

Haushaltsplan

2017/2018

**Haushaltsplan
der
Stadt Kaiserslautern**

2017 / 2018

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Ergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-134.565.428	-119.697.000	-129.463.000	-129.463.000	-129.463.000	-129.463.000	-129.463.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-72.740.264	-83.130.679	-92.804.935	-87.627.450	-84.255.943	-82.601.608	-82.378.305
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-54.090.888	-72.242.950	-74.713.450	-74.405.450	-76.133.950	-77.840.450	-79.668.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.731.373	-14.065.051	-14.035.089	-14.080.434	-14.001.034	-14.074.064	-13.994.663
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.087.558	-6.928.347	-7.590.598	-9.354.698	-7.543.098	-6.568.898	-6.481.298
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.765.851	-2.778.533	-2.537.433	-2.454.720	-2.464.720	-2.356.870	-2.430.870
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-743.871	-532.000	-594.000	-594.000	-592.000	-592.000	-592.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	-17.487.640	-10.628.770	-11.553.290	-11.453.240	-11.447.990	-11.447.840	-11.391.590
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-304.212.874	-310.003.330	-333.291.795	-329.432.992	-325.901.735	-324.944.730	-326.400.676
11	- Personalaufwendungen	71.124.703	86.486.745	84.460.908	87.369.387	87.706.047	88.152.823	89.873.353
12	- Versorgungsaufwendungen	16.234.111	11.139.850	13.131.979	12.037.092	12.163.246	12.291.313	12.484.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.037.526	42.249.465	55.278.755	54.473.205	50.465.005	49.853.725	49.774.625
14	- Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.304.047	29.842.612	30.245.120	29.964.629	29.019.527	28.287.496	27.831.605
15	- Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.004.536	22.426.620	23.422.100	23.193.600	23.315.550	23.489.950	23.658.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	124.518.773	135.938.790	142.303.450	145.180.250	149.048.050	152.796.850	156.565.650
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.941.126	13.677.734	13.478.023	12.749.073	12.583.903	14.958.553	12.421.907
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.164.823	341.761.816	362.320.335	364.967.236	364.301.328	369.830.710	372.609.782
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.048.051	31.758.486	29.028.540	35.534.244	38.399.593	44.885.980	46.209.106
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-10.459.430	-5.385.500	-6.895.600	-6.703.400	-9.961.650	-14.846.950	-8.140.947
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.681.652	27.389.650	28.329.850	28.982.600	37.089.350	39.688.950	39.158.850
23	Finanzergebnis	9.222.222	22.004.150	21.434.250	22.279.200	27.127.700	24.842.000	31.017.903
24	Ordentliches Ergebnis	-2.825.829	53.762.636	50.462.790	57.813.444	65.527.293	69.727.980	77.227.009
25	+ Außerordentliche Erträge	-74.298	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-74.298	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	-2.900.127	53.762.636	50.462.790	57.813.444	65.527.293	69.727.980	77.227.009
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-424.810	-406.500	-406.500	-406.500	-406.500	-406.500
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	424.810	406.500	406.500	406.500	406.500	406.500
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.900.127	53.762.636	50.462.790	57.813.444	65.527.293	69.727.980	77.227.009

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Finanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	136.832.448	119.697.000	129.463.000	129.463.000	129.463.000	129.463.000	129.463.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.371.326	73.377.115	83.062.550	78.830.800	75.928.050	74.599.000	74.692.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	60.710.857	72.242.950	74.713.450	74.405.450	76.133.950	77.840.450	79.668.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.240.685	12.771.800	12.476.580	12.476.500	12.397.100	12.398.530	12.319.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.816.947	7.079.880	7.750.986	9.515.986	7.701.986	6.714.893	6.624.893
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122.417	2.793.928	2.553.083	2.470.370	2.480.370	2.372.520	2.446.520
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	834.643	532.000	594.000	594.000	592.000	592.000	592.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.966.969	10.578.450	10.928.490	11.058.440	11.103.190	11.082.840	11.026.590
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.896.292	299.073.123	321.542.139	318.814.546	315.799.646	315.063.233	316.833.383
11	- Personalauszahlungen	-73.828.044	-82.958.735	-78.241.640	-80.022.470	-82.036.769	-83.889.927	-86.076.137
12	- Versorgungsauszahlungen	-8.191.132	-9.072.914	-9.552.665	-9.709.617	-9.709.588	-9.869.689	-10.032.975
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.752.176	-42.480.701	-55.475.325	-54.608.690	-50.571.340	-49.927.760	-49.848.460
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-23.714.799	-22.467.090	-23.462.550	-23.234.050	-23.356.000	-23.530.400	-23.699.050
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-124.671.881	-135.938.790	-142.303.450	-145.180.250	-149.048.050	-152.796.850	-156.565.650
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-12.141.856	-13.700.646	-13.235.569	-12.641.628	-12.520.978	-14.885.298	-12.345.642
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.299.888	-306.618.876	-322.271.199	-325.396.705	-327.242.725	-334.899.924	-338.567.914
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.596.405	-7.545.753	-729.060	-6.582.159	-11.443.079	-19.836.691	-21.734.531
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.807.389	5.385.500	6.895.600	6.703.400	9.961.650	14.846.950	8.140.947
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.790.058	-27.389.650	-28.298.400	-28.944.100	-37.013.350	-39.857.350	-39.158.850
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-17.982.670	-22.004.150	-21.402.800	-22.240.700	-27.051.700	-25.010.400	-31.017.903
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.386.265	-29.549.903	-22.131.860	-28.822.859	-38.494.779	-44.847.091	-52.752.434
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	6.650	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	-37.980	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.330	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.417.595	-29.549.903	-22.131.860	-28.822.859	-38.494.779	-44.847.091	-52.752.434
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.662.047	6.259.800	10.729.950	10.772.350	15.614.150	9.628.300	13.357.700
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.847.939	4.458.741	1.957.100	5.225.500	4.017.400	4.160.400	2.182.400
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	792.747	2.640.000	4.037.500	2.712.500	3.112.500	2.062.500	11.362.500
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.302.734	13.358.541	16.724.550	18.710.350	22.744.050	15.851.200	26.902.600

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Finanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.056.030	-3.905.700	-4.810.350	-4.888.100	-4.863.100	-4.013.100	-2.941.600
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-17.879.445	-22.896.518	-25.803.200	-32.630.700	-21.110.900	-25.259.350	-20.053.200
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.358.472	-2.387.410	-1.851.700	-1.984.500	-1.857.800	-1.861.000	-1.763.000
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-43.972	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.662	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.339.580	-29.189.628	-32.465.250	-39.503.300	-27.831.800	-31.133.450	-24.757.800
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.036.846	-15.831.087	-15.740.700	-20.792.950	-5.087.750	-15.282.250	2.144.800
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.454.441	-45.380.990	-37.872.560	-49.615.809	-43.582.529	-60.129.341	-50.607.634
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	14.246.754	16.356.087	17.090.700	21.467.950	6.212.750	15.882.250	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-13.706.558	-9.104.700	-8.902.650	-9.018.900	-9.153.000	-9.169.850	-8.846.950
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	540.196	7.251.387	8.188.050	12.449.050	-2.940.250	6.712.400	-8.846.950
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	122.255.000	38.129.603	29.684.510	37.166.759	46.522.779	56.616.941	59.454.584
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-110.675.000	0	0	0	0	-3.200.000	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.580.000	38.129.603	29.684.510	37.166.759	46.522.779	53.416.941	59.454.584
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit	12.120.196	45.380.990	37.872.560	49.615.809	43.582.529	60.129.341	50.607.634
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.869.237	3.219.100	3.222.650	3.207.650	3.222.650	3.196.650	3.211.650
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.365.360	-3.219.100	-3.222.650	-3.207.650	-3.222.650	-3.196.650	-3.211.650

Teilhaushalt 1

Organisationsmanagement

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1112 Öffentlichkeitsarbeit
- 1113 Gremien, Ratsverwaltung
- 1115 Gleichstellung
- 1118 Zentralcontrolling
- 1130 Organisation
- 1131 Datenschutzbeauftragter
- 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- 1143 Sonstige zentrale Dienste
- 1210 Statistik und Wahlen
- 1223 Bürgercenter
- 3134 Stabsstelle Asyl
- 4142 Behindertenbeauftragter der Stadt Kaiserslautern
- 5461 Dienstparkplätze
- 5750 Tourismusförderung / Tourist-Information
- 5751 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Organisationsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-22.763	-59.842	-66.828	-66.532	-9.476	-8.652	-6.173
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.095.648	-1.104.862	-1.162.900	-1.162.900	-1.162.900	-1.162.900	-1.162.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218.354	-112.692	-124.100	-125.700	-113.100	-125.700	-113.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.612	-284.250	-267.170	-164.170	-164.170	-97.170	-171.170
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-12.021	-19.480	-18.460	-18.460	-18.460	-18.460	-18.460
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.481.398	-1.581.126	-1.639.458	-1.537.762	-1.468.106	-1.412.882	-1.471.803
11	- Personalaufwendungen	6.068.817	7.107.069	7.833.090	7.941.419	7.976.157	7.942.362	8.200.706
12	- Versorgungsaufwendungen	917.051	1.069.260	1.228.088	1.248.911	1.270.131	1.291.781	1.313.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.434	802.659	945.550	946.350	939.050	947.850	940.050
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	186	103.305	168.053	127.675	92.127	60.668	21.970
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	17.870	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.453.269	2.405.200	2.907.334	2.726.134	2.736.784	2.670.384	2.770.684
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.177.757	11.505.363	13.098.815	13.007.189	13.030.949	12.929.745	13.263.981
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.696.359	9.924.237	11.459.357	11.469.427	11.562.843	11.516.863	11.792.178
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	8.696.359	9.924.237	11.459.357	11.469.427	11.562.843	11.516.863	11.792.178
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	8.696.359	9.924.237	11.459.357	11.469.427	11.562.843	11.516.863	11.792.178
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-72.780	-59.220	-59.220	-59.220	-59.220	-59.220
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	440	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-72.340	-51.270	-51.270	-51.270	-51.270	-51.270
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.696.359	9.851.897	11.408.087	11.418.157	11.511.573	11.465.593	11.740.908

