslautern befindlichen Parkflächen einschließlich Grünstreifen und Entwässerungseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen (z. B. Schrankenanlagen).</p> <p>Neu-, Ausbau und Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Parkuhren, Parkscheinautomaten- und Anwohnerparkplätzen sowie das Parkleitsystem einschließlich der entsprechenden Software.</p>	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung der Parkeinrichtungen (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert).	
Zugeordnete Kostenträger	54601	Parkeinrichtungen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.656	-1.604	0	0	0	0	0	0	
432280000	Parkgebühren	-3.566.913	-3.200.000	-3.200.000	0	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	
441120000	Verkaufserlöse	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.886	-17.020	-17.020	0	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020	
452100000	aktivierte Personalkosten	-3.874	0	0	0	0	0	0	0	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-28.728	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-110	-160	-160	0	-160	-160	-160	-160	
	** SUMME ERTRÄGE **	-3.637.467	-3.240.784	-3.239.180	0	-3.239.180	-3.239.180	-3.239.180	-3.239.180	
500100000	Personalaufwendungen	331.782	308.316	314.427	0	314.427	312.761	318.961	325.286	
510000000	Versorgungsaufwendungen	5.171	5.450	5.539	0	5.539	5.630	5.722	5.817	
522500000	Aufwendungen für Abfall	14	0	0	0	0	0	0	0	
522700000	Aufwendungen für Energie	207	3.700	3.700	0	3.700	3.950	4.150	4.400	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.999	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	8.836	7.000	7.000	0	7.000	7.300	7.700	8.000	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	76.375	383.800	383.800	0	383.800	403.000	423.200	444.400	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4	20	20	0	20	20	20	20	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	81	20	20	0	20	20	20	20	
523900000	Instandsetzung	0	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.606	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	92.327	92.313	91.832	0	91.832	91.286	88.083	85.036	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	865	100	100	0	100	100	100	100	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.305	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	798	750	750	0	750	830	800	850	
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	
562110000	Mieten	982	1.020	1.020	0	1.020	1.020	1.020	1.020	
562200000	Leasing	0	75	75	0	75	75	75	75	
562400000	Datenverarbeitung	94	500	500	0	500	500	500	500	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	62	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	584	800	800	0	800	800	800	800		
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	352	250	250	0	250	250	250	250		
563300000	Porto und Versandkosten	86	50	50	0	50	50	50	50		
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	790	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250		
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	463	0	0	0	0	0	0	0		
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	20	0	0	0	0	0	0	0		
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	14	20	20	0	20	20	20	20		
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	248	250	250	0	250	250	250	250		
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	532.072	840.184	845.903	0	845.903	863.712	887.671	912.944		
	** PRODUKTSALDO **	-3.105.395	-2.400.600	-2.393.277	0	-2.393.277	-2.375.468	-2.351.509	-2.326.236		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
632280000	Parkgebühren	3.566.913	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
641120000	Verkaufserlöse	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.907	17.020	17.020	0	17.020	17.020	17.020	17.020	
652100000	aktivierte Personalkosten	3.874	0	0	0	0	0	0	0	
662700000	Versicherungserstattungen	34.811	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	99	160	160	0	160	160	160	160	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.624.903	3.239.180	3.239.180	0	3.239.180	3.239.180	3.239.180	3.239.180	
700100000	Personalauszahlungen	-331.881	-275.660	-282.353	0	-282.353	-289.213	-296.242	-303.446	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-5.171	-5.440	-5.529	0	-5.529	-5.529	-5.620	-5.713	
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	9	0	0	0	0	0	0	0	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-14	0	0	0	0	0	0	0	
722700000	Auszahlungen für Energie	-648	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.950	-4.150	-4.400	
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.443	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
723500000	Fahrzeuginterhaltung	-6.289	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.300	-7.700	-8.000	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-75.439	-383.800	-383.800	0	-383.800	-403.000	-423.200	-444.400	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4	-20	-20	0	-20	-20	-20	-20	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-81	-20	-20	0	-20	-20	-20	-20	
723900000	Instandsetzung	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-7.606	0	0	0	0	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-893	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.412	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-798	-750	-750	0	-750	-830	-800	-850	
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-8	0	0	0	0	0	0	0	
762110000	Mieten	-2.768	-1.020	-1.020	0	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	
762200000	Leasing	0	-75	-75	0	-75	-75	-75	-75	
762400000	Datenverarbeitung	-94	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-62	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-559	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-349	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
763300000	Porto und Versandkosten	-86	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-831	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-463	0	0	0	0	0	0	0	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-20	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-14	-20	-20	0	-20	-20	-20	-20	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-248	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-697	-410	-410	-50	-460	-60	-60	-60	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.874	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-450.745	-715.615	-722.397	-50	-722.447	-748.837	-776.827	-806.024	
	** PRODUKTSALDO **	3.174.158	2.523.565	2.516.783	-50	2.516.733	2.490.343	2.462.353	2.433.156	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0050-14 Fahrzeuge KT 54601										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-697	-350	-350	-50	-400	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-697	-350	-350	-50	-400	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-697	-350	-350	-50	-400	0	0	0	
Investition 66-0053-14 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54601										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	-60	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	-60	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	-60	
Investition 66-0118-08 Neue Stadtmitte KL; Parkleitsystem										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.874	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.874	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.874	0	0	0	0	0	0	0	

Produkt 5471

Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54711 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Tiefbau

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Tiefbau

Kurzbeschreibung Neu-, Ausbau und Unterhaltung von Bahnhaltepunkten einschließlich deren Möblierung
(Umsetzung der Nahverkehrsplanung).

Auftragsgrundlage Nahverkehrsplan / Nahverkehrsgesetz

Allgemeine Ziele Erhaltung bzw. Verbesserung / Umsetzung der Nahverkehrsplanung.

Zugeordnete Kostenträger 54711 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-348	-348	-348	0	-348	-348	-348	-348	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
452100000	aktivierte Personalkosten	-5.965	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
	** SUMME ERTRÄGE **	-6.321	-368	-368	0	-368	-368	-368	-368	
500100000	Personalaufwendungen	24.278	25.130	25.630	0	25.630	26.139	26.658	27.188	
510000000	Versorgungsaufwendungen	494	480	488	0	488	497	506	515	
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0	0	
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	1.363	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	10	10	0	10	10	10	10	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1	10	10	0	10	10	10	10	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	30	30	0	30	30	30	30	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	63	100	100	0	100	100	100	100	
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
562200000	Leasing	0	10	10	0	10	10	10	10	
562400000	Datenverarbeitung	5	0	0	0	0	0	0	0	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	3	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	28	30	30	0	30	30	30	30	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	17	30	30	0	30	30	30	30	
563300000	Porto und Versandkosten	1	30	30	0	30	30	30	30	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	28	70	70	0	70	70	70	70	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	22	0	0	0	0	0	0	0	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1	10	10	0	10	10	10	10	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	26.347	25.940	26.448	0	26.448	26.966	27.494	28.033	
	** PRODUKTSALDO **	20.026	25.572	26.080	0	26.080	26.598	27.126	27.665	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	10	10	0	10	10	10	10	
652100000	aktivierte Personalkosten	5.965	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	7	10	10	0	10	10	10	10	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	5.973	20	20	0	20	20	20	20	
700100000	Personalauszahlungen	-24.288	-24.731	-25.331	0	-25.331	-25.944	-26.573	-27.217	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-494	-520	-529	0	-529	-529	-538	-547	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0	0	
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-1.677	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-43	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-68	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
762200000	Leasing	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
762400000	Datenverarbeitung	-5	0	0	0	0	0	0	0	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-3	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-27	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-17	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30	
763300000	Porto und Versandkosten	-1	-30	-30	0	-30	-30	-30	-30	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-30	-70	-70	0	-70	-70	-70	-70	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-22	0	0	0	0	0	0	0	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-7.658	-380.000	0	0	0	-760.000	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-34.336	-405.581	-26.190	0	-26.190	-786.803	-27.441	-28.094	
	** PRODUKTSALDO **	-28.363	-405.561	-26.170	0	-26.170	-786.783	-27.421	-28.074	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 66-0123-02 Bahnhaltepunkt Hohenecken, Planung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.658	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.658	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.658	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 66-0468-01 Bahnübergänge; Technische Sicherung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-380.000	0	0	0	-760.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0	0	-760.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0	0	-760.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-760.000	-760.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-760.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Technische Sicherung des Bahnüberganges Von-Miller-Str. und Ludwigshafener Str. (je 380.000 €).										
Die Ausschreibung der Maßnahme soll in 2018 erfolgen.										
Die Ausführung und Verausgabung der Maßnahme in 2019.										

