

Stadt Kaiserslautern

- 2. Nachtragshaushaltsplan**
- 3. Nachtragshaushaltssatzung**

2015/2016

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Ergebnishaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-110.397.000	-111.647.000	-8.050.000	-119.697.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-83.330.243	-80.075.759	-3.054.920	-83.130.679
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-58.844.600	-60.150.850	-12.092.100	-72.242.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.873.375	-13.883.351	-181.700	-14.065.051
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.535.167	-5.868.347	-1.060.000	-6.928.347
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.812.383	-2.994.533	216.000	-2.778.533
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-532.000	-532.000	0	-532.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	-11.468.820	-10.628.770	0	-10.628.770
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-288.793.588	-285.780.610	-24.222.720	-310.003.330
11	- Personalaufwendungen	79.439.525	82.848.755	3.637.990	86.486.745
12	- Versorgungsaufwendungen	10.886.364	11.053.883	85.967	11.139.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.763.045	36.256.715	5.992.750	42.249.465
14	- Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30.099.615	29.597.962	244.650	29.842.612
15	- Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.362.920	20.602.620	1.824.000	22.426.620
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.166.150	119.989.728	15.949.062	135.938.790
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.924.114	12.635.484	1.042.250	13.677.734
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.641.733	312.985.147	28.776.669	341.761.816
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.848.145	27.204.537	4.553.949	31.758.486
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.814.720	-5.385.500	0	-5.385.500
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24.735.150	27.389.650	0	27.389.650
23	Finanzergebnis	19.920.430	22.004.150	0	22.004.150
24	Ordentliches Ergebnis	38.768.575	49.208.687	4.553.949	53.762.636
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	38.768.575	49.208.687	4.553.949	53.762.636
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-424.810	-424.810	0	-424.810
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.810	424.810	0	424.810
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.768.575	49.208.687	4.553.949	53.762.636

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	110.397.000	111.647.000	8.050.000	119.697.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.252.545	70.307.845	3.069.270	73.377.115
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.844.600	60.150.850	12.092.100	72.242.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.580.124	12.590.100	181.700	12.771.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.687.300	6.019.880	1.060.000	7.079.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827.778	3.009.928	-216.000	2.793.928
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	532.000	532.000	0	532.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.398.500	10.578.450	0	10.578.450
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.519.847	274.836.053	24.237.070	299.073.123
11	- Personalauszahlungen	-77.551.318	-79.365.246	-3.593.489	-82.958.735
12	- Versorgungsauszahlungen	-8.612.250	-8.829.670	-243.244	-9.072.914
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.962.891	-36.433.671	-6.047.030	-42.480.701
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.403.390	-20.643.090	-1.824.000	-22.467.090
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-117.166.150	-119.989.728	-15.949.062	-135.938.790
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-12.915.546	-12.658.246	-1.042.400	-13.700.646
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-273.611.545	-277.919.651	-28.699.225	-306.618.876
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.908.302	-3.083.598	-4.462.155	-7.545.753
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.814.720	5.385.500	0	5.385.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.735.150	-27.389.650	0	-27.389.650
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.920.430	-22.004.150	0	-22.004.150
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.012.128	-25.087.748	-4.462.155	-29.549.903
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.012.128	-25.087.748	-4.462.155	-29.549.903
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.469.860	10.958.100	-4.698.300	6.259.800
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.271.211	5.034.961	-576.220	4.458.741
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	3.630.000	2.140.000	500.000	2.640.000
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.371.071	18.133.061	-4.774.520	13.358.541
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.561.500	-3.895.700	-10.000	-3.905.700
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-28.348.460	-28.496.720	5.600.202	-22.896.518
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.125.760	-2.142.760	-244.650	-2.387.410
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.035.720	-34.535.180	5.345.552	-29.189.628
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.664.649	-16.402.119	571.032	-15.831.087
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.676.777	-41.489.867	-3.891.123	-45.380.990
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	18.302.149	16.927.119	-571.032	16.356.087
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-10.338.950	-9.104.700	0	-9.104.700
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.963.199	7.822.419	-571.032	7.251.387
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.713.578	33.667.448	4.462.155	38.129.603
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.713.578	33.667.448	4.462.155	38.129.603
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.676.777	41.489.867	3.891.123	45.380.990
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.219.100	3.219.100	0	3.219.100
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.219.100	-3.219.100	0	-3.219.100

Teilhaushalt 1

Organisationsmanagement

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1112 Öffentlichkeitsarbeit
- 1113 Gremien, Ratsverwaltung
- 1130 Organisation
- 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- 1143 Sonstige zentrale Dienste
- 1210 Statistik und Wahlen
- 1223 Bürgercenter
- 5750 Tourismusförderung/Tourist Information
- 5751 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Organisationsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-9.842	-9.842	-50.000	-59.842
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.104.862	-1.104.862	0	-1.104.862
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.692	-112.692	0	-112.692
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-253.360	-283.360	0	-283.360
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-18.800	-18.800	0	-18.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.499.556	-1.529.556	-50.000	-1.579.556
11	- Personalaufwendungen	6.799.332	6.940.561	124.608	7.065.169
12	- Versorgungsaufwendungen	1.029.619	1.046.432	0	1.046.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.459	780.459	17.500	797.959
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	132.418	103.305	0	103.305
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.870	17.870	0	17.870
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.437.450	2.378.550	19.950	2.398.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.202.148	11.267.177	162.058	11.429.235
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.702.592	9.737.621	112.058	9.849.679
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	9.702.592	9.737.621	112.058	9.849.679
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	9.702.592	9.737.621	112.058	9.849.679
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.780	-72.780	0	-72.780
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440	440	0	440
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.340	-72.340	0	-72.340
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.630.252	9.665.281	112.058	9.777.339

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000	6.000	50.000	56.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.100	1.148.100	0	1.148.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.345	130.345	0	130.345
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.310	284.310	0	284.310
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.880	18.880	0	18.880
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.557.635	1.587.635	50.000	1.637.635
11	- Personalauszahlungen	-6.393.280	-6.552.810	-106.700	-6.659.510
12	- Versorgungsauszahlungen	-819.860	-840.110	-17.412	-857.522
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.395	-810.875	-17.500	-828.375
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-18.190	-18.190	0	-18.190
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.461.528	-2.402.628	-19.950	-2.422.578
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.510.253	-10.624.613	-161.562	-10.786.175
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.952.618	-9.036.978	-111.562	-9.148.540
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.952.618	-9.036.978	-111.562	-9.148.540
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.952.618	-9.036.978	-111.562	-9.148.540
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-230.000	-180.000	0	-180.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-277.750	-187.750	2.500	-185.250
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.750	-367.750	2.500	-365.250
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.750	-367.750	2.500	-365.250
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.460.368	-9.404.728	-109.062	-9.513.790
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	140.000	140.000	0	140.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-140.000	-140.000	0	-140.000

Produkt 1110

Verwaltungssteuerung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11101 Verwaltungsführung
- 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		
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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-126.490	-126.490	0	-126.490
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.141.673	1.161.945	0	1.161.945
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.015.183	1.035.455	0	1.035.455

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	126.490	126.490	0	126.490
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-261.990	-268.650	-5.722	-274.372
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.014.031	-1.043.241	-5.722	-1.048.963
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-887.541	-916.751	-5.722	-922.473

Produkt 1112

Öffentlichkeitsarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11121 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- 11122 Repräsentation
- 11123 Städtepartnerschaften
- 11124 Internet (ab 2011 nicht mehr beplant, nun in 11301 integriert)
- 11125 BgA Stadtinformationsanlage

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1112 Öffentlichkeitsarbeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	Das Produkt Öffentlichkeitsarbeit umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben: Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit: Darstellung der Stadt Kaiserslautern durch allgemeine und spezielle Öffentlichkeitsarbeit, u.A. Schaltung von Anzeigen in regionalen und überregionalen Printmedien; Konzeptionelle Weiterentwicklung und Umsetzung des Corporate Design. Ausstellungen im Rathausfoyer sowie sonstige Marketingaktionen wie die Stadtbeflagung gehören ebenfalls zu diesem Aufgabengebiet. Pressearbeit: Die zentrale Pressearbeit umfasst die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen, das Verfassen von Pressemitteilungen und -einladungen, Reden und schriftliche/mündliche Grußworte für den Stadtvorstand, Broschürentexten, Nachrufen, Bürgerinformation; das Erstellen eines Pressespiegels, die Beantworten von Presseanfragen, Besuch von städtischen Presseterminen mit Betreuung der Presse, Fotografieren, Recherchearbeit. Repräsentationsverpflichtungen: Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen. Verwaltung des Casimirschlosses. Ehrungen und damit verbundene Veranstaltungen. Erstellen von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen. Vorbereitung und Durchführung von Alters- und Ehejubiläen sowie Seniorenweihnachtsfeier. Städtepartnerschaften: Koordination, Organisation von Kontakten zu den Partnerstädten und befreundeten Städten einschließlich der Patenschaften. Vorbereitung und Organisation von Partnerschaftsbegegnungen in Kaiserslautern und in den Partnerstädten.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Ratsbeschlüsse, Vorgaben durch die Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Positive Darstellung der Stadt Kaiserslautern, Imagepflege Organisatorische Unterstützung der Verwaltungsleitung Darstellung der Tätigkeiten der Verwaltung Angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen Öffentliche Repräsentation der Verwaltungsspitze	
Zugeordnete Kostenträger	11121	Allg. Öffentlichkeitsarbeit
	11122	Repräsentation
	11123	Städtepartnerschaften
	11124	Internet (ab 2011 nicht mehr geplant, nun in 11301 integriert)
	11125	BgA Stadtinformationsanlage

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-37.024	-37.024	0	-37.024
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	812.346	823.400	0	823.400
	* * P R O D U K T S A L D O * *	775.322	786.376	0	786.376

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	34.765	34.765	0	34.765
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-39.480	-40.490	-863	-41.353
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-693.660	-704.970	-863	-705.833
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-658.895	-670.205	-863	-671.068

Produkt 1113

Gremien, Ratsverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11131 Gremien, Ratsverwaltung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	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.	
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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-57.884	-57.884	0	-57.884
52380000 0	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	21.750	21.750	2.500	24.250
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.246.515	1.259.102	2.500	1.261.602
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.188.631	1.201.218	2.500	1.203.718
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung					
Produkt 1113 Konto 523800000 Kostenträger 11131 Mittel für die 9 Ortsbeiräte (je 2.500 € abzgl. 750 € Ortsbezirk Siegelbach für die Unterhaltung der Toilettenanlagen Siegelbach - Teilhaushalt 16) Im Finanzhaushalt (Inv.-Nr. 10-0219-01 bis 10-0219-09) sind weitere Mittel veranschlagt (je 10.000 Euro). Die Bereitstellung der Mittel erfolgt ggf. aus Gründen der Wahrheit und Klarheit beim sachlich zutreffenden Produkt über- außerplanmäßig beim jeweiligen Fachreferat mit Deckung zutreffenden Produkt über- oder außerplanmäßig beim jeweiligen Fachreferat mit Deckung Ortsbeiratsbudget (gem. DA für die Verwendung der Ortsbeiratsbudgets). Gemäß Beschluss des Ortsbeirats Hohenecken werden 2.500 € für das Haushaltsjahr 2016 vom investiven Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt verschoben, so dass der Ansatz für den Ortsbeirat Hohenecken 5.000 Euro im Ergebnishaushalt beträgt. Mit Ausnahme der Verwaltungskostenerstattungen werden alle Erträge für Ortsbezirke nach Beschlussfassung des Ortsbeirates für Zwecke der Ortsbezirke verwendet. Eine Übertragung der nicht verausgabten Mittel ist erforderlich. Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHvO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) bei den Ortsbeiratsmitteln zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummern 10-0219-01 bis 10-0219-09.					

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	57.660	57.660	0	57.660
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-128.710	-131.400	-2.329	-133.729
72380000 0	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-21.750	-21.750	-2.500	-24.250
78590000 0	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-90.000	-90.000	2.500	-87.500
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.264.852	-1.280.712	-2.329	-1.283.041
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.207.192	-1.223.052	-2.329	-1.225.381

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 10-0219-05 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Hohenecken						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-10.000	2.500	-7.500	-10.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	2.500	-7.500	-10.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	2.500	-7.500	-10.000

Erläuterungen:

Mittelverschiebung i.H.v. 2.500 € in den Ergebnishaushalt

Produkt 1130

Organisation

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11301 Organisation

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	Die Organisation ist für die Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich der Strukturen und Prozesse der Verwaltung zuständig. Durch die Erarbeitung von Konzeptionen, Strategien und Handlungsrahmen, Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen sowie Stellenbemessungen schafft sie die Basis für eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist sie mit der Umsetzung und Überwachung der Konsolidierungsmaßnahmen betraut. Zudem werden allgemein verbindliche Regelungen für die Gesamtverwaltung herausgegeben und überwacht. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt stellt der Bereich E-Government dar. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sind Verwaltungsprozesse mittels elektronischer Vorgangsbearbeitung bürgerfreundlich und wirtschaftlich zu gestalten.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Datenschutzgesetz, Personalrecht, Allgemeine Geschäftsanweisungen der Stadt Kaiserslautern, Auftrag der Verwaltungsführung und der politischen Gremien.	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltung im Hinblick auf eine effektive, effiziente und bürgerorientierte Aufgabenerfüllung. Gewährleistung eines reibungslosen Dienstbetriebs. Sicherstellung einer umfassenden und strukturell optimierten Informationsversorgung der Verwaltungsspitze.	
Zugeordnete Kostenträger	11301	Organisation

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
41442000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	-50.000	-50.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-12.410	-12.410	-50.000	-62.410
50010000 0	Personalaufwendungen	525.526	535.570	49.000	584.570
56390000 0	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	19.950	19.950
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	976.184	890.084	68.950	959.034
	* * P R O D U K T S A L D O * *	963.774	877.674	18.950	896.624

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Organisation

Produkt 1130

Konten 414420000, 500100000 und 563900000 | Kostenträger 11301

Einrichtung einer Stelle "Gründungs- und Karrierelotse in der Region Kaiserslautern"; Projektlaufzeit 01.01.2016 - 31.12.2018

Mit Schreiben vom 10.11.2015 wurde der Stadt Kaiserslautern eine Landeszuwendung in Höhe von 50.000 Euro für das Haushaltsjahr 2016 bewilligt und weitere 57.000 Euro für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 in Aussicht gestellt.

Die Aufwendungen verteilen sich insgesamt wie folgt:

Personalaufwendungen lt. Zuwendungsantrag 49.000 Euro - Sachkonto 500100000

Sachaufwendungen lt. Zuwendungsantrag 19.950 Euro - Sachkonto 563900000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
61442000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	50.000	50.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	12.290	12.290	50.000	62.290
70010000 0	Personalauszahlungen	-550.670	-564.540	-49.000	-613.540
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-136.060	-139.530	-2.971	-142.501
76390000 0	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	-19.950	-19.950
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-902.030	-819.370	-71.921	-891.291
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-889.740	-807.080	-21.921	-829.001

Produkt 1142

Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11421 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 fremd-bezogener 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 Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Kaiserslautern - dv-spezifische Dienstanweisungen und -vereinbarungen (TUI, Inventar, Internet/Intranet, Aufgaben-gliederungsplan, 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 - höchstmögliche Verfügbarkeit - effiziente Störungsbeseitigung / Benutzerzufriedenheit - größtmögliche Datensicherheit Optimierung der Arbeitsabläufe (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess)	
Zugeordnete Kostenträger	11421	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-93.874	-93.874	0	-93.874
50010000	Personalaufwendungen	1.538.033	1.568.386	75.608	1.643.994
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	3.282.577	3.290.467	75.608	3.366.075
	* * P R O D U K T S A L D O * *	3.188.703	3.196.593	75.608	3.272.201

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	93.680	93.680	0	93.680
70010000	Personalauszahlungen	-1.490.900	-1.523.830	-57.700	-1.581.530
71000000	Versorgungsauszahlungen	-100.140	-102.690	-2.187	-104.877
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-3.503.765	-3.399.245	-59.887	-3.459.132
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-3.410.085	-3.305.565	-59.887	-3.365.452

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)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-25.230	-25.230	0	-25.230
52380000 0	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	35.000	35.000	15.000	50.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	711.988	714.265	15.000	729.265
	* * P R O D U K T S A L D O * *	686.758	689.035	15.000	704.035
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste					
Produkt 1143					
Konto 523800000 Kostenträger 11434					
Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze bei den Referaten Recht und Ordnung, Soziales und Gebäudewirtschaft					

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	25.230	25.230	0	25.230
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-1.320	-1.340	-22	-1.362
72380000 0	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-35.000	-35.000	-15.000	-50.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-638.360	-640.900	-15.022	-655.922
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-613.130	-615.670	-15.022	-630.692

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)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-950	-30.950	0	-30.950
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	374.546	447.371	0	447.371
	* * P R O D U K T S A L D O * *	373.596	416.421	0	416.421

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	950	30.950	0	30.950
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-41.620	-42.680	-909	-43.589
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-346.290	-420.160	-909	-421.069
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-345.340	-389.210	-909	-390.119

Produkt 1223

Bürgercenter

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12231 Bürgercenter

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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, Melderechts- rahmenG, 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-871.120	-871.120	0	-871.120
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.726.777	1.750.335	0	1.750.335
	* * P R O D U K T S A L D O * *	855.657	879.215	0	879.215

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	871.120	871.120	0	871.120
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-77.120	-79.080	-1.684	-80.764
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.644.840	-1.670.130	-1.684	-1.671.814
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-773.720	-799.010	-1.684	-800.694

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	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. Des Weiteren werden Teile des Produkts ab 2011 als ein Betrieb gewerblicher Art abgewickelt.	
Auftragsgrundlage	Vorgaben durch den Oberbürgermeister, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der touristischen Infrastruktur Profilierung Kaiserslauterns und der Region als touristische Destination Steigerung des Bekanntheitsgrades Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen Qualitätssicherung und -steigerung	
Zugeordnete Kostenträger	57501	Tourismusförderung/Tourist Information (ab 2011 gesperrt, jetzt 57504)
	57502	Projekt E-Bike (ab 2011 gesperrt)
	57503	BgA Verkauf von Stadtplänen (Referat 61) (ab 2011 gesperrt)
	57504	BgA Tourismus

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-63.702	-63.702	0	-63.702
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	404.079	407.397	0	407.397
	* * P R O D U K T S A L D O * *	340.377	343.695	0	343.695

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	215.760	215.760	0	215.760
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-4.920	-5.040	-107	-5.147
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-536.834	-542.374	-107	-542.481
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-321.074	-326.614	-107	-326.721

Produkt 5751

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57511 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen
- 57512 Nato Musik Festival
- 57513 Themenjahr
- 57514 BgA Veranstaltungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung von Besichtigungstouren, Tagungen und Kongressen. Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen (Altstadtfest, Swinging Lautern, Volksparkkonzerte, Lautern blüht auf, Firmenlauf, Innenstadt Kinderfest, Rheinland-Pfalz-Tag, Erlebnistag "Autofreies Lautertal", Kaiserslautern Classics und Sonderveranstaltungen, Weihnachtsmarkt, Alles muss Raus, KL ON ICE) Außerdem Durchführung von Veranstaltungsreihen im Rahmen von Themenjahren (z.B. Jahr der Wissenschaft). Die Standortkampagne beinhaltet die Erarbeitung und Umsetzung eines Marketing- und Kommunikationskonzeptes unter Berücksichtigung von Veranstaltungen, Projekten, medialer Umsetzung und sonstiger Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungskalender, Bewerbung Lautrer Advent, Nette Toilette, etc).	
Auftragsgrundlage	Vorgaben durch den Oberbürgermeister, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Gewinnung von Sponsoren Steigerung des Bekanntheitsgrades Stärkung des Tagungsstandorts Steigerung der Besucherzahlen	
Zugeordnete Kostenträger	57511	Kommunal- und Fremdveranstaltungen
	57512	Nato Musik Festival (ab 2013 gesperrt)
	57513	Themenjahr (ab 2013 gesperrt)
	57514	BgA Veranstaltungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-143.525	-143.525	0	-143.525
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	430.403	434.279	0	434.279
	* * P R O D U K T S A L D O * *	286.878	290.754	0	290.754

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	165.870	165.870	0	165.870
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-28.500	-29.210	-618	-29.828
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-492.931	-498.471	-618	-499.089
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-327.061	-332.601	-618	-333.219

Teilhaushalt 2

Personal

- 1116 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1121 Aus- und Fortbildung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-500	-500	0	-500	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-100.000	0	-100.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	0	-7.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.260	-95.260	0	-95.260	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-7.910	-7.910	0	-7.910	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-161.170	-211.170	0	-211.170	
11	- Personalaufwendungen	1.695.664	3.488.649	-46.668	3.441.981	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.217.557	2.224.957	0	2.224.957	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	1.340	0	1.340	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	1.212	1.086	0	1.086	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	158.215	158.015	0	158.015	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.148.988	5.949.047	-46.668	5.902.379	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.987.818	5.737.877	-46.668	5.691.209	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	3.987.818	5.737.877	-46.668	5.691.209	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	3.987.818	5.737.877	-46.668	5.691.209	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.720	-28.720	0	-28.720	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.720	-28.720	0	-28.720	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.959.098	5.709.157	-46.668	5.662.489	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500	500	0	500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	100.000	0	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.260	95.260	0	95.260
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.910	7.910	0	7.910
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.170	211.170	0	211.170
11	- Personalauszahlungen	-1.981.360	-2.016.820	0	-2.016.820
12	- Versorgungsauszahlungen	-406.120	-416.450	-8.837	-425.287
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340	-1.340	0	-1.340
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-75.000	-75.000	0	-75.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-158.215	-158.015	0	-158.015
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.622.035	-2.667.625	-8.837	-2.676.462
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.460.865	-2.456.455	-8.837	-2.465.292
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.460.865	-2.456.455	-8.837	-2.465.292
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.460.865	-2.456.455	-8.837	-2.465.292
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.460.865	-2.456.455	-8.837	-2.465.292
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0

Produkt 1116

Personalvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11161 Personalvertretung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1116 Personalvertretung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Personalwirtschaft		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Personal
Kurzbeschreibung	Der Personalrat bestimmt in allen personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen sowie organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beamten/innen sowie Beschäftigten mit. Die JAV ist zuständig für jugendliche Beschäftigte.	
Auftragsgrundlage	§58 - §66 JAV LPersVG/ § 67 ff LPersVG	
Allgemeine Ziele	Der Personalrat und die JAV haben darüber zu wachen, dass alle Angehörigen der Dienststelle nach Recht und Billigkeit behandelt werden.	
Zugeordnete Kostenträger	11161	Personalvertretung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-540	-540	0	-540
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	295.148	300.445	0	300.445
	* * P R O D U K T S A L D O * *	294.608	299.905	0	299.905

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	540	540	0	540
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-17.300	-17.740	-378	-18.118
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-325.700	-332.790	-378	-333.168
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-325.160	-332.250	-378	-332.628

Produkt 1120

Personal

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-120.620	-120.620	0	-120.620
50010000 0	Personalaufwendungen	501.568	2.272.803	-46.668	2.226.135
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.664.482	4.441.534	-46.668	4.394.866
	* * P R O D U K T S A L D O * *	2.543.862	4.320.914	-46.668	4.274.246

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	120.620	120.620	0	120.620
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-234.900	-240.870	-5.106	-245.976
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.227.770	-1.258.790	-5.106	-1.263.896
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.107.150	-1.138.170	-5.106	-1.143.276

Produkt 1121

Aus- und Fortbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11211 Aus- und Fortbildung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1121 Aus- und Fortbildung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Personalwirtschaft		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Personal
Kurzbeschreibung	Durchführung / Betreuung der Ausbildung (und Praktika). Deckung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs der Bediensteten	
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen, Tarifliche Vorgaben, Rechtsprechung, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, interne Aufträge (z.B Personalbedarfsmeldungen).	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines vielfältigen sowie verwaltungsorientierten Aus- und Fortbildungsangebotes	
Zugeordnete Kostenträger	11211	Aus- und Fortbildung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-18.230	-18.230	0	-18.230
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.135.556	1.153.266	0	1.153.266
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.117.326	1.135.036	0	1.135.036

Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	18.230	18.230	0	18.230
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-153.920	-157.840	-3.353	-161.193
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.011.465	-1.018.945	-3.353	-1.022.298
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-993.235	-1.000.715	-3.353	-1.004.068

Teilhaushalt 3

Rechnungsprüfung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 1180 Prüfung
- 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-300	0	-300
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.840	-1.840	0	-1.840
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.140	-2.140	0	-2.140
11	- Personalaufwendungen	517.097	527.089	0	527.089
12	- Versorgungsaufwendungen	173.500	176.351	0	176.351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0	2.300
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	230	230	0	230
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.550	14.550	0	14.550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.677	720.520	0	720.520
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	705.537	718.380	0	718.380
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	705.537	718.380	0	718.380
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	705.537	718.380	0	718.380
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390	-390	0	-390
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390	-390	0	-390
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	705.147	717.990	0	717.990

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.840	1.840	0	1.840
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140	2.140	0	2.140
11	- Personalauszahlungen	-530.090	-544.610	0	-544.610
12	- Versorgungsauszahlungen	-156.760	-160.740	-3.423	-164.163
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-2.300	0	-2.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-14.550	-14.550	0	-14.550
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-703.700	-722.200	-3.423	-725.623
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-701.560	-720.060	-3.423	-723.483
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-701.560	-720.060	-3.423	-723.483
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-701.560	-720.060	-3.423	-723.483
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-701.560	-720.060	-3.423	-723.483
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0

Produkt 1180

Prüfung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11801 Prüfung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1180 Prüfung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Rechnungsprüfung		Leitung Ref. Rechnungsprüfung
Kurzbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen; Vorschläge zur Optimierung und Zielerreichung. Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss. Begleitende Prüfung des ersten Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss. Externe Hilfe wird bei der erstmaligen Prüfung des Gesamtabschlusses voraussichtlich nicht nur vom Referat Rechnungsprüfung sondern auch vom Rechnungsprüfungsausschuss benötigt. Darüber hinaus sind auch die weiteren gesetzlichen bzw. übertragenen Aufgaben nach § 112 Abs. 1 und 2 GemO zu erledigen. Dazu gehören insbesondere die Kassen- und Vergabeprüfungen.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabeordnungen (VOB/A, VOL, VOF), Satzungen und Vereinbarungen	
Allgemeine Ziele	Die Prüfung der doppelten Jahresabschlüsse wird dauerhaft durch das Referat Rechnungsprüfung geleistet. Die Gesamtabschlüsse sollen künftig ohne externe Unterstützung geprüft werden. Dazu sind weiterhin erhebliche Fortbildungsmaßnahmen notwendig. Teilnahme an Projektarbeit (z.B. Einführung eines Dokumenten-Management-Systems). Darüber hinaus müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Kassen- und Zahlstellenprüfung, Prüfung von Verwendungsnachweisen) geleistet werden. Prüfen der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Bewirtschaftung von Erträgen und Aufwendungen, insbesondere unter dem Aspekt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Kassengeschäfte, insbesondere die Einhaltung der Bestimmungen zur Kassensicherheit. Überwachung der Vergabebestimmungen, Förderung des Wettbewerbs Bekämpfung von Korruption (Anti-Korruptionsbeauftragter) Teilnahme an Sitzungen (Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat, HuFA), Geschäftsführung des Rechnungsprüfungsausschusses Gutachten für den Oberbürgermeister und die Fachreferate	
Zugeordnete Kostenträger	11801	Prüfung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1180 Prüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-2.530	-2.530	0	-2.530
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	694.418	707.091	0	707.091
	* * P R O D U K T S A L D O * *	691.888	704.561	0	704.561

Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	2.530	2.530	0	2.530
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-153.080	-156.970	-3.343	-160.313
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-689.520	-707.680	-3.343	-711.023
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-686.990	-705.150	-3.343	-708.493

Produkt 1282

Ernährungsnotfallvorsorge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12821 Ernährungsnotfallvorsorge

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Rechnungsprüfung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Rechnungsprüfung
Kurzbeschreibung	Lebensmittelversorgung der Bevölkerung im Krisen- bzw. Katastrophenfall sicherstellen.	
Auftragsgrundlage	Ernährungsvorsorgegesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung, Ernährungsbewirtschaftungsverordnung, Landwirtschaftsveranlageverordnung	
Zugeordnete Kostenträger	12821	Ernährungsnotfallvorsorge

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	0	0	0	0
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	13.259	13.429	0	13.429
	* * P R O D U K T S A L D O * *	13.259	13.429	0	13.429

Teilfinanzhaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	0	0	0	0
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-3.680	-3.770	-80	-3.850
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-14.180	-14.520	-80	-14.600
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-14.180	-14.520	-80	-14.600

Teilhaushalt 4

Umweltschutz

- 1114 Lokale Agenda
- 1224 Jagd- und Fischereiwesen
- 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien
- 5520 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.000	-6.000	0	-6.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-84.569	-38.700	-157.550	-196.250
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	0	-9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	0	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.050	-283.050	120.000	-163.050
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.090	-5.090	0	-5.090
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-240.409	-342.540	-37.550	-380.090
11	- Personalaufwendungen	1.254.946	1.279.761	-75.608	1.204.153
12	- Versorgungsaufwendungen	85.796	87.200	0	87.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.500	896.800	-300.000	596.800
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	22.789	22.624	0	22.624
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.830	40.530	106.600	147.130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.294.861	2.331.915	-269.008	2.062.907
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.054.452	1.989.375	-306.558	1.682.817
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	2.054.452	1.989.375	-306.558	1.682.817
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	2.054.452	1.989.375	-306.558	1.682.817
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.054.452	1.989.375	-306.558	1.682.817

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.000	6.000	0	6.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.650	38.650	157.550	196.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.050	283.050	-120.000	163.050
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.090	5.090	0	5.090
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.490	342.490	37.550	380.040
11	- Personalauszahlungen	-1.070.630	-1.093.440	79.914	-1.013.526
12	- Versorgungsauszahlungen	-97.600	-100.080	-2.133	-102.213
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.500	-896.800	300.000	-596.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-99.830	-40.530	-106.600	-147.130
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.099.560	-2.135.850	271.181	-1.864.669
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.860.070	-1.793.360	308.731	-1.484.629
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.860.070	-1.793.360	308.731	-1.484.629
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.860.070	-1.793.360	308.731	-1.484.629
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	-70.000	180.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	-70.000	180.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-388.000	-500.000	-255.000	-755.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.000	-500.000	-255.000	-755.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.000	-250.000	-325.000	-575.000
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.998.070	-2.043.360	-16.269	-2.059.629
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.500	18.500	0	18.500
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-18.500	-18.500	0	-18.500

Produkt 1114

Lokale Agenda

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11141 Lokale Agenda 21

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1114 Lokale Agenda		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Umweltschutz		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung	<u>Lokale Agenda/Zukunftsinitiative Kaiserslautern</u> zukunftsbeständige Entwicklung der Stadt Kaiserslautern. Basis ist die Ratifizierung der Rio-Deklaration 1992 und die in Kap. 28 enthaltenen Aufforderung der Kommunen, im Dialog mit den Kommunen und allen gesellschaftlichen Gruppen ein Leitbild mit dazu gehörenden Maßnahmen und Aktionen zu verabschieden und umzusetzen und die Aalborg +10 Verpflichtung, der die Stadt am 24.01.09 beigetreten ist. <u>Querschnittsaufgaben</u> - Erarbeitung und Fortschreibung Leitbild, Maßnahmen mittels Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen - Durchführung des Projekts Ökoprofit mit Unternehmen der Region	
Auftragsgrundlage	1. Kapitel 28 der Agenda 21 - Deklaration von Rio 1992 Ratifizierung Bundesrepublik Deutschland 2. Beschluss des Stadtrats vom 08.07.1996 (Lokale Agenda 21) 3. Beschluss des Stadtrats vom 04.12.2000 (Leitbild und Maßnahmen 1. Priorität) 4. Beschluss des Stadtrats zum Agendabüro vom 27.11.1997 5. Beschluss des Stadtrats Aalborg +10 vom 24.01.09	
Allgemeine Ziele	<u>Ziele</u> Zukunftsbeständige Entwicklung der Stadt Kaiserslautern durch die Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung eines kommunalen Aktionsplanes/Aalborg +10 Verpflichtung/Zukunftsinitiative KL - Aktualisierung des Leitbildes der Stadt Kaiserslautern - Klärung der erforderlichen Handlungsfelder - Priorisierung von Maßnahmen Durchführung des Projekts Ökoprofit	
Zugeordnete Kostenträger	11141	Lokale Agenda 21

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-620	-620	0	-620
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	88.805	95.626	0	95.626
	* * P R O D U K T S A L D O * *	88.185	95.006	0	95.006

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	620	620	0	620
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-9.680	-9.920	-211	-10.131
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-77.230	-83.850	-211	-84.061
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-76.610	-83.230	-211	-83.441

Produkt 1224

Jagd- und Fischereiwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12241 Jagd- und Fischereiwesen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Umweltschutz		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung	Jagd- und Fischereiwesen Erlaubniserteilung zur Ausübung der Jagd bzw. Fischerei sowie damit zusammenhängende Maßnahmen. Beratung von Betroffenen, Erteilung notwendiger Genehmigungen, Überprüfung von Sachverhalten nach rechtlichen Vorgaben, Einteilung von Verwaltungsverfahren bei Verstößen, Überprüfung ob evtl. Straftaten vorliegen. - Erteilung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischeinen - Mitwirkung bei Jäger- und Fischereiprüfungen - Bearbeitung von Wildschäden - Erteilung von Abschussgenehmigungen in befriedeten Bezirken	
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Bundeswildschutzverordnung, Landesfischereigesetz und dazu ergangene VO	
Allgemeine Ziele	Befugnis zur Aneignung von Fischen und jagdbarem Wild einschließlich waidgerechtem Umgang mit denselben.	
Zugeordnete Kostenträger	12241	Jagd- und Fischereiwesen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-7.390	-7.390	0	-7.390
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	71.633	72.947	0	72.947
	* * P R O D U K T S A L D O * *	64.243	65.557	0	65.557

Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	23.890	23.890	0	23.890
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-7.320	-7.500	-160	-7.660
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-64.480	-65.510	-160	-65.670
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-40.590	-41.620	-160	-41.780

Produkt 5370

Kommunale Abfallwirtschaft/ Altdeponien

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53701 Kommunale Abfallwirtschaft/ Altdeponien

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Umweltschutz		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Erhebung abfallwirtschaftlicher Daten, die Formulierung von Planungszielen für die Stadt Kaiserslautern, die Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle und Maßnahmen zu Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung sowie die Sanierung von Altlasten und hierdurch verursachter Untergrundverunreinigungen.	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG), Verordnungen zum KRWG, Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Satzung der Stadt Kaiserslautern (Straßenreinigungssatzung, Abfallgebührensatzung, Abfallsatzung), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), Abfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz, Verwaltungsvorschriften, TA Siedlungsabfall (TASi), Bußgeldkatalog zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Umweltschutzes, Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	
Allgemeine Ziele	<u>Allgemeine Ziele</u> 1. Vollzug und Überwachung der abfallrechtlichen Vorgaben 2. Reduktion der Verstöße gegen abfallrechtliche Vorgaben (Ordnungswidrigkeiten) 3. Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen 4. Reduktion des Abfallaufkommens 5. Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen 6. Information und Beratung über Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung 7. Nachhaltiger Schutz des Bodens und des Grundwassers vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Sanierung bzw. Sicherung der ehem. Hausmülldeponien (eHMD) in städtischer Verantwortung durch die schrittweise Überführung in die Nachsorge <u>Ziele 2013 ff</u> - Untersuchung der Altdeponien (eHMD Hölzengraben, Sportplatz Erfenbach, Deponie 2 Siegelbach) - Sanierung der eHMD Falltal - Unterhaltung Altdeponien (Siegelbach, Schweinsdell) - Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	
Zugeordnete Kostenträger	53701	Kommunale Abfallwirtschaft/ Altdeponien

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-8.560	-8.560	0	-8.560
50010000 0	Personalaufwendungen	205.151	209.226	-26.463	182.763
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	383.267	377.253	-26.463	350.790
	* * P R O D U K T S A L D O * *	374.707	368.693	-26.463	342.230

Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	8.560	8.560	0	8.560
70010000 0	Personalauszahlungen	-227.340	-231.820	27.970	-203.850
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-2.580	-2.650	-57	-2.707
78590000 0	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-138.000	-250.000	-125.000	-375.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-522.770	-629.320	-97.087	-726.407
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-514.210	-620.760	-97.087	-717.847

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 15-0314-01 Sanierung Altdeponie Falltal						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-138.000	-250.000	-125.000	-375.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.000	-250.000	-125.000	-375.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.000	-250.000	-125.000	-375.000	0
Erläuterungen: Planung und Bau der Drainage u. Druckleitung inkl. der begleitenden Ingenieurleistungen und des Monitorings. 2015 und 2016 Umsetzung der Baumaßnahme. Mehrkosten für die Bauleistungen i.H.v. 125.000 € notwendig.						