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.776	56.000	63.000	63.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.772	1.148.100	1.177.250	1.177.250	1.177.250	1.177.250	1.177.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.922	130.345	139.965	143.965	128.965	143.965	128.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.064	285.200	268.120	165.120	165.120	98.120	172.120
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.882	19.560	18.460	18.460	18.460	18.460	18.460
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.507.415	1.639.205	1.666.795	1.567.795	1.495.795	1.443.795	1.502.795
11	- Personalauszahlungen	-6.091.556	-6.707.320	-6.723.497	-6.856.499	-7.038.982	-7.157.061	-7.423.814
12	- Versorgungsauszahlungen	-919.266	-883.790	-928.934	-943.640	-943.611	-958.610	-973.910
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.243	-833.075	-971.850	-975.850	-965.350	-977.350	-966.350
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.000	-18.190	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.537.837	-2.429.278	-2.927.824	-2.754.124	-2.758.724	-2.695.524	-2.792.624
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.324.902	-10.871.653	-11.569.105	-11.547.113	-11.723.667	-11.805.545	-12.173.698
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.817.487	-9.232.448	-9.902.310	-9.979.318	-10.227.872	-10.361.750	-10.670.903
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.817.487	-9.232.448	-9.902.310	-9.979.318	-10.227.872	-10.361.750	-10.670.903
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.817.487	-9.232.448	-9.902.310	-9.979.318	-10.227.872	-10.361.750	-10.670.903
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-101.093	-180.000	-169.250	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.953	-185.250	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-2.629	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.675	-365.250	-400.750	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.879	-365.250	-400.750	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.965.366	-9.597.698	-10.303.060	-10.360.818	-10.609.372	-10.743.250	-11.052.403
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	126.421	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-134.536	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Produkt 1110

Verwaltungssteuerung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11101 Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.502	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141	-87.980	-72.890	-72.890	-72.890	-72.890	-72.890
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.231	-1.680	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.830	-23.410	-23.410	-23.410	-23.410	-23.410
	** SUMME ERTRÄGE **	-18.412	-126.490	-115.840	-115.840	-115.840	-115.840	-115.840
500100000	Personalaufwendungen	659.298	859.259	917.955	935.908	954.219	972.899	991.950
510000000	Versorgungsaufwendungen	288.305	256.830	311.020	316.712	322.518	328.440	334.478
522500000	Aufwendungen für Abfall	9	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	3.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	191	0	400	400	400	400	400
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	946	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	20	0	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	226	0	200	200	200	200	200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.075	1.527	909	846	792	755
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	5.601	10.000	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	150	0	200	200	200	200	200
562110000	Mieten	45	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	9.810	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	15.586	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.182	3.520	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.103	2.525	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
563300000	Porto und Versandkosten	1.213	1.100	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.266	4.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.937	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563700000	Bankgebühren	50	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	-42	800	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
569200000	Verfügun gsmittel	1.061	4.436	4.436	4.436	4.436	4.436	4.436
569300000	Repräsentation	7.889	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.005.455	1.161.945	1.299.258	1.322.285	1.346.339	1.370.887	1.395.939
	** PRODUKTSALDO **	987.043	1.035.455	1.183.418	1.206.445	1.230.499	1.255.047	1.280.099
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung								
Produkt 1110								
Der Kostenträger 11102, Unterstützung der Verwaltungsführung, wird ab 2017 nicht mehr beplant und wird in den Kostenträger 11101 integriert.								
Konto 441900000 Kostenträger 11101 Ablieferung aus Nebentätigkeit. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal.								
Konto 442000000 Kostenträger 11101 Unterkonto 442100000 (von verbundenen Unternehmen) Verwaltungskostenerstattungen Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) (15.570 €), WVE GmbH (4.640 €) Unterkonto 442200000 (von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis) Verwaltungskostenerstattungen Westpfalz-Klinikum GmbH (8.930 €), Zoo GmbH (1.440 €) Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben) Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege: - Abfallentsorgung (17.700 €), - DSD (630 €), - Straßenreinigung (5.470 €). Unterkonto 442450000 (von Anstalten) Verwaltungskostenerstattungen Stadtentwässerung AöR (13.220 €). Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen) Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (5.200 €)								
Konto 481000000 Kostenträger 11101 Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.								
Konto 525000000 Kostenträger 11101 Unterkonto 525310000 (an Eigenbetriebe) Der Fahrdienst für den Stadtvorstand wird von 2 Beschäftigten wahrgenommen (1 Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtbildpflege und 1 Mitarbeiter des Referats Feuerwehr und Katastrophenschutz). Die beim Eigenbetrieb Stadtbildpflege anfallenden Personalaufwendungen werden von dort in Rechnung gestellt, da es sich um einen Eigenbetrieb mit eigener Rechnungslegung handelt.								
Konto 562200000 Kostenträger 11101 Leasing Dienstwagen Stadtvorstand und Multi-Funktions-Kopierer								
Konto 569200000 Kostenträger 11101 Den Dezernenten stehen Verfügungsmittel bereit. Deren Inanspruchnahme wird jeweils auf dem haushaltsrechtlich passenden Sachkonto gebucht (z. B. Blumensträuße und Präsente beim Sachkonto 569300000). Hier wird analog der den Ortsbezirken zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln verfahren. Das Sachkonto "Verfügungsmittel" darf nur bebucht werden, sofern kein anderes passendes Sachkonto zur Verfügung steht.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.502	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	87.980	72.890	72.890	72.890	72.890	72.890
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	-1.283	1.680	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.830	23.410	23.410	23.410	23.410	23.410
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	18.360	126.490	115.840	115.840	115.840	115.840	115.840
700100000	Personalauszahlungen	-667.503	-731.810	-720.987	-736.248	-751.849	-767.798	-784.103
710000000	Versorgungsauszahlungen	-288.305	-274.372	-306.554	-311.591	-311.591	-316.729	-321.970
722500000	Auszahlungen für Abfall	-9	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-675	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-191	0	-400	-400	-400	-400	-400
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-946	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-20	0	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-226	0	-200	-200	-200	-200	-200
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-5.786	-10.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-150	0	-200	-200	-200	-200	-200
762110000	Mieten	-45	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-8.580	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-15.586	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.444	-3.520	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.200	-2.525	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
763300000	Porto und Versandkosten	-1.213	-1.100	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.090	-4.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-3.215	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
763700000	Bankgebühren	-50	0	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-363	-800	-200	-200	-200	-200	-200
769200000	Verfügungsmittel	-1.928	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436
769300000	Repräsentationen	-6.412	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.010.021	-1.048.963	-1.096.297	-1.116.595	-1.132.196	-1.153.283	-1.174.829
	** PRODUKTSALDO **	-991.661	-922.473	-980.457	-1.000.755	-1.016.356	-1.037.443	-1.058.989

Produkt 1112

Büro des Oberbürgermeisters
(bis 31.12.2016 Öffentlichkeitsarbeit)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11121 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- 11122 Repräsentation
- 11123 Städtepartnerschaften
- 11125 BgA Stadtinformationsanlage

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle

Verantwortliche Person(en)

Leitung Stabsstelle

Kurzbeschreibung

Das Produkt Büro des Oberbürgermeister (bis 31.12.2016 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.

Ausstellungen im Rathausfoyer sowie sonstige Marketingaktionen, wie die Stadtbeflaggung, 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 Partnerschaften. 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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-650	0	0	0	0	0	0
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	-5.113	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-3.304	-3.304	-3.304	-3.303	-2.479	0
441120000	Verkaufserlöse	-2.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441210000	Mieten	-16.445	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.350	-1.100	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-104	-970	-180	-180	-180	-180	-180
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.650	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
	** SUMME ERTRÄGE **	-26.336	-37.024	-34.224	-34.224	-34.223	-33.399	-30.920
500100000	Personalaufwendungen	403.203	592.617	665.689	654.315	664.980	678.133	691.544
510000000	Versorgungsaufwendungen	5.956	36.490	42.153	42.878	43.619	44.373	45.144
522500000	Aufwendungen für Abfall	39	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	432	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	284	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	174	550	550	550	550	550	550
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	33.000	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	1.055	0	0	0	0	0	0
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.317	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	883	772	772	695	306	221
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	228	650	650	650	650	650	650
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	13.779	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562110000	Mieten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562200000	Leasing	683	200	200	200	200	200	200
562400000	Datenverarbeitung	3	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.982	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	811	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
563300000	Porto und Versandkosten	5.116	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.007	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	101.478	500	500	500	500	500	500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	75.783	60.000	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
569300000	Repräsentation	64.428	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	2.000	15.500	27.000	2.000	2.000	2.000
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	680.962	823.400	944.574	945.425	916.754	930.272	944.369
	** PRODUKTSALDO **	654.627	786.376	910.350	911.201	882.531	896.873	913.449

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)

Produkt 1112

Konto 414470000 | Kostenträger 11121

Beitrag der Stiftung Bürgerhospital zur Ausrichtung der Seniorenweihnachtsfeier

Konto 441210000 | Kostenträger 11122, 11125

Kostenträger 11122:

5.000 € bisher; 12.000 € neu durch die Optimierung der Vermarktung des Casimirschlosses für Eheschließungen seit 2013

Kostenträger 11125:

Vermietung der Stadtinformationsanlagen (3.000 € netto, 3.570 € brutto)

Die Stadteingangsinformationsanlagen dienen der Bewerbung städt. Veranstaltungen bzw. städt. Einrichtungen und Gesellschaften.

Die Fahnenmasten sind in erster Linie zur Imagewerbung der Stadt bestimmt.

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - 5.000 € netto

Beginn der Maßnahme: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 481000000 | Kostenträger 11121

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 524700000 | Kostenträger 11122

Verbrauchsmittel für Casimirschloß

Konto 524810000 | Kostenträger 11121, 11122

Kostenträger 11121:

Ca. 800 Blumensträuße á 17 Euro für Ehe- und Alterjubilare (13.600 €), sowie Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeirat á 20 Euro (16.000 €) für das Überreichen der Blumensträuße. 5.000 Euro Blumendekoration für Seniorenweihnachtsfeier.

Nach Schließung der Stadtgärtnerei Mitte 2014 müssen Blumensträuße und Blumenschmuck künftig von externen Dienstleistern erworben werden.

Kostenträger 11122:

Blumenschmuck (8.000 Euro) für Veranstaltungen im Pfalzgrafensaal

Konto 529100000 | Kostenträger 11121, 11123

Kostenträger 11121:

Durchführung der Seniorenweihnachtsfeiern in der Kernstadt und den Ortsbezirken. Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Erträge aus Spenden der Stadt- und Kreissparkasse Kaiserslautern, Firmen und Privatpersonen sowie der Stiftung Städtisches Bürgerhospital (Sachkonto 414470000) gegenüber.