Teilhaushalt 18

Grünflächen

Im Teilhaushalt 18 wurden folgende Produkte verändert:

- 2530 Japanischer Garten
- 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5550 Kommunale Forstwirtschaft

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-158.336	-137.043	-110.706	0	-110.706	-108.899	-105.059	-92.840	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.525.412	-2.262.534	-2.262.534	0	-2.262.534	-2.262.534	-2.262.534	-2.262.534	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509.155	-526.800	-526.800	0	-526.800	-494.800	-493.800	-493.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.141	-6.330	-6.330	0	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-6.301	-34.000	-34.000	0	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-117.485	-37.970	-37.970	-4.550	-42.520	-37.970	-37.970	-37.970	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.348.830	-3.004.677	-2.978.340	-4.550	-2.982.890	-2.942.533	-2.937.693	-2.925.474	
11	- Personalaufwendungen	5.859.510	3.037.504	3.097.585	0	3.097.585	3.158.900	3.221.400	3.285.173	
12	- Versorgungsaufwendungen	78.611	112.474	114.354	0	114.354	116.268	118.224	120.219	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.022	5.174.510	5.161.110	9.600	5.170.710	5.180.310	5.191.310	5.192.910	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	538.925	495.056	467.980	0	467.980	383.523	361.851	339.227	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.304	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	534.771	455.020	391.520	4.550	396.070	353.270	342.270	342.270	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.908.144	9.274.564	9.232.549	14.150	9.246.699	9.192.271	9.235.055	9.279.799	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.559.313	6.269.887	6.254.209	9.600	6.263.809	6.249.738	6.297.362	6.354.325	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	4.559.313	6.269.887	6.254.209	9.600	6.263.809	6.249.738	6.297.362	6.354.325	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Grünflächen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	4.559.313	6.269.887	6.254.209	9.600	6.263.809	6.249.738	6.297.362	6.354.325		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.426	-53.380	-53.380	0	-53.380	-53.380	-53.380	-53.380		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.249	240	240	0	240	240	240	240		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.177	-53.140	-53.140	0	-53.140	-53.140	-53.140	-53.140		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.515.137	6.216.747	6.201.069	9.600	6.210.669	6.196.598	6.244.222	6.301.185		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.836	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800	52.800	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.460	880.630	832.750	0	832.750	832.750	832.750	832.750	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.197	527.400	527.400	0	527.400	495.400	494.400	494.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.571	6.330	6.330	0	6.330	6.330	6.330	6.330	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	6.301	34.000	34.000	0	34.000	32.000	32.000	32.000	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	119.382	37.970	37.970	4.550	42.520	37.970	37.970	37.970	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.539.747	1.539.130	1.491.250	4.550	1.495.800	1.457.250	1.456.250	1.456.250	
11	- Personalauszahlungen	-5.861.344	-3.126.736	-3.200.525	0	-3.200.525	-3.276.136	-3.353.621	-3.433.022	
12	- Versorgungsauszahlungen	-78.611	-82.699	-84.057	0	-84.057	-84.057	-85.443	-86.856	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.401	-5.180.160	-5.161.395	-9.600	-5.170.995	-5.180.595	-5.191.595	-5.193.195	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-468.582	-458.176	-391.805	-4.550	-396.355	-353.555	-342.555	-342.555	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.357.938	-8.847.771	-8.837.782	-14.150	-8.851.932	-8.894.343	-8.973.214	-9.055.628	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.818.191	-7.308.641	-7.346.532	-9.600	-7.356.132	-7.437.093	-7.516.964	-7.599.378	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.818.191	-7.308.641	-7.346.532	-9.600	-7.356.132	-7.437.093	-7.516.964	-7.599.378	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.818.191	-7.308.641	-7.346.532	-9.600	-7.356.132	-7.437.093	-7.516.964	-7.599.378	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.298	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.611.659	1.569.100	2.834.400	0	2.834.400	1.534.400	1.534.400	1.534.400	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	523	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679.480	1.569.100	2.834.400	0	2.834.400	1.534.400	1.534.400	1.534.400	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-376.271	-879.400	-850.500	0	-850.500	-700.000	-349.200	-507.600	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-9.001	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.272	-879.400	-850.500	0	-850.500	-700.000	-349.200	-507.600	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.208	689.700	1.983.900	0	1.983.900	834.400	1.185.200	1.026.800	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.523.982	-6.618.941	-5.362.632	-9.600	-5.372.232	-6.602.693	-6.331.764	-6.572.578	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Grünflächen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	127.445	110.600	110.600	0	110.600	110.600	110.600	110.600	
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-123.075	-110.600	-110.600	0	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	

Produkt 2530

Japanischer Garten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25301 Japanischer Garten
- 25302 BgA Teehaus Japanischer Garten

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2530 Japanischer Garten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Grünflächen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Grünflächen	
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Baumaßnahmen im japanischen Garten sowie Pflege des Baumbestandes	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Bauliche Weiterentwicklung des japanischen Gartens zur Sicherung der Attraktivität für Besucher sowie Erhalt und Entwicklung des Baumbestandes	
Zugeordnete Kostenträger	25301	Japanischer Garten
	25302	BgA Teehaus Japanischer Garten

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-20	-19	-11	0	-11	0	0	0	
441210000	Mieten	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10	
	** SUMME ERTRÄGE **	-3.031	-3.029	-3.021	0	-3.021	-3.010	-3.010	-3.010	
500100000	Personalaufwendungen	9.125	10.088	10.289	0	10.289	10.494	10.702	10.915	
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	4.704	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	2.131	2.131	2.131	0	2.131	2.131	2.131	2.131	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
562110000	Mieten	639	500	500	0	500	500	500	500	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1	0	0	0	0	0	0	0	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1	0	0	0	0	0	0	0	
563300000	Porto und Versandkosten	1	0	0	0	0	0	0	0	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	21	0	0	0	0	0	0	0	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
568100000	Grundsteuer	217	220	220	0	220	220	220	220	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	16.841	17.939	18.140	5.000	23.140	23.345	23.553	23.766	
	** PRODUKTSALDO **	13.811	14.910	15.119	5.000	20.119	20.335	20.543	20.756	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Produkt 2530

Konto 523100000| Kostenträger 25301

Unterkonto 523120000 (Außenanlagen)

Unterhaltung der Außenanlagen des Japanischen Gartens.

Erhöhung des Ansatzes im Ergebnishaushalt auf jährlich 10.000 Euro.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Im investiven Finanzhaushalt sind weitere Ansätze für die bauliche Verbesserung des Japanischen Gartens veranschlagt, die sich auf 6 Einzelmaßnahmen im Zeitraum von 6 Jahren verteilen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 538.000 Euro.

Konto 723100000 | Kostenträger25301

Unterkonto 723120000 (Außenanlagen)

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) für die Unterhaltung der Außenanlagen zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummer 67-0191-02 (Japanischer Garten, Bauliche Verbesserungen).

Kostenträger 25302 - BgA Teehaus Japanischer Garten

Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

Nettoveranschlagung

Da im doppischen System die Buchungen bei den steuerpflichtigen Aufwendungen, Erträgen und Investitionen netto erfolgen, ist entsprechend den Ansätzen die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Jedoch unterliegen nicht alle Erträge und Aufwendungen von BgA's der Steuerpflicht.