Produkt 5520

Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55201 Öffentliche Gewässer
- 55202 Bodenschutz/ Altlasten

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 <u>Allgemeine Ziele</u> - nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen <u>Ziele 2013 ff</u> - Grundwassermodell Kaiserslautern-Ost - Gefahrenforschungsmaßnahmen - 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 - Gewässerunterhaltung und naturnahe Gewässerpflege - Umsetzung der Maßnahmen der EU-Wasserabnahmerichtlinie zur Errichtung eines guten Gewässerzustand der Fließgewässer (Lauter) Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass - eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermieden wird; - alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. b) Bodenschutz / Altlasten <u>Allgemeine Ziele</u> - Vorsorgemaßnahmen gegen schadstoffbedingte schädliche Bodenveränderungen und sonstige nachteilige Einwirkungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

- Qualitäts- und Zustandsverbesserung des Schutzguts Boden

Ziele 2013 ff

- Untersuchung von Grundstücken in städtischer Verantwortung
- Sanierung Altlast "Zschocke"
- Historische Recherche und Bodenuntersuchungen im Rahmen von Bebauungsplänen
- Gefahrenforschungsmaßnahmen in Schadenfällen
- Untersuchung und Sanierung von Grundstücken auf schädliche Bodenveränderungen
- Revitalisierung PFAFF-Gelände
- Sanierung ehemalige HMD Morlautern-Falltal
- Sanierung ehemalige HMD Hölzengraben

Zugeordnete Kostenträger	55201	Öffentliche Gewässer
	55202	Bodenschutz/ Altlasten

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
44200000 0	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000	-170.000	120.000	-50.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-117.230	-187.230	120.000	-67.230
50010000 0	Personalaufwendungen	293.143	298.918	-41.584	257.334
52310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	259.050	329.050	-120.000	209.050
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	607.398	683.729	-161.584	522.145
	* * P R O D U K T S A L D O * *	490.168	496.499	-41.584	454.915
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt 5520					
Konto 442000000 Kostenträger 55202					
Unterkonto 442410000 (Vom Bund)					
Erstattung der Aufwendungen für das Grundwassermodell (GW-Modell) zu 100%					
Der Bau einer zusätzlichen GW-Messstelle wird in 2016 nicht realisiert.					
Konto 523100000 Kostenträger 55201, 55202					
Unterkonto 523120000 (Außenanlagen), Kostenträger 55201					
Gewässerunterhaltung, Sicherstellung Abfluss, Rückschnitt, Baggerarbeiten etc. Gewässerpflege- und Entwicklungsmaßnahmen (119.050 €).					
Umsetzung Maßnahmen EU-WRRRL (EU-Wasserrahmenrichtlinie)					
Anteilige Kosten für Lauterverrohrung und künftig lfd. Unterhaltungskosten (10.000 €)					
Unterkonto 523170000 (Sanierungsmaßnahmen), Kostenträger 55202					
Grundwassersanierung Altlast Zschocke: Überwachung der Sanierungsanlage mit Instandhaltung, Probenahme und Analytik, Energiekosten, Einleitgebühren (30.000 €)					
Grundwassermodell Kaiserslautern-Ost (50.000 €)					
Der Bau einer zusätzlichen GW-Messstelle wird in 2016 nicht realisiert.					
Die Kosten für das Grundwassermodell werden zu 100 % vom Bund erstattet,					
(Sachkonto 442000000, Unterkonto 442410000).					

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
64200000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	170.000	-120.000	50.000
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	250.000	250.000	-70.000	180.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	369.230	439.230	-190.000	249.230
70010000	Personalauszahlungen	-315.930	-322.920	43.953	-278.967
71000000	Versorgungsauszahlungen	-35.550	-36.460	-777	-37.237
72310000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-259.050	-329.050	120.000	-209.050
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-883.330	-961.230	163.176	-798.054
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-514.100	-522.000	-26.824	-548.824

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 15-0342-01 Sanierung KL-West Pfaff-Gelände,Altlastensanierung						
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	250.000	-70.000	180.000	180.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	-70.000	180.000	180.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Landeszuweisung liegt künftig bei ca. 80% (der zuwendungsfähigen Kosten). Die Mittel werden ab 2016 vom Referat Finanzen bewirtschaftet.						

Produkt 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55402 Klima- und Lärmschutz

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 - Fluglärm - 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, 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, Klimaschutzkonzept 2010 - Umsetzung der klimaschutzbasierten Wirtschaftsförderungsstrategie
Allgemeine Ziele	a) Naturschutz und Landschaftspflege

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5540 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

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
- Überwachung der Anlagen, damit gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte bzw. Ruhezeiten eingehalten werden
- Integration Belange Klimaschutz in die Bauleitplanung gemäß §1 (6) BauGB (gesetzl. Aufgabe)
- Umsetzung Klimaschutzkonzept 2020
- Reduktion der treibhauswirksamen Gase gem. Kyoto-Protokoll
- Regionale Wertschöpfung und Kostenreduktion Energiekosten

Maßnahmen:

- Lärmaktionsplanung
- Sanierung Gebäude privater Wohngebäudebestand
- Standortkonzept Erneuerbare Energien, Integration in das Klimaschutzkonzept, Umsetzung
- Elektromobilität
- Integration energetische Belange in Bauleit- und Baugenehmigungsverfahren, städtebauliche Verträge, Energiekonzepte
- Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept 2020
- Klärung Förderfähigkeit städtischer u. privater Projekte im Hinblick auf energetische Belange
- Energieeffizienzprojekte in städtischen und privaten Bereichen
- Energieeffizienzmaßnahmen

Zugeordnete Kostenträger	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	55402	Klima- und Lärmschutz

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
41441000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-71.500	-26.500	-157.550	-184.050
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-104.090	-137.090	-157.550	-294.640
52310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	230.000	230.000	-130.000	100.000
52490000 0	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	80.650	100.650	-50.000	50.650
56290000 0	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000	0	106.600	106.600
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	844.055	813.478	-73.400	740.078
	* * P R O D U K T S A L D O * *	739.965	676.388	-230.950	445.438

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5540

Konto 414410000 | Kostenträger 55402

Mögliche Bundeszuweisung für das Energie- und Mobilitätskonzept Pfaffgelände (45.000 €).

Bundeszuweisung für Klimaschutz (vgl. Sachkonto 524900000) (10.000 €).

Antrag auf Bundeszuweisung zur Fördermaßnahme Klimaschutz in Masterplan-Kommen im

Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative im Förderbereich "Masterplan 100 % Klimaschutz".

Die Förderquote liegt bei 95 % der zuwendungsfähigen Personal- und Sachaufwendungen (129.050 €).

Konto 523100000 | Kostenträger 55401

Unterkonto 523120000 (Außenanlagen)

Die Ansätze für Ökokontomaßnahmen / CEF-Maßnahmen / Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind dem Investivhaushalt zuzuordnen. Ansatzreduzierung um 130.000 Euro.

Der verbleibende Ansatz in Höhe von 100.000 Euro wird benötigt für:

- Pflege vertraglich gebundener Kompensationsflächen
- Verkehrssicherung und Unterhaltung von Biotopflächen und Artenschutzmaßnahmen
- Überwachung, Verkehrssicherung, Pflegemaßnahmen an Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen
- Natur- und artenschutzrechtliche Gutachten zum Vollzug des naturschutzgesetzes

Konto 524900000 | Kostenträger 55402

Reduzierung des Ansatzes auf 50.000 €. (30.000 Klimaschutz; 20.000 Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung).

Das Klimaschutzkonzept wird über den Masterplan fortgeführt.

Reduzierung der Sachleistungen (Ansatz wird auf max. 80.000 Euro festgeschrieben).

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) -27.817 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 562900000 | Kostenträger 55402

Fördermaßnahme "Klimaschutz in Masterplan-Kommunen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative" im

Förderbereich "Masterplan 100 % Klimaschutz". Dauer des Gesamtprojektes: 01.07.2016 - 30.06.2020

Die zuwendungsfähigen Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 628.572 Euro lt. Gesamtfinanzierungsplan. Hierin sind Personalaufwendungen, Sachaufwendungen und die Vergabe von Aufträgen enthalten. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 21.03.2016 beträgt die Förderquote 95 % der zuwendungsfähigen Aufwendungen.

Die Vergabe der Aufträge muss in einer Summe 337.600 Euro erfolgen, wovon 30 % in 2016 (101.800 €)

und 70 % in 2017 (235.800 €) kassenwirksam werden und sind dann bis zum 30.06.2017

abzurechnen. Die Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2017 ff. erfolgt im Zuge der Mittelanmeldung für den Doppelhaushalt 2017/2018.

Auf dem Sachkonto 562900000 werden lediglich die Sachaufwendungen (4.800 jährl. gerundet) und die

Auftragsvergaben (rd. 101.800 € für 2016) veranschlagt. Die Personalaufwendungen sind in den

Sachkonten 500100000 bzw. 510000000 Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
61441000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	71.500	26.500	157.550	184.050
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	104.090	137.090	157.550	294.640
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-31.060	-31.850	-679	-32.529
72310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-230.000	-230.000	130.000	-100.000
72490000 0	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-80.650	-100.650	50.000	-50.650
76290000 0	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-60.000	0	-106.600	-106.600
78590000 0	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-130.000	-130.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-714.730	-682.620	-57.279	-739.899
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-610.640	-545.530	100.271	-445.259

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 15-0214-01 Herstellung sonstiger Ökokontomaßnahmen						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-30.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:

Erstmalige Herstellung von Ökokontomaßnahmen (incl. Herstellungs- und Fertigstellungspflege). Nach Zuordnung der Ökokontoflächen als Ausgleichs- und Ersatzflächen erfolgt die Refinanzierung durch den Vorhabensträger.

Es erfolgt eine Mittelverschiebung vom Ergebnishaushalt in den Investivbereich, da es sich um vermögensbildende Maßnahmen handelt.

Investition 15-0471-01 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Erstmalige Herstellung von Artenschutzmaßnahmen in Vorbereitung der Bauleitplanung (u.a. Stadtteil E-hof, Teilplan-Mitte Vogelweh, ehem. Opelgelände) sog. CEF-Maßnahmen = "continous ecological functionality" (dauerhafte Sicherung der ökologischen Funktion)

Produkt 5610

Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 56101 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Umweltschutz		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung	a) Netzwerk Umweltbildung Kaiserslautern, früher Kaiserslauterer Aktion Natur und Umwelt (KANU): Netzwerk der Umweltbildungs- und -beratungseinrichtungen in Kaiserslautern unter Beteiligung und Geschäftsführung der Stadt b) Fachliche und rechtliche Stellungnahmen - Eigene Statistiken/Statistisches Jahrbuch - Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen anderer Referate, Behörden und Institutionen: - Umweltverträglichkeitsprüfungen - Erhebung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (§17 BStatG) - Liegenschaften: Tausch- und Kaufverträge, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Miet- und Pachtverträge - Regionalplanung - Raumordnungsverfahren, Landschaftsplanung, Bauleitplanung - Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren - Untersuchungen im Grundstücksverkehr - Erstellung von Umweltberichten in der Bauleitplanung und Artenschutzgutachten - Bauvoranfragen und Bauanträge als Träger öffentlicher Belange - Stellungnahme zu Plänen und Vorhaben der NATO etc. - Genehmigungen/ Ablehnungen nach Grundstücksverkehrsgesetz - Umweltfreundliche Beschaffung - Abfallberatung für Privathaushalte und im Rahmen der Dualen Systeme (Gewerbe)	
Auftragsgrundlage	zu a) Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), Stadtratsbeschluss zur Einrichtung einer Umweltberatung (KLUB) zu b) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Spezialvorschriften zum Baugesetzbuch (BauGB), Grundstücksverkehrsgesetz (GStVG), Landesbauordnung (LBauO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPg), Strategisches Umweltplanungsgesetz (SUPG) etc. Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG), Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), Bundesstatistikgesetz (BStatG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Verordnungen zum KrW-/AbfG, Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG)	
Allgemeine Ziele	zu a) Umweltbildung zu b) - Planungen und Maßnahmen auf ihre Umweltverträglichkeit überprüfen, hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt optimieren und für eine umweltverträgliche Umsetzung zu sorgen - Planungen und Maßnahmen mit den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landwirtschaft so abstimmen, dass Natur und Landschaft möglichst wenig beeinträchtigt werden. - Förderung der umweltfreundlichen Beschaffung zur Schonung der natürlichen Ressourcen, wie z.B. Förderung von rohstoff- und energiesparenden, schadstoffarmen, sowie abfallvermeidenden Produkten und Dienstleistungen	
Zugeordnete Kostenträger	56101	Umweltschutzmaßnahmen allgemein

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-2.519	-1.650	0	-1.650
50010000 0	Personalaufwendungen	206.100	210.187	-7.561	202.626
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	299.703	288.882	-7.561	281.321
	* * P R O D U K T S A L D O * *	297.184	287.232	-7.561	279.671

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.600	1.600	0	1.600
70010000 0	Personalauszahlungen	-146.560	-149.570	7.991	-141.579
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-11.410	-11.700	-249	-11.949
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-243.520	-231.820	7.742	-224.078
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-241.920	-230.220	7.742	-222.478

Teilhaushalt 5

Finanzen

- 1160 Finanzen
- 1161 Beteiligungsmanagement
- 1162 Kasse
- 1163 Liegenschaften
- 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)
- 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
- 2811 Kammgarn GmbH
- 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH
- 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Stadt/Landkreis KL mbH

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Finanzen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-118.243	-118.243	-75.650	-193.893	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.786.660	-2.786.660	0	-2.786.660	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.890	-141.890	0	-141.890	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.740.200	-1.040.200	0	-1.040.200	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.806.993	-4.106.993	-75.650	-4.182.643	
11	- Personalaufwendungen	4.014.103	4.092.089	0	4.092.089	
12	- Versorgungsaufwendungen	983.681	999.604	0	999.604	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.100	206.400	84.050	290.450	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	2.200.765	2.168.619	244.650	2.413.269	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.163.450	2.183.450	39.900	2.223.350	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	518.650	458.650	0	458.650	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.071.749	10.108.812	368.600	10.477.412	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.264.756	6.001.819	292.950	6.294.769	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-500.000	-500.000	0	-500.000	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	300.000	300.000	0	300.000	
23	Finanzergebnis	-200.000	-200.000	0	-200.000	
24	Ordentliches Ergebnis	5.064.756	5.801.819	292.950	6.094.769	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	5.064.756	5.801.819	292.950	6.094.769	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.120	-48.120	0	-48.120	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640	1.640	0	1.640	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.480	-46.480	0	-46.480	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.018.276	5.755.339	292.950	6.048.289	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.000	72.000	90.000	162.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801.670	2.801.670	0	2.801.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.890	141.890	0	141.890
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.710.200	1.010.200	0	1.010.200
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.745.760	4.045.760	90.000	4.135.760
11	- Personalauszahlungen	-3.641.210	-3.736.880	0	-3.736.880
12	- Versorgungsauszahlungen	-851.280	-872.950	-18.593	-891.543
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.300	-220.160	-100.000	-320.160
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.203.600	-2.223.600	-39.900	-2.263.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-448.650	-398.650	0	-398.650
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.345.040	-7.452.240	-158.493	-7.610.733
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.599.280	-3.406.480	-68.493	-3.474.973
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	500.000	0	500.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-300.000	-300.000	0	-300.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	200.000	200.000	0	200.000
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.399.280	-3.206.480	-68.493	-3.274.973
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.399.280	-3.206.480	-68.493	-3.274.973
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	10.500	0	10.500
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	3.230.000	1.940.000	0	1.940.000
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240.500	1.950.500	0	1.950.500
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.339.000	-915.500	0	-915.500
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.125.760	-2.142.760	-244.650	-2.387.410
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.464.760	-3.058.260	-244.650	-3.302.910
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.224.260	-1.107.760	-244.650	-1.352.410
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.623.540	-4.314.240	-313.143	-4.627.383
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	370.000	370.000	0	370.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-370.000	-370.000	0	-370.000
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Produkt 1160

Finanzen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11601 Finanzen
- 11609 BgA Verwaltungskostenerstattungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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. 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 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-57.660	-57.660	0	-57.660
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.372.909	1.338.122	0	1.338.122
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.315.249	1.280.462	0	1.280.462

Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	57.660	57.660	0	57.660
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-234.090	-240.040	-5.112	-245.152
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.315.060	-1.295.810	-5.112	-1.300.922
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.257.400	-1.238.150	-5.112	-1.243.262

Produkt 1161

Beteiligungsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11611 Beteiligungsmanagement

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1161 Beteiligungsmanagement		
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.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, HGB, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Lückenloser Bericht über die Beteiligungen Rahmenbedingungen für kommunale Beteiligungen schaffen und einhalten Unterstützung der Kommune bei ihren Aufgaben als Gesellschafter (fachliche Unterstützung der Mandatsträger) Zielorientierte Unterstützung der Verwaltungsführung	
Zugeordnete Kostenträger	11611	Beteiligungs- u. Liquiditätsmanagement

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-18.900	-18.900	0	-18.900
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	471.321	479.512	0	479.512
	* * P R O D U K T S A L D O * *	452.421	460.612	0	460.612

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	18.900	18.900	0	18.900
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-38.570	-39.570	-844	-40.414
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-256.770	-262.750	-844	-263.594
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-237.870	-243.850	-844	-244.694

Produkt 1162

Kasse

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11621 Kasse

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Finanzbuchhaltung für die Stadt Kaiserslautern und ihre fremden Kassengeschäfte. Fachaufsicht über die Zahlstellen. Zeitnahe Liquiditätsplanung im Hinblick auf ein gezieltes Schulden- und Finanzmanagement. Verwaltung und Verwahrung von übergebenen Wertgegenständen (Verwahrtgelass). Führung und Bereitstellung der Kassenbücher und Statistiken. Einleitung und Überwachung Mahnwesen eigener Forderungen jeglicher Art. Sammlung der Belege. Einleitung und Überwachung Mahnwesen eigener Forderungen jeglicher Art. Vollstreckung eigener als auch fremder Forderungen jeglicher Art. Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen. Verwaltung der Finanzsoftware INFOMA, Benutzerverwaltung INFOMA, Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Daten für die KLR.	
Auftragsgrundlage	GemHVO, KomDoppikLG, Spezialgesetze KAG, LVwVG, LVGebG, ZPO, InsO, VerglO, KO, BGB, ZVG, OwiG, POG, Ortsrecht, Dienstanweisungen	
Allgemeine Ziele	Optimales Schulden- und Finanzmanagement Schnelle, genaue und pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs Schnelle, genaue und pünktliche Erfassung, Aktualisierung und Auswertung der Anlagenbuchhaltung Zeitnahe und konsequente Mahnung und Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen Ordnungsgemäße und zeitnahe Führung der Kassenbücher Fachliche Mithilfe bei der Einrichtung und Abwicklung von Zahlstellen Administrative Verwaltung der Finanzsoftware INFOMA im Rahmen benutzerspezifischer Einstellungen und Anwendungshilfen Wirtschaftlichkeitsprüfung im Rahmen des Ermessensspielraums	
Zugeordnete Kostenträger	11621	Kasse

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.145.450	-1.145.450	0	-1.145.450
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.944.623	2.990.699	0	2.990.699
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.799.173	1.845.249	0	1.845.249

Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.515.450	1.515.450	0	1.515.450
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-379.050	-388.690	-8.278	-396.968
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-3.061.800	-3.119.310	-8.278	-3.127.588
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.546.350	-1.603.860	-8.278	-1.612.138

Produkt 1163

Liegenschaften

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11631 Liegenschaften
- 11632 BgA Stellplätze (bis 31.12.2013)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-3.923.000	-3.223.000	0	-3.223.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.042.235	1.035.360	0	1.035.360
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-2.880.765	-2.187.640	0	-2.187.640

Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	7.133.500	5.143.500	0	5.143.500
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-167.670	-171.940	-3.662	-175.602
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-5.297.660	-1.893.590	-3.662	-1.897.252
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.835.840	3.249.910	-3.662	3.246.248

Produkt 2531

Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25311 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 Neumühlpark, 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, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zugeordnete Kostenträger	25311	Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	0	0	0	0
54120000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Beteiligungen	1.245.000	1.254.000	39.900	1.293.900
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.245.000	1.254.000	39.900	1.293.900
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.245.000	1.254.000	39.900	1.293.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)					
Produkt 2531					
Konto 541200000 Kostenträger 25311					
Für die iKL - Gemeinnützige Integrationsgesellschaft Kaiserslautern mbH wurde für das Jahr 2015 ein Bewilligungsbescheid in Höhe von 1.245.000 Euro erlassen. Nach der Spitzabrechnung des "Grünflächentrupps" liegt der Mittelbedarf allerdings bei 1.260.422,41 Euro. Deshalb müssen zusätzliche Mittel in Höhe von 15.422,41 Euro für die Spitzabrechnung 2015 bereitgestellt werden.					
Für das Haushaltsjahr 2016 wurden per Bewilligungsbescheid Mittel in Höhe von 1.254.000 Euro zur Verfügung gestellt. Allerdings wird der Betrag für das Jahr 2016 ebenfalls nicht ausreichen. Die Gesamtkosten für den "Grünflächentrupp" lagen 2015 nach Spitzabrechnung bei 360.422,41 Euro. Bei einer angenommenen Steigerung von 5 % der Gesamtkosten des "Grünflächentrupps" ergibt sich ein Bedarf in Höhe von 378.443,53 Euro. Somit liegt der Gesamtbedarf für das Jahr 2016 bei 1.278.443,53 Euro,					
was einen Nachtrag für das Abrechnungsjahr 2016 in Höhe von 24.443,53 Euro zur Folge hat.					
Der Haushaltsnachtrag liegt somit bei insgesamt 39.865,94 Euro.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	0	0	0	0
74120000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Beteiligungen	-1.245.000	-1.254.000	-39.900	-1.293.900
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.245.000	-1.254.000	-39.900	-1.293.900
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.245.000	-1.254.000	-39.900	-1.293.900

Produkt 2532

ZGK Zoo-Gesellschaft-Kaiserslautern mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zugeordnete Kostenträger	25321	ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
	25323	BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-5.160	-5.160	0	-5.160
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	850.000	850.000	5.580	855.580
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	851.740	851.740	5.580	857.320
	* * P R O D U K T S A L D O * *	846.580	846.580	5.580	852.160

Teilfinanzhaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	6.330	6.330	0	6.330
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-850.000	-850.000	-5.580	-855.580
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-852.040	-852.040	-5.580	-857.620
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-845.710	-845.710	-5.580	-851.290

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 20-0333-01 Zoo GmbH, Eigenkapitalerhöhung						
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-850.000	-850.000	-5.580	-855.580	-850.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-850.000	-5.580	-855.580	-850.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-850.000	-5.580	-855.580	-850.000

Erläuterungen:

Jährlicher Zuschuss (Verlustrausgleich) an die Zoo-Gesellschaft.

Dem Ansatz sind Verwaltungskostenerstattungen für das Jahr 2015 (kassenwirksam 2016) i.H.v. 1.860 € netto jährlich hinzuzurechnen.

Im Haushaltsjahr 2016 müssen aufgrund von Nachzahlungen für die Jahre 2013 und 2014 weitere 3.720 € netto veranschlagt werden.

Produkt 2811

Kammgarn GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2811 Kammgarn GmbH		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Veranstaltungen im Kulturzentrum Kammgarn; der Aufbau, die Unterhaltung und der Betrieb eines Industriemuseums; die Durchführung von Veranstaltungen der Stadt Kaiserslautern, die insbesondere Kultur, Tradition und Brauchtum in der Stadt und der Region pflegen. Der vorgegebene Zweck des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch Kulturveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Kabarett/Comedy, Kinderprogramm und Ausstellungen zur Stadtgeschichte.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zugeordnete Kostenträger	28111	Kammgarn GmbH
	28112	BgA Verpachtung Gaststätte Kulturzentrum Kammgarn
	28113	BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
41442000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-72.000	-72.000	-75.650	-147.650
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-158.700	-158.700	-75.650	-234.350
52310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	46.800	70.800	84.050	154.850
53000000 0	Bilanzielle Abschreibungen	895.760	895.760	-10.930	884.830
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.016.780	1.042.080	73.120	1.115.200
	* * P R O D U K T S A L D O * *	858.080	883.380	-2.530	880.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Produkt 2811

Konten 414420000 und 523100000 (Unterkonto 523130000) | Kostenträger 28113

KIP-Maßnahme. Umrüstung Bühnenbeleuchtung Kammgarn auf LED-Technik. Gesamtkosten 200.000 Euro brutto.

2016: 100.000 Euro brutto; 84.050 Euro netto

Zuweisung vom Land: 90 % der Gesamtkosten.

2016: 90.000 Euro brutto; 75.650 Euro netto

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Konto 523100000 | Kostenträger 28113

Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)

Allgemeine Bauunterhaltung (16.800 € netto, 20.000 € brutto)

2015: Austausch Wärmeerzeugung (30.000 € netto, 35.700 € brutto)

2016: Austausch Regelung Wärmeverteilung (54.000 € netto, 64.260 € brutto)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Kostenträger 28112 - BgA Verpachtung Gaststätte Kulturzentrum Kammgarn

Kostenträger 28113 - BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

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 der BgA's der Steuerpflicht.

Bruttoveranschlagung

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
61442000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	72.000	72.000	90.000	162.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	172.540	172.540	90.000	262.540
72310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-55.700	-84.260	-100.000	-184.260
78600000 0	Auszahlungen für Finanzanlagen	-895.760	-895.760	10.930	-884.830
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.036.180	-1.055.540	-89.070	-1.144.610
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-863.640	-883.000	930	-882.070

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2811 Kammgarn GmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 20-0337-02 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage						
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-685.760	-685.760	10.930	-674.830	-685.760
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.760	-685.760	10.930	-674.830	-685.760
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.760	-685.760	10.930	-674.830	-685.760
Erläuterungen: Dieser Betrag ist der Anteil, der sich aus der Infrastruktur der Kammgarn GmbH errechnet (dazu zählen Personalkosten, Pacht und Nebenkosten für Gebäude, Gas, Wasser, Strom, Müllentsorgung, Betriebskosten wie Reinigung, Telefon, Instandhaltung, Versicherungen). Der Ansatz der Verwaltungskostenerstattungen für das Jahr 2015 (kassenwirksam 2016) wurde reduziert auf 4.830 € (netto). Der Zuschuss zu den Verwaltungskosten der Jahre 2013 und 2014 wird, da hierfür bereits Mittel im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt waren, über die Bildung eines Haushaltsausgaberesstes abgewickelt.						

Produkt 5116

PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51161 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft (PEG)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (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. Darüber hinaus können im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung auch Investitionen in Hochbaumaßnahmen angestrebt werden, die der o.g. Nutzung des Geländes dienen.	
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)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	350.000	367.000	250.000	617.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	350.000	367.000	250.000	617.000
	* * P R O D U K T S A L D O * *	350.000	367.000	250.000	617.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	0	0	0	0
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-350.000	-367.000	-250.000	-617.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-350.000	-367.000	-250.000	-617.000
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-350.000	-367.000	-250.000	-617.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 20-0467-01 PEG; Eigenkapitalerhöhung						
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-350.000	-367.000	-250.000	-617.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-367.000	-250.000	-617.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-367.000	-250.000	-617.000	0

Produkt 5732

**WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis
Kaiserslautern mbH**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57321 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis
Kaiserslautern mbH

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 Beratung und Betreuung ansässiger Wirtschaft, durch Maßnahmen und Planungen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Stadt und Landkreis Kaiserslautern; Gewerbe- und Industrieansiedlung; Stadtortmarketing im In- und Ausland.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zugeordnete Kostenträger	57321	WFK Wirtschaftsförderungsg. Stadt und Landkreis KLmbH

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	0	0	0	0
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	434.250	448.309	0	448.309
	* * P R O D U K T S A L D O * *	434.250	448.309	0	448.309

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	0	0	0	0
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-31.900	-32.710	-697	-33.407
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-423.150	-438.320	-697	-439.017
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-423.150	-438.320	-697	-439.017

Teilhaushalt 7

Recht und Ordnung

- 1131 Datenschutzbeauftragter
- 1144 Versicherungswesen
- 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten
- 1220 Ordnungsangelegenheiten
- 1221 Personenstandswesen
- 1222 Ausländerwesen
- 1225 Kriminalpräventiver Rat
- 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern
(einschl. Asylbewerber und Flüchtlinge)
- 1230 Verkehrsangelegenheiten
- 1232 Ruhender Verkehr
- 1233 Geschwindigkeitskontrollen
- 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen
- 4140 Sozialversicherungswesen und Behindertenberatung
- 4142 Behindertenbeauftragter der Stadt Kaiserslautern
- 5730 Märkte

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Recht und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-63.118	-63.118	0	-63.118	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.369.450	-2.369.450	0	-2.369.450	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.903	-14.903	0	-14.903	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-346.080	-359.230	0	-359.230	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.462.350	-3.412.350	0	-3.412.350	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.255.901	-6.219.051	0	-6.219.051	
11	- Personalaufwendungen	6.969.370	7.105.268	586.045	7.691.313	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.100.247	1.118.074	24.341	1.142.415	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.994	797.994	17.000	814.994	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	35.449	33.007	0	33.007	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.000	63.000	0	63.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.000	33.000	0	33.000	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.170.613	2.170.613	31.500	2.202.113	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.156.673	11.320.956	658.886	11.979.842	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.900.772	5.101.905	658.886	5.760.791	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	4.900.772	5.101.905	658.886	5.760.791	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	4.900.772	5.101.905	658.886	5.760.791	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-780	-780	0	-780	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.280	47.280	0	47.280	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	46.500	0	46.500	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.947.272	5.148.405	658.886	5.807.291	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.000	63.000	0	63.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.350	2.414.350	0	2.414.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	0	16.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.865	373.015	0	373.015
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.462.350	3.412.350	0	3.412.350
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.316.065	6.279.215	0	6.279.215
11	- Personalauszahlungen	-6.818.400	-6.985.120	-560.153	-7.545.273
12	- Versorgungsauszahlungen	-1.111.940	-1.140.230	-35.971	-1.176.201
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.054	-810.054	-17.000	-827.054
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-63.000	-63.000	0	-63.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-33.000	-33.000	0	-33.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.187.279	-2.187.279	-31.500	-2.218.779
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.010.673	-11.218.683	-644.624	-11.863.307
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.694.608	-4.939.468	-644.624	-5.584.092
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.694.608	-4.939.468	-644.624	-5.584.092
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.694.608	-4.939.468	-644.624	-5.584.092
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	-6.000	-178.000	-184.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	-178.000	-184.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	-178.000	-184.000
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.700.608	-4.945.468	-822.624	-5.768.092
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0

Produkt 1131

Datenschutzbeauftragter

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11311 Datenschutzbeauftragter

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Datenschutz		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung
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 Verfahrenszeichnisses, 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.170	-1.170	0	-1.170
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	22.352	22.633	0	22.633
	* * P R O D U K T S A L D O * *	21.182	21.463	0	21.463

Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.170	1.170	0	1.170
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-6.710	-6.880	-147	-7.027
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-25.250	-25.850	-147	-25.997
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-24.080	-24.680	-147	-24.827

Produkt 1144

Versicherungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11441 Versicherungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1144 Versicherungen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Verwaltung der nach Risiko- und Bedarfsanalyse oder auf Grund gesetzlicher Bestimmungen abgeschlossener Versicherungsverträge. Abwicklung von versicherten und nicht versicherten Eigen- und Fremdschäden einschließlich Vorbereitung der in diesem Zusammenhang zu erstattenden Strafanzeigen/Strafanträge. Interne rechtliche und fachliche Beratung.	
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung nach Maßgabe der gesetzlichen Haftungs- und Versicherungsvertragsbestimmungen.	
Allgemeine Ziele	Minderung des finanziellen Aufwandes der Stadt Kaiserslautern, ihrer Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften in Schadenangelegenheiten; Schadenprävention	
Zugeordnete Kostenträger	11441	Versicherungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-145.810	-158.960	0	-158.960
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.806.152	1.810.765	0	1.810.765
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.660.342	1.651.805	0	1.651.805

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	145.810	158.960	0	158.960
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-44.120	-45.240	-963	-46.203
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.822.300	-1.828.950	-963	-1.829.913
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.676.490	-1.669.990	-963	-1.670.953

Produkt 1190

Zentrale Rechtsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11901 Zentrale Rechtsangelegenheiten

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Beratung und Vertretung in internen und externen Rechtsangelegenheiten im Interesse und der Zuständigkeit der Stadtverwaltung Kaiserslautern. Dies umfasst insbesondere: - Führen von Prozessen oder Vertretung in Prozessen in allen Rechtsbereichen - Wahrnehmen der Aufgaben des Stadtrechtsausschusses entsprechend der VwGO - Juristische Beratung, Prüfung von Verträgen und sonstigen Rechtsakten, Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben für die gesamte Verwaltung, die Eigenbetriebe und dem Stadtrat.	
Auftragsgrundlage	Gesamtheit der Gesetzgebung und Rechtsprechung in der BRD	
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung und Durchsetzung der Interessen der Stadtverwaltung Kaiserslautern in juristischen Auseinandersetzungen und streitigen Verfahren. Prüfung von Verträgen und Rechtsakten zur Vermeidung von Rechtsfehlern zum Nachteil der Stadt Kaiserslautern. Beratung von Mitarbeitern zur Sicherung und Verbesserung der Arbeitsergebnisse und zur Vermeidung nachteiliger Rechtsfolgen. Insbesondere im Bereich des Stadtrechtsausschusses die Prüfung von Rechtsakten sowohl im berechtigten Interesse der Betroffenen Bürger, als auch im Interesse der entscheidenden Referate. Unterstützung der politischen Gremien und der Referate in Einzelfällen, insbesondere auch in der Rechtsetzung, beim Erlass von Satzungen und Verordnungen.	
Zugeordnete Kostenträger	11901	Zentrale Rechtsangelegenheiten

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-57.590	-57.590	0	-57.590
50010000 0	Personalaufwendungen	387.023	394.544	15.463	410.007
51000000 0	Versorgungsaufwendungen	129.861	132.088	8.236	140.324
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	588.348	596.939	23.699	620.638
	* * P R O D U K T S A L D O * *	530.758	539.349	23.699	563.048

Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	57.590	57.590	0	57.590
70010000 0	Personalauszahlungen	-375.800	-387.610	-15.260	-402.870
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-115.510	-118.450	-8.950	-127.400
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-558.210	-571.960	-24.210	-596.170
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-500.620	-514.370	-24.210	-538.580

Produkt 1220

Ordnungsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Überwachung der Einhaltung allgemeiner und spezieller gewerberechtlicher Vorschriften. 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	
Auftragsgrundlage	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, 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	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Einhaltung der allgemeinen und speziellen gewerberechtlichen, waffenrechtlichen, sprengstoffrechtlichen, bestattungsrechtlichen, schornsteinfegerrechtlichen, infektionsschutzrechtlichen und betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften.	
Zugeordnete Kostenträger	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	12202	Kommunaler Vollzugsdienst / sonstige Verfahren
	12203	Bußgeldstelle
	12204	Schiedsamt

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-282.958	-282.958	0	-282.958
50010000 0	Personalaufwendungen	1.557.754	1.587.498	-12.890	1.574.608
51000000 0	Versorgungsaufwendungen	344.397	349.893	-7.026	342.867
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.299.189	2.333.762	-19.916	2.313.846
	* * P R O D U K T S A L D O * *	2.016.231	2.050.804	-19.916	2.030.888

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	282.840	282.840	0	282.840
70010000 0	Personalauszahlungen	-1.472.170	-1.511.280	10.682	-1.500.598
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-372.170	-381.640	474	-381.166
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-2.242.690	-2.292.270	11.156	-2.281.114
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.959.850	-2.009.430	11.156	-1.998.274

Produkt 1221

Personenstandswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12211 Personenstandswesen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1221 Personenstandswesen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Beurkundung des Personenstands nach Maßgabe des Personenstandsgesetzes; Mitwirkung bei Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften; Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen; Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen; Ausstellung von Bestattungsgenehmigungen und Leichenpässen.	
Auftragsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, PStV, LPartG, BVFG, AdWirkG, BevStatG, RelAuG, NamÄndG, BestG, LFGG, ErbStDV, Internationale Vereinbarungen.	
Allgemeine Ziele	Rechtsfehlerfreie Ermittlung und Dokumentation des Personenstands; Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaftsbegründungen in einer der Bedeutung entsprechenden würdigen Form; Versorgung der Bevölkerung mit beweiskräftigen, aktuellen Urkunden und Bescheinigungen; Unterstützung in- und ausländischer Behörden bei deren Aufgabenerfüllung durch Übermittlung korrekter, personenbezogener Daten.	
Zugeordnete Kostenträger	12211	Personenstandswesen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-193.360	-193.360	0	-193.360
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	653.141	664.788	0	664.788
	* * P R O D U K T S A L D O * *	459.781	471.428	0	471.428

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	193.360	193.360	0	193.360
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-130.620	-133.940	-2.852	-136.792
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-633.360	-649.670	-2.852	-652.522
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-440.000	-456.310	-2.852	-459.162

Produkt 1222

Ausländerwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12221 Ausländerbehörde

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1222 Ausländerwesen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Regelung von Aufenthalt und Arbeitsmarktzugang von Ausländern durch Erteilung, Versagung oder Befristung von Aufenthaltstiteln, Fiktionsbescheinigungen, Arbeitsgenehmigungen, Duldungen, Auflagen, Pass- und Ausweisdokumenten, sowie die Durchführung von sog. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen wie Ausweisung und Abschiebung. Mitwirkung bei Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit. Polizeirechtliche Kontroll- und Präventionsmaßnahmen, Rechtsberatung.	
Auftragsgrundlage	Genfer Menschenrechtskonvention, Freizügigkeitsgesetz EU, Freizügigkeitsrichtlinien, Assoziationsrechtliche Beschlüsse, Schengener Durchführungsübereinkommen, Drittlandsverordnung, Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Ausländerzentralregister, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationskursverordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylzuständigkeitsbestimmungsverordnung, Gesetz über den Zugang zu Sozialleistungen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Visumpflicht, und -befreiungsverordnung, SGB 2, SGB 12, Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehung.	
Allgemeine Ziele	Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland. Ermöglichung und Gestaltung von Zuwanderung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen. Erfüllung der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland.	
Zugeordnete Kostenträger	12221	Ausländerbehörde

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-245.800	-245.800	0	-245.800
50010000 0	Personalaufwendungen	768.345	783.310	533.850	1.317.160
51000000 0	Versorgungsaufwendungen	164.918	167.587	24.341	191.928
56120000 0	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	2.500	2.500	2.500	5.000
56130000 0	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.500	1.500	1.500	3.000
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	20.000	20.000	5.000	25.000
56990000 0	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	12.500	12.500	22.500	35.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.108.238	1.125.724	589.691	1.715.415
	* * P R O D U K T S A L D O * *	862.438	879.924	589.691	1.469.615

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Produkt 1222

Konten 561200000, 561300000 | Kostenträger 12221

Zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sehr kurzfristig intensiv ausgebildet werden.