Kostenträger 11123:

Projekte, Maßnahmen und Begegnungen mit den Partnerstädten (5.000 €)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 529200000 | Kostenträger 11122

Reinigung Tischwäsche, Flügelstimmung, Ordnungsdienst Fruchthalle (z.B. bei Amtseinführung, Ehrenbürger u.a.), etc.

Konto 562110000 | Kostenträger 11121

Miete Fruchthalle für Seniorenweihnachtsfeier

Konto 563600000 | Kostenträger 11121, 11125

Kostenträger 11121:

Maßnahmen allgemeine Öffentlichkeitsarbeit; Anzeigenschaltung in Handbüchern, Jubiläumsbroschüren etc.; Präsentations- und Dekorationsmaterialien (z.B. Displays, Banner); Ausrichtung und Unterstützung von Veranstaltungen; Herausgabe Stadtinformationsprospekte: 59.000 Euro
Öffentlichkeitsarbeit City-Management: 5.000 Euro

2017: Landesfeier zum Volkstrauertag und Jubiläum 70 Jahre Rheinland-Pfalz: 10.000 Euro

Kostenträger 11125:

Für die Ankündigung von Veranstaltungen an den Ortseingangstafeln, z. B. in der Pariser Straße, fielen 6.300 € in 2014 und 4.600 € in 2015 an. Der bisher veranschlagte Ansatz von 1.000 € ist nicht auskömmlich. Ansatzerhöhung um 5.000 € erforderlich.
6.000 €/Jahr für Unterhaltungsarbeiten an Fahnenmasten u. Stadtinformationsanlagen. Weiterer Mehrbedarf in 2018 (10.000 €). Die Stadt besitzt im öffentl. Raum 262 Fahnenmasten. Hiervon mietete die Stadtparkasse Kaiserslautern bisher ca. 130 zu eigenen Zwecken an, ab 2016 nur noch die Hälfte. Ankündigungen zur Komplettückgabe der Masten liegen vor. Die frei gewordenen Fahnenmasten sollen mit städt. Logo- und Wappenfahnen ausgestattet werden. Hierfür fallen ca. 10.000 € in 2018 an. Bis dahin werden die noch verfügbaren Fahnen eingesetzt (die letzte Ersatzbeschaffung von Fahnen erfolgte im Frühjahr 2016).

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - 56.823 €

Standardreduzierung der Öffentlichkeitsarbeit ab 01.01.2012 (Kostenträger 11121 - Allgem. Öffentlichkeitsarbeit) für die gesamte Dauer der Programmteilnahme. Der Haushaltsansatz wurde hierfür auf max. 95.000 € festgesetzt.

Konto 564200000 | Kostenträger 11123

60 € Mitgliedsbeitrag Rheinland-Pfalz - Ruanda.

1.100 € Mitgliedsbeitrag Kaiserslautern International e.V. (Stadtratsbeschluss 27.05.2013)

Konto 569300000 | Kostenträger 11121, 11122, 11123

Ausrichtung Empfänge und Begrüßungen im Pfalzgrafensaal; Sitzungsbewirtung; Repräsentationsgeschenke. Nach Schließung der Stadtgärtnerei Mitte 2014 besteht Mehrbedarf.

Kostenträger 11121 (Öffentlichkeitsarbeit): 24.000 Euro

Kostenträger 11122 (Repräsentation): 15.000 Euro

Kostenträger 11123 (Städtepartnerschaften): 10.000 Euro

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - 5.668 €

Der Haushaltsansatz auf dem Kostenträger 11122 (Repräsentation) wurde zunächst auf 25.000 € reduziert und musste aufgrund der Verschiebung der Mittel für den Neujahrsempfang (Kostenträger 57514 - BgA Veranstaltungen) um weitere 10.000 € auf 15.000 € reduziert werden.

Beginn der Maßnahme: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 569900000 | Kostenträger 11123

Projekte, Maßnahmen und Begegnungen mit den Partnerstädten

2017: 50jährige Partnerschaftsjubiläen St. Quentin (12.500 €) und Douzy (1.000 €)

2018: 25jähriges Partnerschaftsjubiläum Silkeborg (10.000 €)

Ausstellung "Ende des Ersten Weltkrieges und die Folgen in Kooperation mit St. Quentin" (5.000 €)

30jähriges Partnerschaftsjubiläum Bunkyo-Ku (10.000 €)

Darüber hinaus eine jährliche Pauschale in Höhe von 2.000 Euro.

Konto 581000000 | Kostenträger 11125

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Kostenträger 11125 BgA Stadtinformationsanlage

Den Aufwendungen für die Stadtinformationsanlagen und Fahnenmasten stehen Erträge aus Verkauf und Vermietung gegenüber.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)

Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt für den Ergebnishaushalt und die Inverstitionen 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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	550	0	0	0	0	0	0
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	10.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641120000	Verkaufserlöse	2.609	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
641210000	Mieten	16.689	10.950	15.570	15.570	15.570	15.570	15.570
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	1.100	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	99	970	180	180	180	180	180
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.650	8.730	8.730	8.730	8.730	8.730
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	32.123	34.765	31.585	31.585	31.585	31.585	31.585
700100000	Personalauszahlungen	-403.450	-469.630	-449.152	-460.262	-471.650	-483.327	-495.301
710000000	Versorgungsauszahlungen	-5.956	-41.353	-6.511	-6.616	-6.587	-6.693	-6.801
722500000	Auszahlungen für Abfall	-39	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-477	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-284	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-174	-550	-550	-550	-550	-550	-550
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-33.000	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-1.055	0	0	0	0	0	0
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.460	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-228	-650	-650	-650	-650	-650	-650
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-13.779	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762110000	Mieten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762200000	Leasing	-683	-200	-200	-200	-200	-200	-200
762400000	Datenverarbeitung	-3	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.973	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-805	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
763300000	Porto und Versandkosten	-5.116	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.007	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-89.994	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-82.879	-60.190	-81.140	-83.040	-65.190	-65.190	-65.190
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
769300000	Repräsentationen	-70.516	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-15.500	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-1.250	0	0	0	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.055	0	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-682.082	-705.833	-692.763	-717.378	-685.887	-697.670	-709.752
	** PRODUKTSALDO **	-649.960	-671.068	-661.178	-685.793	-654.302	-666.085	-678.167

Investitionen Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 10-0133-01 Casimirsaal, Einrichtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.250	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.250	0	0	0	0	0

Produkt 1113

Gremien, Ratsverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11131 Gremien, Ratsverwaltung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-224	-223	-55	0	0	0
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-8.230	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441120000	Verkaufserlöse	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158	-36.940	-25.430	-25.430	-25.430	-25.430	-25.430
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-87	-3.570	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.850	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
	** SUMME ERTRÄGE **	-8.475	-57.884	-39.113	-38.945	-38.890	-38.890	-38.890
500100000	Personalaufwendungen	883.524	932.481	969.028	980.643	992.498	1.004.582	1.016.907
510000000	Versorgungsaufwendungen	102.630	130.937	121.887	123.560	125.263	126.997	128.773
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	112	0	0	0	0	0	0
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	440	200	200	200	200	200	200
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	98	150	150	150	150	150	150
522500000	Aufwendungen für Abfall	745	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
522700000	Aufwendungen für Energie	735	900	900	900	900	900	900
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	50	100	100	100	100	100	100
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	500	500	500	500	500	500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	373	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1.101	23.950	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250
524140000	Arbeitsmaterial	330	0	0	0	0	0	0
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	2.735	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	82	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.000	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.565	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.672	1.822	1.704	1.595	1.286	1.286
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760	400	400	400	400	400	400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	317	500	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	987	750	750	750	750	750	750
562400000	Datenverarbeitung	2	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	4.717	3.362	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	57	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563300000	Porto und Versandkosten	2.786	2.457	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.498	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.825	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	4.990	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	450	450	450	450	450	450
569100000	Zuwendungen an Fraktionen	98.640	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
569200000	Verfügungsmittel	1.096	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
569300000	Repräsentation	5.792	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.123.991	1.261.302	1.354.230	1.367.400	1.380.849	1.394.358	1.408.459
	** PRODUKTSALDO **	1.115.516	1.203.418	1.315.117	1.328.455	1.341.959	1.355.468	1.369.569
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung								
Produkt 1113								
Konto 432100000 Kostenträger 11131 Erträge aus der Vermietung der Grillhütten Siegelbach, Hohenecken, Mölschbach								
Konto 441120000 Kostenträger 11131 Ortsbezirk Einsiedlerhof, Erträge aus der Durchführung eines Bürgerfestes								
Konto 442000000 Kostenträger 11131 Unterkonto 442100000 (von verbundenen Unternehmen) Verwaltungskostenerstattungen Stadtwerke Kaiserslautern SWK (1.920 €), Westpfalz-Klinikum GmbH (650 €) Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben) Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege: - Abfallentsorgung (8.580 €), - DSD (1.070 €), - Straßenreinigung (7.420 €). Unterkonto 442450000 (von Anstalten) Verwaltungskostenerstattung Stadtentwässerung (4.240 €). Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen) Verwaltungskostenerstattung Stiftung Städtisches Bürgerhospital (1.330 €).								
Konto 481000000 Kostenträger 11131 Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.								
Konten 522200000 522300000 522400000 522500000 522700000 Kostenträger 11131 Verbrauchsabhängige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermietungen der Grillhütten Siegelbach, Hohenecken, Mölschbach								
Konto 523800000 Kostenträger 11131 Mittel für die 9 Ortsbeiräte (je 10.000 € 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 2.500 Euro) Die Bereitstellung der Mittel erfolgt ggfs. aus Gründen der Wahrheit und Klarheit beim sachlich zutreffenden Produkt über- oder außerplanmäßig beim jeweiligen Fachreferat mit Deckung Ortsbeiratsbudget (gem. DA für die Verwendung der Ortsbeiratsbudget)								
Aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für die Beschaffung von geringwertigen Gegenständen von bisher 410 € netto auf 1.000 € netto werden die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 im Ergebnishaushalt um 7.500 Euro auf nun 10.000 Euro erhöht. Diese 7.500 Euro sind ausschließlich								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

für bauliche Maßnahmen oder die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 1.000 Euro gem. Dienstanweisung zu verwenden. Bis zur jeweiligen Verwendung unterliegen diese Teilansätze der Haushaltssperre und bedürfen einer gesonderten Mittelfreigabe.