Bruttoveranschlagung

Ein- und Auszahlungskonten (6er- und 7er-Konten) hingegen sind brutto, d. h. inklusive Mehrwertsteuer, zu planen, da Ein- und Auszahlungen immer brutto geleistet werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
641210000	Mieten	3.570	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	9	10	10	0	10	10	10	10	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.579	3.610	3.610	0	3.610	3.610	3.610	3.610	
700100000	Personalauszahlungen	-9.126	-11.536	-11.812	0	-11.812	-12.095	-12.385	-12.682	
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-8.737	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	
762110000	Mieten	-639	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1	0	0	0	0	0	0	0	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1	0	0	0	0	0	0	0	
763300000	Porto und Versandkosten	-1	0	0	0	0	0	0	0	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-21	0	0	0	0	0	0	0	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
768100000	Grundsteuer	-217	-220	-220	0	-220	-220	-220	-220	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-27.198	-159.500	-150.500	-46.000	-196.500	-72.000	-36.000	-120.000	
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249	-240	-240	0	-240	-240	-240	-240	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-47.190	-176.996	-168.272	-51.000	-219.272	-95.055	-59.345	-143.642	
	** PRODUKTSALDO **	-43.611	-173.386	-164.662	-51.000	-215.662	-91.445	-55.735	-140.032	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2530 Japanischer Garten											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Investition 67-0191-02 Japanischer Garten, Baul. Verbesserungen											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.198	-159.500	-150.500	-46.000	-196.500	-72.000	-36.000	-120.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.198	-159.500	-150.500	-46.000	-196.500	-72.000	-36.000	-120.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.198	-159.500	-150.500	-46.000	-196.500	-72.000	-36.000	-120.000		
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-72.500	0	0	0	0	0	0		
<i>Erläuterungen:</i>											
Mehrkosten für die Teichsanierung. (Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 03.04.2018).											

Produkt 5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Grünflächen	Leitung Referat Grünflächen	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen und Anlagen; Erarbeitung von Freiraumkonzepten und Bedarfsplanungen; Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren; Mitwirkung bei der Bauleitplanung; Mitwirkung bei Zuschussmaßnahmen Dritter; Erstellung von Bescheiden an Dritte zur Baumschutzsatzung.	
Auftragsgrundlage	BauGB, LNatSchG; BkleinG; BGB; Bebauungspläne; kommunale Satzungen; Stadtratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von nutzerorientierten und verkehrssicheren öffentlichen Grünflächen und Anlagen; Entwicklung des Stadtbildes, des Wohnumfeldes und innerstädtischen Naturhaushalts unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, gestalterischer und stadtökologischer Belange.	
Zugeordnete Kostenträger	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-105.013	-83.602	-57.273	0	-57.273	-55.477	-51.637	-39.418	
432300000	Entgelte zur Unterhaltung von Straßen/ Wirtschaftswege/ Ausgleichsflächen	-9.054	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	-3.243	-3.243	-3.243	0	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243	
441120000	Verkaufserlöse	-1.054	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	
441210000	Mieten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500	-500	
441220000	Pachten	-24.048	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.346	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
452100000	aktivierte Personalkosten	-6.301	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-63.111	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-37.357	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-461	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
	** SUMME ERTRÄGE **	-274.989	-192.545	-166.216	0	-166.216	-164.420	-159.580	-147.361	
500100000	Personalaufwendungen	3.548.565	598.965	610.810	0	610.810	622.892	635.214	647.783	
510000000	Versorgungsaufwendungen	23.257	32.181	32.711	0	32.711	33.250	33.801	34.363	
522500000	Aufwendungen für Abfall	37.486	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	151.575	70.500	84.000	0	84.000	87.000	97.000	98.500	
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	112.480	0	0	0	0	0	0	0	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	53.513	59.300	52.400	0	52.400	52.400	52.400	52.400	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	218.565	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11	0	0	0	0	0	0	0	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	34.575	0	0	0	0	0	0	0	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	11.435	0	0	0	0	0	0	0	
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	27.767	0	0	0	0	0	0	0	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-8.769	800	800	0	800	800	800	800	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	4.424.260	4.424.260	0	4.424.260	4.424.260	4.424.260	4.424.260	
525000000	Kostenerstattungen	3.540	0	0	0	0	0	0	0	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	430.353	384.735	370.922	0	370.922	292.912	273.904	255.910	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
545000000	Sonstige Transferaufwendungen	14.304	0	0	0	0	0	0	0	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.015	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.124	700	700	0	700	700	700	700	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	11.650	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
562110000	Mieten	26.158	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
562120000	Pachten	746	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	
562200000	Leasing	219	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143.726	0	0	0	0	0	0	0	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.311	2.500	2.500	0	2.500	2.800	2.800	2.800	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.094	700	700	0	700	700	700	700	
563300000	Porto und Versandkosten	650	650	650	0	650	650	650	650	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.877	500	500	0	500	500	500	500	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.505	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	224	0	0	0	0	0	0	0	
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	346	0	0	0	0	0	0	0	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	7.494	750	750	0	750	750	750	750	
569300000	Repräsentation	0	300	300	0	300	300	300	300	
569400000	Aufwendungen für Schadensfälle	9.812	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	4.870.609	5.603.591	5.613.753	0	5.613.753	5.546.664	5.550.529	5.547.166	
	** PRODUKTSALDO **	4.595.619	5.411.046	5.447.537	0	5.447.537	5.382.244	5.390.949	5.399.805	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
632300000	Entgelte zur Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen und Ausgleichsflächen	8.552	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
641120000	Verkaufserlöse	857	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.000	4.000	
641210000	Mieten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500	500	
641220000	Pachten	21.885	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
652100000	aktivierte Personalkosten	6.301	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	67.110	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
662700000	Versicherungserstattungen	38.630	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	416	700	700	0	700	700	700	700	
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	60.798	0	0	0	0	0	0	0	
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	520	0	0	0	0	0	0	0	
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.945	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800	52.800	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	254.183	158.500	158.500	0	158.500	158.500	157.500	157.500	
700100000	Personalauszahlungen	-3.548.977	-940.329	-961.496	0	-961.496	-983.187	-1.005.416	-1.028.196	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-23.257	-24.466	-24.868	0	-24.868	-24.868	-25.278	-25.696	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-41.788	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-156.365	-70.500	-84.000	0	-84.000	-87.000	-97.000	-98.500	
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-172.330	0	0	0	0	0	0	0	
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-59.222	-59.300	-52.400	0	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-172.399	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-11	0	0	0	0	0	0	0	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-31.905	0	0	0	0	0	0	0	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-12.448	0	0	0	0	0	0	0	
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-27.767	0	0	0	0	0	0	0	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	8.769	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-4.424.260	-4.424.260	0	-4.424.260	-4.424.260	-4.424.260	-4.424.260	
725000000	Kostenerstattungen	-31.926	0	0	0	0	0	0	0	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.015	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.216	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-10.420	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
762110000	Mieten	-24.373	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
762120000	Pachten	-746	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
762200000	Leasing	-219	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-128.781	0	0	0	0	0	0	0	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.310	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.094	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
763300000	Porto und Versandkosten	-650	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.877	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-2.505	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-224	0	0	0	0	0	0	0	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-8.315	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750	
769300000	Repräsentationen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
769400000	Auszahlungen für Schadensfälle	-10.098	0	0	0	0	0	0	0	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-208.787	0	0	0	0	0	0	0	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-74.811	0	0	0	0	0	0	0	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-23.063	-529.400	-464.000	46.000	-418.000	-357.000	-96.200	-89.600	
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-9.430	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-4.780.559	-6.081.905	-6.049.674	46.000	-6.003.674	-5.962.665	-5.734.504	-5.752.602	
	** PRODUKTSALDO **	-4.526.376	-5.923.405	-5.891.174	46.000	-5.845.174	-5.804.165	-5.577.004	-5.595.102	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 67-0050-01 Fahrzeuge Öffentliches Grün 55101										
30	Einzahlungen für Sachanlagen	519	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519	0	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-208.787	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.787	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.267	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 67-0053-01 Maschinen/techn. Anlagen, Öffentl. Grün 55101										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-73.846	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.846	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.846	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 67-0101-01 Allgem. Straßenbauprogr., Straßenbegrünung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-8.000	-10.000	-10.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-8.000	-10.000	-10.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-8.000	-10.000	-10.000	
Investition 67-0110-01 Ausbau L395, Berliner Straße, Begrünung										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.798	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.798	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.798	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 67-0138-02 Erschließung Alex-Müller-Str., Begrünung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	-9.000	0	-9.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-9.000	0	-9.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-9.000	0	-9.000	0	0	0	
Investition 67-0140-02 Industriegebiet Nord, Erweiterung; Begrünung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-379	-6.500	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379	-6.500	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379	-6.500	0	0	0	0	0	0	
Investition 67-0199-01 Kinderspielplätze, Spielgeräte / Baukosten										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.499	-67.700	-115.000	0	-115.000	-80.000	-50.000	-50.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.499	-67.700	-115.000	0	-115.000	-80.000	-50.000	-50.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.499	-67.700	-115.000	0	-115.000	-80.000	-50.000	-50.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	
Investition 67-0199-03 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.578	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.578	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.078	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Investition 67-0218-01 Ortsmittelpunkt Siegelbach; Sanierung Dorfplatz										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	
Investition 67-0274-01 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Grünanlage										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-8.200	-1.600	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-8.200	-1.600	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-8.200	-1.600	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 67-0334-01 Burggymnasium; Schulsport-Außenanlage										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	-200.000	-190.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-190.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-190.000	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-190.000	0	-190.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	
Investition 67-0375-01 Kottenschule; Sanierung Sportplatz										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.042	-50.000	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.042	-50.000	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.042	-50.000	0	0	0	0	0	0	
Investition 67-0398-01 Neubaugebiet "Am Blutacker, Fliegerstraße u.a."										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-8.000	0	-8.000	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	
Investition 67-0399-01 Grünanlage Siegelbacher-/Jahnstraße; Sanierung										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-82.200	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-82.200	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-82.200	0	0	0	0	0	0	
Investition 67-0451-01 Zollamtstraße/ Wolfsangel; Absicherg. Abbruchkante										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-133.000	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-133.000	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-133.000	0	0	0	0	0	0	
Investition 67-0470-01 Ortsverwaltung Erfenbach; Neugestaltung Vorplatz										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.530	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.530	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.530	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	
Investition 67-0473-01 Umsetzung Grünflächenkonzept										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-100.000	46.000	-54.000	-50.000	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	46.000	-54.000	-50.000	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	46.000	-54.000	-50.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>										
Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung für die Mehrkosten der Teichsanierung (siehe Inv.-Nr. 67-0191-02, Produkt 2530 Japanischer Garten).										