Konto 56310000 | Kostenträger 12221

Die gestiegenen Fallzahlen und die Personalverstärkung sind mit steigendem Materialbedarf verbunden.

Konto 569900000 | Kostenträger 12221

Zu erwartende höhere Aufwendungen für die Durchführung von Abschiebemaßnahmen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	245.800	245.800	0	245.800
70010000 0	Personalauszahlungen	-744.680	-764.280	-513.953	-1.278.233
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-157.040	-161.040	-20.021	-181.061
76120000 0	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000
76130000 0	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-20.000	-20.000	-5.000	-25.000
76990000 0	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-12.500	-12.500	-22.500	-35.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.076.320	-1.099.920	-565.474	-1.665.394
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-830.520	-854.120	-565.474	-1.419.594

Produkt 1225

Kriminalpräventiver Rat

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12251 Kriminalpräventiver Rat

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Leit. Kriminalpräventiver Rat
Kurzbeschreibung	Gremium zur Erarbeitung und Durchführung präventiver Maßnahmen und Projekte aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung.	
Auftragsgrundlage	POG	
Allgemeine Ziele	Verbesserung und Erhöhung der Sicherheitslage im Stadtgebiet mittels Entwicklung und gezielter Steuerung von Präventionsmaßnahmen, Projekten und Programmen in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsorganen, Interessenvertretungen, Vereinen, Hilfsorganisationen, Institutionen aus den Bereichen Wirtschaft und Soziales.	
Zugeordnete Kostenträger	12251	Kriminalpräventiver Rat

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-3.290	-3.290	0	-3.290
50010000 0	Personalaufwendungen	15.174	15.463	-2.573	12.890
51000000 0	Versorgungsaufwendungen	8.099	8.236	-1.210	7.026
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	26.873	27.299	-3.783	23.516
	* * P R O D U K T S A L D O * *	23.583	24.009	-3.783	20.226

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	3.290	3.290	0	3.290
70010000 0	Personalauszahlungen	-14.660	-15.260	4.578	-10.682
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-8.720	-8.950	2.541	-6.409
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-26.980	-27.810	7.119	-20.691
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-23.690	-24.520	7.119	-17.401

Produkt 1226

Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber und Flüchtlinge)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12261 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber u. Flüchtlinge)		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		
Kurzbeschreibung	Auf diesem Produkt werden die Kosten im Rahmen der rheinland-pfälzischen Rückkehrprogramme (REAG/GARP, LUfA, Förderung der freiwilligen Rückkehr) verausgabt und Fördergelder vereinnahmt.	
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, Landesverordnungen	
Allgemeine Ziele	Ausländer, denen kein Bleiberecht im Bundesgebiet zuerkannt wurde, sollen zur freiwilligen Ausreise animiert werden.	
Zugeordnete Kostenträger	12261	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber u. Flüchtlinge)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	0	0	0	0
52481000 0	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	15.000	15.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	0	0	15.000	15.000
	* * P R O D U K T S A L D O * *	0	0	15.000	15.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber u. Flüchtlinge)

Produkt 1226

Das Statistische Landesamt RLP hat in Absprache mit dem BMAS Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.16 umgesetzt werden können, bedarf es neuer Produkte und Konten.

In diesem Zusammenhang musste ein Produkt/Kostenträger angelegt werden, der dem Teilhaushalt Recht und Ordnung zuzuordnen ist: Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber und Flüchtlinge), Kostenträger 12261 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen. In einem weiteren Schritt müssen Ansätze verschoben bzw. neu gebildet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber u. Flüchtlinge)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	0	0	0	0
72481000 0	Sonstige bezogenen Leistungen	0	0	-15.000	-15.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	0	0	-15.000	-15.000
	* * P R O D U K T S A L D O * *	0	0	-15.000	-15.000

Produkt 1230

Verkehrsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12301 Verkehrssicherheit, -genehmigungen und Erlaubnisse
- 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
- 12303 Fahrerlaubnisse
- 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- 12305 BgA Verkauf von Feinstaubplaketten

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Durchführung von Zulassungsverfahren zur Teilnahme am öffentlichen Verkehr für Fahrzeugführer/innen, Fahrzeuge, Gewerbebetriebe. Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regulierung. Schulungsmaßnahmen und Verkehrserziehung.	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, PBefG, FahlrG, FeV u.a.	
Allgemeine Ziele	Abwehr von Gefahren des öffentlichen Personen- und Güterverkehrs durch Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regulierung, der Zulassung oder des Ausschlusses von Verkehrsteilnehmern oder deren Fahrzeugen. Erhöhung der Sicherheit und des Verkehrsflusses durch regulierende Maßnahmen und erzieherische Einwirkung. Verminderung der Anzahl von Unfällen und von Unfallschwerpunkten.	
Zugeordnete Kostenträger	12301	Verkehrssicherheit,-genehmigungen/Erlaubnisse (ab 2012 gesperrt, jetzt 12321/-31)
	12302	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
	12303	Fahrerlaubnisse
	12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	12305	BgA Verkauf von Feinstaubplaketten (ab 2013 gesperrt)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.262.560	-1.262.560	0	-1.262.560
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.191.173	1.211.810	0	1.211.810
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-71.387	-50.750	0	-50.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.262.560	1.262.560	0	1.262.560
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-35.810	-36.720	-783	-37.503
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.052.390	-1.071.340	-783	-1.072.123
	* * P R O D U K T S A L D O * *	210.170	191.220	-783	190.437

Produkt 1232

Ruhender Verkehr

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12321 Ruhender Verkehr

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.911.950	-1.911.950	0	-1.911.950
50010000 0	Personalaufwendungen	1.609.188	1.640.897	52.195	1.693.092
52380000 0	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.000	15.000	2.000	17.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.909.648	1.956.274	54.195	2.010.469
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-2.302	44.324	54.195	98.519

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr

Produkt 1232

Konto 523800000 | Kostenträger 12321

Austausch Diensthandys (Erfassungsgeräte) zu je 310 € netto (368,90 € brutto)

Insgesamt müssen 44 Geräte ausgetauscht werden.

Der Austausch war ursprünglich für den investiven Finanzhaushalt vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.911.950	1.911.950	0	1.911.950
70010000 0	Personalauszahlungen	-1.552.820	-1.586.520	-46.200	-1.632.720
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-109.620	-112.410	-2.394	-114.804
72380000 0	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.000	-15.000	-2.000	-17.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.839.690	-1.889.180	-50.594	-1.939.774
	* * P R O D U K T S A L D O * *	72.260	22.770	-50.594	-27.824

Produkt 1233

Geschwindigkeitskontrollen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12331 Geschwindigkeitskontrollen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.650.970	-1.600.970	0	-1.600.970
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	561.231	569.289	0	569.289
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.089.739	-1.031.681	0	-1.031.681

Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.650.970	1.600.970	0	1.600.970
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-57.490	-58.960	-1.256	-60.216
78570000 0	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	-178.000	-178.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-635.690	-647.930	-179.256	-827.186
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.015.280	953.040	-179.256	773.784

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 30-0128-01 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	-3.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung eines Verkehrsstatistikgerätes zur besseren Auswahl der Messstellen und Messzeiten.

Investition 30-0128-02 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-175.000	-175.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	-175.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	-175.000	0

Erläuterungen:

Durch witterungsbedingte Schäden ist die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Pariser Straße defekt. Es ist geplant die komplette stationäre Messanlage zu erneuern. Eine stationäre Lasermessanlage kann gleichzeitig stadtein- und -auswärts beide Spuren messen.

Mehreinnahmen durch Verwarnungsgelder pro Jahr ca. 235.000 €. Danach amortisiert sich die Anlage nach einem Jahr.

Produkt 1240

Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12401 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Vollzug des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes Überwachung des Verkehrs mit Lebensmittel, Lebensmittelzusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches sowie mit Tabakerzeugnissen im Sinne des vorläufigen Tabakgesetzes. Vorbeugung vor Tierseuchen im Rahmen der Tierkörperbeseitigung.	
Auftragsgrundlage	EG-Richtlinien und Entscheidungen sowie Maßnahmenkataloge, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern und Tierkörperteilen	
Zugeordnete Kostenträger	12401	Lebensmittelüberwachung/ Veterinärwesen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-67.160	-67.160	0	-67.160
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	396.575	402.598	0	402.598
	* * P R O D U K T S A L D O * *	329.415	335.438	0	335.438

Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	67.160	67.160	0	67.160
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-22.330	-22.890	-488	-23.378
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-469.930	-478.250	-488	-478.738
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-402.770	-411.090	-488	-411.578

Produkt 4140

Sozialversicherungswesen und Behindertenberatung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41401 Sozialversicherungswesen und Behindertenberatung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 4140 Sozialversicherungswesen und Behindertenberatung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Sozialversicherungswesen: Die Gemeinden sind in vielfältiger Weise in den Aufgabenbereichen der gesetzlichen Rentenversicherung eingebunden (z.B. § 16, 1 S. 2 SGB I). Die Aufgaben sind nach § 15, 1 SGB I ff die Antragsaufnahme und Versichertenberatung. Behindertenberatung: Menschen mit einer Behinderung sowie deren Angehörige und Helfer werden Hilfestellungen angeboten, die u.a. die Beratung und Antragsaufnahme in allen behindertenspezifischen Bereichen beinhalten.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Landesgleichstellungsgesetz, Ratsbeschluss	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags im Sozialversicherungswesen. Unterstützung und Anleitung zur Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung bei der Bewältigung der Krankheit, Teilnahme am Leben und der Alltagsbewältigung	
Zugeordnete Kostenträger	41401	Sozialversicherungswesen und Behindertenberatung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen und Behindertenberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-270	-270	0	-270
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	218.204	221.695	0	221.695
	* * P R O D U K T S A L D O * *	217.934	221.425	0	221.425

Teilfinanzhaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen und Behindertenberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	270	270	0	270
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-6.010	-6.160	-131	-6.291
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-211.470	-215.130	-131	-215.261
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-211.200	-214.860	-131	-214.991

Produkt 4142

Behindertenbeauftragter der Stadt Kaiserslautern

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41421 Behindertenbeauftragter der Stadt Kaiserslautern

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 4142 Behindertenbeauftragter der Stadt Kaiserslautern		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Behinderte		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Der Behindertenbeauftragte ist ein Bindeglied zwischen Bürger/Verbänden/Vereinen und Stadtvorstand/Rat/Verwaltung. Die Arbeit ist geprägt durch ein hohes Maß an Eigeninitiative und innovativem Handeln. Die Arbeit ist breit gestreut und wird von dem einzelnen Bürger aber auch von Gruppen und Vereinen sowie Verwaltung in Anspruch genommen. Die Stelle ist geprägt durch verantwortliche Koordination und Vernetzung der Akteure im Behindertenwesen. Hinzu kommt die selbständige Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Workshops, Arbeitskreise etc. Er ist Ansprechpartner des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit und des Landesbehindertenbeauftragten von Rheinland-Pfalz. Er wird bei allen relevanten Verwaltungsprodukten eingebunden, die behinderte Menschen betreffen. Der Behindertenbeauftragte ist verantwortlich für Projekte zur Umsetzung der UN-Konvention bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern.	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, Stadtratsbeschluss von 1980, Beschluss des Stadtrates zum Beitritt der Deklaration von Barcelona, Rundschreiben des Oberbürgermeisters vom 22.03.2004	
Allgemeine Ziele	Weiterer Abbau von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen; Ausbau der Vernetzung, neue Wege bei der Öffentlichkeitsarbeit - hier insbesondere im Internet, Bürgerforen, Workshops und Arbeitskreise, Ausbau der Aufklärungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung, Hilfe zur Selbsthilfe für die Betroffenen ausbauen und Vieles mehr	
Zugeordnete Kostenträger	41421	Behindertenbeauftragter der Stadt Kaiserslautern

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Behindertenbeauftragter der Stadt Kaiserslautern					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-400	-400	0	-400
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	52.932	53.795	0	53.795
	* * P R O D U K T S A L D O * *	52.532	53.395	0	53.395

Teilfinanzhaushalt Produkt 4142 Behindertenbeauftragter der Stadt Kaiserslautern					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	400	400	0	400
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-18.370	-18.840	-401	-19.241
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-57.650	-59.380	-401	-59.781
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-57.250	-58.980	-401	-59.381

Produkt 5730

Märkte

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57301 Jahrmarkt
- 57302 Wochenmarkt
- 57303 BgA Weihnachtsmarkt
- 57304 sonstige Märkte und Messen
- 57305 BgA Jahrmärkte
- 57306 BgA Wochenmärkte
- 57307 BgA Sonstige Märkte und Messen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5730 Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-433.393	-433.393	0	-433.393
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	368.122	369.090	0	369.090
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-65.271	-64.303	0	-64.303

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	493.675	493.675	0	493.675
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-27.420	-28.110	-600	-28.710
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-410.423	-412.723	-600	-413.323
	* * P R O D U K T S A L D O * *	83.252	80.952	-600	80.352

Teilhaushalt 8

Feuerwehr und Katastrophenschutz

- 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe
- 1261 Integrierte Leitstelle
- 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-850.726	-879.440	0	-879.440	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-577.755	-577.755	0	-577.755	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	0	-1.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.100	-26.100	0	-26.100	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-40.610	-40.610	0	-40.610	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.496.691	-1.525.405	0	-1.525.405	
11	- Personalaufwendungen	5.408.494	5.544.343	169.004	5.713.347	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.725.981	2.790.171	25.693	2.815.864	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.000	697.000	0	697.000	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	664.720	430.501	0	430.501	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.000	46.000	0	46.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	506.800	490.800	0	490.800	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.068.995	9.998.815	194.697	10.193.512	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.572.304	8.473.410	194.697	8.668.107	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	8.572.304	8.473.410	194.697	8.668.107	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	8.572.304	8.473.410	194.697	8.668.107	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.080	-4.080	0	-4.080	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.080	-4.080	0	-4.080	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.568.224	8.469.330	194.697	8.664.027	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	730.000	770.000	0	770.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.000	560.000	0	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	26.100	0	26.100
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.610	40.610	0	40.610
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.210	1.398.210	0	1.398.210
11	- Personalauszahlungen	-5.550.570	-5.744.340	-151.881	-5.896.221
12	- Versorgungsauszahlungen	-2.814.030	-2.885.610	-76.178	-2.961.788
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.000	-697.000	0	-697.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-46.000	-46.000	0	-46.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-506.800	-490.800	0	-490.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.634.400	-9.863.750	-228.059	-10.091.809
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.276.190	-8.465.540	-228.059	-8.693.599
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.276.190	-8.465.540	-228.059	-8.693.599
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.276.190	-8.465.540	-228.059	-8.693.599
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.000	424.000	0	424.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.000	424.000	0	424.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000	-30.000	0	-30.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.691.000	-1.001.000	0	-1.001.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.721.000	-1.031.000	0	-1.031.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133.000	-607.000	0	-607.000
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.409.190	-9.072.540	-228.059	-9.300.599
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0

Produkt 1260

Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12601 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Feuerwehr u. K.
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von Brandschutz und Allgemeiner Hilfe im Gebiet der Stadt Kaiserslautern, Bereitstellung der notwendigen baulichen Anlagen, Ausstattung und Ausrüstung der Einheiten, Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung, Vorbeugende Maßnahmen.	
Auftragsgrundlage	LBKG, Feuerwehrverordnung	
Allgemeine Ziele	Personenrettung, Tierrettung, Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfe, Eintreffen am Einsatzort in max. 8 Minuten, Vorhaltung von Personal/ Sachmittel, Aufklärung über Gefahren und deren Beseitigung.	
Zugeordnete Kostenträger	12601	Brandschutz, Allgemeine Hilfe

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-821.061	-809.775	0	-809.775
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	7.799.551	7.971.420	0	7.971.420
	* * P R O D U K T S A L D O * *	6.978.490	7.161.645	0	7.161.645

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.073.580	768.580	0	768.580
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-2.331.600	-2.390.910	-50.914	-2.441.824
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-9.176.900	-8.578.950	-50.914	-8.629.864
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-8.103.320	-7.810.370	-50.914	-7.861.284

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 37-0050-01 Fahrzeuge Brandschutz						
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.000	86.000	0	86.000	233.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.000	86.000	0	86.000	233.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.340.000	-495.000	0	-495.000	-960.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.340.000	-495.000	0	-495.000	-960.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-949.000	-409.000	0	-409.000	-727.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-780.000	-780.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-780.000

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung (780.000 €) kassenwirksam in 2017 - VE wurde bereits im Haushaltsplan 2015/2016 beschlossen.

Produkt 1261

Integrierte Leitstelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12611 Integrierte Leitstelle

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-673.950	-713.950	0	-713.950
50010000 0	Personalaufwendungen	878.325	894.954	107.717	1.002.671
51000000 0	Versorgungsaufwendungen	427.270	434.061	25.693	459.754
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.916.748	1.671.914	133.410	1.805.324
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.242.798	957.964	133.410	1.091.374

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	838.950	1.018.950	0	1.018.950
70010000 0	Personalauszahlungen	-796.270	-824.780	-90.594	-915.374
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-387.510	-397.370	-23.191	-420.561
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.737.180	-1.850.550	-113.785	-1.964.335
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-898.230	-831.600	-113.785	-945.385

Produkt 1280

Zivil- und Katastrophenschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Feuerwehr u. K.
Kurzbeschreibung	Abwehr größerer Schadensszenarien (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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-5.760	-5.760	0	-5.760
50010000 0	Personalaufwendungen	170.837	174.030	61.287	235.317
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	352.696	355.481	61.287	416.768
	* * P R O D U K T S A L D O * *	346.936	349.721	61.287	411.008

Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	37.760	38.760	0	38.760
70010000 0	Personalauszahlungen	-189.700	-196.220	-61.287	-257.507
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-94.920	-97.330	-2.073	-99.403
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-441.320	-465.250	-63.360	-528.610
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-403.560	-426.490	-63.360	-489.850

Teilhaushalt 9

Schulen

- 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
- 2110 Grundschulen mit Mittagsbetreuung
- 2112 Grundschulen mit Ganztagsangebot
- 2120 Hauptschulen mit Ganztagsangebot
- 2150 Kurpfalz-Realschule plus
- 2151 Lina-Pfaff Realschule plus
- 2170 GY Albert-Schweitzer
- 2171 GY Burg
- 2172 GY Hohenstaufen
- 2173 GY Am Rittersberg
- 2180 IGS Bertha-von-Suttner (m. O.)
- 2181 IGS Goethe (o. O.)
- 2210 Förderschule G
- 2211 Förderschule S
- 2212 Förderschule L
- 2310 BBS I - Technik
- 2311 BBS II - Wirtsch. + Verw.
- 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung
- 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)
- 2432 Sonstige schulische Aufgaben

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.927.731	-2.927.658	-42.500	-2.970.158	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216.374	-1.236.350	-181.700	-1.418.050	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	0	-50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-676.900	-676.900	0	-676.900	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.140	-1.140	0	-1.140	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.822.195	-4.842.098	-224.200	-5.066.298	
11	- Personalaufwendungen	3.262.129	3.326.680	-1.332.360	1.994.320	
12	- Versorgungsaufwendungen	89.672	91.156	0	91.156	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195.155	6.367.375	93.550	6.460.925	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	219.123	178.224	0	178.224	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	456.200	456.550	55.550	512.100	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.224.579	10.422.285	-1.183.260	9.239.025	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.402.384	5.580.187	-1.407.460	4.172.727	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	5.402.384	5.580.187	-1.407.460	4.172.727	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	5.402.384	5.580.187	-1.407.460	4.172.727	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.402.384	5.580.187	-1.407.460	4.172.727	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.875.200	2.895.200	42.500	2.937.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.374	1.236.350	181.700	1.418.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.900	676.900	0	676.900
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.140	1.140	0	1.140
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.769.664	4.809.640	224.200	5.033.840
11	- Personalauszahlungen	-3.548.500	-3.620.390	1.268.334	-2.352.056
12	- Versorgungsauszahlungen	-93.770	-96.150	-2.048	-98.198
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.195.155	-6.367.375	-93.550	-6.460.925
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.300	-2.300	0	-2.300
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-456.200	-456.550	-55.550	-512.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.295.925	-10.542.765	1.117.186	-9.425.579
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.526.261	-5.733.125	1.341.386	-4.391.739
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.526.261	-5.733.125	1.341.386	-4.391.739
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.526.261	-5.733.125	1.341.386	-4.391.739
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	0	55.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	55.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-149.250	-680.350	115.300	-565.050
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.250	-680.350	115.300	-565.050
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.250	-625.350	115.300	-510.050
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.675.511	-6.358.475	1.456.686	-4.901.789
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
		0	0	0	0

Produkt 2010

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

- 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.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
41442000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-104.000	-104.000	-42.500	-146.500
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-405.541	-405.541	-42.500	-448.041
50010000 0	Personalaufwendungen	390.615	398.231	-42.941	355.290
52415000 0	Sonderprojekte	600	600	10.000	10.600
52481000 0	Sonstige bezogene Leistungen	553.700	553.700	9.550	563.250
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.500	2.500	650	3.150
56360000 0	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.000	2.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.283.424	1.291.138	-20.741	1.270.397
	* * P R O D U K T S A L D O * *	877.883	885.597	-63.241	822.356

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

Produkt 2010

Konto 414420000 | Kostenträger 20101

Landeszuweisung für die Betreuung an Grundschulen

(Sozialfonds 8.000 €; betreuende Grundschulen 105.000 €; Sprachförderung 23.500 €;

Landesförderung für Inklusion in 8 Schulen 10.000 €- Ansatz pro Schule und Jahr 1.250 €)

Konto 524150000 | Kostenträger 20101

Zweckvereinbarung Schulmilch-Beihilfeverordnung: Kostenerstattung an Rhein-Hunsrück-Kreis (600 €).

Verwendung der Landeszuweisung für Inklusion in 8 Schulen (10.000 €). Ansatz pro Schule und Jahr 1.250 €.

Konto 524810000 | Kostenträger 20101

Nutzungsgebühren für Freibäder (1.750 €) und für das Monte Mare (16.500 €) für den Schwimmunterricht.

Die Rechnung für das Monte Mare wird von Referat Jugend und Sport gezahlt, der auf die Schulen entfallende Anteil muss an

Referat Jugend und Sport erstattet werden.

Zusätzlich: Personalkosten (545.000 €) für Betreuung in Schulen gem. Vergabebeschluss.

Hinweis: der Ansatz 2014 war auf Beschluss des Rates gekürzt worden (52er Konten).

Konto 563600000 | Kostenträger 20101

Jährliche Informationsbroschüre für weiterführende Schulen. Die Druckkosten im Jahr 2014 betrugen 1.898 € für 1.700 Exemplare.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
61442000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	104.000	104.000	42.500	146.500
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	405.140	405.140	42.500	447.640
70010000 0	Personalauszahlungen	-387.100	-397.460	50.680	-346.780
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-93.770	-96.150	-2.048	-98.198
72415000 0	Sonderprojekte	-600	-600	-10.000	-10.600
72481000 0	Sonstige bezogenen Leistungen	-553.700	-553.700	-9.550	-563.250
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.500	-2.500	-650	-3.150
76360000 0	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-2.000	-2.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.316.970	-1.329.710	26.432	-1.303.278
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-911.830	-924.570	68.932	-855.638

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 / Schulträgersausschusses	
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
	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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-12.453	-8.418	0	-8.418
50010000 0	Personalaufwendungen	668.375	681.629	-493.845	187.784
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	17.800	17.800	10.100	27.900
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	804.284	812.587	-483.745	328.842
	* * P R O D U K T S A L D O * *	791.831	804.169	-483.745	320.424

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Produkt 2110

Konto 563100000 | 21101 bis 21106 und 21109 bis 21117

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial. Ansatzerhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wg. Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	4.274	4.250	0	4.250
70010000 0	Personalauszahlungen	-782.280	-797.470	492.253	-305.217
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-17.800	-17.800	-10.100	-27.900
78570000 0	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-10.250	-6.850	1.350	-5.500
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-896.530	-904.370	483.503	-420.867
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-892.256	-900.120	483.503	-416.617

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 Ganztagsschule 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
	21124	GS Betzenberg
	21125	GS Fischerrück

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-6.058	-5.399	0	-5.399
50010000 0	Personalaufwendungen	234.672	239.325	-169.910	69.415
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	8.700	8.700	3.500	12.200
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	310.208	311.868	-166.410	145.458
	* * P R O D U K T S A L D O * *	304.150	306.469	-166.410	140.059

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Produkt 2112

Konto 563100000 | Kostenträger 21121 - 21125

Ansatzhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wegen Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.850	1.850	0	1.850
70010000 0	Personalauszahlungen	-269.890	-275.110	138.071	-137.039
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-8.700	-8.700	-3.500	-12.200
78570000 0	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-20.000	0	-3.350	-3.350
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-348.140	-332.610	131.221	-201.389
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-346.290	-330.760	131.221	-199.539

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 40-0056-11 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Geschwister-Scholl						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	-2.000	-2.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-2.000	-2.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

Zusätzliche Wandtafel für neu zu schaffenden Klassenraum (Einsparung im Ergebnishaushalt Sachkonto 523800000).

Investition 40-0056-33 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Fischerrück

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.350	-1.350	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.350	-1.350	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.350	-1.350	0

Erläuterungen:

2015: Ersatz 2 Weichbodenmatten

2016: Ersatz 2 Sportgeräteschränke mit Stahlblechtüren

Produkt 2120

Hauptschulen mit Ganztagsangebot

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21201 Hauptschule Bännjerück
- 21204 Hauptschule Schiller

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Aufgrund § 2 Abs. 1 und § 5 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Einführung der neuen Schulstruktur im Bereich der Sekundarstufe I (SchulstrukturEinfG) vom 22.12.2008 (GVBl. Nr. 21) wurden die beiden Hauptschulen Bännjerrück und Schiller zum 01.08.2013 aufgehoben. Die verbleibenden Schüler der ehemaligen Hauptschulen werden in einem abschlussbezogenen Bildungsgang "Hauptschulabschluss" organisatorisch der Kurpfalz-Realschule plus zugeordnet. Bis zum Abschluss des letzten Schülerjahrgangs (voraussichtlich 31.07.2015) werden die Aufwendungen und Erträge noch unter dem bisherigen Produkt 2120 Hauptschulen mit Ganztagsangebot, Kostenträger 21204, ausgewiesen.	
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	21201	HS Bännjerrück
	21202	HS Barbarossa (ab Juni 2010 gesperrt, jetzt 21511)
	21203	HS Geschwister-Scholl (ab Juni 2010 gesperrt, jetzt 21511)
	21204	HS Schiller

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-22.149	-12.758	0	-12.758
50010000 0	Personalaufwendungen	45.760	46.668	-46.668	0
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	67.994	57.679	-46.668	11.011
	* * P R O D U K T S A L D O * *	45.845	44.921	-46.668	-1.747

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	0	0	0	0
70010000 0	Personalauszahlungen	-59.310	-60.460	60.460	0
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-60.660	-60.460	60.460	0
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-60.660	-60.460	60.460	0

Produkt 2150

Kurpfalz-Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21501 Kurpfalz-Realschule plus

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-3.696	-3.696	0	-3.696
50010000 0	Personalaufwendungen	171.523	174.927	-46.668	128.259
52380000 0	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	5.000	21.000	50.000	71.000
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	4.500	4.500	7.800	12.300
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	205.108	223.391	11.132	234.523
	* * P R O D U K T S A L D O * *	201.412	219.695	11.132	230.827

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Produkt 2150

Konto 523800000 | Kostenträger 21501

2015: Stühle, Tische, Konferenztische und -stühle, Ersatzteile

2016: Ausstattung Lehrküche (20.000 €)

Ersatzbeschaffung für Erstausrüstung Naturwissenschaftlicher Fachraum (30.000 €) und Werkraum (20.000 €).

Die Baumaßnahmen werden im Juli 2016 ausgeführt.

Konto 563100000 | Kostenträger 21501

Ansaherhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wegen Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.450	1.450	0	1.450
70010000 0	Personalauszahlungen	-169.330	-172.620	42.737	-129.883
72380000 0	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-5.000	-21.000	-50.000	-71.000
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-4.500	-4.500	-7.800	-12.300
78570000 0	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-5.200	-80.000	-170.000	-250.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-201.080	-295.170	-185.063	-480.233
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-199.630	-293.720	-185.063	-478.783

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 40-0056-19 Betriebs- und Geschäftsausst. Kurpfalz-Real Plus						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.200	-80.000	-170.000	-250.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200	-80.000	-170.000	-250.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200	-80.000	-170.000	-250.000	0

Erläuterungen:

Lehrküche (80.000 €), Ersatzbeschaffung für Erstausrüstung Naturwissenschaftlicher Fachraum (90.000 €) und

Werkraum (80.000 €). Baumaßnahmen werden im Juli 2016 ausgeführt.

Produkt 2151

Lina-Pfaff Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21511 Lina-Pfaff Realschule plus

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Die Lina-Pfaff Realschule plus Kaiserslautern ist im Zuge der Schulstrukturereform im Jahr 2010 aus dem Zusammenschluss und Neuorientierung der beiden ehemaligen Hauptschulen Barbarossa (Friedrichstraße) und Geschwister-Scholl (Schreberstraße) hervorgegangen. Die Lina-Pfaff 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 Ebene 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 (Kurpfalz-Realschule plus). 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 Technische Gymnasium möglich, ebenso in die gymnasiale Oberstufe (MSS) des Heinrich-Heine-Gymnasiums und der Bertha-von-Suttner Integrierte Gesamtschule. Hatte die Realschülerin oder der Realschüler Französisch belegt, kann sie oder 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

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 und Mittagsverpflegung
- Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern

Zugeordnete Kostenträger

21511

Lina-Pfaff Realschule plus

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-950	-950	0	-950
50010000 0	Personalaufwendungen	95.516	97.411	-46.668	50.743
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6.500	6.500	2.000	8.500
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	134.770	134.311	-44.668	89.643
	* * P R O D U K T S A L D O * *	133.820	133.361	-44.668	88.693

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Produkt 2151

Konto 563100000 | Kostenträger 21511

Ansatzterhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wegen Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	950	950	0	950
70010000 0	Personalauszahlungen	-100.410	-102.360	42.737	-59.623
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.500	-6.500	-2.000	-8.500
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-145.560	-175.510	40.737	-134.773
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-144.610	-174.560	40.737	-133.823

Produkt 2170

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21701 Albert-Schweitzer-Gymnasium

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium		
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	21701	GY Albert-Schweitzer

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-3.965	-2.295	0	-2.295
50010000 0	Personalaufwendungen	113.041	115.284	-50.464	64.820
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.500	3.500	600	4.100
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	146.301	146.582	-49.864	96.718
	* * P R O D U K T S A L D O * *	142.336	144.287	-49.864	94.423

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produkt 2170

Konto 563100000 | Kostenträger 21701

Ansatzhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wegen Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.900	1.900	0	1.900
70010000 0	Personalauszahlungen	-143.180	-145.970	44.570	-101.400
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.500	-3.500	-600	-4.100
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-166.230	-169.020	43.970	-125.050
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-164.330	-167.120	43.970	-123.150

Produkt 2171

Burggymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21711 Burggymnasium

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2171 Burggymnasium		
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	21711	GY Burg

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-2.733	-2.733	0	-2.733
50010000 0	Personalaufwendungen	183.894	187.543	-50.464	137.079
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.000	3.000	250	3.250
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	216.675	215.440	-50.214	165.226
	* * P R O D U K T S A L D O * *	213.942	212.707	-50.214	162.493

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

Produkt 2171

Konto 563100000 | Kostenträger 21711

Ansatzhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wegen Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	2.150	2.150	0	2.150
70010000 0	Personalauszahlungen	-135.930	-138.580	44.570	-94.010
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.000	-3.000	-250	-3.250
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-164.180	-167.430	44.320	-123.110
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-162.030	-165.280	44.320	-120.960

Produkt 2172

Hohenstaufengymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21721 Hohenstaufengymnasium

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium		
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 - Sicherung von Betreuungsangeboten (in der Orientierungsstufe auch am Nachmittag) - 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	21721	GY Hohenstaufen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-3.512	-2.557	0	-2.557
50010000 0	Personalaufwendungen	145.852	148.746	-46.668	102.078
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	4.600	4.600	150	4.750
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	169.688	170.438	-46.518	123.920
	* * P R O D U K T S A L D O * *	166.176	167.881	-46.518	121.363

Teilfinanzhaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	2.500	2.500	0	2.500
70010000 0	Personalauszahlungen	-166.840	-170.110	42.737	-127.373
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-4.600	-4.600	-150	-4.750
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-182.940	-186.210	42.587	-143.623
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-180.440	-183.710	42.587	-141.123

Produkt 2173

Gymnasium am Rittersberg

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21731 Gymnasium am Rittersberg

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-490	-489	0	-489
50010000 0	Personalaufwendungen	134.412	137.079	-46.668	90.411
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.200	5.200	350	5.550
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	171.608	173.580	-46.318	127.262
	* * P R O D U K T S A L D O * *	171.118	173.091	-46.318	126.773

Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	0	0	0	0
70010000 0	Personalauszahlungen	-128.030	-130.520	42.737	-87.783
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.200	-5.200	-350	-5.550
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-171.130	-187.620	42.387	-145.233
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-171.130	-187.620	42.387	-145.233

Produkt 2180

IGS Bertha-von-Suttner

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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	- 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.)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-5.914	-5.913	0	-5.913
50010000 0	Personalaufwendungen	172.253	175.671	-50.464	125.207
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6.000	6.000	5.100	11.100
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	235.744	230.094	-45.364	184.730
	* * P R O D U K T S A L D O * *	229.830	224.181	-45.364	178.817

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Produkt 2180

Konto 563100000 | Kostenträger 21801

Ansatzhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wegen Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	2.250	2.250	0	2.250
70010000 0	Personalauszahlungen	-215.290	-219.490	44.570	-174.920
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.000	-6.000	-5.100	-11.100
78570000 0	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-500	0	-4.200	-4.200
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-258.440	-256.140	35.270	-220.870
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-256.190	-253.890	35.270	-218.620

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 40-0056-28 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Bertha-v-Suttner						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-500	0	-4.200	-4.200	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	-4.200	-4.200	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	0	-4.200	-4.200	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung 3 von 6 benötigten Sprungkästen (2.100 €) und ein Sprungtisch (2.100 €)

Produkt 2181

IGS Goethe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21811 IGS Goethe (ohne Oberstufe)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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	- 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.)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.100	-21.100	0	-21.100
50010000 0	Personalaufwendungen	88.652	90.411	-46.668	43.743
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.500	1.500	2.950	4.450
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	113.490	153.886	-43.718	110.168
	* * P R O D U K T S A L D O * *	112.390	132.786	-43.718	89.068

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Produkt 2181

Konto 563100000 | Kostenträger 21811

Ansatzhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wegen Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.100	76.100	0	76.100
70010000 0	Personalauszahlungen	-94.780	-96.630	42.737	-53.893
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.500	-1.500	-2.950	-4.450
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-105.030	-281.880	39.787	-242.093
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-103.930	-205.780	39.787	-165.993

Produkt 2210

Schule am Beilstein
(Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (G))

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22101 Förderschule G

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2210 Förderschule G		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen 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	22101	Förderschule G

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2210 Förderschule G

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-129.424	-129.424	0	-129.424
50010000 0	Personalaufwendungen	46.895	47.825	-23.334	24.491
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	64.176	64.662	-23.334	41.328
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-65.248	-64.762	-23.334	-88.096

Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	129.250	129.250	0	129.250
70010000 0	Personalauszahlungen	-48.980	-49.930	21.369	-28.561
78570000 0	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	-4.500	-4.500
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-62.280	-63.230	16.869	-46.361
	* * P R O D U K T S A L D O * *	66.970	66.020	16.869	82.889

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2210 Förderschule G

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 40-0056-25 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule G						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.500	-4.500	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-4.500	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500	-4.500	0

Erläuterungen:

Kauf einer Tischkreissäge als Ersatz für defektes Gerät. Kauf war 2014 bereits veranschlagt, wurde aber aus Konsolidierungsgründen zurückgestellt.