Konto 563500000 | Kostenträger 11131

Gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen von Sitzungen

Konto 569100000 | Kostenträger 11131

Fraktionsgeschäftsführungskosten

Konto 569200000 | Kostenträger 11131

Verfügungsmittel der Ortsvorsteher

Mit Ausnahme der Verwaltungskostenerstattungen werden alle Erträge für Ortsbezirke nach Beschlussfassung des Ortsbeirates für Zwecke der Ortsbezirke verwendet.

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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	8.350	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641120000	Verkaufserlöse	0	300	300	300	300	300	300
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	36.940	25.430	25.430	25.430	25.430	25.430
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	33	3.570	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.850	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	8.542	57.660	38.890	38.890	38.890	38.890	38.890
700100000	Personalauszahlungen	-875.262	-865.300	-898.792	-910.846	-923.183	-935.815	-948.746
710000000	Versorgungsauszahlungen	-104.844	-133.729	-117.025	-118.587	-118.587	-120.180	-121.805
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-216	0	0	0	0	0	0
722300000	Auszahlungen für Wasser	-495	-200	-200	-200	-200	-200	-200
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-175	-150	-150	-150	-150	-150	-150
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1.122	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
722700000	Auszahlungen für Energie	-865	-900	-900	-900	-900	-900	-900
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-3.106	-23.950	-89.250	-89.250	-89.250	-89.250	-89.250
724140000	Arbeitsmaterial	-330	0	0	0	0	0	0
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-5.075	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-82	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.862	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-760	-400	-400	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-309	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-987	-750	-750	-750	-750	-750	-750
762400000	Datenverarbeitung	-2	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-4.860	-3.362	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-51	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-2.786	-2.457	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.498	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.985	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.990	0	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	-450	-450	-450	-450	-450	-450
769100000	Zuwendungen an Fraktionen	-101.264	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
769200000	Verfügungsmittel	-1.786	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
769300000	Repräsentationen	-5.271	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.764	0	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-87.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.126.851	-1.282.741	-1.299.810	-1.313.426	-1.325.763	-1.339.988	-1.354.544
	** PRODUKTSALDO **	-1.118.310	-1.225.081	-1.260.920	-1.274.536	-1.286.873	-1.301.098	-1.315.654

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 10-0219-01 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Dansenberg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Erläuterungen: 10-0219-01 bis 10-0219-14: Diese Mittel stehen den Ortsvorstehern/Ortsbeiräten im Rahmen der entsprechenden Dienstanweisung zur Verfügung. Die Mittel dienen der Anschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000 € sowie baulichen Maßnahmen. Im Ergebnishaushalt (Produkt 1113, Kto.Nr. 523800000) sind weitere Mittel je Ortsbeirat (10.000 €) veranschlagt. Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) der Ortsbeiratsmittel auf dem Kostenträger 11131 (Gremien/Ratsverwaltung) zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummern 10-0219-01 bis 10-0219-09.								
Investition 10-0219-02 Ortsteilgestalt Maßnahmen Einsiedlerhof								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-03 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erfenbach								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-04 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erlenbach								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-715	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-05 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Hohenecken								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-06 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Mölschbach								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.049	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-07 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Morlautern								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-08 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Siegelbach								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-09 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erzhütten								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt 1115

Gleichstellung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11151 Gleichstellung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1115 Gleichstellung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Organisationsmanagement	Gleichstellungsbeauftragte	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, bestehende Benachteiligungen sind abzubauen: Mitwirkung an der Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes, z.B. durch die Mitwirkung und Teilnahme bei Personalverfahren. Mitwirkung in allen städtischen Beschlussgremien und Ausschüssen. Implementierung der Methode "Gender Mainstreaming" im Vorfeld von Entscheidungen durch entsprechende Stellungnahmen und Gender checks. Kooperation mit anderen kommunalen und betrieblichen Gleichstellungsstellen. Teilnahme an den Landesarbeitsgemeinschaften der Landesgleichstellungsbeauftragten. Aufbau von Netzwerken und Kooperation mit Frauenverbänden, Organisationen und Institutionen, die die Gleichstellung tangieren, mittragen und voranbringen. Durchführung und Begleitung von kulturellen Veranstaltungen, z.B. Internationaler Frauentag. Beratungen und Maßnahmen für Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung KL und Bürger(innen) der Stadt KL in Not- und Konfliktsituationen, bei sexueller Belästigung und von Gewalt bedrohter und betroffener Frauen. Durchführung eigener Projekte, wie Charta der Gleichstellung, Auditberufundfamilie, Rückkehrerprojekt, Verbesserung der Parkplatzsituation, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bzw. Beruf und Pflege.	
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 GG, § 2 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) und Art. 17 Abs. 3, Art. 19 der Landesverfassung RLP, Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	
Allgemeine Ziele	Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebots Vereinbarkeit von Beruf und Familie Vereinbarkeit von Beruf und Pflege Implementierung des Gender Mainstreaming	
Zugeordnete Kostenträger	11151	Gleichstellung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
432270000	Eintrittsgelder kulturelle/ sportliche Veranstaltungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
441120000	Verkaufserlöse	-235	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	-10	-10	-10	-10	-10
	** SUMME ERTRÄGE **	-239	-800	-810	-810	-810	-810	-810
500100000	Personalaufwendungen	65.318	75.608	75.977	77.490	79.032	80.605	82.210
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	100	100	100	100	100	100
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	114	11	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	470	200	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.172	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562110000	Mieten	551	0	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	47	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	189	0	200	200	200	200	200
562600000	Externe Beratungsleistungen	1.554	450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	30	100	50	50	50	50	50
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	682	450	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	350	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	255	650	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	34	100	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.959	950	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
569300000	Repräsentation	1.077	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	73.341	83.972	87.188	88.690	90.232	91.805	93.410
	** PRODUKTSALDO **	73.103	83.172	86.378	87.880	89.422	90.995	92.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellung								
Produkt 1115								
Konto 432270000 Kostenträger 11151								
Eintrittsentgelte aus Veranstaltungen								
Konto 524700000 Kostenträger 11151								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellung

Notwendige Aufwendungen im Rahmen von Veranstaltungen und Maßnahmen

Konto 524810000 | Kostenträger 11151

Honorare und Gagen für die Teilnehmer von Veranstaltungen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit

Konto 561200000 | Kostenträger 11151

Zur Erledigung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe "Gleichstellung" ist die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen erforderlich.

Konto 561300000 | Kostenträger 11151

Reisekosten zu Fortbildungsmaßnahmen sowie Teilnahme an gesetzlich vorgeschriebenen Veranstaltungen

Konto 562900000 | Kostenträger 11151

Honorare, Referentenvorträge

Konto 563200000 | Kostenträger 11151

Abonnements müssen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes beibehalten werden

Konto 563600000 | Kostenträger 11151

Aufwendungen im Rahmen von Veranstaltungen.

Konto 569300000 | Kostenträger 11151

Aufwendungen für z. B. Blumen und Bewirtung im Rahmen von Veranstaltungen

Den Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen stehen Eintrittsgelder und sonstige Erträge (ggfs. aus Sponsoring) gegenüber.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Gleichstellung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632270000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	600	800	800	800	800	800	800
641120000	Verkaufserlöse	235	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	10	10	10	10	10
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	839	800	810	810	810	810	810
700100000	Personalauszahlungen	-65.323	-99.030	-77.519	-79.422	-81.373	-83.372	-85.420
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-802	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-470	-200	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.168	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
762110000	Mieten	-551	0	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-47	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-189	0	-200	-200	-200	-200	-200
762600000	Externe Beratungsleistungen	-1.554	-450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
762910000	GEMA-Gebühren	-30	-100	-50	-50	-50	-50	-50
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-680	-450	-500	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-350	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-255	-650	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-34	-100	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.959	-950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
769300000	Repräsentationen	-1.077	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-74.143	-107.280	-88.719	-90.622	-92.573	-94.572	-96.620
	** PRODUKTSALDO **	-73.304	-106.480	-87.909	-89.812	-91.763	-93.762	-95.810

Produkt 1118

Zentralcontrolling

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11181 Zentralcontrolling

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1118 Zentralcontrolling

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle

Verantwortliche Person(en)

Leitung Stabsstelle

Kurzbeschreibung

Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen:

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

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

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

Koordinieren von Informationsflüssen:

- Interne Leistungsverrechnung
- Produktstammdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

Betreuung von dezentralen Controllingaufgaben:

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

Pflege von Datenbanken

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

Regelmäßige Berichterstattung

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

Dezernatscontrolling

- Koordination bereichsübergreifender Aufgaben
- Analysen, Berichte

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss vom 27.09.2010

Zugeordnete Kostenträger

11181

Zentralcontrolling

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
500100000	Personalaufwendungen	0	0	51.673	52.635	53.617	54.619	55.640
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	33.204	33.763	34.332	34.913	35.506
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	0	1.200	800	800	800	800
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	800	600	600	600	600
563300000	Porto und Versandkosten	0	0	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	250	250	250	250	250
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	0	95.677	95.598	97.149	98.732	100.346
	** PRODUKTSALDO **	0	0	95.677	95.598	97.149	98.732	100.346

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
700100000	Personalauszahlungen	0	0	-49.750	-50.745	-51.760	-52.795	-53.851
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	0	-31.355	-31.932	-32.521	-33.121	-33.734
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	0	-1.200	-800	-800	-800	-800
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	-800	-600	-600	-600	-600
763300000	Porto und Versandkosten	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	0	-91.905	-91.877	-93.481	-95.116	-96.785
	** PRODUKTSALDO **	0	0	-91.905	-91.877	-93.481	-95.116	-96.785

Produkt 1130

Organisation

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11301 Organisation

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Organisationsmanagement	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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Organisation								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-50.000	-57.000	-57.000	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-120	-120	-120	-120	-120	-120
432281000	Priv. Parkgebühren	-1.604	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271	-10.380	-10.510	-10.510	-10.510	-10.510	-10.510
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.042	-1.100	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-810	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-2.918	-62.410	-70.600	-70.600	-13.600	-13.600	-13.600
500100000	Personalaufwendungen	533.180	584.570	577.604	588.512	599.642	610.999	622.575
510000000	Versorgungsaufwendungen	157.939	239.214	313.312	318.642	324.069	329.610	335.264
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	79	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.012	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	406	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.960	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562200000	Leasing	596	800	800	800	800	800	800
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	133.436	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	214	400	400	400	400	400	400
563300000	Porto und Versandkosten	38	100	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	486	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	19.950	19.950	19.950	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	835.592	959.034	1.091.166	1.047.404	1.034.011	1.050.909	1.068.139
	** PRODUKTSALDO **	832.674	896.624	1.020.566	976.804	1.020.411	1.037.309	1.054.539
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Organisation								
Produkt 1130								
Konten 414420000, 500100000 und 563900000 Kostenträger 11301								
Einrichtung einer Stelle "Gründungs- u. Karrierelotse in der Region Kaiserslautern", Projektlaufzeit 01.01.2016 bis 31.12.2018.								
Mit Schreiben vom 10.11.2015 wurde der Stadt KL eine Landeszuwendung i.H.v. 50.000 € für das HH-Jahr 2016								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Organisation

bewilligt u. weitere 57.000 € für die HH-Jahre 2017 und 2018 in Aussicht gestellt.