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Investition 67-9997-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 67											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		

Produkt 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 RuheForst

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Grünflächen	Leitung Referat Grünflächen	
Kurzbeschreibung	<p>Herstellung von Begräbnisstätten; Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten; Durchführung von Bestattungen mit Vorhaltung von Trauerhallen; Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern sowie denkmalgeschützter Gräber, jüdischer Gräber und privater Gräber (Legate); Unterhaltung von Rahmengrün und Infrastruktur.</p> <p>Vergabe von Nutzungsrechten an Einzelbiotopen oder Gemeinschaftsbiotopen (Bestattungsplätzen) im Wald; Durchführung von Bestattungen (Urnenbeisetzungen) am RuheBiotop; Unterhaltung der Bestattungsflächen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften -insbesondere des Landeswaldgesetzes Rheinland-Pfalz; Herstellung und Unterhaltung der Erweiterungsflächen, usw.</p>	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz RLP (BestG); Friedhofs- und Begräbnisordnung; Grabfeldsatzung; Friedhofsgebührensatzung; Satzung Bestattungswald KL; Stadtratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten und Bestattungen; Kundenorientierte Beratung	
Zugeordnete Kostenträger	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55302	RuheForst

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-27.308	-27.300	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-14.981	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
432240000	Entgelte für das Bestattungswesen	-767.735	-792.000	-792.000	0	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000	
439000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (öff.-rechtl.)	-1.725.416	-1.427.791	-1.427.791	0	-1.427.791	-1.427.791	-1.427.791	-1.427.791	
441120000	Verkaufserlöse	-962	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	
452100000	aktivierte Personalkosten	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-7.353	0	0	0	0	0	0	0	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.425	0	0	-4.550	-4.550	0	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-3.541	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-175	-270	-270	0	-270	-270	-270	-270	
	** SUMME ERTRÄGE **	-2.548.894	-2.274.211	-2.274.211	-4.550	-2.278.761	-2.274.211	-2.274.211	-2.274.211	
500100000	Personalaufwendungen	1.843.144	2.006.746	2.046.510	0	2.046.510	2.087.094	2.128.458	2.170.669	
510000000	Versorgungsaufwendungen	8.676	28.195	28.664	0	28.664	29.141	29.629	30.127	
522500000	Aufwendungen für Abfall	36.897	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	51.500	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	38.727	54.150	34.150	0	34.150	34.150	34.150	34.150	
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	23.634	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000	
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.789	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	1.685	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	68.222	92.500	92.500	0	92.500	102.500	102.500	102.500	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	11.154	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	5.448	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.557	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	2.171	252.200	252.200	0	252.200	252.200	252.200	252.200	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	85.124	87.035	78.835	0	78.835	73.275	71.306	68.991	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.933	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.609	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	8.664	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100	
562110000	Mieten	19.089	34.500	34.500	0	34.500	18.500	7.500	7.500	
562200000	Leasing	0	450	450	0	450	450	450	450	
562400000	Datenverarbeitung	2.113	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.181	63.000	43.000	0	43.000	25.000	25.000	25.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.850	2.500	2.500	0	2.500	2.850	2.850	2.850	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	731	950	950	0	950	950	950	950	
563300000	Porto und Versandkosten	3.450	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	958	800	800	0	800	800	800	800	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	353	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	50.846	0	0	0	0	0	0	0	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	2.845	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
569300000	Repräsentation	61	250	250	0	250	250	250	250	
569400000	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	4.550	4.550	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.245.912	2.827.676	2.789.709	4.550	2.794.259	2.801.560	2.830.443	2.870.837	
	** PRODUKTSALDO **	-302.982	553.465	515.498	0	515.498	527.349	556.232	596.626	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	27.308	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300	27.300	
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	14.410	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
632240000	Entgelte für das Bestattungswesen	771.724	839.880	792.000	0	792.000	792.000	792.000	792.000	
641120000	Verkaufserlöse	972	800	800	0	800	800	800	800	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	50	50	0	50	50	50	50	
652100000	aktivierte Personalkosten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	7.353	0	0	0	0	0	0	0	
662700000	Versicherungserstattungen	1.425	0	0	4.550	4.550	0	0	0	
662710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	270	0	0	0	0	0	0	0	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	157	270	270	0	270	270	270	270	
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.611.659	1.569.100	2.834.400	0	2.834.400	1.534.400	1.534.400	1.534.400	
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	3	0	0	0	0	0	0	0	
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.481	580	580	0	580	580	580	580	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	127.445	110.600	110.600	0	110.600	110.600	110.600	110.600	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.565.246	2.574.580	3.792.000	4.550	3.796.550	2.492.000	2.492.000	2.492.000	
700100000	Personalauszahlungen	-1.843.288	-1.697.552	-1.738.751	0	-1.738.751	-1.780.974	-1.824.251	-1.868.604	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-8.676	-9.127	-9.277	0	-9.277	-9.277	-9.430	-9.586	
722300000	Auszahlungen für Wasser	0	-570	0	0	0	0	0	0	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-38.829	-51.880	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-37.738	-56.545	-34.150	0	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150	
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-37.896	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.159	-22.570	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-1.685	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-60.512	-92.899	-92.500	0	-92.500	-102.500	-102.500	-102.500	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-11.542	-12.880	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-5.859	-10.979	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.557	-1.692	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-2.266	-252.200	-252.200	0	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.082	-1.410	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.853	-2.369	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-6.799	-9.499	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	
762110000	Mieten	-14.600	-35.299	-34.500	0	-34.500	-18.500	-7.500	-7.500	
762200000	Leasing	0	-460	-450	0	-450	-450	-450	-450	
762400000	Datenverarbeitung	-2.113	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.419	-64.277	-43.000	0	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.860	-2.580	-2.500	0	-2.500	-2.850	-2.850	-2.850	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-829	-957	-950	0	-950	-950	-950	-950	
763300000	Porto und Versandkosten	-3.450	-4.032	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-958	-460	-800	0	-800	-800	-800	-800	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-353	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-3.289	-3.128	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
769300000	Repräsentationen	-61	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
769400000	Auszahlungen für Schadensfälle	0	0	0	-4.550	-4.550	0	0	0	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	0	-85.000	-88.000	0	-88.000	-200.000	-165.000	-175.000	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-20.903	-30.000	-67.000	0	-67.000	-20.000	-20.000	-70.000	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-19.931	-23.000	-68.000	0	-68.000	-23.000	-18.000	-23.000	
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	235	0	0	0	0	0	0	0	
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-123.075	-110.600	-110.600	0	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.275.350	-2.669.215	-2.717.328	-4.550	-2.721.878	-2.755.901	-2.748.331	-2.857.840	
	** PRODUKTSALDO **	289.895	-94.635	1.074.672	0	1.074.672	-263.901	-256.331	-365.840	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 67-0157-01 Bestattungswesen, Friedhöfe										
30	Einzahlungen für Sachanlagen	3	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.736	-113.000	-153.000	0	-153.000	-218.000	-183.000	-243.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.736	-113.000	-153.000	0	-153.000	-218.000	-183.000	-243.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.733	-113.000	-153.000	0	-153.000	-218.000	-183.000	-243.000	
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	
Investition 67-0306-01 RuheForst										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.530	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530	0	0	0	0	0	0	0	
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.099	-25.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.099	-25.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.570	-25.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000	
Investition 67-0426-01 Sonderposten Grabnutzungsentgelte										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.448	1.300.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.448	1.300.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.448	1.300.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
Investition 67-0426-02 Sonderposten Grabnutzungsentgelte RuheForst										
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.128	284.400	284.400	0	284.400	284.400	284.400	284.400	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.128	284.400	284.400	0	284.400	284.400	284.400	284.400	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.128	284.400	284.400	0	284.400	284.400	284.400	284.400	
Investition 67-0474-01 Hauptfriedhof; Errichtung Urnenwände										
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	