Produkt 2211

**Schule am Beilstein
(Förderschwerpunkt Sprache (S))**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22111 Förderschule S

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2211 Förderschule S		
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 Sprachretardierung 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 - 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	22111	Förderschule S

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-4.050	-4.050	0	-4.050
50010000 0	Personalaufwendungen	46.895	47.825	-23.334	24.491
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	600	600	1.550	2.150
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	57.831	58.761	-21.784	36.977
	* * P R O D U K T S A L D O * *	53.781	54.711	-21.784	32.927

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Produkt 2211

Konto 563100000 | Kostenträger 22111

Ansatzerhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wegen Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	4.050	4.050	0	4.050
70010000 0	Personalauszahlungen	-48.980	-49.930	21.369	-28.561
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-600	-600	-1.550	-2.150
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-61.130	-60.080	19.819	-40.261
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-57.080	-56.030	19.819	-36.211

Produkt 2212

Förderschule L (Fritz-Walter-Schule)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22121 Förderschule L (Fritz-Walter-Schule)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 / Schulträgersausschusses	
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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-3.950	-566	0	-566
50010000 0	Personalaufwendungen	134.929	137.605	-46.668	90.937
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.500	1.500	800	2.300
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	152.721	153.897	-45.868	108.029
	* * P R O D U K T S A L D O * *	148.771	153.331	-45.868	107.463

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Produkt 2212

Konto 563100000 | Kostenträger 22121

Ansatzhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wegen Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	350	350	0	350
70010000 0	Personalauszahlungen	-110.070	-112.200	42.737	-69.463
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.500	-1.500	-800	-2.300
78570000 0	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-4.000	-5.500
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-123.520	-124.500	37.937	-86.563
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-123.170	-124.150	37.937	-86.213

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2212 Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 40-0056-26 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule L						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500	-1.500	-4.000	-5.500	-1.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-4.000	-5.500	-1.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	-4.000	-5.500	-1.500

Erläuterungen:

Transportables Verstärkersystem, Testverfahren (SON-R und K-ABC II, jeweils ca. 2.000 €) für das Erstellen sonderpädagogischer Gutachten.

Produkt 2310

BBS I - Technik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23101 BBS I - Technik

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2310 BBS I - Technik		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Berufsbildenden Schule I - Technik.	
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 - 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	23101	BBS I - Technik

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-357.628	-357.628	0	-357.628
50010000 0	Personalaufwendungen	267.281	272.582	-50.464	222.118
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	20.000	20.000	2.850	22.850
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	411.443	406.547	-47.614	358.933
	* * P R O D U K T S A L D O * *	53.815	48.919	-47.614	1.305

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

Produkt 2310

Konto 563100000 | Kostenträger 23101

Ansatzhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wegen Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	357.500	357.500	0	357.500
70010000 0	Personalauszahlungen	-347.810	-354.640	44.570	-310.070
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-20.000	-20.000	-2.850	-22.850
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-491.910	-498.740	41.720	-457.020
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-134.410	-141.240	41.720	-99.520

Produkt 2311

BBS II - Wirtschaft + Soziales

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23111 BBS II - Wirtschaft + Soziales

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträgern betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrags im Bereich der Berufsbildenden Schule II- Wirtschaft und Soziales.	
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 - 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	23111	BBS II - Wirtschaft + Soziales

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-185.588	-185.588	0	-185.588
50010000 0	Personalaufwendungen	174.945	178.416	-50.464	127.952
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6.000	6.000	14.900	20.900
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	480.712	325.968	-35.564	290.404
	* * P R O D U K T S A L D O * *	295.124	140.380	-35.564	104.816

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Produkt 2311

Konto 563100000 | Kostenträger 23111

Ansatzterhöhung aufgrund Mehrkosten für Kopien wegen Neuabschluss eines Kopierer-Mietvertrages.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	185.550	185.550	0	185.550
70010000 0	Personalauszahlungen	-182.750	-186.300	44.570	-141.730
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.000	-6.000	-14.900	-20.900
78570000 0	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-300.000	300.000	0
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-485.550	-632.100	329.670	-302.430
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-300.000	-446.550	329.670	-116.880

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 40-0056-24 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS II						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	300.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	300.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	300.000	0	0

Erläuterungen:

Deckung für außerplanmäßige Mittelbereitstellung in 2015.

Produkt 2410

Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24101 Schülerbeförderung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Die Stadt Kaiserslautern ist als Schulträgerin verpflichtet, für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den in ihrem Gebiet gelegenen Grund-, Haupt- und Förderschulen, Realschulen sowie der Sekundarstufe I der Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen zu sorgen, wenn die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und ihnen der Schulweg ohne Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist. Darüber hinaus werden Schülerinnen- und Schülerbeförderungskosten getragen, wenn eine Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz besucht wird und die Schülerin oder der Schüler den Wohnsitz in Kaiserslautern hat. Außerdem sind von Fahrten zu Sportstätten und andere Unterrichtsfahrten zu organisieren und finanzieren. Zum Leistungsumfang gehört auch die Schulwegplanung.	
Auftragsgrundlage	§ 16 Abs. 1 FAG § 2 GemO § 69 SchulG Landesverordnungen Richtlinien der Stadt KL Schülerbeförderungssatzung der Stadt KL	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen Schülerverkehrs gute Zusammenarbeit mit den regionalen Verkehrsunternehmen bedarfsgerechte Planung der Schülerbeförderung ständiges Vorhalten aktueller Planungsdaten schnelle und kundenorientierte Antragsprüfung, Entscheidung und Auszahlung individuelle Berechnung und rechtsmittelfähige Entscheidung der Kostenbeiträge und Erlassbegehren	
Zugeordnete Kostenträger	24101	Schülerbeförderung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-2.685.000	-2.685.000	0	-2.685.000
52411000 0	Beförderungskosten	3.316.480	3.551.800	24.000	3.575.800
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	3.472.268	3.708.695	24.000	3.732.695
	* * P R O D U K T S A L D O * *	787.268	1.023.695	24.000	1.047.695

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Produkt 2410

Konto 524110000 | Kostenträger 24101

Gesetzliche Schülerbeförderung

Im Gesamtansatz sind 181.150 € für die "Vergabe des Buslinienbündels/Schülerverkehrs KL-West" enthalten. Von den hierfür vorgesehenen Kosten (259.000 €) entfallen 82,56 % auf die gesetzliche Schülerbeförderung und sind somit im Produkt 2410 (Schülerinnen- und Schülerbeförderung) zu veranschlagen. Die verbleibenden 17,44 % sind dem ÖPNV zuzuordnen und entsprechend im Teilhaushalt 14 Stadtentwicklung, Produkt 5470 (Aufgabenträgerschaft im ÖPNV) zu veranschlagen. Zweckvereinbarung mit dem Kreis Südwestpfalz, Kaiserslauterer Schüler besuchen die Jakob-Reeb-Schule in Waldfishbach-Burgalben (24.000 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	2.685.000	2.685.000	0	2.685.000
72411000 0	Beförderungskosten	-3.316.480	-3.551.800	-24.000	-3.575.800
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-3.477.310	-3.713.830	-24.000	-3.737.830
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-792.310	-1.028.830	-24.000	-1.052.830

Produkt 2430

Jugendverkehrsschule (JVS)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24301 Jugendverkehrsschule (JVS)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Die Einrichtung der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern beruht auf einem Beschluss der Kultusministerkonferenz der Länder aus dem Jahre 1972. Ziel ist es, einer vergleichsweise hohen Zahl von Verkehrsunfällen mit Kindern mit verkehrserzieherischen Mitteln präventiv zu begegnen. Nachdem die Jugendverkehrsschule in Kaiserslautern zunächst nur mobil im Einsatz war, konnte nach fast zweijähriger Bauzeit im Oktober 1993 eine stationäre Anlage in Betrieb genommen werden, die seither optimale Bedingungen für Verkehrsunterricht und Praxistrainings bietet. Die hier eingesetzten Polizisten arbeiten eng mit den Kindergärten, Haupt-, Förderschulen, Gymnasien und den amerikanischen Elementary Schools zusammen. Das Angebot der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern umfasst unter anderem: - Verkehrserziehung im Kindergarten und in der Schule sowie an Vorschulen der US Elementary Schools - Training des sicheren Schulweges in der realen Verkehrswelt - Gefahrenstellen erkunden, Beobachtung von Verkehrsabläufen - Training für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel / Schulbus - Radfahrausbildung - Fußgängerausbildung - Mofa- und Rollertraining - Verkehrszeichen - Jährliche Sicherheitstage für kommende Schulanfänger mit ausgewählten Kindergärten - Ausbildung und Betreuung von Schülerlotsen Darüber hinaus führt die Jugendverkehrsschule auch Seniorenprogramme durch.	
Auftragsgrundlage	Kultusministerkonferenz (1972): Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule. Beschluss der KMK vom 7. Juli 1972, in: KMK (1973): Kulturpolitik der Länder 1971 - 1972, Bonn, S. 297-301. Kultusministerkonferenz (1994): Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule vom 17.06.1994. Bonn. Skript-Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der BRD.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals	
Zugeordnete Kostenträger	24301	Jugendverkehrsschule (JVS)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	0	0	0	0
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	6.511	6.574	0	6.574
	* * P R O D U K T S A L D O * *	6.511	6.574	0	6.574

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	0	0	0	0
70010000 0	Personalauszahlungen	-4.760	-4.860	4.860	0
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-7.285	-7.385	4.860	-2.525
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-7.285	-7.385	4.860	-2.525

Produkt 2432

Sonstige schulische Aufgaben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24321 Schülerinnen- und Schülerverpflegung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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	Sicherstellung eines kostengünstigen und ernährungsphysiologisch wertvollen Verpflegungsangebotes als Mittagsmahlzeit im Rahmen der Ganztagsschule und anderer schulischer Betreuungsangebote. Wo erforderlich, Sicherstellung eines reibungslosen Transports der Verpflegung von der Produktionsstätte zur Essenausgabe der jeweiligen Schule unter Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben. Angemessene Kostenbeteiligung der Eltern.	
Zugeordnete Kostenträger	24321	Schülerinnen- und Schülerverpflegung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
43400000 0	Beteiligung Essenskosten	-368.300	-388.300	-181.700	-570.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-398.300	-418.300	-181.700	-600.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	803.600	849.650	0	849.650
	* * P R O D U K T S A L D O * *	405.300	431.350	-181.700	249.650
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt 2432 Konto 434000000 Kostenträger 24321 Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung in Schulen Hochrechnung aus aktuellen Werten von 2015 (Januar - Juni = 342.465 € : 6 Monate x 10 Monate). Die Aufwendungen erhöhen sich voraussichtlich nicht. Anhebung des Eigenbeitrags bei der Mittagsverpflegung in Schulen (realisiert ab 01.08.2011), dazu weitere Erhöhung wirksam ab 2012. Konsolidierungsbeitrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - 105.000 Euro Bisher waren die Ansätze verteilt auf die Kostenträger 21101 - 23111 veranschlagt.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
63400000 0	Beteiligung Essenskosten	368.300	388.300	181.700	570.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	398.300	418.300	181.700	600.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-803.600	-849.650	0	-849.650
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-405.300	-431.350	181.700	-249.650

Teilhaushalt 10

Kultur

- 2510 Wissenschaftliche Museen
(Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)
- 2511 Stadtarchiv
- 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern
- 2630 Emmerich-Smola-Musikschule
- 2720 Stadtbibliothek
- 2731 Sonstige Volksbildung
- 2810 Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst,
Kulturveranstaltungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Kultur						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-214.368	-214.075	0	-214.075	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.260	-613.260	0	-613.260	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.910	-210.910	0	-210.910	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.680	-46.680	0	-46.680	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-14.100	-14.100	0	-14.100	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.099.318	-1.099.025	0	-1.099.025	
11	- Personalaufwendungen	3.790.266	3.864.237	-138.599	3.725.638	
12	- Versorgungsaufwendungen	77.791	79.012	0	79.012	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.990	289.090	0	289.090	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	20.105	19.153	0	19.153	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.841.200	4.841.200	300.000	5.141.200	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	634.991	632.591	0	632.591	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.642.343	9.725.283	161.401	9.886.684	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.543.025	8.626.258	161.401	8.787.659	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	8.543.025	8.626.258	161.401	8.787.659	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	8.543.025	8.626.258	161.401	8.787.659	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.460	127.460	0	127.460	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.460	127.460	0	127.460	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.670.485	8.753.718	161.401	8.915.119	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Kultur					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210.395	210.395	0	210.395
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.620	617.620	0	617.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.700	221.700	0	221.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.340	47.340	0	47.340
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.050	15.050	0	15.050
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.112.105	1.112.105	0	1.112.105
11	- Personalauszahlungen	-3.598.220	-3.668.450	42.737	-3.625.713
12	- Versorgungsauszahlungen	-52.470	-53.790	-1.152	-54.942
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.150	-293.770	0	-293.770
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.841.200	-4.841.200	-300.000	-5.141.200
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-645.713	-643.313	0	-643.313
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.420.753	-9.500.523	-258.415	-9.758.938
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.308.648	-8.388.418	-258.415	-8.646.833
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.308.648	-8.388.418	-258.415	-8.646.833
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.308.648	-8.388.418	-258.415	-8.646.833
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Kultur					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-69.510	-11.200	0	-11.200
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.510	-11.200	0	-11.200
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.510	-11.200	0	-11.200
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.378.158	-8.399.618	-258.415	-8.658.033
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	50.000	50.000	0	50.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-50.000	-50.000	0	-50.000
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Produkt 2510

Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25101 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Kultur		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen von Kulturgut.	
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss	
Allgemeine Ziele	Bestandserhaltung und Erweiterung der Sammlung regionalen Kulturgutes durch Pflege und Konservierung, Erwerb und wissenschaftliche Erschließung. Erfüllung des Bildungsauftrages "Vermittlung historischer und kultureller Inhalte" durch didaktische und besucherfreundliche Präsentation materieller Kulturgüter in ihrem kulturhistorischen Kontext, kontinuierliche Pflege der Dauerausstellungen und Durchführung von Sonderausstellungen. Optimierte Einbindung von Kindern und Jugendlichen durch Intensivierung und Ausweitung der museumspädagogischen Angebote.	
Zugeordnete Kostenträger	25101	Wissensch. Museen (T-Z-Museum,Wadgasserhof)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-18.551	-18.315	0	-18.315
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	429.604	436.782	0	436.782
	* * P R O D U K T S A L D O * *	411.053	418.467	0	418.467

Teilfinanzhaushalt Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	18.150	18.150	0	18.150
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-2.450	-2.510	-54	-2.564
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-269.602	-273.952	-54	-274.006
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-251.452	-255.802	-54	-255.856

Produkt 2511

Stadtarchiv

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25111 Stadtarchiv

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2511 Stadtarchiv		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Kultur		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv übernimmt das für die laufende Verwaltung nicht mehr benötigte Schriftgut, entscheidet über die dauerhafte Aufbewahrung bzw. Kassation und arbeitet die im Archiv verbleibende Akten fachgerecht auf. Darüber hinaus sammelt, erschließt und konserviert das Stadtarchiv alle erreichbaren Unterlagen von bleibendem Wert, die einen Bezug zur Stadt Kaiserslautern haben. Es stellt seine Bestände nach Maßgabe der archivrechtlichen Bestimmungen den politischen Gremien vor, der Verwaltung und den sonstigen Interessengruppen in geeigneter Form zur Verfügung, beantwortet Fragen, berät und unterstützt bei Recherchen sowie Forschungs- und Ausstellungsprojekten und erforscht die Stadtgeschichte.	
Allgemeine Ziele	Achivfachliche Erfassung und Bearbeitung aller vorhandenen und neu hinzukommenden Bestände. Sicherstellung der Überlieferungskontinuität, der Verwaltungstransparenz und der Rechtssicherheit. Bereitstellung des Archivguts für die historische Forschung. Bereitstellung und Vermittlung von Informationen über Kaiserslautern für Jedermann. Fortlaufende Dokumentation des Stadtgeschehens (Stadttagbuch und zeitgeschichtliche Dokumentation). Digitalisierung geeigneter Bestände und vollständige digitale Katalogisierung aller Bestände zwecks Beschleunigung der Zugriffszeiten, Steigerung der Arbeitseffizienz und der Benutzerfreundlichkeit. Sicherung der Bestände durch Konservierung und Restaurierung.	
Zugeordnete Kostenträger	25111	Stadtarchiv

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-3.720	-3.720	0	-3.720
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	324.445	330.340	0	330.340
	* * P R O D U K T S A L D O * *	320.725	326.620	0	326.620

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	3.720	3.720	0	3.720
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-29.530	-30.280	-645	-30.925
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-345.521	-353.051	-645	-353.696
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-341.801	-349.331	-645	-349.976

Produkt 2620

Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 26201 Konzerte der Stadt Kaiserslautern
- 26202 BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern zählen zu den musikalischen Spitzenereignissen in Rheinland-Pfalz. Sie sind verwurzelt im traditionell starken Musikinteresse der Bevölkerung der Stadt und der Region Kaiserslautern. Mit dem Stadtratsbeschluss zum Bau des großen Konzertsaaes im Obergeschoss der Fruchthalle 1842 wurde der Maßstab für das Konzertleben in Kaiserslautern festgelegt. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern mit internationalem Programm wurden 1949 in der regelmäßigen Form von Konzertreihen mit Abonnements institutionalisiert und werden seitdem kontinuierlich fortgeführt. Neben Orchester- und Kammerkonzerten mit Gastspielen internationaler Ensembles und Solisten werden Konzerte mit improvisierter Musik, Kinder- und Familienkonzerte, Gesprächskonzerte für Schulklassen, Konzerte mit elektronischer und live-elektronisch transformierter Musik, Hörabende zur Vermittlung von Wissen über Musik, audiovisuelle Kombinationen von Musik und Tanz, Musik und Film, Musik und Textrezitation oder Musik und Licht, Workshops zum Musikmachen, Laienmusik-Darbietung und authentische Volksmusik dargeboten. Schwerpunkte liegen auf sinfonischer Musik, Klavierabenden, konzertanter Operette, Konzertgesang und zeitgenössischer Musik. Ergänzt werden die Konzerte durch Vermittlungsangebote in der Form von Vorträgen, Einführungen und Gesprächen sowie durch Publikationen von Programmheften mit wissenschaftlichen Texten und Hintergrundinformationen, CD's und DVD's mit Mitschnitten. Regelmäßig werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern vom Südwestdeutschen Rundfunk und/oder vom Saarländischen Rundfunk mitgeschnitten und in den Programmen von SWR 2 und SR 2 Kulturradio gesendet. Darüber hinaus finden die Konzerte Beachtung in den bundesweiten Medien, der Fachpresse und den maßgebenden Kultursendern. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern tragen wesentlich zur Attraktivierung der Stadt als Kulturmetropole in Südwestdeutschland bei und werden getragen durch das hohe Potential musikalischer Kreativität, das sich auch in der Tätigkeit und Einbeziehung der Kaiserslauterer Musikvereine zeigt. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern pflegen die Musiktradition, bereichern das Bewusstsein und Empfinden für Musik und geben qualitätsvolle Impulse für die Entwicklung der musikalischen Interessen der Konzertbesucher/innen. Sie setzen Maßstäbe für höchste musikalische Qualität und bieten niveauvolle Anlässe, Menschen mit ähnlichen Interessen zu treffen und den Diskurs über Musik zu pflegen. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern sind zentraler Bestandteil des öffentlichen Lebens der Stadt Kaiserslautern. Da viele Künstler/innen und Musikinitiativen der weiteren Region zwischen Saarbrücken und Stuttgart in das Programm einbezogen sind, kommt den Konzerten der Stadt Kaiserslautern in der Fruchthalle die Funktion eines Zentrums für Musik zu.	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Allgemeine Ziele	Ein anspruchsvolles Konzertprogramm auf internationalem Niveau für die Bürger/innen der Region anzubieten. Kaiserslautern als Kulturstadt regional und überregional zu attraktivieren. in oru r usiker/innen und usikinteressierte rger/innen der egion zu bieten	
Zugeordnete Kostenträger	26201	Konzerte der Stadt Kaiserslautern (ab 2011 gesperrt, jetzt 26202)
	26202	BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-176.180	-176.180	0	-176.180
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	671.086	675.193	0	675.193
	* * P R O D U K T S A L D O * *	494.906	499.013	0	499.013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	226.670	226.670	0	226.670
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-4.940	-5.060	-108	-5.168
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-742.320	-746.830	-108	-746.938
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-515.650	-520.160	-108	-520.268

Produkt 2630

Emmerich-Smola-Musikschule

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 26301 Emmerich-Smola-Musikschule
- 26302 BgA Emmerich-Smola-Musikschule

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Kultur		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	Die Emmerich-Smola-Musikschule ist Bestandteil der kulturellen Grundversorgung in unserer Kommune. Sie ist eine öffentliche Bildungseinrichtung mit einer sorgfältig abgestimmten Konzeption und Struktur. Die Emmerich-Smola-Musikschule bietet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene qualifizierten Fachunterricht an (im Elementarbereich, in der Orientierungsstufe, im Instrumental-, Vokal- und Tanzbereich, in den Theorie und Ensemblefächern), in der Breiten- und Spitzenförderung, Vorbereitung auf ein Berufsstudium und bildet somit die Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik. Dazu gehört außerdem: Die Durchführung von Veranstaltungen, die Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter und die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen. Zur Zeit haben ca. 1.300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene Unterricht an der Musikschule. Sie werden von 44 Lehrkräften unterrichtet. Drei Besonderheiten zeichnen die Emmerich-Smola-Musikschule dabei aus: 1. Kooperation mit dem Musikverein Erlenbach zwecks Aufbau eines Jugendorchesters 2. Unterricht im Rahmen des Ganztagschulkonzeptes des Landes Rheinland-Pfalz in verschiedenen Schulen. 3. Unterricht im Rahmen des Kindertagesstättenkonzepts des Landes Rheinland-Pfalz in verschiedenen Kindertagesstätten.	
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates	
Allgemeine Ziele	Die vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Maßnahme von Musikunterricht in Kitas soll ausgebaut werden. Lehrkräfte der Musikschule gehen hierbei in Kitas, um dort gemäß dem Auftrag "Förderung von Anfang an" mit Kindern zu musizieren.	
Zugeordnete Kostenträger	26301	Emmerich-Smola-Musikschule (ab 2012 gesperrt, jetzt 26302)
	26302	BgA Emmerich-Smola-Musikschule

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-666.031	-666.031	0	-666.031
50010000 0	Personalaufwendungen	1.651.527	1.684.365	-91.931	1.592.434
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.693.924	1.726.431	-91.931	1.634.500
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.027.893	1.060.400	-91.931	968.469

Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	663.840	663.840	0	663.840
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-440	-450	-10	-460
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.574.640	-1.604.300	-10	-1.604.310
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-910.800	-940.460	-10	-940.470

Produkt 2720

Stadtbibliothek

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27201 Stadtbibliothek
- 27202 BgA Stadtbibliothek Nebengeschäfte

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-40.870	-40.870	0	-40.870
50010000 0	Personalaufwendungen	755.500	770.497	-46.668	723.829
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	862.860	875.463	-46.668	828.795
	* * P R O D U K T S A L D O * *	821.990	834.593	-46.668	787.925

Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	40.870	40.870	0	40.870
70010000 0	Personalauszahlungen	-793.600	-809.090	42.737	-766.353
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-380	-390	-8	-398
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-900.700	-911.800	42.729	-869.071
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-859.830	-870.930	42.729	-828.201

Produkt 2731

Sonstige Volksbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27311 Jugendkulturmeile
- 27313 Volkshochschule

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2731 Sonstige Volksbildung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Kultur		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Kultur
Allgemeine Ziele Die Angebote der einzelnen Einrichtungen sollen inhaltlich und organisatorisch in der Werbung und Außenwirkung miteinander vernetzt werden. Dabei werden innerhalb der "Meile" spezifische Schwerpunkte, die in der Zielsetzung und Struktur der einzelnen Institutionen liegen, gesetzt und die bisherige Vielfalt der Angebote erhalten. Berührungen und Schnittmengen unterschiedlicher Ansätze, Kunstformen und Sparten sind erwünscht, sie sollen einander ergänzen und zu ganzheitlichen, facettenreichen Projekten verbunden werden. Alle Angebote werden in ein gemeinsames Programm eingebunden, das sich den Nutzern primär inhaltlich, sekundär nach Anbietern erschließt.		
Zugeordnete Kostenträger	27311	Jugendkulturmeile
	27312	Bildhauersymposium (abgeschlossen seit 31.12.2010)
	27313	Volkshochschule

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-4.000	-4.000	0	-4.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	552.478	552.613	0	552.613
	* * P R O D U K T S A L D O * *	548.478	548.613	0	548.613

Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	4.000	4.000	0	4.000
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-960	-980	-21	-1.001
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-550.360	-550.500	-21	-550.521
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-546.360	-546.500	-21	-546.521

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“

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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. 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:	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

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.

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"

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-189.966	-189.909	0	-189.909
54143000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden	4.300.000	4.300.000	300.000	4.600.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	5.235.406	5.255.921	300.000	5.555.921
	* * P R O D U K T S A L D O * *	5.045.440	5.066.012	300.000	5.366.012
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.					
Produkt 2810					
Konto 541430000 Kostenträger 28101					
Erhöhung des Zuschussbedarfs für die im Haushaltsjahr 2015 nicht gedeckten Kosten des Pfalztheaters Kaiserslautern. Die endgültige Abrechnung erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres 2016. Der sich für das Haushaltsjahr 2016 abzeichnende Mehrbedarf von 400.000 Euro muss im Doppelhaushalt 2017/2018, Haushaltsjahr 2017, veranschlagt werden.					
Die Veranschlagung des Mehrbedarfs im Haushaltsjahr 2016 ist gemäß HuFA-Beschluss verbunden mit der Forderung einer Neuverhandlung der Zweckvereinbarung. Die Mittel sind zunächst mit einem Sperrvermerk zu versehen.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	204.855	204.855	0	204.855
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-13.770	-14.120	-306	-14.426
74143000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an die Gemeinden	-4.300.000	-4.300.000	-300.000	-4.600.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-5.284.580	-5.248.750	-300.306	-5.549.056
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-5.079.725	-5.043.895	-300.306	-5.344.201

Teilhaushalt 11

Soziales

- 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
- 3120 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge
- 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG
- 3133 Sammelunterkünfte und Mieten
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3430 Betreuungsleistungen
- 3510 Wohngeld
- 3511 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3513 Weitere soziale Leistungen
- 5221 Wohnraumüberwachung / Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Soziales						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.846.278	-2.928.778	-60.000	-2.988.778	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-39.965.800	-41.146.050	-9.508.400	-50.654.450	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	0	-700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-1.000.000	-1.001.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351.250	-351.250	0	-351.250	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-25.820	-25.820	0	-25.820	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-43.190.948	-44.453.698	-10.568.400	-55.022.098	
11	- Personalaufwendungen	6.340.017	6.464.160	1.338.136	7.802.296	
12	- Versorgungsaufwendungen	929.158	944.107	35.933	980.040	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.900	783.500	2.336.000	3.119.500	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	149.878	134.834	0	134.834	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.577.750	1.624.250	558.000	2.182.250	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	76.061.950	78.259.540	11.436.050	89.695.590	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	875.060	875.060	1.037.400	1.912.460	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.716.713	89.085.451	16.741.519	105.826.970	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.525.765	44.631.753	6.173.119	50.804.872	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	43.525.765	44.631.753	6.173.119	50.804.872	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	43.525.765	44.631.753	6.173.119	50.804.872	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.525.765	44.631.753	6.173.119	50.804.872	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.845.200	2.927.700	60.000	2.987.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	39.965.800	41.146.050	9.508.400	50.654.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.000.000	1.001.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.250	351.250	0	351.250
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.820	25.820	0	25.820
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.189.870	44.452.620	10.568.400	55.021.020
11	- Personalauszahlungen	-6.025.940	-6.168.420	-1.283.876	-7.452.296
12	- Versorgungsauszahlungen	-805.060	-825.510	-47.775	-873.285
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.900	-783.500	-2.336.000	-3.119.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.577.750	-1.624.250	-558.000	-2.182.250
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76.061.950	-78.259.540	-11.436.050	-89.695.590
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-875.060	-875.060	-1.037.400	-1.912.460
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.128.660	-88.536.280	-16.699.101	-105.235.381
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.938.790	-44.083.660	-6.130.701	-50.214.361
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.938.790	-44.083.660	-6.130.701	-50.214.361
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.938.790	-44.083.660	-6.130.701	-50.214.361
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	55.000	0	55.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000	0	55.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-55.000	-55.000	-2.100.000	-2.155.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-55.000	-2.100.000	-2.155.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100.000	-2.100.000
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.938.790	-44.083.660	-8.230.701	-52.314.361
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	909.000	909.000	0	909.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-909.000	-909.000	0	-909.000

Produkt 3110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31101 Laufende Leistungen
- 31102 Einmalige Leistungen
- 31103 Darlehen
- 31104 Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Leistungen an vorübergehend (mindestens 6 Monate) voll erwerbsgeminderte Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind und kein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in der Bedarfsgemeinschaft ist. In stationären Einrichtungen umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt den in der Einrichtung erbrachten Lebensunterhalt sowie zusätzlich den "weiteren notwendigen Lebensunterhalt" (§35 Abs. 2 SGB XII).	
Auftragsgrundlage	SGB XII (Schwerpunkt 3.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, Rückführung in die Erwerbsfähigkeit, Sicherung des Lebensunterhalts bei der Notwendigkeit einer stationären Versorgung.	
Zugeordnete Kostenträger	31101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)
	31102	Einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)
	31103	Darlehen (3. Kapitel SGB XII)
	31104	Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-504.760	-518.860	0	-518.860
50010000 0	Personalaufwendungen	545.995	556.567	158.054	714.621
51000000 0	Versorgungsaufwendungen	141.300	143.549	9.582	153.131
55300000 0	Leistungen nach dem SGB XII	2.104.400	2.160.400	399.400	2.559.800
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.803.655	2.872.476	567.036	3.439.512
	* * P R O D U K T S A L D O * *	2.298.895	2.353.616	567.036	2.920.652

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produkt 3110

Konto 553000000 | Kostenträger 31101

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553303000 (Laufende Leistungen); 1.302.450 Euro

Nach wie vor steigende Fallzahlen im Bereich der HLU und der Menschen, die auf Leistungen nach dem

3. Kapitel SGB XII angewiesen sind. Die Verweildauer im Leistungsbezug steigt an, so dass auch die Ausgaben hierfür steigen. Bereits im Oktober 2015 lagen die Ausgaben über dem ursprünglichen

Ansatz, so dass mit einer Hochrechnung entsprechend korrigiert werden muss.

Unterkonto 553304000 (KV/PV-Beiträge § 32 SGB XII a.E.ö.T.); 150.000 Euro

Durch den Anstieg der Fallzahlen HLU steigen gerade in diesem Bereich auch die Kosten für die KV-Beiträge, da bei diesem Personenkreis kein beitragsfreier, gesetzlicher Krankenversicherungsschutz besteht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	504.760	518.860	0	518.860
70010000 0	Personalauszahlungen	-442.560	-454.300	-139.320	-593.620
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-98.860	-101.370	-9.212	-110.582
75300000 0	Leistungen nach SGB XII	-2.104.400	-2.160.400	-399.400	-2.559.800
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-2.657.780	-2.728.030	-547.932	-3.275.962
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-2.153.020	-2.209.170	-547.932	-2.757.102

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
42300000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	-10.435.000	-10.748.050	-1.782.000	-12.530.050
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-10.584.700	-10.902.050	-1.782.000	-12.684.050
50010000 0	Personalaufwendungen	375.777	383.040	189.908	572.948
51000000 0	Versorgungsaufwendungen	106.000	107.690	11.978	119.668
55300000 0	Leistungen nach dem SGB XII	10.319.000	10.628.600	1.823.950	12.452.550
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	10.808.577	11.127.130	2.025.836	13.152.966
	* * P R O D U K T S A L D O * *	223.877	225.080	243.836	468.916

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produkt 3111

Konto 423000000 | Kostenträger 31111

SGB XII, örtlicher Träger

Unterkonto 423210500 (Bundeszuweisungen); 11.860.550 Euro

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird entsprechend der Aufwendungen zu 100 % erstattet.

Konto 553000000 | Kostenträger 31111, 31112

Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Kostenträger 31111 - Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)

Unterkonto 553303000 (Laufende Leistungen); 9.600.000 €

Unterkonto 553304000 (KV/PV-Beiträge § 32 SGB XII (a.E.ö.T.); 880.000 €

Unterkonto 55350000 (Laufende Leistungen); 1.800.000 €

Unterkonto 553730000 (Laufende Leistungen); 65.000 €

Fallanstieg und Kostensteigerungen im Bereich der Grundsicherung begründen erhöhte Aufwendungen, die eine Erhöhung der Ansätze notwendig machen.

Kostenträger 31112 - Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)

Unterkonto 5533030000 (Laufende Leistungen); 15.000 €

Unterkonto 553306300 (Erstausst. Wohnung § 31 (1); § 42/31 (1) SGB XII; 15.000 €

Durch den Fallanstieg im Bereich der Grundsicherung ergeben sich auch hier höhere Aufwendungen und bedingen ebenso die Erhöhung der Ansätze.

Kostenträger 31113 - Darlehen (4. Kapitel SGB XII)

Unterkonto 553310200 (Darlehen § 37 SGB XII); 25.000 €

Leistungen gem. § 37 SGB XII bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen sind zu gewähren und nicht fakultativ im Sinne einer freiwilligen Leistung. Das bedeutet, dass ein Ansatz zu bemessen ist. Die bereits in 2015 erbrachten Leistungen erlauben eine Hochrechnung für 2016.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
62300000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	10.435.000	10.748.050	1.782.000	12.530.050
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	10.584.700	10.902.050	1.782.000	12.684.050
70010000 0	Personalauszahlungen	-347.730	-357.210	-166.488	-523.698
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-87.340	-89.550	-11.249	-100.799
75300000 0	Leistungen nach SGB XII	-10.319.000	-10.628.600	-1.823.950	-12.452.550
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-10.761.870	-11.083.160	-2.001.687	-13.084.847
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-177.170	-181.110	-219.687	-400.797

Produkt 3112

Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31121 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung analog der gesetzlichen Krankenversicherung, einschließlich der Leistungen zur Familienplanung, der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und der Hilfe bei Sterilisation.	
Auftragsgrundlage	§§ 47 bis 52 SGB XII	
Allgemeine Ziele	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung, einschließlich der Leistungen zur Familienplanung, der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und der Hilfe bei Sterilisation sollen im gleichen Umfang sichergestellt sein wie bei gesetzlich Versicherten.	
Zugeordnete Kostenträger	31121	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-121.280	-122.230	0	-122.230
55300000 0	Leistungen nach dem SGB XII	1.890.000	1.946.700	317.000	2.263.700
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.927.444	1.984.792	317.000	2.301.792
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.806.164	1.862.562	317.000	2.179.562

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produkt 3112

Konto 553000000 | Kostenträger 31121

Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553312200 (Hilfe bei Krankheit - ambulant); 1.450.000 Euro

Einsparungen sind hier nicht möglich, da die Aufwendungen so gezahlt werden müssen, wie sie anfallen.

Rechnet man die erfolgten Buchungen 2015 hoch, wird der bisher geplante Ansatz nicht ausreichen und muss angepasst werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	121.280	122.230	0	122.230
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-7.650	-7.850	-167	-8.017
75300000 0	Leistungen nach SGB XII	-1.890.000	-1.946.700	-317.000	-2.263.700
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.925.490	-1.983.130	-317.167	-2.300.297
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.804.210	-1.860.900	-317.167	-2.178.067

Produkt 3113

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31131 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31132 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31133 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
- 31134 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten, oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.	
Auftragsgrundlage	Kapitel 6 SGB XII	
Allgemeine Ziele	Dem gesetzlichen Auftrag zu entsprechen unter Beachtung der Grundsätze ambulant vor stationär und der Wirtschaftlichkeit und Qualität der erbrachten Leistungen.	
Zugeordnete Kostenträger	31131	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (6. Kapitel SGB XII)
	31132	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (6. Kapitel SGB XII)
	31133	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (6. Kapitel SGB XII)
	31134	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (6. Kapitel SGB XII)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
42300000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	-9.445.000	-9.728.350	-510.500	-10.238.850
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-11.684.510	-12.033.760	-510.500	-12.544.260
50010000 0	Personalaufwendungen	479.936	489.330	82.654	571.984
51000000 0	Versorgungsaufwendungen	82.662	84.010	11.977	95.987
55300000 0	Leistungen nach dem SGB XII	23.195.050	23.888.650	1.344.000	25.232.650
55400000 0	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	0	0	15.000	15.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	23.766.798	24.471.140	1.453.631	25.924.771
	* * P R O D U K T S A L D O * *	12.082.288	12.437.380	943.131	13.380.511

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Produkt 3113

Kostenbeteiligung / -erstattung nach SGB XII, örtlicher Träger

Unterkonto 423210900 (Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen vom Land); 510.500 Euro

Konto 553000000 | Kostenträger 31131, 31132, 31133

Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Kostenträger 31131 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (6. Kapitel SGB XII)

Unterkonto 553551000 (Stationäre Eingl.H.Sachl.Zuständig.üöT); 65.000 €

Zur Zeit werden wieder mehr Maßnahmen im Landessprachheilzentrum Meisenheim beauftragt und bewilligt. Die Aufwendungen werden nach Abschluss der Maßnahmen zu 70 % von der jeweils zuständigen Krankenkasse erstattet.

Kostenträger 31132 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (6. Kapitel SGB XII)

Unterkonto 5533130000 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen); 270.000 €

Aufwendungen des persönlichen Bedarfs für Arbeit.