Die Aufwendungen verteilen sich insgesamt wie folgt:

Personalaufwendungen lt. Zuwendungsantrag 49.000 € - Sachkonto 50010000

Sachaufwendungen lt. Zuwendungsantrag 19.950 € - Sachkonto 563900000

Konto 442000000 | Kostenträger 11301

Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)

Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege:

- Abfallentsorgung (3.910 €),

- Straßenreinigung (4.630 €).

Unterkonto 442450000 (von Anstalten)

Verwaltungskostenerstattung Stadtentwässerung (1.690 €).

Konto 481000000 | Kostenträger 11301

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 561200000 | Kostenträger 11301

2017/2018: Anhebung der Ansätze auf 15.000 Euro für vorgesehene Fortbildungen neuer Mitarbeiter/innen im Referat

Organisationsmanagement. Die Fortbildungen verteilen sich auf 2 Jahre.

Konto 562200000 | Kostenträger 11301

Leasing Etagen-Kopier-Multifunktionsgerät

Konto 562600000 | Kostenträger 11301

Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)

2017 = 160.000 € (ursprüngl. Ansatz von 100.000 €) für die Fortführung der vom Stadtrat beschlossenen Organisationsanalyse und Aufgabenkritik für die Gesamtverwaltung durch externe Berater und Restbetrag aus dem Auftrag an die Fa. Con_sens. Umsetzung der Organisationsuntersuchung und Personalbemessung in den Referaten Soziales sowie Jugend und Sport.

2018 = 100.000 € für die Fortführung der vom Stadtrat beschlossenen Organisationsanalyse u. Aufgabenkritik

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	50.000	57.000	57.000	0	0	0
632281000	Priv. Parkgebühren	1.604	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	10.380	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	899	1.100	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	810	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.775	62.290	70.480	70.480	13.480	13.480	13.480
700100000	Personalauszahlungen	-537.678	-613.540	-445.090	-454.605	-464.338	-474.295	-484.481
710000000	Versorgungsauszahlungen	-157.939	-142.501	-136.582	-138.765	-138.176	-140.391	-142.649
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-79	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-1.012	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-406	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.960	-10.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.257	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762200000	Leasing	-596	-800	-800	-800	-800	-800	-800
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-147.809	-100.000	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-264	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763300000	Porto und Versandkosten	-38	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-469	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-19.950	-19.950	-19.950	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-855.110	-891.291	-781.922	-733.620	-712.814	-724.986	-737.430
	** PRODUKTSALDO **	-852.335	-829.001	-711.442	-663.140	-699.334	-711.506	-723.950

Produkt 1131

Datenschutzbeauftragter

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11311 Datenschutzbeauftragter

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-890	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24	-280	-110	-110	-110	-110	-110
	** SUMME ERTRÄGE **	-30	-1.170	-120	-120	-120	-120	-120
500100000	Personalaufwendungen	10.173	10.312	63.969	65.227	66.510	67.819	69.154
510000000	Versorgungsaufwendungen	6.605	5.621	7.304	7.429	7.556	7.686	7.819
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	1.250	1.250	1.250
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	351	500	500	500	250	250	250
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1	100	100	100	100	100	100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	814	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300000	Porto und Versandkosten	32	50	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	17.976	22.633	76.973	78.356	78.766	80.205	81.673
	** PRODUKTSALDO **	17.946	21.463	76.853	78.236	78.646	80.085	81.553
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter								
Produkt 1131								
Konten 561200000 561300000 Kostenträger 11311 Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema Datenschutz. Der Datenschutzbeauftragte wurde letztmalig 1998 in einer Schulungsmaßnahme auf seine Aufgaben vorbereitet.								
Konto 563100000 Kostenträger 11311 Der Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe, das Personal der gesamten Stadtverwaltung einschl. der Eigenbetriebe zu schulen. Hierzu werden Materialien benötigt, die mit einem Ansatz von bisher 50 Euro nicht zu finanzieren sind.								
Konto 563200000 Kostenträger 11311 Die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten umfasst die gesamte Verwaltung. Zur Bewältigung dieser Aufgabe sind Fachinformationen erforderlich, die speziell für Datenschutzbeauftragte herausgegeben werden.								
Konto 563600000 Kostenträger 11311 Steigender Bedarf an Informationen und Informationsveranstaltungen zum Thema Datenschutz (z. B. Info-Material, Referentenhonorare, Saalmiete etc.)								
Gemäß Landesdatenschutzgesetz ist der Datenschutzbeauftragte bei seiner Aufgabenwahrnehmung zu unterstützen. Hierzu zählen u. a. die Ausstattung mit Sach- oder Fortbildungsmitteln bzw. Fortbildungsmöglichkeiten.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	890	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	19	280	110	110	110	110	110
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	24	1.170	120	120	120	120	120
700100000	Personalauszahlungen	-10.360	-12.270	-12.218	-12.446	-12.678	-12.915	-13.156
710000000	Versorgungsauszahlungen	-6.605	-7.027	-7.000	-7.114	-7.114	-7.230	-7.349
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.250	-1.250	-1.250
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-351	-500	-500	-500	-250	-250	-250
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-613	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763300000	Porto und Versandkosten	-32	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-17.962	-25.997	-24.918	-25.260	-24.492	-24.845	-25.205
	** PRODUKTSALDO **	-17.937	-24.827	-24.798	-25.140	-24.372	-24.725	-25.085

Produkt 1142

Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11421 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

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)

Grund- und Kennzahlen zur Beurteilung der Informationstechnik						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundzahlen						
Zahl der IT-Arbeitsplätze	1343	1343	1343	1343	1343	1343
Anzahl Drucker	837	737	637	537	500	500
Anzahl der Server (phys. / virtuell)	41/115	41/115	41/115	41/115	41/115	41/115
Anzahl VZÄ Abteilung IuK	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Softwarepflegekosten	569.532,84 €	569.532,84 €	569.532,84 €	569.532,84 €	569.532,84 €	569.532,84 €
Kennzahlen Kosten						
Jährliche Personalkosten je Mitarbeiter der zentralen IuK-Abteilung	69.741,14 €	71.833,37 €	73.988,38 €	76.208,03 €	78.494,27 €	80.849,10 €
Jährliche Personalkosten je IT-Arbeitsplatz	1.183,99 €	1.219,51 €	1.256,09 €	1.293,78 €	1.332,59 €	1.372,57 €
jährliche Kosten je IT-Arbeitsplatz	1.252,50 €	1.252,50 €	1.252,50 €	1.252,50 €	1.252,50 €	1.252,50 €
Anteil der Personalkosten an den Kosten je IT-Arbeitsplatz	49%	49%	50%	51%	52%	52%
Anteil der Softwarepflegekosten an den IT-Kosten	17%	17%	17%	17%	16%	16%
Kennzahlen Virtualisierung						
Virtualisierungsquote (Anzahl der virtualisierten Server an der Gesamtzahl der Server)	74%	74%	74%	74%	74%	74%
Virtuelle Server je Virtualisierungshost	20	20	20	20	20	20
Virtualisierungsquote IT-Arbeitsplätze (Anzahl von Thin Clients an der Gesamtzahl der Clients)	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
Sonstige Kennzahlen						
Betreuungsquote (Zahl der betreuten IT-Arbeitsplätze je VZÄ mit zentralen Aufgaben der IuK)	1:81	1:81	1:81	1:81	1:81	1:81
Arbeitsplätze je Drucker	1,60	1,82	2,11	2,50	2,69	2,69

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-194	-128	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.280	-92.500	-92.500	-33.500	-33.500	33.500	33.500
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-4.063	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-481	-1.180	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	** SUMME ERTRÄGE **	-98.825	-93.874	-94.628	-35.500	-35.500	31.500	31.500
500100000	Personalaufwendungen	1.469.863	1.643.994	1.832.459	1.868.678	1.905.618	1.943.298	1.981.718
510000000	Versorgungsaufwendungen	122.546	130.537	128.242	130.433	132.665	134.944	137.267
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	370	450	450	450	450	450	450
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	32.530	9.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	59	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	153	88.819	156.310	116.692	81.519	51.130	16.733
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.419	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	4.834	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
562200000	Leasing	343.964	450.000	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
562400000	Datenverarbeitung	1.040.622	877.100	1.157.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	527	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	713	315	315	315	315	315	315
563300000	Porto und Versandkosten	206	450	450	450	450	450	450
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	63.145	113.860	146.460	91.460	91.460	91.460	91.460
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	833	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.500	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	82	100	100	100	100	100	100
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	3.101.517	3.366.075	3.856.736	3.762.528	3.766.527	3.776.097	3.782.443
	** PRODUKTSALDO **	3.002.692	3.272.201	3.762.108	3.727.028	3.731.027	3.807.597	3.813.943
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)								
Produkt 1142								
Konto 442000000 Kostenträger 11421								
Unterkonto 442200000 (von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis)								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Kostenerstattungen von den Stadtwerken Kaiserslautern (SWK) und der Kammgarn GmbH (10.000 €)

Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)

Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtbildpflege (15.000 €)

Unterkonto 442440000 (von Zweckverbänden)

Ertrag für den Hostingbetrieb des Waffenverwaltungsverfahrens WorkOffice im Rahmen des ZIDKOR

Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) - 59.000 € (bis 2017)

Unterkonto 442900000 (von Sonstigen)

Erlöse aus Lizenz- und Pflegeverträgen (8.500 €)

Konten 523800000 und 562200000 | Kostenträger 11421

Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2013 bis 2015.