Produkt 5550

Kommunale Forstwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55501 Kommunale Forstwirtschaft
- 55502 BgA Jagdverpachtung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Grünflächen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Grünflächen	
Kurzbeschreibung	Pflege und Erhalt des Waldes durch nachhaltige Bewirtschaftung und Jagd; Ökosystemmanagement und Holzwirtschaft zur Bereitstellung des Rohstoffes Holz.	
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz; Landeswaldgesetz	
Allgemeine Ziele	Eine nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung mit angepassten Wildbeständen; Sicherung der Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen des Waldes unter besonderer Berücksichtigung eines stadtnahen Erholungswaldes	
Zugeordnete Kostenträger	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	55502	Jagdverpachtung

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-25.528	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	
436500000	Jagdrecht	-4.984	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
441140000	Verkaufserlöse aus Holzverkauf	-453.002	-482.000	-482.000	0	-482.000	-450.000	-450.000	-450.000	
441220000	Pachten	-25.854	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.794	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
452100000	aktivierte Personalkosten	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-3.787	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-223	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650	
	** SUMME ERTRÄGE **	-520.172	-527.550	-527.550	0	-527.550	-493.550	-493.550	-493.550	
500100000	Personalaufwendungen	293.489	279.555	285.024	0	285.024	290.606	296.296	302.101	
510000000	Versorgungsaufwendungen	38.037	42.672	43.393	0	43.393	44.128	44.879	45.644	
522500000	Aufwendungen für Abfall	558	200	200	0	200	200	200	200	
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	4.578	4.700	4.700	4.600	9.300	4.700	4.700	4.700	
523500000	Fahrzeugunterhaltung	5.134	5.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	6.000	
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	499	300	300	0	300	300	300	300	
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.301	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
524430000	Lebensmittel (neu)	194	0	0	0	0	0	0	0	
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	338	1.800	1.800	0	1.800	2.000	2.000	2.000	
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	0	500	500	500	500	
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	15.791	15.886	11.023	0	11.023	10.664	10.482	8.246	
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	996	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	827	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.322	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	
562110000	Mieten	797	0	0	0	0	0	0	0	
562200000	Leasing	0	100	100	0	100	100	100	100	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197.991	255.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000	
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	470	700	700	0	700	800	800	800	
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	242	250	250	0	250	250	250	250	
563300000	Porto und Versandkosten	199	200	200	0	200	200	200	200	
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	165	300	300	0	300	300	300	300	
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	308	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	7	0	0	0	0	0	0	0	
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.196	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	160	0	0	0	0	0	0	0	
568100000	Grundsteuer	923	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	795	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
569300000	Repräsentation	0	200	200	0	200	200	200	200	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	568.317	635.563	618.390	4.600	622.990	625.648	631.907	636.241	
	** PRODUKTSALDO **	48.145	108.013	90.840	4.600	95.440	132.098	138.357	142.691	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt 5550

Konto 523100000 | Kostenträger 55501

Unterkonto 523120000 (Unterhaltung der Außenanlagen)

Verwendung von Spendenmitteln - Errichtung eines Erlebniswaldes

Die Spenden wurden bereits im Haushaltsjahr 2017 kassenwirksam gebucht.

Überplanmäßige Mittelbereitstellung vom 06.03.2018

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	25.528	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500	
636500000	Jagdrecht	5.774	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750	7.750	
641140000	Verkaufserlöse aus Holzverkauf	499.677	482.000	482.000	0	482.000	450.000	450.000	450.000	
641220000	Pachten	22.583	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850	700	700	0	700	700	700	700	
652100000	aktivierte Personalkosten	0	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.000	
662700000	Versicherungserstattungen	3.787	200	200	0	200	200	200	200	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	190	650	650	0	650	650	650	650	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	564.388	528.800	528.800	0	528.800	494.800	494.800	494.800	
700100000	Personalauszahlungen	-294.590	-318.627	-326.006	0	-326.006	-333.561	-341.297	-349.218	
710000000	Versorgungsauszahlungen	-38.037	-40.015	-40.672	0	-40.672	-40.672	-41.343	-42.027	
722500000	Auszahlungen für Abfall	-177	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-4.580	-4.985	-4.985	-4.600	-9.585	-4.985	-4.985	-4.985	
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-499	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.279	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
724430000	Lebensmittel (neu)	-194	0	0	0	0	0	0	0	
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-338	-1.800	-1.800	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.492	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.086	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-2.322	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
762110000	Mieten	-797	0	0	0	0	0	0	0	
762200000	Leasing	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100	
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-203.915	-255.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-478	-700	-700	0	-700	-800	-800	-800	
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-242	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	
763300000	Porto und Versandkosten	-199	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-168	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300	
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-308	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-7	0	0	0	0	0	0	0	
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.196	-2.985	-2.985	0	-2.985	-2.985	-2.985	-2.985	
768100000	Grundsteuer	-923	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-795	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
769300000	Repräsentationen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200	
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	0	0	0	0	0	-18.000	0	-18.000	
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.578	-6.500	-3.000	0	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000	
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	194	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-561.006	-699.162	-649.198	-4.600	-653.798	-677.053	-667.460	-696.065	
	** PRODUKTSALDO **	3.382	-170.362	-120.398	-4.600	-124.998	-182.253	-172.660	-201.265	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
Investition 67-0050-02 Fahrzeuge 55501											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-18.000	0	-18.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	0	-18.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	0	-18.000		
Investition 67-0447-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 55501											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.578	-6.500	-3.000	0	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.578	-6.500	-3.000	0	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.578	-6.500	-3.000	0	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000		
Investition 67-0472-01 Kernzone Humbergturm; Verlegung Hauptabfuhrweg											
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-36.000	0	0	0	0	0	0		
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0	0		
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 19