Unterkonto 553541200 (Werkstatt für behinderte Menschen üöT amb.); 4.100.000 €

Unterkonto 553544200 (SozVersBeiträge WfbM-üöT ambulant); 420.000 €

Die Hochrechnung auf Basis von 9 Zahlmonaten plus Steigerungsrate von 3,5 % ergibt den voraussichtlichen Bedarf 2016; wie in allen stationären und teilstationären Bereichen ist von einer linearen PS-Erhöhung auszugehen. Darüber hinaus ist eine moderate Fallzahlsteigerung zu beobachten, die wahrscheinlich darauf beruht, dass die Werkstätten vermehrt Außenarbeitsplätze anbieten und sich somit die Planzahl sukzessive erhöht.

Unterkonto 553621100 (WfbM O.G.A. § 106 I SGB XII); 4.000 €

Es handelt sich um die Aufwendungen für einen Fall ohne gewöhnlichen Aufenthalt der im Laufe des Jahres zum Tragen kam; die Kosten werden zu 100 % vom Landeswohlfahrtsverband Rheinland erstattet.

Unterkonto 553624100 (SozVersBeiträge WfbM-O.G.A. § 106 SGB XII); 4.000 €

Sozialversicherungsbeiträge zu Fällen des Sachkontos 553621100.

Kostenträger 31133 (Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (6. Kapitel SGB XII)

Unterkonto 5533130000 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen); 1.200.000 €

Nach wie vor wird im Bereich der Eingliederungshilfe verstärkt versucht, dem Grundsatz ambulant vor stationär gerecht zu werden. Dies hat zur Folge, dass die Aufwendungen für die ambulanten Betreuungen steigen.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Unterkonto 553316000 (Frühförderung); 210.000 €

Die Kosten für die Frühförderung im SPZ der Reha Landstuhl hängen maßgeblich davon ab, in welchem Umfang niedergelassene Kinderärzte Kinder im Vorschulalter dem SPZ zuweisen. Sofern nach der durchzuführenden Diagnostik ein Förderbedarf festgestellt wird, besteht ein Leistungsanspruch. In 2015 waren steigende Fallzahlen zu verzeichnen.

Unterkonto 553553100 (Tagesförderst.Sachl.Zuständigkeit üö. Träger); 700.000 €

Pflegesatzerhöhungen und moderater Anstieg der Fallzahlen.

Unterkonto 553631000 (Stationäre Eingl.H.O:G.A.Fälle § 106 I SGB II)

Stationäre Kosten für die in den Sachkonten 553621100 und 553624100 beschriebenen Fälle.

Die Aufwendungen werden zu 100 % erstattet.

Konto 554000000 | Kostenträger 31133

Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII

Unterkonto 554221000 (Koerstatt. an üörtl. Tr. für Hilfen in üreg. Einr.); 15.000 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/- -	Ansatz 2016 NEU
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	9.445.000	9.728.350	510.500	10.238.850
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	11.684.510	12.033.760	510.500	12.544.260
700100000	Personalauszahlungen	-513.540	-526.620	-82.654	-609.274
710000000	Versorgungsauszahlungen	-109.340	-112.120	-14.366	-126.486
753000000	Leistungen nach SGB XII	-23.195.050	-23.888.650	-1.344.000	-25.232.650
754000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	0	0	-15.000	-15.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-23.827.080	-24.536.540	-1.456.020	-25.992.560
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-12.142.570	-12.502.780	-945.520	-13.448.300

Produkt 3114

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-3.752.900	-3.864.600	0	-3.864.600
50010000 0	Personalaufwendungen	525.996	536.324	196.240	732.564
55300000 0	Leistungen nach dem SGB XII	7.977.000	8.214.200	220.300	8.434.500
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	8.581.338	8.830.036	416.540	9.246.576
	* * P R O D U K T S A L D O * *	4.828.438	4.965.436	416.540	5.381.976

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produkt 3114

Konto 553000000 | Kostenträger 31141

Die Ansätze verteilen sich insgesamt auf mehrere Unterkonten. Es handelt sich hier insbesondere um die Gewährung von Pflegegeld und die Hilfe zur stationären und teilstationären Pflege in Einrichtungen der örtlichen und überörtlichen Träger.

Die Ansätze wurden in Kenntnis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2015 und der sich abzeichnenden abzeichnenden Entwicklung angepasst.

Die ambulante Versorgung von Pflegebedürftigen wird immer aufwendiger und kostenintensiver. Da die Sachleistungen der Pflegekassen gedeckelt sind, ergibt sich in immer mehr Fällen ein Finanzierungsdefizit, welches vom Sozialhilfeträger im Rahmen seines Sicherungsauftrages übernommen werden muss.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	3.752.900	3.864.600	0	3.864.600
70010000 0	Personalauszahlungen	-479.090	-490.360	-196.240	-686.600
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-66.680	-68.380	-1.456	-69.836
75300000 0	Leistungen nach SGB XII	-7.977.000	-8.214.200	-220.300	-8.434.500
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-8.528.970	-8.779.140	-417.996	-9.197.136
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-4.776.070	-4.914.540	-417.996	-5.332.536

Produkt 3115

**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
(8. u. 9. Kapitel SGB XII)**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31151 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
(8. u. 9. Kapitel SGB XII)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. un. 9. Kapitel SGB XII)		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Die anderen Hilfen nach den Kapiteln 8 und 9 des SGB XII beinhalten die Blindenhilfe, die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe und Bestattungskosten.	
Auftragsgrundlage	Kapitel 8 und 9 SGB XII	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Ansprüche auf Gewährung von Blindengeld, Leistungen zur haushaltswirtschaftlichen Versorgung, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Übernahme von Bestattungskosten.	
Zugeordnete Kostenträger	31151	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. un. 9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
42300000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	-50.000	-51.500	-12.500	-64.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-53.420	-54.920	-12.500	-67.420
55300000 0	Leistungen nach dem SGB XII	594.000	611.700	199.200	810.900
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	736.963	757.337	199.200	956.537
	* * P R O D U K T S A L D O * *	683.543	702.417	186.700	889.117

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. un. 9. Kapitel SGB XII)

Produkt 3115

Konto 423000000 | Kostenträger 31151

Unterkonto 423210900 (Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen vom Land); 12.500 Euro

Konto 553000000 | Kostenträger 31151

Unterkonto 553120000 (Blindenhilfe a. E.) 50.000 Euro

Die Aufwendungen der Blindenhilfe müssen der tatsächlichen Inanspruchnahme angepasst werden. **Unterkonto 553130100 (Hübsch ambulant gem. § 67 SGB XII) 40.000 Euro**

Auch im Bereich der Hilfen nach § 67 SGB XII wird vermehrt versucht, stationäre Maßnahmen in kostengünstigere ambulante Maßnahmen zu überführen.

Unterkonto 553315100 (Bestattungskosten) 180.000 Euro

Die Aufwendungen wurden auf Grundlage der Bestattungsfälle von Januar bis Oktober 2015 hochgerechnet.

Unterkonto 553315300 (Hilfe zur Weiterführung des Haushalts) 300.000 Euro

Die Entwicklung im Jahr 2015 hat gezeigt, dass die Fallzahl ansteigend ist und zudem komplexere Hilfen notwendig sind, die eine Kostensteigerung verursachen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. un. 9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
62300000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	50.000	51.500	12.500	64.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	53.420	54.920	12.500	67.420
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-11.540	-11.830	-252	-12.082
75300000 0	Leistungen nach SGB XII	-594.000	-611.700	-199.200	-810.900
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-775.460	-797.030	-199.452	-996.482
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-722.040	-742.110	-186.952	-929.062

Produkt 3120

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Unterkunft durch Zahlung von Miet- und Nebenkosten sowie partielle Sicherung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Beihilfen für den anspruchsberechtigten Personenkreis des SGB II.	
Auftragsgrundlage	§ 6 Abs. 1 Ziff. 2 iVm § 22 und § 23 Abs. 3 SGB II	
Allgemeine Ziele	Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit zwecks Integration in den ersten Arbeitsmarkt: - partielle Sicherung des Lebensunterhaltes durch Übernahme der Mietkosten - Gewährung von Beihilfen für Erstausrüstung der Wohnung, Klassenfahrten, Erstausrüstung bei Schwangerschaft/ Geburt	
Zugeordnete Kostenträger	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
42600000 0	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	-9.812.250	-10.106.600	-1.993.400	-12.100.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-12.569.550	-12.946.500	-1.993.400	-14.939.900
50010000 0	Personalaufwendungen	2.628.543	2.679.827	306.435	2.986.262
54141000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den Bund	1.400.000	1.442.000	558.000	2.000.000
55100000 0	Leistungen nach dem SGB II	26.957.400	27.764.150	2.684.200	30.448.350
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	31.447.569	32.354.753	3.548.635	35.903.388
	* * P R O D U K T S A L D O * *	18.878.019	19.408.253	1.555.235	20.963.488

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 3120

Konto 426110000 | Kostenträger 31201

Bundesanteil beträgt 44,6 % der Kosten der Unterkunft und Heizung. Hiervon entfallen 96,7 % auf die Leistungsbeteiligung der Kosten der Unterkunft Konto 42611000 und 3,3 % auf das Bildungs- und Teilhabepaket, die im Kostenträger 31221 (Bildung und Teilhabe § 28 SGB II) auf dem Konto 426140000 (vom Bund für Bildung und Teilhabe) veranschlagt werden.

Konto 541410000 | Kostenträger 31202

Personalkosten an Jobcenter Stadt Kaiserslautern

Der Ansatz wurde in Kenntnis der der bis Mitte Oktober 2015 geleisteten Zahlungen an das Jobcenter Kaiserslautern und der sich abzeichnenden Entwicklung angepasst.

Konto 551000000 | Kostenträger 31201

Bei den Leistungen nach dem SGB II handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft und Heizung (29.300.000 €). Weitere 1.148.350 € verteilen sich auf mehrere Unterkonten, so z. B. für

Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (412.000 Euro). Der Ansatz für die Kosten der Unterkunft

und Heizung wurden in Kenntnis der bis Mitte Oktober geleisteten Zahlungen und der sich

abzeichnenden Entwicklung (Prognose 2015 + 7 % Mieterhöhung durch Änderung des Mietspiegels) angepasst.

Auf Beschluss des Stadtrates vom 20.06.2015 wird der Arbeiterwohlfahrt ab dem 01.01.2016 zur Erledigung der Aufgaben der Schuldner- und Insolvenzberatung jährlich ein Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro gewährt.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
62600000 0	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	9.812.250	10.106.600	1.993.400	12.100.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	12.569.550	12.946.500	1.993.400	14.939.900
70010000 0	Personalauszahlungen	-2.302.180	-2.358.330	-306.435	-2.664.765
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-336.830	-345.390	-7.355	-352.745
74141000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den Bund	-1.400.000	-1.442.000	-558.000	-2.000.000
75100000 0	Leistungen nach dem SGB II	-26.957.400	-27.764.150	-2.684.200	-30.448.350
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-31.013.460	-31.926.920	-3.555.990	-35.482.910
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-18.443.910	-18.980.420	-1.562.590	-20.543.010

Produkt 3130

Hilfen für Asylbewerber

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31301 Hilfen für Asylbewerber
- 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG
- 31303 Stabsstelle Asyl

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Sicherung der Mindestunterhalts (notwendige Ernährung, Kleidung, Unterkunft inkl. Hausrat, Bedürfnisse des täglichen Lebens, Krankenhilfe usw.) von Asylbewerbern und solchen Ausländern, denen aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen ein Bleiberecht zu gewähren ist, durch Geld- und Sachleistungen. Nachdem 3 Jahre lang, auf Grund eines laufenden Asylverfahrens, Leistungen nach § 3 AsylbLG bezogen wurden, wird die Leistungshöhe an die des SGB XII angepasst. Der Anspruchsberechtigte erhält alle Leistungen der SGB XII in voller Höhe bis zum Abschluss des Asylverfahrens. Die notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt (Ernährung, Kleidung, usw.) werden nach eigenen abgesenkten Regelsätzen gewährt. Hinzu kommen Leistungen für Unterkunft, Heizung und Hausrat. Zusätzlich erhalten die Leistungsberechtigten einen geringen Geldbetrag zur Deckung der persönlichen Bedürfnisse des täglichen Lebens. Sie erhalten Gesundheitsleistungen nach § 264 SGB V (siehe Produkt 31121 Hilfe zur Gesundheit). Es können sonstige Leistungen erbracht werden, wenn diese zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich sind (Notfälle) bzw. zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern notwendig sind (z.B. Lernmittel, Klassenfahrten).	
Auftragsgrundlage	AsylbLG, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Landesverordnung zur Durchführung des AsylVfG	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts. Existentiell gesichertes und sozial integriertes Leben während des Aufenthalts	
Zugeordnete Kostenträger	31301	Hilfen für Asylbewerber
	31302	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG
	31303	Stabsstelle Asyl (geändert ab 01.01.2016)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
42300000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	-1.800.000	-1.854.000	1.854.000	0
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.812.900	-1.867.250	1.854.000	-13.250
50010000 0	Personalaufwendungen	55.538	56.609	308.563	365.172
51000000 0	Versorgungsaufwendungen	16.990	17.260	2.396	19.656
52380000 0	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	50	50	1.000	1.050
52481000 0	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	3.000	3.000
52920000 0	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500.000	500.000	-500.000	0
55700000 0	Sonstige Leistungen	1.460.000	1.460.000	-1.447.000	13.000
56120000 0	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	350	350	7.000	7.350
56130000 0	Aufwendungen übernommene Reisekosten	100	100	5.000	5.100
56220000 0	Leasing	350	350	500	850
56260000 0	Externe Beratungsleistungen	0	0	2.000	2.000
56290000 0	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.500	1.500
56310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	400	400	2.100	2.500
56320000 0	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	1.000	1.200
56330000 0	Porto und Versandkosten	100	100	400	500
56340000 0	Telefon, Datenübertragungskosten	150	150	400	550
56360000 0	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.000	2.000
56930000 0	Repräsentation	0	0	2.000	2.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.824.535	2.826.766	-1.608.141	1.218.625
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.011.635	959.516	245.859	1.205.375

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 3130

Das Statistische Landesamt RLP hat in Absprache mit dem BMAS Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.16 umgesetzt werden können, bedarf es neuer Produkte und Konten.

In einem ersten Schritt wurden die Ansätze des Kostenträgers 31303, die die Sammelunterkünfte und Mieten betreffen, neu auf den Kostenträger 31331 Sammelunterkünfte und Mieten, im Produkt 3133 des Teilhaushaltes Soziales verschoben. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Referate Recht und Ordnung, Gebäudewirtschaft.

Die Ansätze zur Bewirtschaftung der Stabsstelle Asyl verbleiben im Kostenträger 31303, der mit Wirkung zum 01.01.2016 umbenannt wird in Stabsstelle Asyl.

In einem zweiten Schritt müssen die auf den Kostenträgern 31301 und 31302 veranschlagten Ansätze auf die neuen Produkte 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge und 3132 Leistungen außerhalb AsylBLG verteilt werden. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Soziales.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Darüber hinaus musste ein weiteres Produkt / ein weiterer Kostenträger angelegt werden, der dem Teilhaushalt Recht und Ordnung zuzuordnen ist: Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber und Flüchtlinge), Kostenträger 12261 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Auch hier müssen in einem weiteren Schritt Ansätze verschoben bzw. neu gebildet werden.

Konto 423000000 | Kostenträger 31301

Unterkonto 423210200 (Erstattung gem. Landesaufnahmegesetz); 2.300.000 €

Erhöhung der Pauschalerstattung des Bundes durch höhere Anzahl der Asylbewerber.

Umverteilung auf den Kostenträger 31312, bei gleichzeitiger Anhebung auf 6.000.000 €.

Konto 529200000 | Kostenträger 31301

Sozialpädagogische Betreuung durch Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum (ASZ)

15.000 Euro wurden auf den neuen Kostenträger 12261 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen verschoben. Der verbleibende Ansatz (1.735.000 €) wird bei gleichzeitiger Erhöhung auf den Kostenträger 31331 verschoben.

Konto 557000000 | Kostenträger 31301

Unterkonto 557110000 (Laufende und einmalige Geldleistungen); 3.000.000 €

Unterkonto 557120000 (Hilfe bei Krankheit); 850.000 €

Die Ansätze müssen auf die Kostenträger 31312, 31313 und 31315 umverteilt werden.

Weitere Erträge und Aufwendungen, die in Zusammenhang mit Asylbewerbern stehen, fallen in den Teilhaushalten Recht und Ordnung (Ausländerwesen, Komm. Vollzugsdienst), Jugend und Sport (UMA), Stadtentwicklung (Integrationskonzept) und Gebäudewirtschaft an und werden von den jeweiligen Referaten direkt bewirtschaftet.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
62300000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	1.800.000	1.854.000	-1.854.000	0
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.812.900	1.867.250	-1.854.000	13.250
70010000 0	Personalauszahlungen	-43.800	-45.090	-303.879	-348.969
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-14.930	-15.310	-2.147	-17.457
72380000 0	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-50	-50	-1.000	-1.050
72481000 0	Sonstige bezogenen Leistungen	0	0	-3.000	-3.000
72920000 0	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-500.000	-500.000	500.000	0
75700000 0	sonstige Leistungen	-1.460.000	-1.460.000	1.447.000	-13.000
76120000 0	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	-350	-350	-7.000	-7.350
76130000 0	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-100	-100	-5.000	-5.100
76220000 0	Leasing	-350	-350	-500	-850
76260000 0	Externe Beratungsleistungen	0	0	-2.000	-2.000
76290000 0	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-1.500	-1.500
76310000 0	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-400	-400	-2.100	-2.500
76320000 0	Fachliteratur, Zeitschriften	-200	-200	-1.000	-1.200
76330000 0	Porto und Versandkosten	-100	-100	-400	-500
76340000 0	Telefon, Datenübertragungskosten	-150	-150	-400	-550
76360000 0	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-2.000	-2.000
76930000 0	Repräsentationen	0	0	-2.000	-2.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-2.810.680	-2.813.240	1.613.074	-1.200.166
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-997.780	-945.990	-240.926	-1.186.916

Produkt 3131

Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31311 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- 31312 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- 31313 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)
- 31314 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- 31315 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		
Kurzbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes für Ausländer (Ernährung, Kleidung, Krankenhilfe, Kosten der Unterkunft inkl. Hausrat) in Form von Geldleistungen. Seit dem 01.01.2014 erfolgt die Gewährung ebenfalls in Regelbearfsstufen. Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten im Bundesgebiet besteht Anspruch auf Leistungen analog zum SGB XII gem. § 2 AsylbLG. Es können auch sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG erbracht werden, wie z.B. die Fahrtkosten nach Trier zwecks Antragstellung auf Asyl oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern u.a. Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Weitere Kosten entstehen durch die Vermittlung in Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG.	
Auftragsgrundlage	AsylbLG, Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, SGB XII, Landesverordnungen	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts. Integration u.a. durch Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.	
Zugeordnete Kostenträger	31311	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
	31312	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
	31313	Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)
	31314	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	31315	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
42300000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	0	0	-7.056.000	-7.056.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	0	0	-7.056.000	-7.056.000
55700000 0	Sonstige Leistungen	0	0	3.850.000	3.850.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	0	0	3.850.000	3.850.000
	* * P R O D U K T S A L D O * *	0	0	-3.206.000	-3.206.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Produkt 3131

Konto 423000000 | Kostenträger 31312

Unterkonto 423210200 (Erstattung gem. Landeaufnahmegesetz)

Erhöhung der Pauschalerstattung des Bundes durch höhere Anzahl der Asylbewerber.

Die Veranschlagung und Verbuchung erfolgte bisher im Produkt 3130, auf dem Kostenträger 31301.

Konto 557000000 | Kostenträger 31312, 31313 und 31315

Unterkonto 557110000 (Laufende und einmalige Geldleistungen); 3.000.000 Euro

Unterkonto 557120000 (Hilfe bei Krankheit); 850.000 Euro

Steigende Fallzahlen, angekündigte Zuweisung von Asylbewerbern vom Land.

Die Ansätze waren bisher im Produkt 3130, auf dem Kostenträger 31301 veranschlagt.

Das Statistische Landesamt RLP hat in Absprache mit dem BMAS Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.16 umgesetzt werden können, bedarf es neuer Produkte und Konten.

In einem ersten Schritt wurden die Ansätze des Kostenträgers 31303, die die Sammelunterkünfte und Mieten betreffen, neu auf den Kostenträger 31331 Sammelunterkünfte und Mieten, im Produkt 3133 des Teilhaushaltes Soziales verschoben. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Referate Recht und Ordnung, Gebäudewirtschaft.

Die Ansätze zur Bewirtschaftung der Stabsstelle Asyl verbleiben im Kostenträger 31303, der mit Wirkung zum 01.01.2016 umbenannt wird in Stabsstelle Asyl.

In einem zweiten Schritt müssen die auf den Kostenträgern 31301 und 31302 veranschlagten Ansätze auf die neuen Produkte 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge und 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG verteilt werden. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Soziales.

Darüber hinaus musste ein weiteres Produkt / ein weiterer Kostenträger angelegt werden, der dem Teilhaushalt Recht und Ordnung zuzuordnen ist: Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber und Flüchtlinge), Kostenträger 12261 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Auch hier müssen in einem weiteren Schritt Ansätze verschoben bzw. neu gebildet werden.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
62300000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	0	0	7.056.000	7.056.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	0	0	7.056.000	7.056.000
75700000 0	sonstige Leistungen	0	0	-3.850.000	-3.850.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	0	0	-3.850.000	-3.850.000
	* * P R O D U K T S A L D O * *	0	0	3.206.000	3.206.000

Produkt 3132

Leistungen außerhalb AsylbLG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31321 Leistungen außerhalb AsylbLG

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		
Kurzbeschreibung	Der Lebensunterhalt wird durch Leistungen des AsylbLG sichergestellt. Aufwendungen z.B. für eine Koordinierungsstelle für Flüchtlingshilfe, Aufwendungen für Sprachkurse oder die Verwaltung von Spendengeldern sind keine Leistungen des AsylbLG. Es werden hier Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge gezahlt, die in keinem Bezug zu einer personenbezogenen Leistung stehen.	
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, Landesverordnungen	
Allgemeine Ziele	Integration u.a. durch Sprachkurse, Schaffung bzw. Beschaffung von Wohnraum, Organisation der Flüchtlingshilfe	
Zugeordnete Kostenträger	31321	Leistungen außerhalb AsylbLG

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	0	0	0	0
52910000 0	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	20.000	20.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	0	0	20.000	20.000
	* * P R O D U K T S A L D O * *	0	0	20.000	20.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Produkt 3132

Konto 529100000 | Kostenträger 31321

Die Stadt Kaiserslautern nimmt im Bereich Asyl am Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz" teil. Hierfür werden die Personalkosten vom Land getragen, die Sachkosten sind jedoch von der Kommune zu übernehmen.

Das Statistische Landesamt RLP hat in Absprache mit dem BMAS Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.16 umgesetzt werden können, bedarf es neuer Produkte und Konten.

In einem ersten Schritt wurden die Ansätze des Kostenträgers 31303, die die Sammelunterkünfte und Mieten betreffen, neu auf den Kostenträger 31331 Sammelunterkünfte und Mieten, im Produkt 3133 des Teilhaushaltes Soziales verschoben. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Referate Recht und Ordnung, Gebäudewirtschaft.

Die Ansätze zur Bewirtschaftung der Stabsstelle Asyl verbleiben im Kostenträger 31303, der mit Wirkung zum 01.01.2016 umbenannt wird in Stabsstelle Asyl.

In einem zweiten Schritt müssen die auf den Kostenträgern 31301 und 31302 veranschlagten Ansätze auf die neuen Produkte 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge und 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG verteilt werden. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Soziales.

Darüber hinaus musste ein weiteres Produkt / ein weiterer Kostenträger angelegt werden, der dem Teilhaushalt Recht und Ordnung zuzuordnen ist: Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber und Flüchtlinge), Kostenträger 12261 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Auch hier müssen in einem weiteren Schritt Ansätze verschoben bzw. neu gebildet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	0	0	0	0
72910000 0	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	-20.000	-20.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	0	0	-20.000	-20.000
	* * P R O D U K T S A L D O * *	0	0	-20.000	-20.000

Produkt 3133

Sammelunterkünfte und Mieten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31331 Sammelunterkünfte und Mieten

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Der Lebensunterhalt wird durch Leistungen des AsylbLG sichergestellt. Zum Lebensunterhalt gehören auch die Kosten der Unterkunft. Es werden die Kosten für Mieten bei dezentraler Unterbringung ebenso verbucht wie die Kosten der Sammelunterkünfte.	
Auftragsgrundlage	AsylbLG, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, Landesverordnungen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge.	
Zugeordnete Kostenträger	31331	Sammelunterkünfte und Mieten

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
44121000 0	Mieten	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	0	0	-1.000.000	-1.000.000
52210000 0	Aufwendungen für Beleuchtung	0	0	110.000	110.000
52220000 0	Aufwendungen für Heizung	0	0	70.000	70.000
52230000 0	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0	0	40.000	40.000
52240000 0	Aufwendungen für Oberflächenwasser	0	0	8.000	8.000
52250000 0	Aufwendungen für Abfall	0	0	40.000	40.000
52260000 0	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	0	2.000	2.000
52310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	42.000	42.000
52920000 0	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.500.000	2.500.000
55700000 0	Sonstige Leistungen	0	0	2.000.000	2.000.000
56211000 0	Mieten	0	0	1.000.000	1.000.000
56410000 0	Versicherungsbeiträge	0	0	13.500	13.500
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	0	0	5.825.500	5.825.500
	* * P R O D U K T S A L D O * *	0	0	4.825.500	4.825.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten					
Produkt 3133					
Konto 441210000 und 562110000 Kostenträger 31331					
Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Asylbewerbern. Aus jedem Sozialhilfefall erfolgt parallel die Vereinnahmung einer monatlichen Mietpauschale. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.					
Konto 523100000 Kostenträger 31331					
Unterkonto 523120000 (Außenanlagen)					
Baumpflege und Verkehrssicherung der Bäume auf dem Anwesen "Am Vogelgesang 44" (12.000 €). Die Mittel werden von Referat Grünflächen bewirtschaftet.					
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. Bestandteile)					
Allgemeine Bauunterhaltung der Anwesen "Am Vogelgesang 44" und Hahnbrunner Str. 46 (30.000 €). Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.					
Konto 529200000 Kostenträger 31331					
Sozialpädagogische Betreuung durch Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum (ASZ). Der Ansatz war bisher im Produkt 3130, auf dem Kostenträger 31301 veranschlagt.					
Konto 557000000 Kostenträger 31331					
Unterkonto 557110000 (Laufende und einmalige Geldleistungen)					
Steigende Fallzahlen, Angekündigte Zuweisung von Asylbewerbern vom Land. Der Ansatz war bisher im Produkt 3130, auf dem Kostenträger 31301 veranschlagt und musste bei gleichzeitiger Erhöhung verschoben werden.					
Das Statistische Landesamt RLP hat in Absprache mit dem BMAS Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.16 umgesetzt werden können, bedarf es neuer Produkte und Konten.					

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

In einem ersten Schritt wurden die Ansätze des Kostenträgers 31303, die die Sammelunterkünfte und Mieten betreffen, neu auf den Kostenträger 31331 Sammelunterkünfte und Mieten, im Produkt 3133 des Teilhaushaltes Soziales verschoben. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Referate Recht und Ordnung, Gebäudewirtschaft.

Die Ansätze zur Bewirtschaftung der Stabsstelle Asyl verbleiben im Kostenträger 31303, der mit Wirkung zum 01.01.2016 umbenannt wird in Stabsstelle Asyl.

In einem zweiten Schritt müssen die auf den Kostenträgern 31301 und 31302 veranschlagten Ansätze auf die neuen Produkte 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge und 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG verteilt werden. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Soziales.

Darüber hinaus musste ein weiteres Produkt / ein weiterer Kostenträger angelegt werden, der dem Teilhaushalt Recht und Ordnung zuzuordnen ist: Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber und Flüchtlinge), Kostenträger 12261 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Auch hier müssen in einem weiteren Schritt Ansätze verschoben bzw. neu gebildet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
64121000 0	Mieten	0	0	1.000.000	1.000.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	0	0	1.000.000	1.000.000
72210000 0	Auszahlungen für Beleuchtung	0	0	-110.000	-110.000
72220000 0	Auszahlungen für Heizung	0	0	-70.000	-70.000
72230000 0	Auszahlungen für Wasser	0	0	-40.000	-40.000
72240000 0	Auszahlungen für Oberflächenwasser	0	0	-8.000	-8.000
72250000 0	Auszahlungen für Abfall	0	0	-40.000	-40.000
72260000 0	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	0	-2.000	-2.000
72310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	-42.000	-42.000
72920000 0	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	-2.500.000	-2.500.000
75700000 0	sonstige Leistungen	0	0	-2.000.000	-2.000.000
76211000 0	Mieten	0	0	-1.000.000	-1.000.000
76410000 0	Versicherungsbeiträge	0	0	-13.500	-13.500
78590000 0	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-2.100.000	-2.100.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	0	0	-7.925.500	-7.925.500
	* * P R O D U K T S A L D O * *	0	0	-6.925.500	-6.925.500

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 65-0408-11 Vogelwoogstr. 52; Asylbewerberunterkunft						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.100.000	-2.100.000	-1.000.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100.000	-2.100.000	-1.000.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100.000	-2.100.000	-1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.000.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten 3,6 Mio €

Davon wurden in 2015 außerplanmäßig 500.000 € Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

VE in 2016 (1.000.000 €), kassenwirksam in 2017

Keine neue Investition, lediglich eine Änderung der Investitions-Nr. (vorher 65-0408-09 wegen Änderung der Produktzugehörigkeit)

Produkt 3140

Soziale Einrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31401 Soziale Einrichtungen
- 31402 Ökologieprogramm
- 31403 Kommunal Kombi

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3140 Soziale Einrichtungen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Glockestubb: Niederschwelliges Angebot für Obdach-/Wohnungslose (Aufwärmstube, Essensausgabe, verschiedene Aktivitäten zur gesellschaftlichen Wiedereingliederung) Freiwilligenagentur: Informations- und Beratungsstelle für freiwilliges Engagement und Ehrenamt. Angebot für Initiativen, Vereine, Verbände sowie Bürger und Bürgerinnen. Förderung ambulatier sozialer Dienste Ökologieprogramm: Arbeitsmaßnahmen i.S.d. §16 Abs. 3 SGB II in 5 Teilbereichen: Projekt 1: Landschafts- und Renaturierungsmaßnahmen Projekt 2: Arbeitssicherheit Umzugs-, Wohnungsservice, Sesshaftmachung, Werkzeug- und Ersatzteillager Projekt 3: Freilandlabor, Gartenschau Projekt 4: Velo (Fahrradverleih), Kfz Projekt 5: Naturwissens- Spiel- Spaßmobil	
Auftragsgrundlage	Umsetzung von Beschlüssen des Stadtrates und der Ausschüsse	
Allgemeine Ziele	Menschen Zukunftsperspektiven geben. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt (Öko), Obdachlosen-/Wohnungslosenbetreuung. Angebot für Vereine, Bürger und Initiativen vorhalten.	
Zugeordnete Kostenträger	31401	Soziale Einrichtungen
	31402	Ökologieprogramm
	31403	Kommunal Kombi (abgeschlossen, ab 2013 gesperrt)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
41442000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	-60.000	-60.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-527.828	-527.828	-60.000	-587.828
50010000 0	Personalaufwendungen	900.883	918.766	96.282	1.015.048
55900000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	47.000	47.000	10.000	57.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.486.058	1.499.025	106.282	1.605.307
	* * P R O D U K T S A L D O * *	958.230	971.197	46.282	1.017.479

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Produkt 3140

Konto 414420000 | Kostenträger 31401

Erstattungen vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester Plus" (Laufzeit 01.07.2015 - 31.12.2018); Das Land stellt mtl. 5.000 Euro zur Verfügung, und zwar ab dem Vormonat der Besetzung der Personalstelle. Von max. 10 % kommunaler Eigenbeteiligung für das Projekt kann derzeit ausgegangen werden. Die korrespondierenden Personalaufwendungen werden von Referat Personal bewirtschaftet.

Konto 559000000 | Kostenträger 31401

Unterkonto 559900000 (an übrige Bereiche); 20.000 €

Da die Gelder aus der Anschubfinanzierung für die Pflegestützpunkte in der Stadt Kaiserslautern mittlerweile aufgebraucht sind, erhöht sich der 25 %ige kommunale Finanzierungsanteil spätestens ab 2016. Für das Jahr 2016 liegt die Kostenschätzung der Kooperationsgemeinschaft Pflegestützpunkt Stadt Kaiserslautern bei derzeit ca. 20.000 Euro, weshalb der Ansatz entsprechend erhöht wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
61442000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	60.000	60.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	590.750	590.750	60.000	650.750
70010000 0	Personalauszahlungen	-1.244.220	-1.269.050	-88.860	-1.357.910
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-30.190	-30.970	-659	-31.629
75900000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-47.000	-47.000	-10.000	-57.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.886.610	-1.912.220	-99.519	-2.011.739
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.295.860	-1.321.470	-39.519	-1.360.989

Produkt 3310

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege.	
Auftragsgrundlage	SGB XII sowie Stadtratsbeschlüsse, Haupt- und Finanzausschuss, jährliche Entscheidung über Haushalt und Schuldnerberatungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Tagesstätten, Seniorentreffs, Schutz und Integration von misshandelten Frauen, Schuldnerberatung (Caritas, AWO)	
Zugeordnete Kostenträger	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-230	-230	0	-230
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	132.375	122.522	0	122.522
	* * P R O D U K T S A L D O * *	132.145	122.292	0	122.292

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	230	230	0	230
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-2.290	-2.350	-50	-2.400
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-12.350	-12.570	-50	-12.620
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-12.120	-12.340	-50	-12.390

Produkt 3430

Betreuungsleistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34301 Betreuungen
- 34302 Zuschüsse zu ungedeckten Kosten

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3430 Betreuungsleistungen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Einführung und Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuern/innen, Anregung und Förderung von freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger, Anregung und Förderung zur Vollmachten und Betreuungsverfügungen, Gewinnung geeigneter Betreuer/innen, Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren, Mitwirkung bei Zu- und Vorführungen zu ärztlichen Untersuchungen und Unterbringungen, Führung von gesetzlichen Betreuungen. Vermittlung anderer Hilfen außerhalb der gesetzlichen Betreuung.	
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsbehördengesetz, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG), BGB	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ausreichenden Infrastruktur für das Betreuungswesen in der Stadt Kaiserslautern	
Zugeordnete Kostenträger	34301	Betreuungen
	34302	Zuschüsse zu ungedeckten Kosten

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.360	-1.360	0	-1.360
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	501.412	512.695	0	512.695
	* * P R O D U K T S A L D O * *	500.052	511.335	0	511.335

Teilfinanzhaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.360	1.360	0	1.360
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-21.160	-21.690	-462	-22.152
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-383.080	-392.910	-462	-393.372
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-381.720	-391.550	-462	-392.012

Produkt 3510

Wohngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35101 Wohngeld

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3510 Wohngeld		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Sicherung der Wohnverhältnisse. Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familien-gerechten Wohnens als Miet- und Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. a) Mietzuschuss: Wohngeldzuschuss bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze b) Lastenzuschuss: Lastenzuschuss für Hausbesitzer mit geringem Einkommen	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)	
Allgemeine Ziele	Soziale Unterstützung für ein angemessenes Wohnen.	
Zugeordnete Kostenträger	35101	Wohngeld

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3510 Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-700	-700	0	-700
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	273.922	279.228	0	279.228
	* * P R O D U K T S A L D O * *	273.222	278.528	0	278.528

Teilfinanzhaushalt Produkt 3510 Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	900.700	900.700	0	900.700
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-11.680	-11.970	-255	-12.225
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.074.700	-1.078.370	-255	-1.078.625
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-174.000	-177.670	-255	-177.925

Produkt 3511

Landespflege- und Landesblindengeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35111 Landespflege- und Landesblindengeld

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Gewährung von Landespflegegeld an die im Gesetz beschriebenen Personen, Gewährung von Landesblindengeld an blinde Menschen.	
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz, Landesblindengeldgesetz	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Ansprüche aus dem Landespflegegeld bzw. dem Landesblindengeldgesetz.	
Zugeordnete Kostenträger	35111	Landespflege- und Landesblindengeld

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
42300000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	-355.000	-355.000	-8.000	-363.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-355.810	-355.810	-8.000	-363.810
55300000 0	Leistungen nach dem SGB XII	560.000	560.000	20.000	580.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	567.213	567.341	20.000	587.341
	* * P R O D U K T S A L D O * *	211.403	211.531	12.000	223.531

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Produkt 3511

Konto 423000000 | Kostenträger 35111

Unterkonto 423210800 (Erstattung vom üörtl. Träger, Landesblindenhilfegesetz); 8.000 €

Konto 553000000 | Kostenträger 35111

Unterkonto 553171000 (Landesblindengeld); 290.000 €

Anpassung an die aktuelle Fallzahlenentwicklung.

Landesblindengeld: Personen, die seit 2003 Landesblindengeld erhalten.

Landesblindengeld - Besitzstand: Personen, die bereits vor 2003 Landesblindengeld bezogen haben.