Konto 562400000 | Kostenträger 11421

Unterkonto 562410000 (Laufende Lizenzaufwendungen) (631.000 €)

Neu ab 2017:

- Anschaffung einer Vergabemanagementsoftware (25.000 €)
Ziel ist eine elektronische Vergabe, die nach EU-Recht schrittweise bis zum 18.10.2018 umzusetzen ist.
- Pflege- und Wartungskosten der Software "LucaNet" und des Moduls "Group Report" für die Erstellung des Gesamtabschlusses des Referats Finanzen (2.200 Euro).
- Erweiterung des Virenschutzes für den Email-Verkehr (Verschlüsselungstrojaner) (rd. 41.000 Euro).
- Einführung von Telearbeitsplätzen (25.000 € einmalig), danach jährlich 5.000 €
- Neuerwerb von Lizenzen der Software OPEN/PROSOZ (12.000 €)
- Sukzessive Einrichtung eines zentralen Schulnetzes (20.000 €)

Unterkonto 562440000 (Unterhaltung Hardware) (50.000 €)

Unterkonto 562450000 (Kosten für Fremdverarbeitung) (263.000 €)

Unterkonto 562460000 (Dienstleistungen) (213.000 €)

Konto 563400000 | Kostenträger 11421

Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren); 1.160 Euro

Unterkonto 563420000 (Datenübertragungsgebühren); 125.000 Euro

2017: Einmalige Erhöhung um 65.000 € für die Glasfaseranbindung der BBS I über Demando/SWK

Ab 2018: jährliche Mehraufwendungen in Höhe von 10.000 €

Unterkonto 563440000 (Wartung); 20.300 Euro

Bei dem Kostenträger IuK handelt es sich bei über 80 % des Ansatzes um vertragliche Leistungen.

Bestehende Softwarepflegeverträge und Wartungsverträge für Hardware sind für die Gewährleistung des laufenden Dienstbetriebes unabdingbar.

Softwarepflegeverträge beinhalten den Hotlinesupport des Herstellers sowie die Möglichkeit neue Updates zu beziehen.

Bestünden keine Softwarepflegeverträge, müssten die Softwarelizenzen bei notwendigen Updates komplett neu erworben werden.

Die Ansätze für den Kostenträger 11421 wurden gegenüber den Vorjahren im Sinne der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit bereinigt.

Dauerhaft höhere Ansätze wurden den Konten zugeordnet, die es betrifft. Ebenso wurden die Ansätze verringert bei dauerhaft niedrigeren Kosten.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.447	92.500	92.500	33.500	33.500	-33.500	-33.500
662700000	Versicherungserstattungen	4.073	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	401	1.180	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	111.922	93.680	94.500	35.500	35.500	-31.500	-31.500
700100000	Personalauszahlungen	-1.473.458	-1.581.530	-1.755.603	-1.796.713	-1.838.814	-1.881.931	-1.926.090
710000000	Versorgungsauszahlungen	-122.546	-104.877	-130.303	-132.444	-132.444	-134.628	-136.856
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-370	-450	-450	-450	-450	-450	-450
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-11	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-43.853	-9.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-59	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-139	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.875	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-4.900	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
762200000	Leasing	-347.494	-450.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
762400000	Datenverarbeitung	-1.045.371	-877.100	-1.157.000	-1.119.000	-1.119.000	-1.119.000	-1.119.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-835	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-693	-315	-315	-315	-315	-315	-315
763300000	Porto und Versandkosten	-206	-450	-450	-450	-450	-450	-450
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-63.035	-113.860	-146.460	-91.460	-91.460	-91.460	-91.460
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-82	-100	-100	-100	-100	-100	-100
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	-101.093	-180.000	-169.250	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-35.603	-90.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-3.262.458	-3.459.132	-3.994.881	-3.925.882	-3.967.983	-4.013.284	-4.059.671
	** PRODUKTSALDO **	-3.150.536	-3.365.452	-3.900.381	-3.890.382	-3.932.483	-4.044.784	-4.091.171

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 10-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-101.093	-180.000	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.093	-180.000	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.093	-180.000	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Erläuterungen: - Fortführung der Einführung des Dokumenten-Management-Systems (DMS) - Einführung Bürgerkonto/E-Governmentportal - Einführung Elektronische Bezahlfunktion - Beschaffung diverser Software / Lizenzen für die Fachreferate über 1.000 € - Erweiterung der Verkehrsmanagementsoftware - Beschaffung von Richtfunklizenzen als Ersatz für Glasfaseranbindungen - Ersatzbeschaffung von veralteten Microsoft-Lizenzen - Fachsoftware zur Einhaltung der EU-Datenschutzverordnung - Lizenzerweiterung Filesystem - Einführung einer Desktopvirtualisierung - Einführung einer Email-Archivierung - Weiterführung der Sicherheitslösungen im Bereich Internet, Email und Netzwerk - Aufbau eines zentralen VMware-Clusters (einmalige Lizenzkosten 15.000,-€ in 2017)								
Die Ansätze der Investitionen 10-0001-01, 10-0001-02, 10-0056-04 und 10-0135-01 sind gegenseitig deckungsfähig.								
Investition 10-0001-02 Software Konzernabschluss								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-4.250	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.250	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.250	0	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung der bestehenden Software "LucaNet" um ein weiteres Modul "Group Report" zur Erstellung des Konzernabschlusses durch Referat Finanzen.								
Die Ansätze der Investitionen 10-0001-01, 10-0001-02, 10-0056-04 und 10-0135-01 sind gegenseitig deckungsfähig.								
Investition 10-0056-04 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11421 IuK								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.204	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.204	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.204	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Beschaffung von Netzwerk- und Systembauteilen (Router, Switches, etc.) zur Umstellung auf ALL-IP (siehe hierzu auch die Ausführungen bei 10-0135-01 Digitale Telefonanlage). Beschaffung von Netzwerk- und Systembauteilen (Router, Switches, etc.) zur Aufrechterhaltung des lfd. Dienstbetriebes. Fortführung des Aufbaus von Richtfunkstrecken zur Anbindung von Außenstellen. Hierdurch werden die laufenden Kosten für DSL-Anschlüsse an den Schulen und Kindergärten vermieden.								
Die Ansätze der Investitionen 10-0001-01, 10-0001-02, 10-0056-04 und 10-0135-01 sind gegenseitig deckungsfähig								
Investition 10-0135-01 Digitale Telefonanlage								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.399	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.399	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.399	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Die Telekom stellt bis 2018 ihr Telefonnetz deutschlandweit auf Internettelefonie (ALL-IP) um. Dies bedeutet, dass die Telefontechnik in allen städtischen Dienststellen, die über einen Anschluß der Telekom verfügen, auf IP-Basis umgerüstet werden muss. Hierzu ist es erforderlich, dass sämtliche Schulen und Außenstellen über eine strukturierte Verkabelung verfügen. Dies ist allerdings überwiegend nicht der Fall. Als Alternative hierzu müssen dann in den Außenstellen abgesetzte Anlagenbauteile der TK-Anlage installiert werden, die einerseits IP-fähig sind und andererseits noch die alte Technik unterstützen.

Die Telefonanschlüsse, die über die Firma K-net laufen, sind derzeit noch nicht betroffen, werden aber in den nächsten Jahren ebenfalls umgestellt werden müssen. Ein verbindlicher Zeitplan der K-net liegt derzeit noch nicht vor.

Bei fehlender Investition in diesem Bereich ist die Telefonie in den betroffenen Außenstellen ab 2019 nicht mehr möglich.

Die Ansätze der Investitionen 10-0001-01, 10-0001-02, 10-0056-04 und 10-0135-01 sind gegenseitig deckungsfähig.

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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-53	-53	-53	-53	-53
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-36	0	0	0	0	0	0
441120000	Verkaufserlöse	-5.993	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.076	-16.460	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320
462220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-980	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-280	-1.520	-870	-870	-870	-870	-870
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.250	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	** SUMME ERTRÄGE **	-23.364	-25.230	-20.463	-20.463	-20.463	-20.463	-20.463
500100000	Personalaufwendungen	392.290	451.535	403.994	411.939	420.046	428.312	436.745
510000000	Versorgungsaufwendungen	47.235	46.051	35.054	35.633	36.224	36.827	37.442
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	15.497	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.683	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	990	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	50.188	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.235	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.629	2.857	2.857	2.757	2.591	2.249
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	150	150	150	150	150	150
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	-30.114	100	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	21.507	26.000	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
562400000	Datenverarbeitung	2	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.960	3.600	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.757	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563300000	Porto und Versandkosten	69	300	300	300	300	300	300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	721	950	950	950	950	950	950
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.280	0	100	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	114.522	117.250	126.550	128.050	128.050	128.050	128.050
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	901	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	634.904	729.265	826.055	826.079	834.677	843.380	852.086

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	611.540	704.035	805.592	805.616	814.214	822.917	831.623
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste								
Produkt 1143								
Konto 442000000 Kostenträger 11431, 11432 Unterkonto 442100000 (von verbundenen Unternehmen) Verwaltungskostenerstattungen Kammgarn GmbH (240 €), Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) (630 €) und Westpfalz-Klinikum GmbH (320 €) Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben) Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege: - Abfallentsorgung (4.810 €), - DSD (630 €), - Straßenreinigung (4.500 €). Unterkonto 442450000 (von Anstalten) Verwaltungskostenerstattung Stadtentwässerung AöR (2.090 €).								
Konto 462220000 Kostenträger 11432 Erstattung Portokosten WFK, Kammgarn GmbH, Stiftung Städtisches Bürgerhospital, Fritz-Walter-Stadiongesellschaft mbH Eigenbetrieb Stadtbildpflege.								
Konto 481000000 Kostenträger 11432 Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.								
Konto 522500000 Kostenträger 11434 Entsorgung von defektem Altmobiliar auf der Deponie sowie Entsorgung von Altakten, die aus Datenschutzgründen nicht über die öffentliche Abfallentsorgung beseitigt werden können, sondern über eine Fachfirma gegen Entsorgungsnachweis abgegeben werden.								
Konto 523500000 Kostenträger 11432 Fahrzeugpool, Unterhaltung der Fahrzeuge. Ansatzerhöhung wegen Leasing Neufahrzeug Referat Bauordnung. Der Ansatz im Teilhaushalt 15 wurde entsprechend reduziert.								
Konto 523800000 Kostenträger 11434 Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze (Flüchtlinge). Lfd. Bedarf für die Ersatzbeschaffung defekter Einrichtungsgegenstände in der Gesamtverwaltung, Ausstattung von Arbeitsplätzen gesundheitlich beeinträchtigter Mitarbeiter/innen, Ersatzbeschaffung defekter Maschinen und Geräte für die Gesamtverwaltung.								
Konto 529200000 Kostenträger 11434 Im Zusammenhang mit größeren Umzügen in der Gesamtverwaltung fallen auch aufgrund reduzierter eigener Ressourcen Aufwendungen für Dienstleister an z. B. Transporte, Auf- und Abbau von Einrichtung.								
Konto 561300000 Kostenträger 11432 Fahrzeugpool: je nach tatsächlicher Nutzung wird der Aufwand den Referaten in Rechnung gestellt und vom Aufwand abgesetzt								
Konto 562200000 Kostenträger 11431, 11432 Leasing Kopierer und Kuvertiermaschine / Leasingende aktuelle Kuvertiermaschine 01.09.2016, derzeit mtl. 870 €, künftig ca. 1.000 €/Monat. Leasing Frankiermaschine und Fahrzeugpool. Der bisherige Ansatz war nicht auskömmlich.								
Konto 563200000 Kostenträger 11432, 11434 Abonnements, die für die Gesamtverwaltung aus rechtlichen oder anderen Gründen vorgehalten werden müssen.								
Konto 563500000 Kostenträger 11434 Öffentliche Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Kaiserslautern.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Die Aufwendungen werden zunächst zentral durch das Referat Organisationsmanagement finanziert.