Zentrale Finanzleistungen

Im Teilhaushalt 19 wurden folgende Produkte verändert:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-127.292.481	-129.457.000	-129.457.000	-10.300.000	-139.757.000	-137.757.000	-137.757.000	-137.757.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-60.793.697	-68.925.506	-65.596.954	4.907.900	-60.689.054	-60.535.900	-60.535.900	-60.535.900	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.782.283	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-189.868.461	-198.382.506	-195.053.954	-5.392.100	-200.446.054	-198.292.900	-198.292.900	-198.292.900	
11	- Personalaufwendungen	2.100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	18.119	8.774	8.774	0	8.774	8.774	8.774	8.774	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.594.519	12.636.850	12.635.950	1.888.000	14.523.950	14.190.300	9.042.350	9.042.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.185.281	165.000	165.000	0	165.000	165.000	1.511.000	165.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.800.018	12.813.624	12.812.724	1.888.000	14.700.724	14.367.074	10.565.124	9.218.774	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.068.443	-185.568.882	-182.241.230	-3.504.100	-185.745.330	-183.925.826	-187.727.776	-189.074.126	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	852.497	-3.595.100	-3.402.900	0	-3.402.900	-6.661.150	-6.420.200	-4.447.750	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.274.436	28.029.850	28.682.600	-5.534.700	23.147.900	24.665.600	26.080.450	27.701.800	
23	Finanzergebnis	15.126.933	24.434.750	25.279.700	-5.534.700	19.745.000	18.004.450	19.660.250	23.254.050	
24	Ordentliches Ergebnis	-160.941.510	-161.134.132	-156.961.530	-9.038.800	-166.000.330	-165.921.376	-168.067.526	-165.820.076	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzleistungen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ - fehlbetrag)	-160.941.510	-161.134.132	-156.961.530	-9.038.800	-166.000.330	-165.921.376	-168.067.526	-165.820.076		
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0		
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160.941.510	-161.134.132	-156.961.530	-9.038.800	-166.000.330	-165.921.376	-168.067.526	-165.820.076		

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	124.426.111	129.457.000	129.457.000	10.300.000	139.757.000	137.757.000	137.757.000	137.757.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.824.496	68.774.350	65.445.800	-4.907.900	60.537.900	60.535.900	60.535.900	60.535.900	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	192.942	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.443.549	198.231.350	194.902.800	5.392.100	200.294.900	198.292.900	198.292.900	198.292.900	
11	- Personalauszahlungen	-2.100	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.763.443	-12.636.850	-12.635.950	-1.888.000	-14.523.950	-14.190.300	-9.042.350	-9.042.000	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-239.649	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-1.511.000	-165.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.005.192	-12.804.850	-12.803.950	-1.888.000	-14.691.950	-14.358.300	-10.556.350	-9.210.000	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.438.357	185.426.500	182.098.850	3.504.100	185.602.950	183.934.600	187.736.550	189.082.900	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-708.770	3.595.100	3.402.900	0	3.402.900	6.661.150	6.420.200	4.447.750	
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.216.063	-27.998.400	-28.644.100	5.534.700	-23.109.400	-24.589.600	-26.248.850	-27.701.800	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-21.924.834	-24.403.300	-25.241.200	5.534.700	-19.706.500	-17.928.450	-19.828.650	-23.254.050	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.513.523	161.023.200	156.857.650	9.038.800	165.896.450	166.006.150	167.907.900	165.828.850	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.513.523	161.023.200	156.857.650	9.038.800	165.896.450	166.006.150	167.907.900	165.828.850	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	70	0	0	0	0	0	0	0	
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2	0	0	0	0	0	0	0	
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0	0	
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	168.513.593	161.023.200	156.857.650	9.038.800	165.896.450	166.006.150	167.907.900	165.828.850	
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	42.583.323	17.090.700	21.467.950	-5.502.310	15.965.640	23.681.212	20.536.886	10.322.438	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-31.488.665	-8.902.650	-9.018.900	0	-9.018.900	-9.153.000	-9.169.850	-8.846.950		
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	11.094.659	8.188.050	12.449.050	-5.502.310	6.946.740	14.528.212	11.367.036	1.475.488		
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	160.800.000	29.684.510	37.166.759	-5.169.626	31.997.133	33.871.850	37.816.539	42.493.596		
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-127.255.000	0	0	0	0	0	-3.200.000	0		
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.545.000	29.684.510	37.166.759	-5.169.626	31.997.133	33.871.850	34.616.539	42.493.596		
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.639.659	37.872.560	49.615.809	-10.671.936	38.943.873	48.400.062	45.983.575	43.969.084		
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	260.478	441.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000	441.000		
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-291.049	-441.000	-441.000	0	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000		

Produkt 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Erhebung und Verwaltung von Steuern (Veranlagung der Grundsteuer A (inkl. Landwirtschaftskammerbeitrag und Feld- und Waldwegebeitrag) und Grundsteuer B und der Gewerbesteuer, sowie die Erhebung von Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Grunderwerbssteuer, Jagdsteuer, Entwurf bzw. Mitwirkung bei der Erstellung von Satzungen über die Erhebung für kommunale Abgaben sowie die Mitwirkung bei Erlass, Stundung und Niederschlagung. Überwachung der Gemeindesteueranteile (Einkommen- und Umsatzsteuer), Steuerung und Verwendung der Deckungsmittel, Ermittlung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten. Festsetzung und Erstattung von nicht zweckgebundenen Nebenleistungen zu Steuereinnahmen (Sollverzinsung, Stundungszinsen, Erstattungszinsen, Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge). Vereinnahmung der Zuweisungen als allgemeine Deckungsmittel; Berechnung, Prüfung und Auszahlung der Umlage Fonds Deutscher Einheit und Umlage Bezirksverband; Berechnung, Überwachung und Anweisung der Gewerbesteuerumlage, Vereinnahmung der Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG. Veranschlagung von Kapitalertragsteuerzahlungen auf die Gewinnausschüttungen von Betrieben gewerblicher Art.

Auftragsgrundlage

GG, LFAG, AO, KAG, Landwirtschaftskammergesetz, spezielle Steuergesetze, GemO, GemHVO, Satzungen, Ortsrecht, DA "Stundung, Niederschlagung, Erlass", Verordnungen, Förderrichtlinien, Verwaltungsvorschriften

Allgemeine Ziele

Überwachung und Kontrolle der Steuereinnahmen; Senkung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Ermittlung unbekannter Steuerfälle; Vollständigkeit der Versteuerung; Steuergerechtigkeit; Ausgleich des Zinsvorteils, der durch verspätete Zahlung entstanden ist; Optimierung der Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten; Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte nur im Bedarfsfall; Korrektes Abführen der Umlagen an Bund und Land; Kontrolle der Gewerbesteuerumlage; Korrekte Vereinnahmung und gewissenhafte Verwendung der Ausgleichsleistungen.

Zugeordnete Kostenträger

61101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
401100000	Grundsteuer A	-40.987	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
401200000	Grundsteuer B	-20.723.915	-21.400.000	-21.400.000	0	-21.400.000	-21.400.000	-21.400.000	-21.400.000	
401300000	Gewerbesteuer	-58.484.233	-60.000.000	-60.000.000	-5.000.000	-65.000.000	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000	
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-33.391.598	-33.700.000	-33.700.000	-2.700.000	-36.400.000	-36.400.000	-36.400.000	-36.400.000	
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.083.279	-7.000.000	-7.000.000	-1.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	
403100000	Vergnügungssteuer für Vorführung von Filmen	-57.196	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
403200000	Sonstige Vergnügungssteuer	-3.491.518	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	
403300000	Hundesteuer	-429.332	-415.000	-415.000	0	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	
403400000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	-5.162	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
403500000	Zweitwohnungssteuer	-211.791	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
405200000	Ausgleichsleistungen vom Land	-3.373.471	-3.200.000	-3.200.000	-1.100.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	
411120000	Schlüsselzuweisung B1	-6.016.430	-6.113.400	-6.113.400	-26.700	-6.140.100	-6.140.100	-6.140.100	-6.140.100	
411130000	Schlüsselzuweisung B2	-23.184.638	-26.851.100	-26.851.100	4.993.900	-21.857.200	-21.857.200	-21.857.200	-21.857.200	
411140000	Investitionsschlüsselzuweisungen	-1.245.993	-1.201.050	-1.201.050	-4.250	-1.205.300	-1.205.300	-1.205.300	-1.205.300	
411150000	Schlüsselzuweisung C1	-2.098.105	-3.295.150	-3.677.850	-644.150	-4.322.000	-4.322.000	-4.322.000	-4.322.000	
411160000	Schlüsselzuweisung C2	-10.313.914	-10.053.550	-10.783.200	589.100	-10.194.100	-10.194.100	-10.194.100	-10.194.100	
413000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-17.579.379	-16.797.200	-16.797.200	0	-16.797.200	-16.797.200	-16.797.200	-16.797.200	
414480000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	-4.440.900	0	0	0	0	0	0	
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-330.756	-151.156	-151.154	0	-151.154	0	0	0	
462270000	Säumniszuschläge	-5.521	0	0	0	0	0	0	0	
464000000	Sonstige Steuererstattungen	-685	0	0	0	0	0	0	0	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-578.564	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME ERTRÄGE **	-188.646.466	-198.360.506	-195.031.954	-5.392.100	-200.424.054	-198.272.900	-198.272.900	-198.272.900	
543100000	Gewerbesteuerumlage	9.652.159	10.097.600	10.097.600	760.000	10.857.600	10.525.600	5.378.000	5.378.000	
544110000	Umlage zur Finanzierung d Fonds "Deutsche Einheit"	714.113	764.850	764.850	-98.150	666.700	666.700	666.700	666.700	
544120000	Finanzausgleichsumlage	791.308	347.000	347.000	1.051.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300	
544220000	Umlage Bezirksverband Pfalz	1.405.045	1.412.550	1.412.550	174.850	1.587.400	1.587.400	1.587.400	1.587.400	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	233.235	0	0	0	0	0	0	0	
566300000	Säumniszuschläge	22	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
567300000	Kapitalertragsteuer	162.283	164.000	164.000	0	164.000	164.000	1.510.000	164.000	
579200000	aus Verzinsung sonstiger Steuernachforderungen	112	0	0	0	0	0	0	0	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	12.958.277	12.786.000	12.786.000	1.888.000	14.674.000	14.342.000	10.540.400	9.194.400	
	** PRODUKTSALDO **	-175.688.189	-185.574.506	-182.245.954	-3.504.100	-185.750.054	-183.930.900	-187.732.500	-189.078.500	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110