Die Aufwendungen für das Landesblindengeld werden getrennt nach diesen beiden Personenkreisen mit dem
LSJV (Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung) abgerechnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
62300000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	355.000	355.000	8.000	363.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	355.810	355.810	8.000	363.810
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-1.070	-1.100	-24	-1.124
75300000 0	Leistungen nach SGB XII	-560.000	-560.000	-20.000	-580.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-569.270	-569.490	-20.024	-589.514
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-213.460	-213.680	-12.024	-225.704

Produkt 3513

Weitere soziale Leistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35131 Krankenversorgung (§276, §276a LAG)
- 35132 Opferentschädigungsgesetz (OEG)
- 35133 Berufliches Rehabilitationsgesetz (BerRehaG)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	a) Krankenversorgung gem. § 264 SGB V für Kriegsschadensrente- Empfänger die Unterhaltshilfe nach dem LAG beziehen b) Das Opferentschädigungsgesetz sieht Ansprüche auf Geldleistungen für Opfer von Gewalttaten vor c) Berufliches Rehabilitierungsgesetz	
Auftragsgrundlage	a) § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) b) Opferentschädigungsgesetz (OEG) c) BerRehaG	
Allgemeine Ziele	a) Sicherstellung der Krankenversorgung durch Übernahme von Mitgliedsbeiträgen oder Übernahme der Krankenkosten b) Finanzielle Hilfen für Opfer von Gewalttaten gem §§ 1-10 OEG c) Ausgleichsleistungen (z.B. Sonderrente)	
Zugeordnete Kostenträger	35131	Krankenversorgung (§§276, §276a LAG)
	35132	Opferentschädigungsgesetz (OEG)
	35133	"Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)"

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-660	-660	0	-660
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	39.244	40.208	0	40.208
	* * P R O D U K T S A L D O * *	38.584	39.548	0	39.548

Teilfinanzhaushalt Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	660	660	0	660
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-3.930	-4.020	-87	-4.107
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-46.030	-47.270	-87	-47.357
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-45.370	-46.610	-87	-46.697

Produkt 5221

**Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung
geförderter Wohnungen**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52211 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung
geförderter Wohnungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Erteilung von Berechtigungen zum Bezug von sozial geförderten Wohnungen a) Wohnraumüberwachung: Überprüfung der geförderten Wohnungen (Schwarzbezug) b) Überwachung von Zweckbindung geförderter Wohnungen: Genehmigung zum Bezug geförderter Wohnungen (Wohnberechtigungsscheine) c) Kontrollaufgaben des sozialen Wohnungsbaus	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbindungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Menschenwürdiges Wohnen für Einwohner der Stadt Kaiserslautern.	
Zugeordnete Kostenträger	52211	Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung gef. Wohnungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-340	-340	0	-340
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	66.110	67.402	0	67.402
	* * P R O D U K T S A L D O * *	65.770	67.062	0	67.062

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	340	340	0	340
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-1.570	-1.610	-34	-1.644
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-66.330	-67.660	-34	-67.694
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-65.990	-67.320	-34	-67.354

Teilhaushalt 12

Jugend und Sport

- 1117 Schwerbehindertenvertretung
- 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- 3512 Elterngeld, Betreuungsgeld
- 3514 Ausbildungsförderung
- 3610 Förderung in Kindertagespflege
- 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen
- 3620 Jugendarbeit freier Träger
- 3630 Jugendsozialarbeit
- 3631 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3632 Hilfe zur Erziehung
- 3633 Hilfe für junge Volljährige
- 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
- 3635 Kinder- und Jugendschutz
- 3636 Inobhutnahme
- 3637 Adoptionsvermittlung
- 3638 Amtsvormundschaft
- 3639 Jugendgerichtshilfe
- 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen
- 3652 Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger
- 3660 Jugendzentrum
- 3661 Jugendhaus
- 3664 Offene Jugendtreffs
- 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen
- 4141 Gesundheitsberatung und -förderung
- 4210 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Sportanlagen
- 4240 Eisbahn
- 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen
- 4243 Warmfreibad
- 4244 Freibad Waschmühle
- 4245 Gelterswoog

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Jugend und Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.987.926	-1.980.940	0	-1.980.940	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-18.878.800	-19.004.800	-2.583.700	-21.588.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.104.300	-1.104.300	0	-1.104.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.867	-75.867	0	-75.867	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.900	-213.900	0	-213.900	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-28.520	-28.470	0	-28.470	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.296.313	-22.408.277	-2.583.700	-24.991.977	
11	- Personalaufwendungen	16.262.854	16.633.645	896.639	17.530.284	
12	- Versorgungsaufwendungen	381.142	387.283	0	387.283	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.725	1.421.725	202.450	1.624.175	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	3.615.005	3.577.003	0	3.577.003	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	453.250	453.250	0	453.250	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.071.200	41.697.188	4.513.012	46.210.200	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.137.720	1.091.970	7.000	1.098.970	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.381.896	65.262.064	5.619.101	70.881.165	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.085.583	42.853.787	3.035.401	45.889.188	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.700.000	-2.500.000	0	-2.500.000	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	-2.700.000	-2.500.000	0	-2.500.000	
24	Ordentliches Ergebnis	39.385.583	40.353.787	3.035.401	43.389.188	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	39.385.583	40.353.787	3.035.401	43.389.188	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.330	178.330	0	178.330	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.330	178.330	0	178.330	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.563.913	40.532.117	3.035.401	43.567.518	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.250	29.050	0	29.050
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.878.800	19.004.800	2.583.700	21.588.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.100	1.130.100	0	1.130.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.010	85.010	0	85.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.900	213.900	0	213.900
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.170	27.120	0	27.120
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.371.230	20.489.980	2.583.700	23.073.680
11	- Personalauszahlungen	-15.894.508	-16.268.496	-883.972	-17.152.468
12	- Versorgungsauszahlungen	-431.150	-442.080	-9.302	-451.382
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550.905	-1.506.185	-240.780	-1.746.965
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-453.250	-453.250	0	-453.250
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-41.071.200	-41.697.188	-4.513.012	-46.210.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.179.950	-1.135.530	-7.000	-1.142.530
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.580.963	-61.502.729	-5.654.066	-67.156.795
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.209.733	-41.012.749	-3.070.366	-44.083.115
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.700.000	2.500.000	0	2.500.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.700.000	2.500.000	0	2.500.000
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.509.733	-38.512.749	-3.070.366	-41.583.115
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.509.733	-38.512.749	-3.070.366	-41.583.115
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-692.500	-1.371.200	0	-1.371.200
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-49.900	-57.500	-2.050	-59.550
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-742.400	-1.428.700	-2.050	-1.430.750
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.400	-1.428.700	-2.050	-1.430.750
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.248.133	-39.941.449	-3.072.416	-43.013.865
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.150.000	-1.150.000	0	-1.150.000
57	Summe der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0
58	Saldo nach Abzug der durchlaufenden Gelder	-38.248.133	-39.941.449	-3.072.416	-43.013.865

Produkt 1117

Schwerbehindertenvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11171 Schwerbehindertenvertretung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Gesundheitsberatung
Kurzbeschreibung	Individuelle Beratung und Betreuung der Schwerbehinderten und von Behinderung bedrohten Kolleginnen und Kollegen, Projekte und Einzelmaßnahmen zur Integration Schwerbehinderter.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)	
Allgemeine Ziele	Individuelle Beratung Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze Lohnzuschüsse für Behinderte Erstellung und Umsetzung der Integrationsvereinbarung Berufliche Wiedereingliederung erkrankter Kolleginnen und Kollegen Neuschaffung behindertengerechter Arbeitsplätze Modellprojekte Durchführung von Gesundheitstagen, Geförderte Ausbildungsplätze für behinderte Menschen	
Zugeordnete Kostenträger	11171	Schwerbehindertenvertretung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-300	-300	0	-300
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	28.085	28.560	0	28.560
	* * P R O D U K T S A L D O * *	27.785	28.260	0	28.260

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	300	300	0	300
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-10.580	-10.850	-231	-11.081
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-31.700	-32.660	-231	-32.891
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-31.400	-32.360	-231	-32.591

Produkt 3410

Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34101 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 Sozial- gesetzbuch, 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.259.520	-1.259.520	0	-1.259.520
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.838.167	1.841.788	0	1.841.788
	* * P R O D U K T S A L D O * *	578.647	582.268	0	582.268

Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.259.520	1.259.520	0	1.259.520
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-26.510	-27.190	-579	-27.769
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.833.510	-1.838.210	-579	-1.838.789
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-573.990	-578.690	-579	-579.269

Produkt 3512

Erziehungsgeld, Elterngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35121 Elterngeld

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3512 Elterngeld, Betreuungsgeld		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Die Jugendämter nehmen die Durchführung der Aufgabe in RLP als Auftragsangelegenheit wahr. Elterngeld erhält, wer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, wer in den ersten 12 bzw. 14 Lebensmonaten mit seinem Kind in einem Haushalt lebt, dieses Kind selbst betreut und erzieht und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit, d.h. nicht mehr als 30 Wochenstunden, ausübt.	
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) mit Richtlinien	
Allgemeine Ziele	Eltern sollen ihr Kind insbesondere im 1. Lebensjahr selbst betreuen und erziehen können Absinken des Familieneinkommens in der frühen Phase der Elternschaft kompensieren Kontakt zum Beruf erhalten Elterninformation über die Entwicklung ihres Kindes in den ersten Lebensmonaten/Kleinkindalter	
Zugeordnete Kostenträger	35121	Elterngeld, Betreuungsgeld

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3512 Elterngeld, Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-210	-210	0	-210
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	106.141	108.146	0	108.146
	* * P R O D U K T S A L D O * *	105.931	107.936	0	107.936

Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld, Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	210	210	0	210
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-310	-320	-7	-327
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-131.120	-133.660	-7	-133.667
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-130.910	-133.450	-7	-133.457

Produkt 3514

Ausbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35141 Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3514 Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-58.210	-58.210	0	-58.210
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	153.520	156.406	0	156.406
	* * P R O D U K T S A L D O * *	95.310	98.196	0	98.196

Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	58.210	58.210	0	58.210
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-310	-320	-7	-327
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-56.910	-57.890	-7	-57.897
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.300	320	-7	313

Produkt 3610

Förderung in Kindertagespflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36101 Förderung in Kindertagespflege

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	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).	
Auftragsgrundlage	§§ 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	
Allgemeine Ziele	Förderung und Betreuung der Kinder Vereinbarkeit von Familie und Beruf Entlastung von Familien Realisierung einer flexiblen, verlässlichen und pädagogisch qualifizierten Angebotsform neben den Kindertageseinrichtungen	
Zugeordnete Kostenträger	36101	Förderung in Kindertagespflege

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-114.858	-108.454	0	-108.454
50010000 0	Personalaufwendungen	159.661	162.830	7.497	170.327
55500000 0	Leistungen nach dem SGB VIII	560.000	560.000	-80.000	480.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	736.161	732.906	-72.503	660.403
	* * P R O D U K T S A L D O * *	621.303	624.452	-72.503	551.949

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Produkt 3610

Konto 555000000 | Kostenträger 36101

Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen); 480.000 €

Aufwendungen für Pflegegelder an Tagesmütter/-väter.

Anpassung an die aktuelle Fallzahlenentwicklung

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	118.230	108.230	0	108.230
70010000 0	Personalauszahlungen	-170.150	-173.530	-7.497	-181.027
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-1.210	-1.240	-27	-1.267
75500000 0	Leistungen nach SGB VIII	-560.000	-560.000	80.000	-480.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-749.960	-743.370	72.476	-670.894
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-631.730	-635.140	72.476	-562.664

Produkt 3611

Förderung in Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36111 Förderung in Kindertageseinrichtungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3611 Förderung in 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 (insbesondere §§ 22-26); Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz; Kita-Landesverordnung und andere Verwaltungsvorschriften des Landes; Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes RLP; Kindertagesstättengesetz der Stadt; Beschlüsse des JHA (insbesondere zur Kindertagesstättenentwicklung)	
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 Entwicklungsverlaufs Gestaltung des Übergangs in die Grundschule Sprachförderung	
Zugeordnete Kostenträger	36111	Förderung in Kindertageseinrichtungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-65.430	-65.430	0	-65.430
56120000 0	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	400	400	1.000	1.400
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	121.235	122.284	1.000	123.284
	* * P R O D U K T S A L D O * *	55.805	56.854	1.000	57.854

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Produkt 3611

Konto 561200000 | Kostenträger 36111

Aufstiegsfortbildung einer Mitarbeiterin

Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	65.430	65.430	0	65.430
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-7.050	-7.230	-154	-7.384
76120000 0	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	-400	-400	-1.000	-1.400
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-122.110	-123.330	-1.154	-124.484
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-56.680	-57.900	-1.154	-59.054

Produkt 3620

Jugendarbeit freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36201 Jugendarbeit freier Träger (Veranstaltungen, offene Treffs)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld, das neben Erziehung und Bildung in Familie/Schule/Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Aktivitäten der freien Träger (Jugendverbände, Jugendinitiativen, etc.) prägen die Angebote der örtlichen Jugendarbeit. Die Förderung der Jugendverbände ist eine kommunale Pflichtaufgabe.	
Auftragsgrundlage	§§ 4, 11, 12 und 74, 79, 80 SGB VIII, Jugendförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Förderrichtlinien der Stadt	
Allgemeine Ziele	Integration junger Menschen in die Einrichtungen/Angebote der Jugendarbeit freier Träger Unterstützung der fachlichen Qualifikation der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen Förderung der außerschulischen Bildung Pädagogisch angeleitete Freizeitgestaltung junger Menschen Befähigung zur Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und sozialem Engagement Entwicklung spezifischer Angebote für Mädchen/Jungen	
Zugeordnete Kostenträger	36201	Jugendarbeit freier Träger (Veranst., off. Treffs)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-220	-220	0	-220
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	171.004	170.203	0	170.203
	* * P R O D U K T S A L D O * *	170.784	169.983	0	169.983

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	220	220	0	220
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-1.510	-1.550	-33	-1.583
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-170.240	-170.560	-33	-170.593
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-170.020	-170.340	-33	-170.373

Produkt 3630

Jugendsozialarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36301 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-148.600	-148.600	0	-148.600
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.214.255	1.225.612	0	1.225.612
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.065.655	1.077.012	0	1.077.012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	139.020	139.020	0	139.020
71000000	Versorgungsauszahlungen	-450	-460	-10	-470
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.133.610	-1.143.310	-10	-1.143.320
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-994.590	-1.004.290	-10	-1.004.300

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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.	
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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-80.360	-62.360	0	-62.360
50010000 0	Personalaufwendungen	352.224	359.189	239.702	598.891
55500000 0	Leistungen nach dem SGB VIII	511.000	521.200	329.800	851.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	910.485	927.991	569.502	1.497.493
	* * P R O D U K T S A L D O * *	830.125	865.631	569.502	1.435.133

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 3631

Konto 555000000 | Kostenträger 36311, 36312

Unterkonto 555200000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen) | Kostenträger 36311

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

Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern liegen bei 8.000 € bis 9.000 € pro Fall.

Anpassung an die aktuelle Fallzahlenentwicklung

Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	80.360	62.360	0	62.360
70010000 0	Personalauszahlungen	-335.880	-343.220	-236.510	-579.730
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-23.290	-23.880	-509	-24.389
75500000 0	Leistungen nach SGB VIII	-511.000	-521.200	-329.800	-851.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-896.170	-914.300	-566.819	-1.481.119
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-815.810	-851.940	-566.819	-1.418.759

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 nicht 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	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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
42400000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	-2.496.700	-2.496.700	-1.157.700	-3.654.400
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-2.501.620	-2.501.570	-1.157.700	-3.659.270
50010000 0	Personalaufwendungen	1.492.793	1.522.253	65.824	1.588.077
55500000 0	Leistungen nach dem SGB VIII	12.201.900	12.394.888	1.342.812	13.737.700
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	13.853.144	14.077.153	1.408.636	15.485.789
	* * P R O D U K T S A L D O * *	11.351.524	11.575.583	250.936	11.826.519

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Produkt 3632

Konto 424000000 | Kostenträger 36326

Unterkonto 424110000 (vom Land); 2.157.700 €

Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die Aufwendungen des Vorjahres.

100 % Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Konto 555000000 | Kostenträger 36321 bis 36329

Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen)

Soziale Gruppenarbeiten - Kostenträger 36321 (146.000 €)

Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe, Jugendstraftälligenhilfe - Kostenträger 36322 (280.000 €) Sozialpädagogische Familienhilfe - Kostenträger 36323 (610.000 €)

Vollzeitpflege - Kostenträger 36325 (1.825.000 €)

Sonstige Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen - Kostenträger 36329 (90.000 €)

Unterkonto 555200000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen)

Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenträger 36324 (1.300.000 €)

Heimerziehung - Kostenträger 36326 (9.200.000 €)

Erhöhung durch Hilfen zur Erziehung-Zuweisung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) Schutzhilfe - Kostenträger 36327 (110.000 €)

Intensive sozialpädagogische Betreuung - Kostenträger 36328 (64.200 €)

Sonstige Hilfen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) - Kostenträger 36329 (105.000 €)

Anpassung an die aktuelle Fallzahlenentwicklung auf den Unterkonten 555100000 und 555200000.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
62400000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	2.496.700	2.496.700	1.157.700	3.654.400
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	2.501.620	2.501.570	1.157.700	3.659.270
70010000 0	Personalauszahlungen	-1.466.570	-1.498.560	-56.825	-1.555.385
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-109.520	-112.300	-2.394	-114.694
75500000 0	Leistungen nach SGB VIII	-12.201.900	-12.394.888	-1.342.812	-13.737.700
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-13.830.015	-14.057.773	-1.402.031	-15.459.804
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-11.328.395	-11.556.203	-244.331	-11.800.534

Produkt 3633

Hilfe für junge Volljährige

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36331 Hilfe für junge Volljährige

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
42400000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	-405.000	-405.000	-111.000	-516.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-405.660	-405.660	-111.000	-516.660
55500000 0	Leistungen nach dem SGB VIII	1.500.000	1.539.000	281.000	1.820.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.703.095	1.745.959	281.000	2.026.959
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.297.435	1.340.299	170.000	1.510.299

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Produkt 3633

Konto 424000000 | Kostenträger 36331

Unterkonto 424110000 (vom Land)

100 % Kostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (111.000 €)

Konto 555000000 | Kostenträger 36331

Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen)

Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (130.000 €).

Unterkonto 555200000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen)

Heimkosten, Schutzhilfe. Jährliche pauschale Tagssatzerhöhung (1.690.000 €).

Anpassung an die aktuelle Fallzahlenentwicklung beider Unterkonten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
62400000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	405.000	405.000	111.000	516.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	405.660	405.660	111.000	516.660
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-17.250	-17.690	-377	-18.067
75500000 0	Leistungen nach SGB VIII	-1.500.000	-1.539.000	-281.000	-1.820.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.690.730	-1.734.050	-281.377	-2.015.427
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.285.070	-1.328.390	-170.377	-1.498.767

Produkt 3634

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36341 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3634 Eingl.hilfe für seel. beh. j. Menschen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		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.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-177.540	-177.540	0	-177.540
50010000 0	Personalaufwendungen	121.030	123.386	9.193	132.579
55500000 0	Leistungen nach dem SGB VIII	1.970.200	1.980.600	324.400	2.305.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.117.673	2.130.814	333.593	2.464.407
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.940.133	1.953.274	333.593	2.286.867

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

Produkt 3634

Konto 555000000 | Kostenträger 36341

Unterkonto 555100000 (außerhalb von Einrichtungen)

Ambulante Eingliederungshilfe (1.450.000 €).

Anpassung an die aktuelle Fallzahlenentwicklung

Unterkonto 555200000 (innerhalb von Einrichtungen)

Stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfe (855.000 €)

Fallzahlsteigerung von 3 auf 8 (stationärer Bereich) mit durchschnittl. Kosten pro Fall: 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingl.hilfe für seel. beh. j. Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	177.540	177.540	0	177.540
70010000 0	Personalauszahlungen	-113.310	-116.210	-7.388	-123.598
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-26.310	-26.980	-574	-27.554
75500000 0	Leistungen nach SGB VIII	-1.970.200	-1.980.600	-324.400	-2.305.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-2.111.720	-2.125.690	-332.362	-2.458.052
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.934.180	-1.948.150	-332.362	-2.280.512

Produkt 3635

Kinder- und Jugendschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36351 Kinder- und Jugendschutz

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Der Kinder- und Jugendschutz hat die Aufgabe, die Rechte und Chancen von Kindern/Jugendlichen zu sichern und ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Mit den Angeboten/Maßnahmen des Kinder-/Jugendschutzes werden die Gefährdungsmomente im Entwicklungsverlauf junger Menschen aufgegriffen.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (insbes. §§ 8a, 14, 42, 43, 44, 45, 79, 80); AG KJHG-RLP §§ 21-24); Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Kinderarbeitsschutzverordnung; Jugendmedienschutzstaatsvertrag der Länder, Spielverordnung, Gewerbeordnung	
Allgemeine Ziele	Persönlichkeitsstabilisierung junger Menschen und Befähigung gefährdende Einflüsse zu erkennen und sich davor zu schützen Schaffung von kinderfreundlichen Strukturen und Lebensbedingungen Schaffung eines Verantwortungsbewusstseins für die Sicherung der personalen Integrität und Förderung sozialer Integration junger Menschen	
Zugeordnete Kostenträger	36351	Kinder- und Jugendschutz

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-240	-240	0	-240
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	30.790	31.323	0	31.323
	* * P R O D U K T S A L D O * *	30.550	31.083	0	31.083

Teilfinanzhaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	240	240	0	240
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-1.880	-1.940	-49	-1.989
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-97.460	-99.330	-49	-99.379
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-97.220	-99.090	-49	-99.139

Produkt 3636

Inobhutnahme

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36361 Inobhutnahme

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
42400000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	-2.700	-2.700	-415.000	-417.700
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-3.170	-3.170	-415.000	-418.170
55500000 0	Leistungen nach dem SGB VIII	225.000	225.000	415.000	640.000
56120000 0	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	0	0	2.000	2.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	277.734	278.693	417.000	695.693
	* * P R O D U K T S A L D O * *	274.564	275.523	2.000	277.523

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Produkt 3636

Konto 424000000 | Kostenträger 36361

Unterkonto 424110000 (vom Land)

100 % Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA); 415.000 €

Konto 555000000 | Kostenträger 36361

Unterkonto 555200000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen); 640.000 €

Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Notsituationen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform. Schätzung aufgrund Ergebnis 2015 der inobhutgenommenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA).

Konto 561200000 | Kostenträger 36361

Fortbildungs-/Supervisionsbedarf für 2 Mitarbeiter des ASD für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
62400000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	2.700	2.700	415.000	417.700
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	3.170	3.170	415.000	418.170
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-5.180	-5.310	-113	-5.423
75500000 0	Leistungen nach SGB VIII	-225.000	-225.000	-415.000	-640.000
76120000 0	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	0	0	-2.000	-2.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-277.180	-278.340	-417.113	-695.453
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-274.010	-275.170	-2.113	-277.283

Produkt 3637

Adoptionsvermittlung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36371 Adoptionsvermittlung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3637 Adoptionsvermittlung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Sie bewegt sich im Spannungsfeld: Abgebende Mütter und Väter, annehmende Eltern und Kind und stellt dabei das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt.	
Auftragsgrundlage	BGB (insbes. §§ 1741-1766 BGB); EGBGB; FGG (insbes. §§ 49, 56d FGG); SGB VIII (insbes. §§ 36 Abs. 1 Satz 2, 50,51); AdVermiG; AdWikG; Ad. VermiStAnKoV, AdÜbAG; HAÜ; PStG (insbes. § 61); Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung der BAGLJÄ	
Allgemeine Ziele	Ziel der Adoptionsvermittlung ist die gelingende Adoption, d.h. das sichere Aufwachsen eines Kindes in einer neuen Familie unter Wahrung seiner Bedürfnisse und Achtung der eigenen Biografie.	
Zugeordnete Kostenträger	36371	Adoptionsvermittlung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-132.830	-132.830	0	-132.830
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	179.465	182.847	0	182.847
	* * P R O D U K T S A L D O * *	46.635	50.017	0	50.017

Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	132.830	132.830	0	132.830
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-1.350	-1.380	-29	-1.409
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-196.240	-199.980	-29	-200.009
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-63.410	-67.150	-29	-67.179

Produkt 3638

Amtsvormundschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36381 Amtsvormundschaft

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3638 Amtsvormundschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Amtsvormundschaft (Wahrnehmung der Aufgaben eines Vormundes durch das Jugendamt) umfasst insbesondere die Bearbeitung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften von Kindern und Jugendlichen. Zu dem Aufgabenkreis gehören ferner Beurkundungen und Beglaubigungen in Kindschaftssachen. Das Vormundschaftsrecht wurde durch das Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 05.07.2011 geändert. Danach ist ein persönlicher Kontakt und ein monatlicher Besuch des Mündels vorgeschrieben. Weiterhin wurde eine verbindliche Fallzahlobergrenze (50 Fälle je Vollzeitkraft) eingeführt.	
Auftragsgrundlage	§§ 1712-1717, 1751, 1791 b und c, 1909, 1912, 1915 BGB, §§ 18 Abs. 4, 52 a bis 60 SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Begleitung der Kinder/Jugendlichen auf einem Stück ihres Lebensweges mit dem Ziel, dass sie bei Eintritt ihrer Volljährigkeit in der Lage sind, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Im Rahmen der übertragenen Aufgaben darauf hinzuwirken, dass die Interessen des Pfleglings gewahrt bleiben und die übertragenen Aufgaben erfüllt werden. Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.	
Zugeordnete Kostenträger	36381	Amtsvormundschaft

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-830	-830	0	-830
50010000 0	Personalaufwendungen	552.125	563.006	63.344	626.350
52910000 0	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	750	750
56120000 0	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	4.000	4.000	2.000	6.000
56130000 0	Aufwendungen übernommene Reisekosten	5.000	5.000	2.000	7.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	628.837	640.435	68.094	708.529
	* * P R O D U K T S A L D O * *	628.007	639.605	68.094	707.699

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Produkt 3638

Konto 529100000 | Kostenträger 36381

Konto 561200000 | Kostenträger 36381

Konto 561300000 | Kostenträger 36381

Wachsende Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA), welche unter Vormundschaft des Jugendreferats stehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.150.830	1.150.830	0	1.150.830
70010000 0	Personalauszahlungen	-490.950	-502.470	-57.328	-559.798
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-60.970	-62.530	-1.332	-63.862
72910000 0	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	-750	-750
76120000 0	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	-4.000	-4.000	-2.000	-6.000
76130000 0	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-5.000	-5.000	-2.000	-7.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.724.070	-1.737.150	-63.410	-1.800.560
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-573.240	-586.320	-63.410	-649.730

Produkt 3639

Jugendgerichtshilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36391 Jugendgerichtshilfe

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3639 Jugendgerichtshilfe		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Die Jugendgerichtshilfe (Jugendhilfe in Strafverfahren) berät die jungen Tatverdächtigen und ihre Familien, nimmt an den Gerichtsverhandlungen teil, macht einen Vorschlag für ein mögliches Urteil und übt die Nachbetreuung aus. Ein besonderes Angebot ist die Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren.	
Auftragsgrundlage	§ 52 SGB VIII, § 38 JGG, Empfehlungen des Landesjugendamtes für die Mitwirkung der Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren, JHA-Beschlüsse	
Allgemeine Ziele	Verhinderung des Abgleitens junger Menschen in die Kriminalität. Schadensausgleich. Wiedergutmachung.	
Zugeordnete Kostenträger	36391	Jugendgerichtshilfe

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3639 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-440	-440	0	-440
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	115.135	117.255	0	117.255
	* * P R O D U K T S A L D O * *	114.695	116.815	0	116.815

Teilfinanzhaushalt Produkt 3639 Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	440	440	0	440
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-20.460	-20.990	-447	-21.437
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-116.470	-119.490	-447	-119.937
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-116.030	-119.050	-447	-119.497

Produkt 3650

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36501 Kita Asternweg 61
- 36502 Kita Humboldtstraße 33
- 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 36502 36503 36504 36505 36506 36507 36508 36509 36510 36511 36512 36513 36514 36515 36516 36517	Kita A sternweg 61 Kita Parkstraße 17 Kita Davenportplatz 50 Kita Steinstraße 40 Kita Hartmannstraße 8 Kita Pfeifertälchen Kita Betzenberg Kita Sommerstraße 1 Kita Dansenberg Kita Erfenbach Kita Ebertstraße Kita Hohenecken Kita Mölschbach Kita Karl-Peters-Straße Kinderhort Mannheimer Straße 33 Spiel- und Lernstube Königsau 21 (ab 2013 gesperrt) Spiel- und Lernstube Slevogtstraße 44

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-4.597.207	-4.596.593	0	-4.596.593
50010000 0	Personalaufwendungen	10.458.180	10.714.565	513.136	11.227.701
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	11.078.430	11.319.495	513.136	11.832.631
	* * P R O D U K T S A L D O * *	6.481.223	6.722.902	513.136	7.236.038

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	4.567.130	4.567.130	0	4.567.130
70010000 0	Personalauszahlungen	-10.241.168	-10.492.326	-487.780	-10.980.106
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-28.100	-28.760	-609	-29.369
78570000 0	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-32.000	-42.000	-950	-42.950
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-10.823.948	-11.078.266	-489.339	-11.567.605
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-6.256.818	-6.511.136	-489.339	-7.000.475

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 51-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Pfeifertäl.						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	-2.500	-950	-3.450	-2.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	-950	-3.450	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	-950	-3.450	-2.500

Produkt 3652

Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36521 Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
42400000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	-10.155.000	-10.305.000	-900.000	-11.205.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-10.166.746	-10.316.746	-900.000	-11.216.746
55500000 0	Leistungen nach dem SGB VIII	20.565.000	20.935.000	1.900.000	22.835.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	21.190.924	21.560.544	1.900.000	23.460.544
	* * P R O D U K T S A L D O * *	11.024.178	11.243.798	1.000.000	12.243.798

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger

Produkt 3652

Konto 424000000 | Kostenträger 36521

Konto 555000000 | Kostenträger 36521

Unterkonto 424916000 (zu Personalkosten); 8.900.000 €

Unterkonto 555610000 (Landesanteil); 8.900.000 €

Unterkonto 555620000 (Kommunalanteil an den Personalkosten); 10.600.000 €

Laut § 12 KitaG bezuschusst das Land die Personalkosten der Kitas freier Träger mit einer Zuschussquote zwischen 30 und 60 Prozent. Die Bezuschussungsquote ist abhängig von der jeweiligen Einrichtungsart (Kita, Krippe, Hort etc.). Diese Zuwendungen werden durch die Stadt Kaiserslautern lediglich weitergeleitet. Anpassung an das Rechnungsergebnis 2014 unter Berücksichtigung der Entgelterhöhung durch Tarifsteigerung (2015: 2,5 %; 2016: 5 %) sowie zusätzliche Personalkostenbeteiligung für neu eröffnete Kitas (DRK, Wipotec).

Insgesamt werden von der Stadt Kaiserslautern derzeit 42 Kitas in freier Trägerschaft bezuschusst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
62400000 0	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	10.155.000	10.305.000	900.000	11.205.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	10.155.310	10.305.310	900.000	11.205.310
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-5.540	-5.680	-121	-5.801
75500000 0	Leistungen nach SGB VIII	-20.565.000	-20.935.000	-1.900.000	-22.835.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-21.404.820	-21.920.500	-1.900.121	-23.820.621
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-11.249.510	-11.615.190	-1.000.121	-12.615.311

Produkt 3660

Jugendzentrum

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36601 Jugendzentrum

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3660 Jugendzentrum		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Zentrale Begegnungsstätte für junge Menschen. Die Angebote umfassen offene Kinder- und Jugendarbeit, Hausaufgabenbetreuung, Hilfestellung beim Übergang von Schule in Beruf, Workshops, Kulturveranstaltungen sowie Kooperationsprojekte mit Schulen, freien Trägern und Fachdiensten.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 SGB VIII, Jugendförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des JHA	
Allgemeine Ziele	Entwicklungsförderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten Soziale Integration und Partizipation von jungen Menschen Kulturförderung von jungen und/oder unbekannten regionalen Bands Eröffnung des Zugangs zur Kultur	
Zugeordnete Kostenträger	36601	Jugendzentrum

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-18.790	-18.590	0	-18.590
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	425.974	433.232	0	433.232
	* * P R O D U K T S A L D O * *	407.184	414.642	0	414.642

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	18.790	18.590	0	18.590
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-1.560	-1.600	-34	-1.634
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-427.970	-435.220	-34	-435.254
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-409.180	-416.630	-34	-416.664

Produkt 3661

Jugendhaus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36611 Jugendhaus

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendhaus		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Das Jugendhaus bietet organisierten Jugendgruppen Räume für Gruppenarbeit und Jugendkulturarbeit und berät und unterstützt diese in ihrer Arbeit. Darüber hinaus sind Büroräume der Abteilung 51.3 im Jugendhaus untergebracht.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 SGB VIII, Jugendförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des JHA	
Allgemeine Ziele	Besucher der Einrichtung sollen in vielfältiger Weise soziales Gruppenverhalten erleben. Die Arbeit im Jugendhaus soll u.a. arbeitsweltorientiertes Lernen, kulturelle Bildung, gesellschaftliche Integration und Partizipation junger Menschen in ihrem Lebensraum ermöglichen.	
Zugeordnete Kostenträger	36611	Jugendhaus

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendhaus					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-220	-220	0	-220
50010000 0	Personalaufwendungen	94.054	95.920	30.644	126.564
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	99.580	101.444	30.644	132.088
	* * P R O D U K T S A L D O * *	99.360	101.224	30.644	131.868

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	220	220	0	220
70010000 0	Personalauszahlungen	-82.270	-83.910	-30.644	-114.554
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-890	-910	-20	-930
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-87.610	-89.270	-30.664	-119.934
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-87.390	-89.050	-30.664	-119.714

Produkt 3664

Offene Jugendtreffs

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36641 Offene Jugendtreffs

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 3664 Offene Jugendtreffs		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Sozialraumorientierte, kleinere Einrichtungen für offene Jugendarbeit mit Vernetzung im Gemeinwesen und problemlagenbezogener Jugendberatung durch eine haupt- oder nebenamtliche Fachkraft. Die Jugendlichen können die Angebote mitgestalten.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 SGB VIII, Jugendförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des JHA	
Allgemeine Ziele	Schaffung, Erhaltung und Vernetzung leicht erreichbarer Angebote der offenen Jugendarbeit in Stadtteilen mit einer besonderen Bedarfslage zur Stärkung der Selbstverständlichkeit von Jugendlichen; zum Aufbau eines Wertesystems ; zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, des Verantwortungsbewusstseins, der Gemeinschaftsfähigkeit, der Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit.	
Zugeordnete Kostenträger	36641	Offene Jugendtreffs

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-230	-230	0	-230
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	245.588	250.297	0	250.297
	* * P R O D U K T S A L D O * *	245.358	250.067	0	250.067

Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	230	230	0	230
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-670	-690	-15	-705
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-206.880	-210.810	-15	-210.825
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-206.650	-210.580	-15	-210.595

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-33.730	-33.730	0	-33.730
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	887.955	888.547	0	888.547
	* * P R O D U K T S A L D O * *	854.225	854.817	0	854.817

Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	33.730	33.730	0	33.730
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-9.090	-9.330	-198	-9.528
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-883.100	-884.090	-198	-884.288
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-849.370	-850.360	-198	-850.558

Produkt 4141

Gesundheitsberatung und -förderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41411 Gesundheitsberatung und -förderung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Gesundheitsberatung
Kurzbeschreibung	Individuelle, bereichsbezogene Maßnahmen, d. h. begleitende Beratung und Unterstützung für städt. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, Gruppen, Abteilungen mit unterschiedlichen Problemstellungen. Externe Maßnahmen, d. h. durch unterschiedliche Maßnahmen, Informationen, Aktionen, Netzwerke, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kaiserslautern zu befähigen, größeren Einfluss auf die Erhaltung und Verbesserung ihrer Gesundheit zu nehmen (Erhalt und Förderung der Gesundheit). Koordination "Gesunde-Städte-Netzwerk" der Bundesrepublik Deutschland, "Regionalnetz Rheinland-Pfalz".	
Auftragsgrundlage	Rundverfügung Nr. 6, 05.07.2002 Rundverfügung Nr. 14, 20.11.2003 einstimmiger Stadtratsbeschluss, 14.07.2003 einstimmiger Stadtratsbeschluss, 26.03.2007	
Allgemeine Ziele	Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen Aufklärung und Information sowie gesundheitsfördernde Angebote für verschiedene Bevölkerungsgruppen Nachhaltige Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zu gesundheitlichen Themen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern Netzwerke "Gesunde Stadt", "Gesunde Betriebe", "Gesunde Schulen", "Gesunde Kitas", "Gesunde Verwaltung" Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit Gesundheit im Alter Unterstützung sozialer Netze Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Lebensqualität für chronisch Kranke Unterstützung der Selbsthilfe im Sozial- und Gesundheitsbereich Klassisches Präventionsspektrum (Aids, Sucht ...) Organisation und Durchführung von Gesundheitstagen Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk Rheinland-Pfalz Erarbeiten und Umsetzen von Integrationskonzepten für Menschen mit Behinderungen Planung innovativer gesundheitsfördernder Modellprojekte Fortschreibung und Umsetzung gesundheitsfördernder und präventiver Maßnahmen	
Zugeordnete Kostenträger	41411	Gesundheitsberatung und -förderung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-420	-420	0	-420
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	88.052	89.573	0	89.573
	* * P R O D U K T S A L D O * *	87.632	89.153	0	89.153

Teilfinanzhaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	420	420	0	420
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-24.670	-25.290	-539	-25.829
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-97.480	-100.150	-539	-100.689
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-97.060	-99.730	-539	-100.269

Produkt 4210

Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Sportanlagen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Sportanlagen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.937.924	-1.932.156	0	-1.932.156
50010000 0	Personalaufwendungen	136.745	139.412	-32.701	106.711
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	3.577.855	3.570.897	-32.701	3.538.196
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.639.931	1.638.741	-32.701	1.606.040

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	36.630	36.630	0	36.630
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-27.810	-28.520	-607	-29.127
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-551.580	-1.089.460	-607	-1.090.067
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-514.950	-1.052.830	-607	-1.053.437

Produkt 4240

Eisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42401 Eisbahn
- 42402 BgA Eisbahn

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 4240 Eisbahn		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-185.440	-185.440	0	-185.440
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	348.295	358.044	0	358.044
	* * P R O D U K T S A L D O * *	162.855	172.604	0	172.604

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	220.640	220.640	0	220.640
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-2.150	-2.200	-47	-2.247
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-557.920	-572.370	-47	-572.417
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-337.280	-351.730	-47	-351.777

Produkt 4241

Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42411 Barbarossahalle
- 42412 BgA Barbarossahalle
- 42413 Außensportanlage Schulzentrum Süd
- 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
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	Bereitstellung von Hallenflächen zur Sportausübung, als Ausstellungs- und Veranstaltungsorte Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung Attraktivierung des Sportangebotes Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens Gesundheitsfür- und vorsorge.	
Zugeordnete Kostenträger	42411	Barbarossahalle (ab 2012 gesperrt)
	42412	Barbarossahalle
	42413	Außensportanlage Schulzentrum Süd
	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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-75.027	-75.027	0	-75.027
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	264.728	268.213	0	268.213
	* * P R O D U K T S A L D O * *	189.701	193.186	0	193.186

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	54.710	54.710	0	54.710
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-8.670	-8.880	-190	-9.070
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-308.460	-313.100	-190	-313.290
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-253.750	-258.390	-190	-258.580

Produkt 4243

Warmfreibad

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42431 Warmfreibad
- 42432 BgA Warmfreibad

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-168.302	-168.302	0	-168.302
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	629.461	587.249	0	587.249
	* * P R O D U K T S A L D O * *	461.159	418.947	0	418.947

Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	171.700	171.700	0	171.700
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-2.300	-2.360	-50	-2.410
78570000 0	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-2.400	-4.000	-1.100	-5.100
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-634.660	-584.940	-1.150	-586.090
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-462.960	-413.240	-1.150	-414.390

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4243 Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 51-0056-64 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Warmfreibad						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.400	-4.000	-1.100	-5.100	-1.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400	-4.000	-1.100	-5.100	-1.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400	-4.000	-1.100	-5.100	-1.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Sonnensegel über dem Planschbecken (1.100 €)

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42441 Freibad Waschmühle
- 42442 BgA Freibad Waschmühle

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) 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 m²) 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 42441)
	42442	BgA Freibad Waschmühle

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
46900000 0	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-240	-240	-250	-490
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-137.690	-137.690	-250	-137.940
50010000 0	Personalaufwendungen	215.868	220.150	42.849	262.999
51000000 0	Versorgungsaufwendungen	506	514	514	1.028
52310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	150.000	170.000	201.700	371.700
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	592.469	606.556	245.063	851.619
	* * P R O D U K T S A L D O * *	454.779	468.866	244.813	713.679

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Produkt 4244

Konto 523100000 | Kostenträger 42442

Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)

Unterkonto 523160000 (Bäder und Eisbahn)

Allgemeine Bauunterhaltung Technik, Becken, Zugangswege (30.000 € netto / 35.700 € brutto)

2016: Abbruch von Stahlbetonsteg. Ersatz durch Stahlbetonkonstruktion (70.000 € netto / 83.300 € brutto)

Sanierung der Beckenentleerungsleitung, da rissig (13.000 € netto / 15.470 € brutto)

Boden tiefer legen vor Sprungturm (sonst Turmschließung) und Erneuerung der

Beckenwassereinströmung (sonst Zonen mit zu geringer Chlorkonzentration);

Gesamtkosten Boden: 250.000 € brutto (210.100 € netto).