Konto 564200000 | Kostenträger 11434

78.500 € = Städtetag Rheinland-Pfalz

37.300 € = Deutscher Städtetag (ab 2018: 38.800 Euro)

5.100 € = Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

5.000 € = Fördermitgliedschaft Science Alliance

500 € = Felix-Klein-Zentrum f. Mathematik (Beschluss des Stadtrates vom 15.03.2010)

154 € = Europa-Union Deutschland

gekündigt wurde zum 31.12.2016 Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw), Jahresbeitrag 410 €

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	32	0	0	0	0	0	0
641120000	Verkaufserlöse	5.993	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.076	16.460	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
662220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
662700000	Versicherungserstattungen	980	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	234	1.520	870	870	870	870	870
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	796	0	0	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.250	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	24.110	25.230	20.410	20.410	20.410	20.410	20.410
700100000	Personalauszahlungen	-393.606	-419.010	-386.435	-395.426	-404.632	-414.062	-423.723
710000000	Versorgungsauszahlungen	-47.235	-1.362	-8.959	-8.959	-8.959	-8.959	-8.959
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-16.411	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.683	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-908	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-49.201	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-14.766	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-180	-150	-150	-150	-150	-150	-150
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	30.114	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-22.083	-26.000	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750
762400000	Datenverarbeitung	-2	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.452	-3.600	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.739	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
763300000	Porto und Versandkosten	-69	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-721	-950	-950	-950	-950	-950	-950
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.280	0	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-114.522	-117.250	-126.550	-128.050	-128.050	-128.050	-128.050
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-901	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-7.587	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-648.231	-655.922	-788.544	-789.035	-798.241	-807.671	-817.332

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	-624.121	-630.692	-768.134	-768.625	-777.831	-787.261	-796.922

Investitionen Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 10-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11434								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.587	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.587	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.791	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investition 10-0133-02 Casimirsaal, Einrichtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Erläuterungen: Pauschale für Ersatz- und Ergänzungsausstattung für vorhandene Einrichtungen (Mobiliar, Maschinen und Geräte) Wegen der Neuorganisation der Verwaltung (Einrichtung der Stabstelle "Büro des Oberbürgermeisters) war eine neue Investitionsnummer notwendig. Ansatz war zuvor bei Investitionsnummer 10-0133-01 veranschlagt.								

Produkt 1210

Statistik und Wahlen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12101 Durchführung von Statistiken
- 12102 Wahlen
- 12103 Zensus

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1210 Statistik und Wahlen

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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
441120000	Verkaufserlöse	0	0	-11.000	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154	-30.000	-44.060	-60	-60	-60	-74.060
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-368	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	** SUMME ERTRÄGE **	-521	-30.950	-56.060	-1.060	-1.060	-1.060	-75.060
500100000	Personalaufwendungen	259.250	324.677	319.141	311.968	350.908	321.971	438.150
510000000	Versorgungsaufwendungen	54.187	62.755	59.572	60.586	61.618	62.672	63.747
522500000	Aufwendungen für Abfall	156	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	108	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	9	0	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	6	1.000	0	0	3.000	0	1.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	427	2.300	2.300	300	6.300	1.300	9.300
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	39	39	39	39	39	39
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	613	1.400	1.400	1.400	4.400	5.400	5.400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.841	1.200	1.200	700	2.900	2.200	4.200
562200000	Leasing	229	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.250	7.000	5.500	1.000	23.000	8.500	32.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.519	900	900	900	1.300	900	1.300
563300000	Porto und Versandkosten	1.550	30.200	30.200	500	36.500	1.200	70.200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	686	700	700	400	1.800	700	1.700
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	104	9.000	11.300	3.000	13.300	3.300	17.300
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.000	16.100	3.000	25.550	3.000	9.100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	60	100	100	100	100	0	0
569300000	Repräsentation	0	1.100	0	0	550	1.000	2.100
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	322.998	447.371	449.452	384.893	532.765	413.682	657.036
	** PRODUKTSALDO **	322.477	416.421	393.392	383.833	531.705	412.622	581.976
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen								
Produkt 1210								
Konto 441120000 Kostenträger 12101								
Verkaufserlöse Mietspiegel								
Konto 442000000 12102								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Unterkonto 442420000 (vom Land)

Kostenerstattung vom Land für die Durchführung der Bundestagswahl 2017.

Konto 529200000 | Kostenträger 12101

Beschaffung von Daten für die Kommunalstatistik

Konto 563500000 | Kostenträger 12101

Alle 2 Jahre öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Bodennutzungshaupterhebung bzw. der Landwirtschaftszählung, gesetzlich vorgeschrieben.

Konto 563900000 | Kostenträger 12101

Erstellung eines Mietspiegels

Konto 564200000 | Kostenträger 12102

Verband Dt. Städtestatistiker - Kündigung zum 31.12.2016 (60 € Jahresbeitrag)

Kostenträger 12102 - Wahlen

2017 - Bundestagswahl

2019 - Kommunal- und Europawahl

2019 - Wahl des Beirats für Migration u. Integration

2021 - Zensus = Vorgabe der EU: Vorbereitungen beginnen 2018

2021 - Landtagswahl

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
641120000	Verkaufserlöse	0	0	11.000	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	30.000	44.060	60	60	60	74.060
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	330	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	484	30.950	56.060	1.060	1.060	1.060	75.060
700100000	Personalauszahlungen	-268.313	-317.580	-283.140	-276.046	-315.089	-286.276	-402.611
710000000	Versorgungsauszahlungen	-54.187	-43.589	-57.617	-58.563	-58.563	-59.528	-60.513
722500000	Auszahlungen für Abfall	-10	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-108	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-9	0	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	-6	-1.000	0	0	-3.000	0	-1.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-553	-2.300	-2.300	-300	-6.300	-1.300	-9.300
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-613	-1.400	-1.400	-1.400	-4.400	-5.400	-5.400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.243	-1.200	-1.200	-700	-2.900	-2.200	-4.200
762200000	Leasing	-229	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-721	-7.000	-5.500	-1.000	-23.000	-8.500	-32.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.416	-900	-900	-900	-1.300	-900	-1.300
763300000	Porto und Versandkosten	-1.550	-30.200	-30.200	-500	-36.500	-1.200	-70.200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-771	-700	-700	-400	-1.800	-700	-1.700
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-193	-9.000	-11.300	-3.000	-13.300	-3.300	-17.300
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-29.168	-4.000	-16.100	-3.000	-25.550	-3.000	-9.100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-60	-100	-100	-100	-100	0	0
769300000	Repräsentationen	0	-1.100	0	0	-550	-1.000	-2.100
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-361.153	-421.069	-411.457	-346.909	-493.852	-374.804	-618.224
	** PRODUKTSALDO **	-360.670	-390.119	-355.397	-345.849	-492.792	-373.744	-543.164

Produkt 1223

Bürgercenter

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12231 Bürgercenter

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1223 Bürgercenter		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgercenter								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-884.875	-866.500	-866.500	-866.500	-866.500	-866.500	-866.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.507	-3.000	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-5	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-333	-1.620	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	** SUMME ERTRÄGE **	-897.720	-871.120	-870.210	-870.210	-870.210	-870.210	-870.210
500100000	Personalaufwendungen	958.626	1.114.059	1.094.594	1.116.089	1.138.002	1.160.363	1.183.161
510000000	Versorgungsaufwendungen	77.029	137.360	119.649	121.629	123.647	125.707	127.808
522500000	Aufwendungen für Abfall	404	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	13	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	33	500	500	500	500	500	500
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	83	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	368.607	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
525000000	Kostenerstattungen	49.721	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	252	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	266	191	178	152	0	0
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	50	50	50	50	50	50
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	454	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562110000	Mieten	167	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	1.654	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400000	Datenverarbeitung	5	0	0	0	0	0	0
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	40	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	10.737	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	823	400	400	400	400	400	400
563300000	Porto und Versandkosten	14.798	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.981	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	600	600	600	600	600
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.185	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.488.888	1.750.335	1.713.084	1.736.546	1.760.451	1.784.720	1.809.619
	** PRODUKTSALDO **	591.168	879.215	842.874	866.336	890.241	914.510	939.409

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Produkt 1223

Konto 431100000 | Kostenträger 12231

Seit Mai 2013 sind die Einnahmen des Kostenträgers 12231 im Kassenprogramm korrekt den einzelnen Unterkonten zugeordnet.

Dadurch kommt es zu Verschiebungen der Erträge der Höhe nach zwischen den einzelnen Unterkonten. Insgesamte Mehrerträge von ca. 10.000 €

Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

31.000 € - Gebührenerhöhung für Anwohnerparkausweise (von 15 auf 20 / von 25 auf 30 / von 46 auf 55 Euro) (Sachkonto 431180000)

Die Maßnahme korrespondiert mit dem Kostenträger 12321 - Ruhender Verkehr des Teilhaushaltes Recht und Ordnung.