Konto 401100000 | Kostenträger 61101

Konto 401200000 | Kostenträger 61101

Zum 01.01.2012 wurde die Hebesatz der Grundsteuer A auf 310 v. H. und zum 01.01.2015 der Hebesatz der Grundsteuer B auf 460 v. H. erhöht.

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 2.218.000 Euro (2.214.000 € + 4.000 €)

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 401310000 | Kostenträger 61101

Nach Beschluss des Stadtrates wurde der Hebesatz im Jahr 2011 für die Gewerbesteuer von 395 % auf 410 % angehoben.

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)

Konsolidierungsanteil: 1.646.000 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme.

Anpassung des Ansatzes auf Basis der Rechnungsergebnisse in den Vorjahren.

Konto 402100000 | Kostenträger 61101

Anpassung aufgrund der in 2017 erhaltenen Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Die zur Berechnung benötigte Schlüsselzahl für das Jahr 2018 wurde vom Land noch nicht beschlossen, daher wurde bei der Ansatzbildung auf die Schlüsselzahl des Jahres 2017 zurückgegriffen.

Konto 402200000 | Kostenträger 61101

Anpassung aufgrund der in 2017 erhaltenen Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer. Zudem hat sich die zur Berechnung benötigte Schlüsselzahl geändert.

Konto 403200000 | Kostenträger 61101

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erhöhung des Ansatzes wegen der vorgesehenen Erhöhung des Steuersatzes für Geldspielgeräte in Spielhallen von 15 % auf 18 %
und in Gaststätten von 12 % auf 15 %.

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 725.000 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 403300000 | Kostenträger 61101

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 45.000 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Anpassung des Ansatzes auf Basis der bisher erteilten Steuerbescheide

Konto 405200000 | Kostenträger 61101

Anpassung aufgrund der in 2017 erhaltenen Ausgleichsleistungen. Die zur Berechnung benötigte Schlüsselzahl für das Jahr 2018 wurde vom Land noch nicht beschlossen, daher wurde bei der Ansatzbildung auf die Schlüsselzahl des Jahres 2017 zurückgegriffen.

Konto 411120000 | Kostenträger 61101

Anpassung aufgrund der Einwohnerzahl zum 30.06.2017.

Konto 411130000 | Kostenträger 61101

Da das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im 1. - 3. Quartal 2017 wesentlich Höher ausgefallen ist, als ursprünglich geplant, hat sich die Steuerkraftmesszahl deutlich erhöht. Eine höhere Steuerkraftmesszahl führt zu einer geringeren Schlüsselzuweisung B2.

Konto 411140000 | Kostenträger 61101

Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamts (Schreiben vom 16. und 24.10.2017).

Änderung des Grundbetrages.

Konto 411150000 | Kostenträger 61101

Anpassung aufgrund von Änderungen der Berechnungsgrundlagen. Die Ausgangswerte haben sich seit der Planung des Doppelhaushalts 2017/2018 geändert.

Konto 411160000 | Kostenträger 61101

Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamts (Schreiben vom 16. und 24.10.2017).

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto 413000000 | Kostenträger 61101

Unterkonto 413200000 (Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land)

Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) ist gemäß Leitfaden "KEF-RP" hier zu veranschlagen.

Die Jahresleistung beträgt 25.195.805 €, unser Eigenanteil 8.398.602 €, wir erhalten eine Zuwendung i.H.v. 16.797.203 €.

Konto 415000000 | Kostenträger 61101

Unterkonto 415100000 (Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)

Es handelt sich hierbei um Zuwendungen der RWG, die bereits bei der Überführung von der Kameralistik in die Doppik vorhanden waren. Da diese Zuwendungen im Vermögenshaushalt veranschlagt und vereinnahmt wurden, sind sie als Sonderposten im Ergebnishaushalt aufzulösen.

Konto 543100000 | Kostenträger 61101

Der Ansatz in 2018 erhöht sich aufgrund des gestiegenen Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer. Ab dem Jahr 2020 reduziert sich der Umlagesatz, sodass die Gewerbesteuerumlage niedriger ausfällt.

Konto 544110000 | Kostenträger 61101

Anpassung aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamts (Schreiben vom 16. und 24.10.2017).

Der Umlagesatz hat sich verringert.

Konten 544120000 und 544220000 | Kostenträger 61101

Da das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im 1. - 3. Quartal 2017 wesentlich höher ausgefallen ist, als ursprünglich geplant, hat sich die Steuerkraftmesszahl deutlich erhöht. Eine höhere Steuerkraftmesszahl führt zu einer höheren Finanzausgleichsumlage und zu einer höheren Bezirksverbandsumlage.

Konto 567300000 | Kostenträger 61101

Da evtl. Gewinne in einem Betrieb gewerblicher Art der Stadt Kaiserslautern grundsätzlich als andie Trägerkörperschaft ausgeschüttet gelten, sind diese Gewinnausschüttungen der Kapitalertragsteuer unterworfen. Die Kapitalertragsteuer muss von der Stadt Kaiserslautern getragen werden.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
601100000	Grundsteuer A	39.236	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	
601200000	Grundsteuer B	21.260.549	21.400.000	21.400.000	0	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	
601300000	Gewerbesteuer	56.377.406	60.000.000	60.000.000	5.000.000	65.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	
602100000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	32.768.918	33.700.000	33.700.000	2.700.000	36.400.000	36.400.000	36.400.000	36.400.000	
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.072.842	7.000.000	7.000.000	1.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	
603100000	Vergnügungssteuer für Vorführung von Filmen	55.584	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	
603200000	Sonstige Vergnügungssteuer	3.126.624	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
603300000	Hundesteuer	404.115	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000	415.000	
603400000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	5.306	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
603500000	Zweitwohnungssteuer	179.547	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
605200000	Ausgleichsleistungen vom Land	3.135.985	3.200.000	3.200.000	1.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	
611120000	Schlüsselzuweisungen B1	6.016.430	6.113.400	6.113.400	26.700	6.140.100	6.140.100	6.140.100	6.140.100	
611130000	Schlüsselzuweisungen B2	23.184.638	26.851.100	26.851.100	-4.993.900	21.857.200	21.857.200	21.857.200	21.857.200	
611140000	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.245.993	1.201.050	1.201.050	4.250	1.205.300	1.205.300	1.205.300	1.205.300	
611150000	Schlüsselzuweisungen C1	2.098.105	3.295.150	3.677.850	644.150	4.322.000	4.322.000	4.322.000	4.322.000	
611160000	Schlüsselzuweisungen C2	10.313.914	10.053.550	10.783.200	-589.100	10.194.100	10.194.100	10.194.100	10.194.100	
613000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	35.940.934	16.797.200	16.797.200	0	16.797.200	16.797.200	16.797.200	16.797.200	
614480000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	4.440.900	0	0	0	0	0	0	
662270000	Säumniszuschläge	6.771	0	0	0	0	0	0	0	
664000000	Sonstige Steuererstattungen	77.985	0	0	0	0	0	0	0	
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	260.478	441.000	441.000	0	441.000	441.000	441.000	441.000	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	203.571.359	198.650.350	195.321.800	5.392.100	200.713.900	198.713.900	198.713.900	198.713.900	
743100000	Gewerbesteuerumlage	-9.837.270	-10.097.600	-10.097.600	-760.000	-10.857.600	-10.525.600	-5.378.000	-5.378.000	
744110000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-714.113	-764.850	-764.850	98.150	-666.700	-666.700	-666.700	-666.700	
744120000	Finanzausgleichsumlage	-791.308	-347.000	-347.000	-1.051.300	-1.398.300	-1.398.300	-1.398.300	-1.398.300	
744220000	Umlage Bezirksverband Pfalz	-1.405.045	-1.412.550	-1.412.550	-174.850	-1.587.400	-1.587.400	-1.587.400	-1.587.400	
765000000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-76.744	0	0	0	0	0	0	0	
766300000	Säumniszuschläge	-22	0	0	0	0	0	0	0	
767300000	Kapitalertragsteuer	-162.283	-164.000	-164.000	0	-164.000	-164.000	-1.510.000	-164.000	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
779200000	Auszahlungen aus Verzinsung von sonst Steuernachforderungen	-112	0	0	0	0	0	0	0		
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-291.049	-441.000	-441.000	0	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000		
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-13.277.946	-13.227.000	-13.227.000	-1.888.000	-15.115.000	-14.783.000	-10.981.400	-9.635.400		
	** PRODUKTSALDO **	190.293.413	185.423.350	182.094.800	3.504.100	185.598.900	183.930.900	187.732.500	189.078.500		