Auf 2016 entfallen 200.000 € brutto (168.100 € netto) und auf 2017 50.000 € brutto (42.000 € netto)

Gesamtkosten Wassereinströmung: 40.000 € brutto (33.600 € netto).

Die Mittel der Unterkonten 523130000 (Gebäude einschl. Bestandteile) und 523160000 (Bäder und Eisbahn) werden von Referat Gebäudewirtschaft bewirtschaftet.

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.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
66800000 0	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	240	240	250	490
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	148.140	148.140	250	148.390
70010000 0	Personalauszahlungen	-189.750	-193.510	-45.920	-239.430
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-2.470	-2.530	-3.170	-5.700
72310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-178.500	-202.280	-240.030	-442.310
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-567.890	-600.390	-289.120	-889.510
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-419.750	-452.250	-288.870	-741.120

Produkt 4245

Gelterswoog

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42452 BgA Strandbad Gelterswoog
- 42453 BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 4245 Gelterswoog		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Strandbades Gelterswoog, ein von Wald eingerahmter Natursee an der B 270.	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung, Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2008	
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	42451	Gelterswoog (ab 2012 gesperrt, jetzt 42452)
	42452	BgA Strandbad Gelterswoog
	42453	BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
46900000 0	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-250	-250	250	0
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-11.850	-4.850	250	-4.600
50010000 0	Personalaufwendungen	42.016	42.849	-42.849	0
51000000 0	Versorgungsaufwendungen	506	514	-514	0
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	54.569	48.408	-43.363	5.045
	* * P R O D U K T S A L D O * *	42.719	43.558	-43.113	445

Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
66800000 0	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	250	250	-250	0
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	12.750	5.750	-250	5.500
70010000 0	Personalauszahlungen	-44.980	-45.920	45.920	0
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-3.090	-3.170	3.170	0
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-60.370	-54.390	49.090	-5.300
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-47.620	-48.640	48.840	200

Teilhaushalt 14

Stadtentwicklung

- 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
- 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum
- 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5111 Stadtvermessung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-464.857	-507.856	0	-507.856
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.000	-393.000	0	-393.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.744.600	-94.600	-60.000	-154.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.000	-96.000	96.000	0
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-8.610	-8.610	0	-8.610
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.709.067	-1.100.066	36.000	-1.064.066
11	- Personalaufwendungen	3.452.981	3.520.634	40.859	3.561.493
12	- Versorgungsaufwendungen	601.235	611.197	0	611.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.247	573.647	60.000	633.647
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	118.429	116.735	0	116.735
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	743.500	747.500	-80.000	667.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	228.480	246.770	49.250	296.020
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.339.872	5.816.483	70.109	5.886.592
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.630.805	4.716.417	106.109	4.822.526
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	3.630.805	4.716.417	106.109	4.822.526
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	3.630.805	4.716.417	106.109	4.822.526
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230	230	0	230
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230	230	0	230
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.631.035	4.716.647	106.109	4.822.756

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	424.250	467.250	0	467.250
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.950	412.950	0	412.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752.200	102.200	60.000	162.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.000	96.000	-96.000	0
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.610	8.610	0	8.610
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.696.010	1.087.010	-36.000	1.051.010
11	- Personalauszahlungen	-3.190.310	-3.270.100	-45.694	-3.315.794
12	- Versorgungsauszahlungen	-555.220	-569.330	-12.121	-581.451
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196.357	-574.607	-60.000	-634.607
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-743.500	-747.500	80.000	-667.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-233.060	-251.350	-49.400	-300.750
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.918.447	-5.412.887	-87.215	-5.500.102
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.222.437	-4.325.877	-123.215	-4.449.092
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.222.437	-4.325.877	-123.215	-4.449.092
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.222.437	-4.325.877	-123.215	-4.449.092
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776.560	3.515.600	-563.300	2.952.300
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.223.950	1.500.000	-576.220	923.780
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	500.000	500.000
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.510	5.015.600	-639.520	4.376.080
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-109.000	-114.500	80.000	-34.500
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.131.600	-6.293.900	460.332	-5.833.568
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.240.600	-6.408.400	540.332	-5.868.068
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240.090	-1.392.800	-99.188	-1.491.988
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.462.527	-5.718.677	-222.403	-5.941.080
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.000	30.000	0	30.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-30.000	-30.000	0	-30.000

Produkt 1141

Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11411 Liegenschaften (ab 2011 Finanzen, TH 5)
- 11412 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Stadtentwicklung
Kurzbeschreibung	Der Gemeinde steht unter bestimmten Voraussetzungen beim Kauf von Grundstücken ein Vorkaufsrecht zu. Besteht ein Vorkaufsrecht nicht bzw. wird es nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf Antrag eines/r Beteiligten darüber ein Zeugnis (Negativtestat) auszustellen (Koordination des Umlaufverfahrens bei allen beteiligten Abteilungen innerhalb des Referates 61 - Bescheiderstellung und Gebührenfestsetzung). Liegt ein Grundstück außerdem nicht im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung, bedarf die Begründung von Wohnungs- oder Teileigentum einer Genehmigung nach dem Baugesetzbuch. Auf Antrag wird ein Negativzeugnis ausgestellt (Bearbeitung von Anträgen, Bescheiderstellung mit Gebührenfestsetzung).	
Auftragsgrundlage	§§ 24 ff und § 172 Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB), der Landesbauordnung (LBauO), des Denkmalschutzes etc.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von städtebaulichen Zielen im Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen, Umlegungsverfahren und Sanierungsgebieten	
Zugeordnete Kostenträger	11411 11412	Liegenschaften (ab 2011 Finanzen, TH 5) Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-16.270	-16.270	0	-16.270
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	45.327	46.140	0	46.140
	* * P R O D U K T S A L D O * *	29.057	29.870	0	29.870

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	16.270	16.270	0	16.270
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-6.470	-6.640	-142	-6.782
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-41.950	-43.000	-142	-43.142
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-25.680	-26.730	-142	-26.872

Produkt 1231

Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12311 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung Ref. Stadtentwicklung
Kurzbeschreibung	Sondernutzung mit Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs: Sondernutzung bedeutet der Gebrauch der Straße über den Gemeingebrauch hinaus (Bearbeitung von Anträgen auf Sondernutzung wie z. B. Warenauslagen, Hinweisbeschilderungen, Straßencafés, Verkaufsstände, Infostände, Veranstaltungen, Baustelleneinrichtungen usw.; Bescheiderteilung und Gebührenfestsetzung) Sonstige Benutzungen ohne Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs: Einräumung von Rechten zur Benutzung der Straße ohne bzw. nur kurzfristiger Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs (Bearbeitung von Anträgen auf Über- und Unterbauungen an Gebäuden, Anlage von Pflanzbeeten, Leitungsverlegungen, Bepflanzungen an Gebäuden, Einbau von Bodenleuchten; Abschluss von Verträgen, Gebührenfestsetzung, Ermittlung von Ablösebeträgen.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung, Richtlinien für die Genehmigung von Sondernutzungen	
Allgemeine Ziele	Einheitliche Beurteilung der Sondernutzungen zur Aufrechterhaltung eines ansehnlichen Stadtbildes. Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Anlieger und Passanten sollen durch die Nutzungen nicht belästigt, eingeschränkt oder gefährdet werden.	
Zugeordnete Kostenträger	12311	Sondernutzung und Gestattung im öfftl. Straßenraum

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-260.740	-260.740	0	-260.740
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	159.455	162.103	0	162.103
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-101.285	-98.637	0	-98.637

Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	260.740	260.740	0	260.740
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-47.780	-48.990	-1.043	-50.033
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-153.230	-157.990	-1.043	-159.033
	* * P R O D U K T S A L D O * *	107.510	102.750	-1.043	101.707

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 BgA investorenbezogene Bauleitpläne

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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 / 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	BgA investorenbezogene Bauleitpläne

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
44190000 0	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-60.000	-60.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-347.988	-390.987	-60.000	-450.987
50010000 0	Personalaufwendungen	1.588.562	1.619.849	40.859	1.660.708
52310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	380.000	430.000	60.000	490.000
56250000 0	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	60.000	60.000	25.000	85.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.508.475	2.593.036	125.859	2.718.895
	* * P R O D U K T S A L D O * *	2.160.487	2.202.049	65.859	2.267.908

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5110

Konten 441900000 und 523110000 | Kostenträger 51103

Gemäß Projektsicherungsvertrag mit ECE: 60.000 € jährlich. Zeitraum 2015 - 2020.

Entscheidung über die Verwendung erfolgt durch den Beirat des City-Managements.

Da erst mit Entscheidung über die Verwendung feststeht, ob die Maßnahme im Ergebnishaushalt oder im investiven Haushalt durchgeführt werden muss, berechnen konsumtive Minderauszahlungen (Sachkonto 723110000) gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHvO zu investiven Mehrauszahlungen im Rahmen des Projektes.

Konto 562500000 | Kostenträger 51105

Unterkonto 562550000 (Aufw. f. Bauleit-, Sanierungs- u. Entwicklungsplanung); 25.000 €

Geschäftsführungskosten des Gestaltungsbeirats auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 23.03.2015.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
64190000 0	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	60.000
68142000 0	Investitionszuwendungen vom Land	329.600	548.000	-548.000	0
68160000 0	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.446.960	2.967.600	-15.300	2.952.300
68200000 0	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.223.950	1.500.000	-576.220	923.780
68510000 0	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	500.000	500.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	4.348.980	5.407.070	-579.520	4.827.550
70010000 0	Personalauszahlungen	-1.397.390	-1.428.800	-45.694	-1.474.494
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-130.820	-134.140	-2.857	-136.997
72310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-380.000	-430.000	-60.000	-490.000
76250000 0	Sachverständigen-/ Gerichtsauszahlungen	-60.000	-60.000	-25.000	-85.000
78100000 0	Investitionszuwendungen	-90.000	-100.000	100.000	0
78590000 0	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-5.110.000	-6.222.300	460.332	-5.761.968
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-7.433.059	-8.640.389	426.781	-8.213.608
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-3.084.079	-3.233.319	-152.739	-3.386.058

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 61-0103-04 Soziale Stadt KL-Ost, Planung Erschließung						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	5.000	0	-5.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	5.000	0	-5.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	5.000	0	-5.000

Erläuterungen:

Verschiebung der Teilmaßnahme nach 2017.

Investition 61-0103-05 Soziale Stadt KL-Ost, Erschließung Verkehr

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	12.000	0	-42.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	12.000	0	-42.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	12.000	0	-42.000

Erläuterungen:

Verschiebung der Teilmaßnahmen nach 2017

Investition 61-0103-20 Soziale Stadt KL-Ost, Landeszuweisung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000	153.000	-15.300	137.700	153.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	153.000	-15.300	137.700	153.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	153.000	-15.300	137.700	153.000

Erläuterungen:

Anpassung an geänderte Auszahlungen

Investition 61-0342-01 STU KL-West/Pfaff, Ordnungsmaßnahmen

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.400.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-5.500.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-5.500.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-5.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-4.500.000	-4.500.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-4.500.000

Erläuterungen:

VE in 2016 i.H.v. 4.500.000 €, kassenwirksam in 2017 - VE wurde bereits im Haushaltsplan 2015/2016 beschlossen.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 61-0342-40 STU KL-West/Pfaff, Einnahmen Grundstücksverkauf						
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	500.000	500.000	1.000.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	500.000	1.000.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	-500.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	-500.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	500.000	1.000.000

Erläuterungen:

Fehlerkorrektur (falsches Sachkonto)

Investition 61-0343-06 Aktives Stadtzentrum/Zuweisung Land

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.600	548.000	-548.000	0	1.880.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.600	548.000	-548.000	0	1.880.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.600	548.000	-548.000	0	1.880.000

Erläuterungen:

Anpassung an geänderte Auszahlungen (Einnahmeüberhang durch Gebühren)

Investition 61-0343-07 Aktives Stadtzentrum/Modern.zuschüsse

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-90.000	-100.000	100.000	0	-150.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	-75.000	0	-75.000	-100.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-175.000	100.000	-75.000	-250.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-175.000	100.000	-75.000	-250.000

Erläuterungen:

Anpassung aufgrund der geringen Nachfrage

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
-----	-------------	-------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-------------

Investition 61-0343-09 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte/Planung Verkehr

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000	-100.000	100.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	100.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	100.000	0	0

Erläuterungen:

Abwicklung der Aufträge durch Haushaltsresten

Investition 61-0343-10 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte/Baumaßn. Verkehr

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-585.000	-1.250.000	843.332	-406.668	-1.250.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.000	-1.250.000	843.332	-406.668	-1.250.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.000	-1.250.000	843.332	-406.668	-1.250.000

Erläuterungen:

Aufgrund der Komplexität und des öffentlichen Interesses muss ca. 1 Jahr für die Planung angesetzt werden.

Der Planungsprozess beginnt ab Januar 2016. D.h. die Baumaßnahmen kommen erst 2017.

Dabei wird folgende Abschnittsbildung angenommen:

1. ZOB (2017), 2. FH-Straße (2018) und 3. Schillerplatz (2019).

Die Abwicklung der Maßnahmen Jäger-, Ziegel- und Rosenstraße ab 2016 erfolgt aus Haushaltsresten.

Investition 61-0343-12 Erschließungsbeiträge Neue Stadtmitte

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800.000	1.000.000	-576.220	423.780	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	1.000.000	-576.220	423.780	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	1.000.000	-576.220	423.780	0

Erläuterungen:

70% Landeszuweisung für Nebenstraßen. Anpassung an Veränderungen bei Investitions-Nr. 61-0343-10

Produkt 5111

Stadtvermessung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51111 Stadtvermessung
- 51112 BgA Vermessungsleistung und Wertgutachten
- 51113 BgA Verkauf von Stadt- und Lageplänen
- 51114 BgA GDV-Geoinformationssystem

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stadtentwicklung	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Stadtentwicklung
Kurzbeschreibung	Das Produkt Stadtvermessung umfasst folgende Leistungen: 1. Vermessung Liegenschaftsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters im Rahmen der Erfüllung eigener Aufgaben; Ingenieurvermessungen im Zusammenhang mit städt. Planungs- und Baumaßnahmen; Erfassung geotopographischen Daten für den Aufbau des geographischen Informationssystems; 3D-Gebäudeaufnahmen 2. Bodenordnung Rechtliche Neuordnung von Grundstücken zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung sowie die Regelung von Rechten durch Baulandumlegung / vereinfachte Baulandumlegung nach BauGB; Liegenschaftsrechtliche Prüfung von Bauleitplanentwürfen, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange 3. Grundstückswertermittlung Verkehrswertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke und / oder Rechte an Grundstücken; Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und Ableitung wertrelevanter Daten; Erstellung von Grundstücksmarktberichten 4. Graphische Datenverarbeitung Betrieb und Ausbau des kommunalen Geoinformationssystems Betrieb und Ausbau des Geoportal Kaiserslautern Auftragsdatenverarbeitung (GIS) für die Kreisverwaltung Kaiserslautern, die ASK und das Polizeipräsidium Westpfalz; Analyse, Konzeption und Umsetzung/ Programmierung von Fachapplikationen für das Geoinformationssystem, Betreuung und Schulung der Anwender und Anwenderinnen Beseitigung von Störungen 5. Kartographie Erstellung und Aktualisierung des Amtlichen Stadtplanes und thematischer Karten; Bereitstellung von Luftbilddaten und 3D-Stadtmodell; Lagepläne zu Bauanträgen, Hausnummernvergabe und Straßenbenennungen, Reprographische Dienstleistungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen, Baugesetzbuch, LVO über die Umlegungsausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Aufgabengliederungsplan, DA Merkis, Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG), Datenschutzgesetz des Bundes und Landes Rheinland-Pfalz, Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), Verwaltungsvereinbarung mit der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Verwaltungsvereinbarung mit dem Polizeipräsidium Westpfalz, Dienstleistungsauftrag der ASK
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung von Bebauungsplänen durch Änderung der Eigentums- und Rechtsverhältnisse, termingerechte Erstellung von Wertgutachten und Ermittlung von Bodenrichtwerten, sach- und zeitgerechte Erstellung der Vermessungsschriften, kostengünstige Erfassung und Bereitstellung von aktuellen Kartenwerken und Planungsgrundlagen, optimale Versorgung der Fachanwender mit Geoinformationen im

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung

Hinblick auf Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Anwendungsgeschwindigkeit

Zugeordnete Kostenträger	51111	Stadtvermessung
	51112	BgA Vermessungsleistung und Wertgutachten
	51113	Verkauf von Stadt- und Lageplänen
	51114	BgA GDV-Geoinformationssystem

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.865.900	-213.900	0	-213.900
56120000 0	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	4.600	4.600	6.600	11.200
56240000 0	Datenverarbeitung	34.000	34.000	3.300	37.300
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.702.401	2.085.567	9.900	2.095.467
	* * P R O D U K T S A L D O * *	836.501	1.871.667	9.900	1.881.567

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Produkt 5111

Konto 561200000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113

Im Jahr 2016 müssen Schulungen im Bereich der Geograf Version V8, J RBU und Corel Draw durchgeführt werden.

Konto 562400000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113

Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)

Unterhaltung und Wartung der Software Geograf, Kivid, Kivid-Feld und Caigos

Das Produkt Stadtvermessung 5111 umfasst folgende Kostenträger:

Kostenträger 51111 = Stadtvermessung

Kostenträger 51112 = Vermessungsleistung und Wertgutachten = Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Kostenträger 51113 = Verkauf von Stadt und Lagepläne

Kostenträger 51114 = GDV-Geoinformationssystem = Betrieb gewerblicher Art (BgA)

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.893.450	241.450	0	241.450
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-348.210	-357.060	-7.600	-364.660
76120000 0	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung , Umschulung	-4.820	-4.820	-6.700	-11.520
76240000 0	Datenverarbeitung	-35.650	-35.650	-3.350	-39.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-2.704.490	-2.147.490	-17.650	-2.165.140
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-811.040	-1.906.040	-17.650	-1.923.690

Produkt 5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Stadtentwicklung
Kurzbeschreibung	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen; Führen des Denkmalsbuches; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Unterschutzstellungen Vorkaufsrechtsprüfung nach § 32 DSchG; wissenschaftliche Erfassung, Beschreibung und Begründungen; Auskünfte und Beratung; Archivarbeit; Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Vorbereitung und Durchführung des "Tags des offenen Denkmals"; Publikationen.	
Auftragsgrundlage	DSchPflG	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Pflege, Überwachung des Zustandes, Abwendung von Gefahren und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmälern	
Zugeordnete Kostenträger	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-740	-740	0	-740
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	95.286	96.873	0	96.873
	* * P R O D U K T S A L D O * *	94.546	96.133	0	96.133

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	740	740	0	740
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-4.720	-4.840	-103	-4.943
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-85.279	-87.039	-103	-87.142
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-84.539	-86.299	-103	-86.402

Produkt 5470

Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54701 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
44200000 0	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.000	-96.000	96.000	0
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-217.429	-217.429	96.000	-121.429
54110000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	190.000	190.000	-80.000	110.000
56290000 0	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.860	30.850	14.350	45.200
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	829.158	832.994	-65.650	767.344
	* * P R O D U K T S A L D O * *	611.729	615.565	30.350	645.915

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Produkt 5470

Konto 442000000 | Kostenträger 54701, ab 2017 Neuregelung der Nachtbusfinanzierung geplant

Unterkonto 442100000 (von verbundenen Unternehmen)

Erstattung Nachtbus SWK

Unterkonto 442490000 (vom sonstigen öffentlichen Bereich)

Anteil des Landkreises Kaiserslautern am Nachtbus

Die Nachtbusfinanzierung wird bereits ab dem Jahr 2016 neu geregelt. Die Kürzungen sind erforderlich, da die Mittel nicht mehr fließen.

Konto 541100000 | Kostenträger 54701

Es handelt sich um Aufwendungen für den Nachtbus.

Die Nachtbusfinanzierung wird bereits ab dem Jahr 2016 neu geregelt. Der verbleibende Ansatz korrespondiert mit den Erträgen auf dem Sachkonto 414420000 (Zuweisungen vom Land).

Konto 562900000 | Kostenträger 54701

"Vergabe des Buslinienbündels/Schülerverkehrs KL-West"

Von den Gesamtkosten für die Vergabe entfallen 82,56 % auf die gesetzliche Schülerbeförderung und sind somit dem Teilhaushalt 9 Schulen, Produkt 2410 (Schülerinnen- und Schülerbeförderung) zuzuordnen.

Der Ansatz muss an das Ausschreibungsergebnis angepasst werden. Der Anteil der Gesamtkosten in Höhe von 259.000 € beträgt im Teilhaushalt 14 - Stadtentwicklung 17,44 %.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
64200000 0	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000	96.000	-96.000	0
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	206.340	206.340	-96.000	110.340
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-17.220	-17.660	-376	-18.036
74110000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	-190.000	-190.000	80.000	-110.000
76290000 0	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12.860	-30.850	-14.350	-45.200
78420000 0	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsbereich.	-14.000	-14.000	-20.000	-34.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-771.269	-775.609	45.274	-730.335
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-564.929	-569.269	-50.726	-619.995

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 61-0232-03 Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg-Zweibrücken)						
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-20.000	-20.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Beteiligung der Stadt Kaiserslautern an der Finanzierung der S-Bahnverlängerung Homburg-Zweibrücken gem. dem vom Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar vorgeschlagenen Finanzierungskonzepts. Der auf die Stadt entfallende Anteil von insges. 305.601,34 € (21,88%) soll voraussichtlich auf 5 Jahre verteilt werden.

Teilhaushalt 15

Bauordnung

- 1283 Arbeitssicherheit
- 5210 Bau- und Grundstücksordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-785.000	-725.000	0	-725.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-15.430	-15.430	0	-15.430	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-800.430	-740.430	0	-740.430	
11	- Personalaufwendungen	1.197.770	1.221.475	0	1.221.475	
12	- Versorgungsaufwendungen	69.237	70.415	0	70.415	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	10.579	8.062	0	8.062	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.980	32.970	35.000	67.970	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.313.066	1.335.422	35.000	1.370.422	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	512.636	594.992	35.000	629.992	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-500	-500	0	-500	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	-500	-500	0	-500	
24	Ordentliches Ergebnis	512.136	594.492	35.000	629.492	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	512.136	594.492	35.000	629.492	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	512.136	594.492	35.000	629.492	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.000	725.000	0	725.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.430	15.430	0	15.430
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.430	740.430	0	740.430
11	- Personalauszahlungen	-1.236.720	-1.263.610	0	-1.263.610
12	- Versorgungsauszahlungen	-82.360	-84.460	-1.799	-86.259
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	0	-2.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-32.980	-32.970	-35.000	-67.970
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.354.560	-1.383.540	-36.799	-1.420.339
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554.130	-643.110	-36.799	-679.909
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	500	0	500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-553.630	-642.610	-36.799	-679.409
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-553.630	-642.610	-36.799	-679.409
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.000	28.000	0	28.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	28.000	0	28.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-800	-800	0	-800
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-800	0	-800
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200	27.200	0	27.200
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-526.430	-615.410	-36.799	-652.209
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0

Produkt 1283

Arbeitssicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12831 Arbeitssicherheit

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-500	-500	0	-500
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	179.695	183.022	0	183.022
	* * P R O D U K T S A L D O * *	179.195	182.522	0	182.522

Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	500	500	0	500
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-39.110	-40.110	-854	-40.964
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-194.080	-199.220	-854	-200.074
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-193.580	-198.720	-854	-199.574

Produkt 5210

Bau- und Grundstücksordnung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52101 Bauvoranfrage/Bauantrag
- 52102 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Bauordnung		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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-799.690	-739.690	0	-739.690
56290000 0	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	35.000	45.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	1.062.055	1.082.435	35.000	1.117.435
	* * P R O D U K T S A L D O * *	262.365	342.745	35.000	377.745

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 5210

Konto 562900000 | Kostenträger 52101

Vorauszahlungen von Gebühren für Stellungnahmen der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht, STAWA beim Genehmigungsverfahren. Die vorauslagten Gebühren werden in gleicher Höhe wieder in Rechnung gestellt.

2016: Einmalige Gebühren für Ersatzvornahme (25.000 Euro). Die Deckung erfolgt durch den Verursacher, die Gebühren werden in gleicher Höhe in Rechnung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	827.690	767.690	0	767.690
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-38.920	-39.910	-850	-40.760
76290000 0	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.000	-10.000	-35.000	-45.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.091.260	-1.113.610	-35.850	-1.149.460
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-263.570	-345.920	-35.850	-381.770

Produkt 5220

Wohnungsbauförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52201 Wohnungsbauförderung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5220 Wohnungsbauförderung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Bauordnung		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Bauordnung
Kurzbeschreibung	Staatliche Finanzierungshilfen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung beim Bau, Kauf oder Modernisierung eines Wohngebäudes.	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen	
Allgemeine Ziele	Förderung der Bildung von Wohneigentum für untere Einkommensschichten, Modernisierung des veralteten Wohnungsbestandes für Bevölkerungskreise mit unterem Einkommen	
Zugeordnete Kostenträger	52201	Wohnungsbauförderung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-740	-740	0	-740
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	71.316	69.965	0	69.965
	* * P R O D U K T S A L D O * *	70.576	69.225	0	69.225

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	740	740	0	740
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-4.330	-4.440	-95	-4.535
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-70.020	-71.510	-95	-71.605
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-69.280	-70.770	-95	-70.865

Teilhaushalt 16

Gebäudewirtschaft

- 1140 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility Management

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Gebäudewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.856.016	-1.625.569	-2.669.220	-4.294.789	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.076	-3.076	0	-3.076	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.034.885	-2.018.065	0	-2.018.065	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398.460	-398.460	0	-398.460	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-300.000	-300.000	0	-300.000	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-251.220	-161.220	0	-161.220	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.843.657	-4.506.390	-2.669.220	-7.175.610	
11	- Personalaufwendungen	8.156.115	8.317.422	2.000.326	10.317.748	
12	- Versorgungsaufwendungen	145.363	147.085	0	147.085	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.124.450	11.293.350	3.507.200	14.800.550	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	5.066.714	5.057.084	0	5.057.084	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.050	23.050	0	23.050	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.752.898	2.717.338	-300.000	2.417.338	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.268.590	27.555.329	5.207.526	32.762.855	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.424.933	23.048.939	2.538.306	25.587.245	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	22.424.933	23.048.939	2.538.306	25.587.245	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	22.424.933	23.048.939	2.538.306	25.587.245	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-225.740	-225.740	0	-225.740	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.210	10.210	0	10.210	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.530	-215.530	0	-215.530	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.209.403	22.833.409	2.538.306	25.371.715	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	2.669.220	2.669.220
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124.625	2.107.205	0	2.107.205
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.460	398.460	0	398.460
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	300.000	300.000	0	300.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211.220	141.220	0	141.220
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.034.305	2.946.885	2.669.220	5.616.105
11	- Personalauszahlungen	-8.388.030	-8.553.380	-1.876.590	-10.429.970
12	- Versorgungsauszahlungen	-98.420	-99.980	-1.341	-101.321
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.169.000	-11.318.320	-3.507.200	-14.825.520
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-23.050	-23.050	0	-23.050
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.712.898	-2.697.338	300.000	-2.397.338
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.391.398	-22.692.068	-5.085.131	-27.777.199
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.357.093	-19.745.183	-2.415.911	-22.161.094
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.357.093	-19.745.183	-2.415.911	-22.161.094
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.357.093	-19.745.183	-2.415.911	-22.161.094
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.265.500	4.150.000	-2.790.000	1.360.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	400.000	200.000	0	200.000
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.500	4.350.000	-2.790.000	1.560.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.704.100	-9.389.400	6.470.500	-2.918.900
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.704.100	-9.389.400	6.470.500	-2.918.900
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.600	-5.039.400	3.680.500	-1.358.900
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.395.693	-24.784.583	1.264.589	-23.519.994
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0

Produkt 1140

Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility Management

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11402 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility Management
- 11404 BgA Verpachtung Pfalztheater
- 11405 BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle
- 11408 BgA Blockheizkraftwerk
- 11409 BgA Kantine Rathaus

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
41442000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	-2.669.220	-2.669.220
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-5.069.397	-4.732.130	-2.669.220	-7.401.350
50010000 0	Personalaufwendungen	8.156.115	8.317.422	2.000.326	10.317.748
52210000 0	Aufwendungen für Beleuchtung	1.646.400	1.729.200	30.000	1.759.200
52220000 0	Aufwendungen für Heizung	2.855.400	3.000.000	20.000	3.020.000
52230000 0	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	398.600	419.400	20.000	439.400
52240000 0	Aufwendungen für Oberflächenwasser	176.400	187.600	400	188.000
52250000 0	Aufwendungen für Abfall	961.100	1.009.800	20.000	1.029.800
52260000 0	Aufwendungen für Straßenreinigung	289.800	301.200	1.000	302.200
52310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	4.372.350	4.221.750	3.415.800	7.637.550
56290000 0	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	520.750	520.750	-300.000	220.750
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	27.272.697	27.559.436	5.207.526	32.766.962
	* * P R O D U K T S A L D O * *	22.203.300	22.827.306	2.538.306	25.365.612
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management					
Produkt 1140					
Konto 414420000 Kostenträger 11402					
KIP-Maßnahmen. Zuweisungen vom Land, 90 % der Aufwendungen (2.965.800 €)					
vgl. Erläuterungen zu Sachkonto 523100000, Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. Bestandteile).					
Konten 522100000, 522200000, 522300000, 522400000, 522500000, 522600000 Kostenträger 11402					
Erhöhung der Ansätze für die Asylbewerberunterkünfte Alte Brücke 1-7.					
Reduzierung des Abfallbehältervolumens.					
Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF).					
Aufwandsreduzierung und Konsolidierungsanteil: 100.000 Euro					
Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme					
Konto 523100000 Kostenträger 11402					
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)					
Ansatzserhöhungen:					
Asylbewerberunterkünfte "Alte Brücke 1-7" (10.000 €)					
Ersatz der Aufzüge an der Sonderschule G (90.000 €) und BBS I Technik (100.000 €)					
Sanierung der Schlichtwohnungen im Asternweg/Geranienweg (250.000 €)					
KIP-Maßnahmen:					
Burggymnasium Fenster M-Bau; Gesamtkosten 455.000 Euro					
BBS I Dachsanierung Werkstatt I und II; Gesamtkosten 948.000 €. Auf 2016 entfallen 100.000 €					
Schulzentrum Süd Fassadensanierung GS I, GS II und Realschule; Gesamtkosten: 3.755.200 €.					
Auf 2016 entfallen 1.000.000 €.					
Grundschule Stresemann Dach inkl. Dämmung, Fassadensanierung; Gesamtkosten: 1.022.400 €.					
Auf 2016 entfallen 300.000 €					
Albert-Schweitzer-Gymnasium Fenstertausch 3. BA; Gesamtkosten: 230.300 €					
Feuerwache Kernstadt Fassaden- und Dachsanierung; Gesamtkosten 1.539.280 €. Auf 2016 entfallen 500.000 €					

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

IGS Goetheschule, Dachsanierung Fachklassentrakt; Gesamtkosten: 230.500 €

Grundschule Paul-Münch, energetische Sanierung der Flachdachfläche; Gesamtkosten: 150.000 €

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Pauschale Maßnahmenreduzierung der Allgemeinen Bauunterhaltung / Unterhaltung der Außenanlagen

Konsolidierungsanteil: 286.142 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Kostenträger 11404 - BgA Verpachtung Pfalztheater; 11405 - BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle;

Kostenträger 11408 - BgA Blockheizkraftwerk; 11409 - BgA Kantine Rathaus

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.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
61442000 0	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	2.669.220	2.669.220
68160000 0	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	2.090.500	4.000.000	-2.790.000	1.210.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	5.925.545	7.522.625	-120.780	7.401.845
70010000 0	Personalauszahlungen	-8.388.030	-8.553.380	-1.876.590	-10.429.970
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-98.420	-99.980	-1.341	-101.321
72210000 0	Auszahlungen für Beleuchtung	-1.646.400	-1.729.200	-30.000	-1.759.200
72220000 0	Auszahlungen für Heizung	-2.855.400	-3.000.000	-20.000	-3.020.000
72230000 0	Auszahlungen für Wasser	-398.600	-419.400	-20.000	-439.400
72240000 0	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-176.400	-187.600	-400	-188.000
72250000 0	Auszahlungen für Abfall	-961.100	-1.009.800	-20.000	-1.029.800
72260000 0	Auszahlungen für Straßenreinigung	-289.800	-301.200	-1.000	-302.200
72310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-4.415.800	-4.245.620	-3.415.800	-7.661.420
76290000 0	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-520.750	-520.750	300.000	-220.750
78522000 0	Auszahlungen für beb. Grundstücke - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-100.000	-165.000	165.000	0
78560000 0	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-7.000	-37.000	-67.000	-104.000
78590000 0	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.579.100	-9.169.400	6.372.500	-2.796.900
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-26.098.208	-32.084.178	1.385.369	-30.698.809
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-20.172.663	-24.561.553	1.264.589	-23.296.964

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 65-0050-01 Fahrzeuge 11402 Gebäudemanagement						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-67.000	-97.000	-20.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-67.000	-97.000	-20.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-67.000	-97.000	-20.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von 3 neuen Fahrzeugen.

Investition 65-0172-02 GS Schillerschule, Neubau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	90.000	90.000	2.250.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	90.000	90.000	2.250.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	0	-100.000	-100.000	-2.500.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-100.000	-100.000	-2.500.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-10.000	-10.000	-250.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.000.000

Erläuterungen:

Kommunales Investitionsprogramm (KIP)

Gesamtkosten: 5.744.300 €

Zur Umsetzung in 2016 werden Haushaltsreste i.H.v. 500.000 € herangezogen.

Investition 65-0234-01 Rathaus, Bauliche Verbesserungen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	500.000	-500.000	0	500.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	500.000	-500.000	0	500.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.000.000	1.000.000	0	-1.000.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-500.000	500.000	0	-500.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.000.000

Erläuterungen:

Großprojekt, Gesamtkosten i.H.v. ca. 20 Mio €

Zur Umsetzung in 2016 werden Haushaltsreste i.H.v. 500.000 € herangezogen.

VE 2016 (1.000.000 €), kassenwirksam in 2017 - VE wurde bereits im Haushaltsplan 2015/2016 beschlossen.

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 65-0304-01 GS Betzenberg, Generalsanierung						
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	450.000	450.000	2.700.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	450.000	450.000	2.700.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-3.000.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-1.000.000	500.000	-500.000	-3.000.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	950.000	-50.000	-300.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.000.000

Erläuterungen:

Kommunales Investitionsprogramm (KIP)

Haushaltsreste i.H.v. 50.000 € werden in 2016 zur Umsetzung herangezogen.

Investition 65-0308-02 Bürgerhaus Einsiedlerhof, Anbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	-250.000	250.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-250.000	250.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-250.000	250.000	0	0

Investition 65-0323-01 Friedhof Dansenberg, Baul. Verbesserungen

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-40.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	0

Erläuterungen:

Herstellung eines Wetterschutzes für die Trauerhalle in Dansenberg. Deckung erfolgt über anteilige Kürzung des Ortsbeiratsbudgets.

Investition 65-0345-01 BBS II; 1. BA Neubau Benzinoring

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	500.000	-320.000	180.000	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	-320.000	180.000	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	200.000	-300.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	200.000	-300.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	-120.000	-120.000	0

Erläuterungen:

Anpassung an Baufortschritt (in 2015 werden noch 600.000 € überplanmäßig für 2. BA benötigt)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 65-0345-02 BBS II; 2. BA Sanierung Gebäude Martin-Luther-Str.						
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	1.500.000	-1.260.000	240.000	1.500.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	1.500.000	-1.260.000	240.000	1.500.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-865.000	-2.500.000	2.100.000	-400.000	-3.670.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865.000	-2.500.000	2.100.000	-400.000	-3.670.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.000	-1.000.000	840.000	-160.000	-2.170.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.951.000	-1.951.000	-781.000
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.170.000

Erläuterungen:

Zur Umsetzung in 2016 werden Haushaltsreste i.H.v. 100.000 € herangezogen.

VE in 2016 (1.681.000,- €), kassenwirksam in 2017 (900.000 €) und 2018 (781.000 €) - VE wurde bereits im Haushaltsplan 2015/2016 beschlossen.

Investition 65-0370-01 Slevogtstraße 44, 2. Rettungsweg

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-44.100	-81.900	-35.000	-116.900	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.100	-81.900	-35.000	-116.900	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.100	-81.900	-35.000	-116.900	0

Erläuterungen:

Anpassung der Gesamtkosten

Investition 65-0370-02 GS Bännjerrück, 2. Rettungsweg

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-165.000	165.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	165.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-165.000	165.000	0	0

Erläuterungen:

Durchführung zu einem späteren Zeitpunkt.

Investition 65-0370-14 Geschwister-Scholl- Schule; 2. Rettungsweg

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-97.500	62.500	-35.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-97.500	62.500	-35.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-97.500	62.500	-35.000	0

Erläuterungen:

Anpassung der Ansätze an geänderte Gesamtkosten (35.000 €)

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 65-0442-01 Schulzentrum Süd; Neubau Fachklassentrakt						
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.000	1.500.000	-1.250.000	250.000	1.550.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000	1.500.000	-1.250.000	250.000	1.550.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-710.000	-3.000.000	2.500.000	-500.000	-3.100.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000	-3.000.000	2.500.000	-500.000	-3.100.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.000	-1.500.000	1.250.000	-250.000	-1.550.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-2.500.000

Erläuterungen:

Teilweise Verschiebung der Maßnahme nach 2017

500.000 € der VE aus 2015 mit Kassenwirksamkeit 2016 wurden zur Deckung der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung für Investition 65-0408-11 herangezogen.

VE in 2016 i.H.v. 2.500.000 €, kassenwirksam in 2017 - VE wurde bereits im Haushaltsplan 2015/2016 beschlossen.

Investition 65-0455-01 Rathaus West; Errichtung Garagen

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-65.000	-65.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	0

Erläuterungen:

Bau einer 3fach-Garage für die Kraftfahrzeuge der Messgehilfen zwischen Schulhof Burggymnasium und Parkplatz Rathaus West.

Forderung von Referat Stadtentwicklung aus Wirtschaftlichkeitsgründen (u.a. kürzere Wege für die Messgehilfen).

Teilhaushalt 17

Tiefbau

- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5460 Parkeinrichtungen
- 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes
- 5551 Feld- und Wirtschaftswege
- 5711 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Tiefbau						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.303.431	-6.267.356	0	-6.267.356	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.361.598	-3.361.598	0	-3.361.598	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	0	-8.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.003	-16.003	0	-16.003	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-200.000	-200.000	0	-200.000	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.808.310	-5.808.310	0	-5.808.310	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.697.342	-15.661.267	0	-15.661.267	
11	- Personalaufwendungen	4.075.691	4.156.259	75.608	4.231.867	
12	- Versorgungsaufwendungen	211.752	215.171	0	215.171	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.026.335	10.844.335	0	10.844.335	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	17.453.469	17.417.046	0	17.417.046	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	272.727	272.727	0	272.727	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.039.974	32.905.538	75.608	32.981.146	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.342.632	17.244.271	75.608	17.319.879	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	17.342.632	17.244.271	75.608	17.319.879	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	17.342.632	17.244.271	75.608	17.319.879	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.342.632	17.244.271	75.608	17.319.879	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Tiefbau					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	694.900	694.900	0	694.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.101.800	3.101.800	0	3.101.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.003	16.003	0	16.003
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	0	200.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.808.310	5.808.310	0	5.808.310
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.829.013	9.829.013	0	9.829.013
11	- Personalauszahlungen	-3.622.650	-3.698.970	-75.608	-3.774.578
12	- Versorgungsauszahlungen	-179.430	-183.990	-3.919	-187.909
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.026.335	-10.844.335	0	-10.844.335
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-272.727	-272.727	0	-272.727
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.101.142	-15.000.022	-79.527	-15.079.549
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.272.129	-5.171.009	-79.527	-5.250.536
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.272.129	-5.171.009	-79.527	-5.250.536
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.272.129	-5.171.009	-79.527	-5.250.536
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.520.300	2.498.000	-1.275.000	1.223.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.524.961	2.112.661	0	2.112.661
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Tiefbau					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045.261	4.610.661	-1.275.000	3.335.661
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.500.000	-2.200.000	-90.000	-2.290.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.289.000	-8.443.620	1.141.620	-7.302.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.789.000	-10.643.620	1.051.620	-9.592.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.743.739	-6.032.959	-223.380	-6.256.339
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.015.868	-11.203.968	-302.907	-11.506.875
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0

Produkt 5410

Gemeindestraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54101 Gemeindestraßen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Tiefbau		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	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. Sonstiges: Aufzüge, Rolltreppen, Überschwemmungsmaßnahmen u. ä.	
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	54101	Gemeindestraßen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-8.651.342	-8.615.268	0	-8.615.268
50010000 0	Personalaufwendungen	2.488.321	2.537.494	75.608	2.613.102
52270000 0	Aufwendungen für Energie	1.101.600	1.101.600	-101.600	1.000.000
52330000 0	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.400.000	2.400.000	101.600	2.501.600
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	21.174.696	21.273.043	75.608	21.348.651
	* * P R O D U K T S A L D O * *	12.523.354	12.657.775	75.608	12.733.383

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Produkt 5410

Konto 522700000 | Kostenträger 54101

Stromkosten der Straßenbeleuchtung (1.089.000 Euro), Verkehrssignalanlagen (159.400 Euro),

Aufzüge (1.600 Euro), Schranken (200 Euro) und Parkscheinautomaten (9.800 Euro).

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 und 54601

Senkung der Aufwendungen aufgrund des aktuellen Sachstandes.

Konto 523380000 | Kostenträger 54101

Auf Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses werden die bei den Aufwendungen für Energie

eingesparten Mittel zur Straßenunterhaltung verwendet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	7.635.971	7.696.671	0	7.696.671
70010000 0	Personalauszahlungen	-2.217.430	-2.264.440	-75.608	-2.340.048
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-118.590	-121.610	-2.590	-124.200
72270000 0	Auszahlungen für Energie	-1.101.600	-1.101.600	101.600	-1.000.000
72330000 0	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.400.000	-2.400.000	-101.600	-2.501.600
78420000 0	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsbereich.	-2.800.000	-1.760.000	-72.000	-1.832.000
78560000 0	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-52.940	-123.780	-74.000	-197.780
78590000 0	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-6.114.000	-4.606.000	-100.000	-4.706.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-17.607.390	-15.258.260	-324.198	-15.582.458
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-9.971.419	-7.561.589	-324.198	-7.885.787

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 66-0050-15 Fahrzeuge KT 54101						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.600	-80.000	-44.000	-124.000	-14.400
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.600	-80.000	-44.000	-124.000	-14.400
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.600	-80.000	-44.000	-124.000	-14.400

Erläuterungen:

Neuanschaffung eines LKW's 5,0 t für eine zusätzliche Kolonne in der Straßenunterhaltung (55.000 €)

Anteil: 80%, Siehe KT 54101+54201+54301+54401

Investition 66-0053-01 Maschinen/techn. Anlagen ü 410€ 54101

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	-4.000	-30.000	-34.000	-4.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-30.000	-34.000	-4.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	-30.000	-34.000	-4.000

Erläuterungen:

Austausch von zwei Unterflurverteiler (30.000 €) für den Stiftsplatz. Eine Instandsetzung der bestehenden ist nicht mehr möglich.

Investition 66-0213-01 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Umbau von fünf Bushaltestellen zum Zwecke der Barrierefreiheit

Voraussichtliche Landesförderantrag i.H.v 85% der zuwendungsfähigen

Kosten. Antrag muss noch gestellt werden.

Investition 66-0425-01 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.800.000	-1.760.000	-72.000	-1.832.000	-1.760.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-1.760.000	-72.000	-1.832.000	-1.760.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-1.760.000	-72.000	-1.832.000	-1.760.000

Erläuterungen:

Erhöhung um 90.000 € gegenüber dem bisherigen Ansatz 2016

=> Restzahlung für das Jahr 2013 378.160 € sowie voraussichtlich 1.911.000 € für 2014 - Gesamt: 2.289.160

€ Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401

Produkt 5420

Kreisstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54201 Kreisstraßen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Tiefbau		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	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.	
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	54201	Kreisstraßen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.682.219	-1.682.219	0	-1.682.219
52270000 0	Aufwendungen für Energie	137.500	137.500	-12.500	125.000
52330000 0	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	468.000	445.500	12.500	458.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.544.479	2.537.326	0	2.537.326
	* * P R O D U K T S A L D O * *	862.260	855.107	0	855.107

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Produkt 5420

Konto 522700000 | Kostenträger 54201

Stromkosten der Straßenbeleuchtung (1.089.000 Euro), Verkehrssignalanlagen (159.400 Euro), Aufzüge (1.600 Euro), Schranken (200 Euro) und Parkscheinautomaten (9.800 Euro).
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 und 54601
Senkung der Aufwendungen aufgrund des aktuellen Sachstandes.

Konto 523380000 | Kostenträger 54201

Auf Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses werden die bei den Aufwendungen für Energie eingesparten Mittel zur Straßenunterhaltung verwendet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
68160000 0	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	1.275.000	-1.275.000	0
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.222.533	2.497.533	-1.275.000	1.222.533
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-20.640	-21.170	-451	-21.621
72270000 0	Auszahlungen für Energie	-137.500	-137.500	12.500	-125.000
72330000 0	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-468.000	-445.500	-12.500	-458.000
78420000 0	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsbereich.	-350.000	-220.000	-9.000	-229.000
78560000 0	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-4.000	-11.300	-5.500	-16.800
78590000 0	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-100.000	-1.625.000	1.495.000	-130.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.738.547	-3.140.877	1.480.049	-1.660.828
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-516.014	-643.344	205.049	-438.295

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 66-0050-16 Fahrzeuge KT 54201						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.700	-10.000	-5.500	-15.500	-1.800
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	-10.000	-5.500	-15.500	-1.800
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700	-10.000	-5.500	-15.500	-1.800

Erläuterungen:

Neuanschaffung eines LKW's 5,0 t für eine zusätzliche Kolonne in der Straßenunterhaltung (55.000

€) Anteil: 10%, Siehe KT 54101+54201+54301+54401

Investition 66-0366-02 Erneuerung Jakob-Pfeiffer-Brücke; Baukosten

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.275.000	-1.275.000	0	1.875.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.275.000	-1.275.000	0	1.875.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500.000	1.500.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	1.500.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	225.000	0	1.875.000

Erläuterungen:

Verschiebung der Maßnahme ins Folgejahr

Die Bahn hat kein Verlangen den Ausbau durchzuführen, somit keine Kostenbeteiligung der Bahn.

Landeszuweisung erhöht sich auf 3,3 Mio € insgesamt (75% Förderquote)

Investition 66-0366-03 Erneuerung Jakob-Pfeiffer-Brücke; Beleuchtung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	50.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	50.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	50.000	0	0

Erläuterungen:

Verschiebung der Maßnahme ins Folgejahr.

Investition 66-0425-02 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-350.000	-220.000	-9.000	-229.000	-220.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-220.000	-9.000	-229.000	-220.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-220.000	-9.000	-229.000	-220.000

Erläuterungen:

Erhöhung um 90.000 € gegenüber dem bisherigen Ansatz 2016

=> Restzahlung für 2013 378.160 € sowie voraussichtlich 1.911.000 € für 2014 - Gesamt: 2.289.160 €

Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 66-0461-01 Ausbau K9 Erlenbach; Planung						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-55.000	-55.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-55.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-55.000	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme soll von 2017 nach 2016 vorgezogen werden.

Vorplanung des Rad- und Gehweges entlang der K9 (Gersweilerhof-Erlenbach) außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze.

Produkt 5430

Landesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54301 Landesstraßen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.124.673	-1.124.673	0	-1.124.673
52270000 0	Aufwendungen für Energie	82.500	82.500	-7.500	75.000
52330000 0	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	283.800	300.800	7.500	308.300
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.305.830	2.333.118	0	2.333.118
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.181.157	1.208.445	0	1.208.445

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Produkt 5430

Konto 522700000 | Kostenträger 54301

Stromkosten der Straßenbeleuchtung (1.089.000 Euro), Verkehrssignalanlagen (159.400 Euro), Aufzüge (1.600 Euro), Schranken (200 Euro) und Parkscheinautomaten (9.800 Euro).
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 und 54601
Senkung der Aufwendungen aufgrund des aktuellen Sachstandes.

Konto 523380000 | Kostenträger 54301

Auf Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses werden die bei den Aufwendungen für Energie eingesparten Mittel zur Straßenunterhaltung verwendet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	357.282	357.282	0	357.282
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-15.070	-15.450	-329	-15.779
72270000 0	Auszahlungen für Energie	-82.500	-82.500	7.500	-75.000
72330000 0	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-283.800	-300.800	-7.500	-308.300
78420000 0	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsbereich.	-210.000	-132.000	-5.400	-137.400
78560000 0	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-2.400	-11.280	-1.680	-12.960
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-1.593.692	-1.022.922	-7.409	-1.030.331
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-1.236.410	-665.640	-7.409	-673.049

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 66-0050-17 Fahrzeuge KT 54301						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.620	-7.620	-1.680	-9.300	-1.080
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.620	-7.620	-1.680	-9.300	-1.080
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.620	-7.620	-1.680	-9.300	-1.080

Erläuterungen:

Neuanschaffung eines LKW's 5,0 t für eine zusätzliche Kolonne in der Straßenunterhaltung (55.000

€) Anteil: 6%, Siehe KT 54101+54201+54301+54401

Investition 66-0425-03 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-210.000	-132.000	-5.400	-137.400	-132.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-132.000	-5.400	-137.400	-132.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-132.000	-5.400	-137.400	-132.000

Erläuterungen:

Erhöhung um 90.000 € gegenüber dem bisherigen Ansatz 2016

=> Restzahlung für 2013 378.160 € sowie voraussichtlich 1.911.000 € für 2014 - Gesamt: 2.289.160 €

Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401

Produkt 5440

Bundesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54401 Bundesstraßen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-648.365	-648.365	0	-648.365
52270000 0	Aufwendungen für Energie	55.000	55.000	-5.000	50.000
52330000 0	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500.000	222.500	5.000	227.500
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.476.393	2.204.372	0	2.204.372
	* * P R O D U K T S A L D O * *	1.828.028	1.556.007	0	1.556.007

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Produkt 5440

Konto 522700000 | Kostenträger 54401

Stromkosten der Straßenbeleuchtung (1.089.000 Euro), Verkehrssignalanlagen (159.400 Euro), Aufzüge (1.600 Euro), Schranken (200 Euro) und Parkscheinautomaten (9.800 Euro).
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 und 54601
Senkung der Aufwendungen aufgrund des aktuellen Sachstandes.

Konto 523380000 | Kostenträger 54401

Auf Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses werden die bei den Aufwendungen für Energie eingesparten Mittel zur Straßenunterhaltung verwendet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	1.746.008	746.008	0	746.008
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-12.810	-13.130	-280	-13.410
72270000 0	Auszahlungen für Energie	-55.000	-55.000	5.000	-50.000
72330000 0	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-500.000	-222.500	-5.000	-227.500
78420000 0	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsbereich.	-140.000	-88.000	-3.600	-91.600
78560000 0	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-1.600	-6.440	-2.200	-8.640
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-4.312.833	-2.844.343	-6.080	-2.850.423
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-2.566.825	-2.098.335	-6.080	-2.104.415

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 66-0050-18 Fahrzeuge KT 54401						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.080	-4.000	-2.200	-6.200	-720
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080	-4.000	-2.200	-6.200	-720
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080	-4.000	-2.200	-6.200	-720

Erläuterungen:

Neuanschaffung eines LKW's 5,0 t für eine zusätzliche Kolonne in der Straßenunterhaltung (55.000

€) Anteil: 4%, Siehe KT 54101+54201+54301+54401

Investition 66-0425-04 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-140.000	-88.000	-3.600	-91.600	-88.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-88.000	-3.600	-91.600	-88.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-88.000	-3.600	-91.600	-88.000

Erläuterungen:

Erhöhung um 90.000 € gegenüber dem bisherigen Ansatz 2016

=> Restzahlung für 2013 378.160 € sowie voraussichtlich 1.911.000 € für 2014 - Gesamt: 2.289.160 €

Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401

Produkt 5450

Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54501 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Tiefbau		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Reinigung der Verkehrsflächen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern (gemäß Straßenreinigungssatzung). Zu den Verkehrsflächen gehören im wesentlichen die Fahrbahnen, Gehwege, Parkflächen, Radwege, Ingenieurbauwerke, Entwässerungseinrichtungen. Räumen von Eis und Schnee derselben Flächen bei Wintereinbruch.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, Satzung der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung der Befahrbarkeit der Verkehrsflächen (Verkehrssicherungspflicht).	
Zugeordnete Kostenträger	54501	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-250	-250	0	-250
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.583.507	2.585.655	0	2.585.655
	* * P R O D U K T S A L D O * *	2.583.257	2.585.405	0	2.585.405

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	250	250	0	250
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-3.170	-3.250	-69	-3.319
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-2.554.925	-2.557.075	-69	-2.557.144
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-2.554.675	-2.556.825	-69	-2.556.894

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54601 Parkeinrichtungen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-3.156.418	-3.156.416	0	-3.156.416
52270000 0	Aufwendungen für Energie	12.200	12.200	-2.200	10.000
52330000 0	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	2.200	32.200
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	799.853	806.309	0	806.309
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-2.356.565	-2.350.107	0	-2.350.107

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Produkt 5460

Konto 522700000 | Kostenträger 54601

Stromkosten der Straßenbeleuchtung (1.089.000 Euro), Verkehrssignalanlagen (159.400 Euro),
Aufzüge (1.600 Euro), Schranken (200 Euro) und Parkscheinautomaten (9.800 Euro).

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 und 54601

Senkung der Aufwendungen aufgrund des aktuellen Sachstandes.

Konto 523380000 | Kostenträger 54601

Auf Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses werden die bei den Aufwendungen für Energie
eingesparten Mittel zur Straßenunterhaltung verwendet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	3.137.760	3.137.760	0	3.137.760
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-6.170	-6.330	-135	-6.465
72270000 0	Auszahlungen für Energie	-12.200	-12.200	2.200	-10.000
72330000 0	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-30.000	-30.000	-2.200	-32.200
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-937.366	-664.366	-135	-664.501
	* * P R O D U K T S A L D O * *	2.200.394	2.473.394	-135	2.473.259

Produkt 5471

Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54711 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-557	-558	0	-558
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	26.732	27.215	0	27.215
	* * P R O D U K T S A L D O * *	26.175	26.657	0	26.657

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	457.510	210	0	210
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-460	-470	-10	-480
78590000 0	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-500.000	0	-170.000	-170.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-530.090	-30.650	-170.010	-200.660
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-72.580	-30.440	-170.010	-200.450

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 66-0468-01 Neubau Bahnübergang "von-Miller-Straße"; Planung						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-110.000	-110.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-110.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-110.000	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten inkl. Planung werden auf 500.000 € kalkuliert. Die Baukosten sollen in den Haushaltsplan 2017 eingestellt werden.

Investition 66-0469-01 Bahnhofspunkt KL-West; Planung

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

Erläuterungen:

Vorplanungskosten zur Stellung des Zuwendungsantrages beim Land (voraussichtlicher Fördersatz 85%) für die Verlängerung der Personenunterführung und südl. Bahnsteigzugang sowie die Anbindung in Richtung Gewerbegebiet Merkurstraße, unter der Brücke der B 270. Geplante Gesamtkosten ohne Planung: 755.0000 €

Produkt 5551

Feld- und Wirtschaftswege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55511 Feld- und Wirtschaftswege

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Tiefbau		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Verbesserung bzw. Erhaltung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert).	
Zugeordnete Kostenträger	55511	Feld- und Wirtschaftswege

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-2.220	-2.220	0	-2.220
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	446.296	447.345	0	447.345
	* * P R O D U K T S A L D O * *	444.076	445.125	0	445.125

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	2.220	2.220	0	2.220
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-2.060	-2.110	-45	-2.155
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-60.427	-61.477	-45	-61.522
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-58.207	-59.257	-45	-59.302

Produkt 5711

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57111 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Tiefbau		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Förderung von Industrie- und Gewerbegebieten; Neu-, Ausbau und Unterhaltung von Industriegleisen.	
Auftragsgrundlage	Wirtschaftsförderung	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert).	
Zugeordnete Kostenträger	57111	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-431.298	-431.298	0	-431.298
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	682.188	691.155	0	691.155
	* * P R O D U K T S A L D O * *	250.890	259.857	0	259.857

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	314.740	1.740	0	1.740
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-460	-470	-10	-480
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-554.872	-63.672	-10	-63.682
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-240.132	-61.932	-10	-61.942

Teilhaushalt 18

Grünflächen

- 2530 Japanischer Garten
- 2534 Wildgehege
- 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5550 Kommunale Forstwirtschaft

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Grünflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-104.681	-100.728	0	-100.728	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.264.500	-2.264.500	0	-2.264.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-536.300	-536.300	0	-536.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.150	-6.150	0	-6.150	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-32.000	-32.000	0	-32.000	
09	+ Sonstige laufende Erträge	-38.870	-38.870	0	-38.870	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.982.501	-2.978.548	0	-2.978.548	
11	- Personalaufwendungen	6.242.696	6.366.483	0	6.366.483	
12	- Versorgungsaufwendungen	64.633	65.668	0	65.668	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.050	1.298.900	-25.000	1.273.900	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	370.610	312.330	0	312.330	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	625.950	596.800	0	596.800	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.692.939	8.640.181	-25.000	8.615.181	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.710.438	5.661.633	-25.000	5.636.633	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	5.710.438	5.661.633	-25.000	5.636.633	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	5.710.438	5.661.633	-25.000	5.636.633	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.200	-44.200	0	-44.200	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.220	59.220	0	59.220	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.020	15.020	0	15.020	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.725.458	5.676.653	-25.000	5.651.653	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.000	51.000	0	51.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.630	1.113.630	0	1.113.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.900	536.900	0	536.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150	6.150	0	6.150
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	32.000	32.000	0	32.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	38.870	38.870	0	38.870
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778.550	1.778.550	0	1.778.550
11	- Personalauszahlungen	-6.058.400	-6.176.910	0	-6.176.910
12	- Versorgungsauszahlungen	-56.780	-58.210	-1.240	-59.450
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.700	-1.304.550	25.000	-1.279.550
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-629.106	-599.956	0	-599.956
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.138.986	-8.139.626	23.760	-8.115.866
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.360.436	-6.361.076	23.760	-6.337.316
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.360.436	-6.361.076	23.760	-6.337.316
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.360.436	-6.361.076	23.760	-6.337.316
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.494.300	1.394.300	0	1.394.300
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.300	1.394.300	0	1.394.300
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.197.550	-954.700	-55.000	-1.009.700
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197.550	-954.700	-55.000	-1.009.700
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.750	439.600	-55.000	384.600
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.063.686	-5.921.476	-31.240	-5.952.716
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	110.600	110.600	0	110.600
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-110.600	-110.600	0	-110.600

Produkt 2530

Japanischer Garten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25301 Japanischer Garten
- 25302 BgA Teehaus Japanischer Garten

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-3.230	-3.230	0	-3.230
52310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	30.000	30.000	-25.000	5.000
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	40.055	40.241	-25.000	15.241
	* * P R O D U K T S A L D O * *	36.825	37.011	-25.000	12.011

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Produkt 2530

Konto 523100000 | Kostenträger 25301

Unterkonto 523120000 (Außenanlagen)

Grundlegende Erneuerung der Wassertechnik im Bereich der Teichanlage.

Der Ansatz wird, da es sich um eine investive Maßnahme handelt, im Ergebnishaushalt gekürzt und der Inv.-Nr. 67-0191-02

(Japanischer Garten, Baul. Verbesserungen) zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	3.810	3.810	0	3.810
72310000 0	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-30.000	-30.000	25.000	-5.000
78590000 0	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-55.000	-55.000
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-41.270	-41.470	-30.000	-71.470
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-37.460	-37.660	-30.000	-67.660

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2530 Japanischer Garten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 67-0191-02 Japanischer Garten, Baul. Verbesserungen						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-55.000	-55.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-55.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-55.000	0

Erläuterungen:

Die Wassertechnik im Bereich der Teichanlage des Japanischen Gartens wird grundlegend erneuert (Gesamtkosten: 156.000 € inkl. Planungskosten und aktivierte Eigenleistungen). Im Haushaltsjahr 2016 besteht ein Finanzbedarf in Höhe von 55.000 €.

Dies ist das erste Projekt in einer Reihe von insgesamt 7 Einzelmaßnahmen zur baulichen Verbesserung des Japanischen Gartens.

Die Gesamtkosten aller Maßnahmen beläuft sich auf 594.000 € (inkl. aktivierter Eigenleistungen und Planungskosten) und erstreckt sich über 6 Jahre.

In den nächsten Jahren sollen folgende Einzelprojekte durchgeführt werden:

1. Sanierung des Oberen Teichs (232.000 €)
2. Ertüchtigung der Filteranlage (60.000 €)
3. Vergrößerung der Terasse vor dem Teehaus (18.000 €)
4. Stützwinkelmauer Bauhof zur Lauterstraße (72.000 €)
5. Verlegung der Quelle Spiegelsee (36.000 €)
6. Wegebau mit Entwässerungseinrichtungen (120.000 €)

Es ist je nach Einzelmaßnahme zu entscheiden, ob der entsprechende Ansatz im Ergebnishaushalt oder bei den Investitionen zu veranschlagen ist.

Produkt 2534

Wildgehege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25341 Wildgehege

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 2534 Wildgehege		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Grünflächen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Grünflächen
Kurzbeschreibung	Betrieb des Wildgeheges zur Haltung einheimischer Wildarten	
Allgemeine Ziele	Erhalt des Wildgeheges für Naherholung und Tourismus, zur Präsentation einheimischer Wildarten und Mitarbeit an Arterhaltungsprogrammen	
Zugeordnete Kostenträger	25341	Wildgehege

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-4.340	-4.340	0	-4.340
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	189.437	192.214	0	192.214
	* * P R O D U K T S A L D O * *	185.097	187.874	0	187.874

Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	4.340	4.340	0	4.340
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-5.750	-5.890	-126	-6.016
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-224.450	-220.060	-126	-220.186
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-220.110	-215.720	-126	-215.846

Produkt 5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Grünflächen		Verantwortliche Person(en) 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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-205.171	-201.218	0	-201.218
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	5.139.507	5.056.255	0	5.056.255
	* * P R O D U K T S A L D O * *	4.934.336	4.855.037	0	4.855.037

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	151.510	151.510	0	151.510
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-10.370	-10.630	-226	-10.856
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-5.713.710	-5.544.700	-226	-5.544.926
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-5.562.200	-5.393.190	-226	-5.393.416

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Neuer Ansatz 2016	Ansatz 2017
Investition 67-0274-01 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Grünanlage						
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.100	0	-8.100	-1.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.100	0	-8.100	-1.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.100	0	-8.100	-1.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-4.500	-4.500	-3.000
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.500

Erläuterungen:

VE 2016 i.H.v. 4.500 € mit Kassenwirksamkeiten in 2017 - 2019 mit je 1.500 €/jhr. - VE wurde bereits im Haushaltsplan 2015/2016 beschlossen.

Investition 67-0334-01 Burggymnasium; Schulsport-Außenanlage

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	-200.000	-178.400
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	-178.400
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	-178.400
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-178.400	-178.400	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-178.400

Erläuterungen:

VE 2016 (178.400 €), kassenwirksam in 2017 - VE wurde bereits im Haushaltsplan 2015/2016 beschlossen.

Produkt 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 RuheForst

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Grünflächen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Grünflächen
Kurzbeschreibung	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. 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.	
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 55302	Friedhofs- und Bestattungswesen RuheForst

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-2.279.900	-2.279.900	0	-2.279.900
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	2.799.395	2.820.424	0	2.820.424
	* * P R O D U K T S A L D O * *	519.495	540.524	0	540.524

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	2.732.680	2.632.680	0	2.632.680
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-2.390	-2.450	-52	-2.502
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-2.900.526	-2.823.356	-52	-2.823.408
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-167.846	-190.676	-52	-190.728

Produkt 5550

Kommunale Forstwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55501 Kommunale Forstwirtschaft
- 55502 BgA Jagdverpachtung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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	BgA Jagdverpachtung

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-534.060	-534.060	0	-534.060
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	583.765	590.267	0	590.267
	* * P R O D U K T S A L D O * *	49.705	56.207	0	56.207

Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	535.310	535.310	0	535.310
71000000 0	Versorgungsauszahlungen	-38.270	-39.240	-836	-40.076
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-626.400	-634.560	-836	-635.396
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-91.090	-99.250	-836	-100.086

Teilhaushalt 19

Zentrale Finanzleistungen

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-110.391.000	-111.641.000	-8.050.000	-119.691.000	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-65.497.957	-62.412.956	0	-62.412.956	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-175.888.957	-174.053.956	-8.050.000	-182.103.956	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens	18.120	18.119	0	18.119	
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.351.550	10.520.750	1.006.100	11.526.850	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.370.670	10.539.869	1.006.100	11.545.969	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.518.287	-163.514.087	-7.043.900	-170.557.987	
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.614.220	-2.385.000	0	-2.385.000	
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	24.435.150	27.089.650	0	27.089.650	
23	Finanzergebnis	22.820.930	24.704.650	0	24.704.650	
24	Ordentliches Ergebnis	-142.697.357	-138.809.437	-7.043.900	-145.853.337	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	-142.697.357	-138.809.437	-7.043.900	-145.853.337	
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-142.697.357	-138.809.437	-7.043.900	-145.853.337	

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	110.391.000	111.641.000	8.050.000	119.691.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65.167.200	62.082.200	0	62.082.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.558.200	173.723.200	8.050.000	181.773.200
11	- Personalauszahlungen	-2.500	-2.500	0	-2.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.351.550	-10.520.750	-1.006.100	-11.526.850
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.355.050	-10.524.250	-1.006.100	-11.530.350
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.203.150	163.198.950	7.043.900	170.242.850
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.614.220	2.385.000	0	2.385.000
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.435.150	-27.089.650	0	-27.089.650
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-22.820.930	-24.704.650	0	-24.704.650
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.382.220	138.494.300	7.043.900	145.538.200
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.382.220	138.494.300	7.043.900	145.538.200
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	142.382.220	138.494.300	7.043.900	145.538.200
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	18.302.149	16.927.119	-571.032	16.356.087
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-10.338.950	-9.104.700	0	-9.104.700
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.963.199	7.822.419	-571.032	7.251.387
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.713.578	33.667.448	4.462.155	38.129.603
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25.713.578	33.667.448	4.462.155	38.129.603
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.676.777	41.489.867	3.891.123	45.380.990
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	441.000	441.000	0	441.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-441.000	-441.000	0	-441.000

Produkt 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

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

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
40120000 0	Grundsteuer B	-19.350.000	-19.600.000	-1.800.000	-21.400.000
40130000 0	Gewerbsteuer	-48.000.000	-49.000.000	-6.000.000	-55.000.000
40320000 0	Sonstige Vergnügungssteuer	-2.350.000	-2.350.000	-250.000	-2.600.000
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-175.868.957	-174.033.956	-8.050.000	-182.083.956
54310000 0	Gewerbsteuerumlage	8.080.000	8.250.000	1.006.100	9.256.100
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	10.335.000	10.505.000	1.006.100	11.511.100
	* * P R O D U K T S A L D O * *	-165.533.957	-163.528.956	-7.043.900	-170.572.856
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt 6110					
Konto 401200000 Kostenträger 61101					
Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 420 v. H. auf 460 v. H. zum 01.01.2015.					
Konto 401300000 Kostenträger 61101					
Anpassung an die aktuellen Sollstellungen zum 21./22.11.2015					
Konto 403200000 Kostenträger 61101					
Erhöhung des Ansatzes um 250.000 Euro auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2015.					
Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)					
Konsolidierungsanteil: 725.000 Euro					
Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme					
Konto 543100000 Kostenträger 61101					
Analog zu Erhöhung der Gewerbesteuer ist der Ansatz für die Gewerbsteuerumlage anzupassen.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
60120000 0	Grundsteuer B	19.350.000	19.600.000	1.800.000	21.400.000
60130000 0	Gewerbsteuer	48.000.000	49.000.000	6.000.000	55.000.000
60320000 0	Sonstige Vergnügungssteuer	2.350.000	2.350.000	250.000	2.600.000
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	175.979.200	174.144.200	8.050.000	182.194.200
74310000 0	Gewerbsteuerumlage	-8.080.000	-8.250.000	-1.006.100	-9.256.100
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-10.776.000	-10.946.000	-1.006.100	-11.952.100
	* * P R O D U K T S A L D O * *	165.203.200	163.198.200	7.043.900	170.242.100

Produkt 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Überwachung und Berechnung der Zinsen (Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen, aus Kassenkrediten, Steuernachforderungen und -erstattungen nach 2233a AO, Darlehen); Kontrolle der Darlehen, vierteljährliche Anordnung von Zins und Tilgung, Überwachung der Zinsbindung und ggf. Neuverhandlungen; Kredit-/Darlehens- und Kassenkreditneuaufnahme, Anordnungen und Tilgung, Prolongationen, Umschuldungen, Überwachung der Rückzahlungen.	
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO	
Allgemeine Ziele	Aushandeln des möglichst höchsten Zinssatzes der Zinserträge; Aushandeln des möglichst niedrigsten Zinssatzes der Zinsaufwendungen, Zinersparnisse, Derivate; Kontrolle und Überwachung der Rückzahlungen; Verringerung der Kreditneuaufnahmen und damit verbunden der Netto-Kreditaufnahmen, Zinersparnisse durch Zinsverhandlungen, Aufbau eines modernen Zins- und Kreditmanagements zur Optimierung von Zinseinsparungen und zur Erhöhung des Steuerungspotentials im Finanzbereich	
Zugeordnete Kostenträger	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2015/2016

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
	* * S U M M E E R T R Ä G E * *	-1.608.320	-2.379.100	0	-2.379.100
	* * S U M M E A U F W E N D U N G E N * *	24.458.320	27.112.019	0	27.112.019
	* * P R O D U K T S A L D O * *	22.850.000	24.732.919	0	24.732.919

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016 bisher	Veränderung +/ -	Ansatz 2016 NEU
69200000 0	Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.302.149	16.927.119	-571.032	16.356.087
69400000 0	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.713.578	33.667.448	4.462.155	38.129.603
	* * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * *	45.624.047	52.973.667	3.891.123	56.864.790
	* * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * *	-34.779.150	-36.198.600	0	-36.198.600
	* * P R O D U K T S A L D O * *	10.844.897	16.775.067	3.891.123	20.666.190