Produkt 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen	
Kurzbeschreibung	Überwachung und Berechnung der Zinsen (Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen, aus Liquiditätskrediten, Steuernachforderungen und -erstattungen nach 2233a AO, Darlehen); Kontrolle der Darlehen, Anordnung von Zins und Tilgung, Überwachung der Zinsbindung und ggf. Neuverhandlungen, Neuaufnahmen, Prolongationen, Umschuldungen, Rückzahlungen im Bereich der Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldscheindarlehen	
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung. Aushandeln des möglichst höchsten Zinssatzes der Zinserträge; Aushandeln des möglichst niedrigsten Zinssatzes der Zinsaufwendungen, ggf. auch durch den Einsatz von Derivaten; Kontrolle und Überwachung der Zahlungsströme; Verringerung der Kreditneuaufnahmen und damit verbunden der Netto-Neuaufnahmen, Zinersparnisse durch Zinsverhandlungen, Verwaltung eines modernen Zins- und Liquiditätsmanagements zur Optimierung der Zinsen und zur Steuerung der mittel- und langfristigen Liquidität.	
Zugeordnete Kostenträger	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-1.099.129	0	0	0	0	0	0	0	
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-98.384	0	0	0	0	0	0	0	
479100000	Avalprovision	-233.302	-213.900	-209.700	0	-209.700	-205.650	-201.700	-197.800	
479800000	Erträge aus Derivaten	1.266.695	-3.214.450	-3.027.050	0	-3.027.050	-6.289.350	-6.052.350	-4.083.650	
479900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-168.738	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	
	** SUMME ERTRÄGE **	-332.858	-3.593.350	-3.401.750	0	-3.401.750	-6.660.000	-6.419.050	-4.446.450	
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	18.119	8.774	8.774	0	8.774	8.774	8.774	8.774	
542000000	Schuldendiensthilfen	4.211	3.350	2.450	0	2.450	800	450	100	
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0	0	0	
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	678.955	0	0	0	0	0	0	0	
565700000	Aufwendungen zu Rückstellungen	110.184	0	0	0	0	0	0	0	
571000000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen	3.155	0	0	0	0	0	0	0	
573000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	11.614	31.450	38.500	-16.600	21.900	78.100	71.800	0	
574000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	754.876	675.450	603.150	-86.650	516.500	481.000	424.150	364.650	
575000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	5.436.169	14.014.850	15.306.500	-3.677.550	11.628.950	20.236.900	24.058.800	27.001.450	
576000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
579300000	Kreditbeschaffungskosten	5.700	3.900	3.900	0	3.900	3.800	3.750	3.700	
579800000	Aufwendungen aus Derivaten	8.162.809	13.304.200	12.730.550	-1.753.900	10.976.650	3.865.800	1.521.950	332.000	
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	15.085.794	28.041.974	28.693.824	-5.534.700	23.159.124	24.675.174	26.089.674	27.710.674	
	** PRODUKTSALDO **	14.752.936	24.448.624	25.292.074	-5.534.700	19.757.374	18.015.174	19.670.624	23.264.224	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120

Konto 466100000 | Kostenträger 61201

Erträge aus den Wertberichtigungen zu den Forderungen der Stadt (56.604 €) und Auflösungen von Rückstellungen für ein Gerichtsverfahren (500.000 €) sowie aus dem Saldenabgleich mit den städtischen Tochterorganisationen (542.525 €).

Die Buchungen erfolgen jeweils im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und sind nicht planbar.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten 573000000 bis 575000000, 579800000 | Kostenträger 61201

Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinslage konnten auslaufende Kredite zu sehr günstigen Zinsen prolongiert werden.

Dies spiegelt sich im geplanten Zinsaufwand für 2018 und den Folgejahren wider. Nach Aussage vieler Kreditinstitute und Makler ist zwar mit einem Zinsanstieg ca. im dritten Quartal 2018 zu rechnen, jedoch mit keinem sprunghaft ansteigenden Zinssatz.

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	108.186	0	0	0	0	0	0	0	
679100000	Avalprovisionen	229.611	213.900	209.700	0	209.700	205.650	201.700	197.800	
679800000	Einzahlungen aus Derivaten	-1.110.317	3.214.450	3.027.050	0	3.027.050	6.289.350	6.052.350	4.083.650	
679900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	166.034	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000	
681440000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	2	0	0	0	0	0	0	0	
686000000	Einzahlungen für Finanzanlagen	70	0	0	0	0	0	0	0	
692000000	Aufnahme von Krediten für Investitionen	42.583.323	17.090.700	21.467.950	-5.502.310	15.965.640	23.681.212	20.536.886	10.322.438	
694000000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	210.800.000	29.684.510	37.166.759	-5.169.626	31.997.133	33.871.850	37.816.539	42.493.596	
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	252.776.910	50.368.560	62.036.459	-10.671.936	51.364.523	64.213.062	64.772.475	57.262.484	
742000000	Schuldendiensthilfen	-4.211	-3.350	-2.450	0	-2.450	-800	-450	-100	
771000000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen	-6.121	0	0	0	0	0	0	0	
773000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen	0	0	0	16.600	16.600	-2.100	-240.200	0	
774000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an den öffentlichen Bereich	-859.532	-675.450	-603.150	86.650	-516.500	-481.000	-424.150	-364.650	
775000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-6.072.345	-14.014.850	-15.306.500	3.677.550	-11.628.950	-20.236.900	-24.058.800	-27.001.450	
779300000	Kreditbeschaffungskosten	-5.710	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.800	-3.750	-3.700	
779800000	Auszahlungen für Derivate	-14.272.244	-13.304.200	-12.730.550	1.753.900	-10.976.650	-3.865.800	-1.521.950	-332.000	
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2	0	0	0	0	0	0	0	
792000000	Tilgung von Krediten für Investitionen	-31.488.665	-8.902.650	-9.018.900	0	-9.018.900	-9.153.000	-9.169.850	-8.846.950	
794000000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-127.255.000	0	0	0	0	0	-3.200.000	0	
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-179.963.829	-36.904.400	-37.665.450	5.534.700	-32.130.750	-33.743.400	-38.619.150	-36.548.850	
	** PRODUKTSALDO **	72.813.081	13.464.160	24.371.009	-5.137.236	19.233.773	30.469.662	26.153.325	20.713.634	

1. Nachtragshaushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2018 NEU	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
Investition 20-0005-01 Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest										
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0	0	0	
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0	0	
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-2	0	0	0	0	0	0	0	
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0	0	0	0	0	