10.000 € - Erhöhung der Gebühren für Leistungen des Bürgercenters im zulässigen Rahmen.

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 442000000 | Kostenträger 12231

Unterkonto 442100000 (von verbundenen Unternehmen)

Verwaltungskostenerstattungen Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) (3.000 €)

Konto 524810000 | Kostenträger 12231

Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen und für die bundeseinheitlich vorgeschriebenen Vordrucke für Kinderreisepässe, vorläufige Personalausweise und vorläufige Reisepässe.

Es werden jährlich insgesamt ca. 11.000 - 14.000 Ausweise der verschiedenen Arten ausgestellt bzw. von der Bundesdruckerei für uns produziert. Die Anzahl schwankt jährlich relativ stark, so waren z.B. im Haushaltsjahr 2012 Aufwendungen in Höhe von rd. 408.000 € zu leisten.

Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Sachkonto 431150000 in entsprechende Höhe gegenüber.

563420000, 562200000, 563100000 | Kostenträger 12231

Verschiebung von Ansätzen

Konto 569900000 | Kostenträger 12231

Streichung des Begrüßungsgeldes.

Da auf dem Konto kein Ansatz vorhanden ist, wird es nicht angedruckt.

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) -189.975 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	886.147	866.500	866.500	866.500	866.500	866.500	866.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.507	3.000	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	289	1.620	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	898.943	871.120	870.210	870.210	870.210	870.210	870.210
700100000	Personalauszahlungen	-960.932	-1.092.400	-1.023.163	-1.047.333	-1.072.094	-1.097.461	-1.123.448
710000000	Versorgungsauszahlungen	-77.029	-80.764	-81.905	-83.251	-83.251	-84.624	-86.024
722500000	Auszahlungen für Abfall	-404	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-13	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-33	-500	-500	-500	-500	-500	-500
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-83	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-369.020	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
725000000	Kostenerstattungen	-49.721	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-252	0	0	0	0	0	0
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-267	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-454	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
762110000	Mieten	-167	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-1.364	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762400000	Datenverarbeitung	-5	0	0	0	0	0	0
762910000	GEMA-Gebühren	-40	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-10.375	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-812	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763300000	Porto und Versandkosten	-14.798	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-4.265	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.490.041	-1.671.814	-1.603.718	-1.629.234	-1.653.995	-1.680.735	-1.708.122
	** PRODUKTSALDO **	-591.098	-800.694	-733.508	-759.024	-783.785	-810.525	-837.912

Produkt 3134

Stabsstelle Asyl

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31341 Stabsstelle Asyl (bisher in 31303)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3134 Stabsstelle Asyl		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Asyl		Verantwortliche Person(en) Leitung Stabsstelle
Kurzbeschreibung	Das Themenfeld Asyl und Integration kann aufgrund der übergreifenden Tragweite nicht in die Aufbauverwaltung eingebunden werden. Das Projektbüro koordiniert die Teilprojekte Unterbringung, Pressearbeit, Ehrenamt, Controlling und Integration unter Bezugnahme auf die Lenkungsgruppe und informiert stetig den Stadtvorstand.	
Auftragsgrundlage	RV 2016 / 22	
Zugeordnete Kostenträger	31341	Stabsstelle Asyl (bisher 31303)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3134 Stabsstelle Asyl								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
500100000	Personalaufwendungen	0	0	346.926	353.825	216.586	73.747	75.214
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562200000	Leasing	0	0	500	500	500	500	500
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300000	Porto und Versandkosten	0	0	400	400	400	400	400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	400	400	400	400	400
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300000	Repräsentation	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	0	373.326	380.225	242.986	100.147	101.614
	** PRODUKTSALDO **	0	0	373.326	380.225	242.986	100.147	101.614
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3134 Stabsstelle Asyl								
Produkt 3134								
Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat in Absprache mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.2016 umgesetzt werden konnten, bedurfte es neuer Produkte, Kostenträger und Sachkonten. Die auf dem Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber), Kostenträger 31301 (Hilfen für Asylbewerber) und 31303 (Stabsstelle Asyl bzw. Asylbewerberunterkünfte) veranschlagten Ansätze wurden auf die neuen Produkte 3131 (Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge), 3132 (Leistungen außerhalb AsylbLG) und 3133 (Sammelunterkünfte und Mieten) und 3134 (Stabsstelle Asyl) umverteilt. Die Ansätze der Stabsstelle Asyl wurden aufgrund der organisatorischen Zugehörigkeit zu Dezernat I in den Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement verschoben.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3134 Stabsstelle Asyl								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
700100000	Personalauszahlungen	0	0	-138.384	-141.844	-145.390	-149.025	-152.751
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
762200000	Leasing	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763300000	Porto und Versandkosten	0	0	-400	-400	-400	-400	-400
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	0	-400	-400	-400	-400	-400
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
769300000	Repräsentationen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	0	-164.784	-168.244	-171.790	-175.425	-179.151
	** PRODUKTSALDO **	0	0	-164.784	-168.244	-171.790	-175.425	-179.151

Produkt 4142

Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41421 Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung
(Änderung ab 15.06.16)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4142 Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Behinderte		Verantwortliche Person(en) Leitung Stabsstelle
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 und Behindertenberatung (Änd. ab 15.06.16)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	0	-20	-20	-20	-20	-20
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-73	-400	-320	-320	-320	-320	-320
	** SUMME ERTRÄGE **	-90	-400	-340	-340	-340	-340	-340
500100000	Personalaufwendungen	30.932	31.588	35.008	35.665	36.335	37.018	37.715
510000000	Versorgungsaufwendungen	20.103	17.207	22.277	22.658	23.047	23.444	23.848
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	250	250	250	250	250
524150000	Sonderprojekte	3.114	5.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	144	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	800	800	800	800	800
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	73	0	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1	0	550	550	550	550	550
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
563300000	Porto und Versandkosten	64	0	900	900	900	900	900
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	10	0	400	400	400	400	400
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	54.441	53.795	95.785	96.823	97.882	98.962	100.063
	** PRODUKTSALDO **	54.351	53.395	95.445	96.483	97.542	98.622	99.723
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung								
Produkt 4142								
Konto 524150000 Kostenträger 41421								
Bezuschussung des Projektes "Kaiserslautern inKLusiv" (5.000 Euro)								
Veröffentlichung von Teilausgaben des Stadtführers für Menschen mit Behinderungen, Gebärdolmetscherdienst für die gesamte Verwaltung (9.600 Euro)								
Konto 524810000 Kostenträger 41421								
Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen. Die Hilfe zur Teilnahme am Leben nach SGB wird in dieser Form gewährleistet. Es handelt sich um einen Beschluss des Sozialhilfeausschusses. Der Fahrdienst wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung neu definiert und die Kosten reduziert.								
Im Produkt 4142 Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung werden ab dem Haushaltsjahr 2017 die Ansätze für die Behindertenberatung und für den Behindertenbeauftragten der Stadt Kaiserslautern zusammengefasst dargestellt. Bisher waren die Ansätze für die Behindertenberatung im Produkt 4140 Sozialversicherungswesen und Behindertenberatung enthalten.								
Eine Umverteilung dieser Ansätze war aufgrund einer organisatorischen Änderung unumgänglich.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4142 Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	20	20	20	20	20
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	57	400	320	320	320	320	320
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	74	400	340	340	340	340	340
700100000	Personalauszahlungen	-31.501	-35.540	-36.574	-37.260	-37.959	-38.672	-39.399
710000000	Versorgungsauszahlungen	-20.103	-19.241	-21.375	-21.726	-21.726	-22.084	-22.449
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
724150000	Sonderprojekte	-3.114	-5.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-648	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-800	-800	-800	-800	-800
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-73	0	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1	0	-550	-550	-550	-550	-550
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-55	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
763300000	Porto und Versandkosten	-64	0	-900	-900	-900	-900	-900
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-10	0	-400	-400	-400	-400	-400
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-55.570	-59.781	-96.449	-97.486	-98.185	-99.256	-100.348
	** PRODUKTSALDO **	-55.496	-59.381	-96.109	-97.146	-97.845	-98.916	-100.008

Produkt 5461

Dienstparkplätze

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54611 Städtische Dienstparkplätze

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5461 Dienstparkplätze		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	Der BgA hat die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Flächen zum Zweck, die städtischen Bediensteten oder Bediensteten an städtischen Einrichtungen als Dienstparkplatz zur Verfügung gestellt werden. Darunter fallen insbesondere die Dienstparkplätze rund um das Rathaus, andere Außenstellen der Stadtverwaltung und die Parkflächen an den Schulen innerhalb der Stadt Kaiserslautern, soweit davon städtische Grundstücke betroffen sind.	
Auftragsgrundlage	Auftragsgrundlage ist der Beschluss des Stadtrates vom 05.12.2011, der im Zusammenhang mit der Finanzierung des Eigenanteils der Stadt Kaiserslautern am Kommunalen Entschuldungsfonds getroffen wurde. Der Beschluss sieht vor, dass sämtliche als Parkplatz genutzte Flächen im Eigentum der Stadt Kaiserslautern zukünftig nur gegen Entgelt überlassen werden sollen.	
Allgemeine Ziele	Die Entscheidung des Stadtrates zur ausschließlich entgeltlichen Überlassung von Parkflächen im nicht öffentlichen Bereich dient der Einnahmenerzielung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds.	
Zugeordnete Kostenträger	54611	Städt. Dienstparkplätze

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
432281000	Priv. Parkgebühren	-200.903	-139.327	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	** SUMME ERTRÄGE **	-200.903	-139.327	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	1.998	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	752	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** PRODUKTSALDO **	-198.153	-134.327	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze								
Produkt 5461								
Konten 432281000 Kostenträger 54611 Erträge aus Parkgebühren für Dienstparkplätze Konsolidierungsbeitrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - 55.000 Euro Einführung einer Parkgebühr für städtische Bediente, Lehrkräfte und Ratsmitglieder an Verwaltungs-, und Schulgebäuden und am Rathaus. Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme.								
Sachkonto 524810000 Kostenträger 54611 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Dienstparkplätze								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632281000	Priv. Parkgebühren	184.038	165.800	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	184.038	165.800	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-3.539	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-752	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-5.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-4.291	-5.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	** PRODUKTSALDO **	179.747	159.850	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Produkt 5750

Tourismusförderung / Tourist-Information

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57504 BgA Tourismus

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
441120000	Verkaufserlöse	-13.090	-25.210	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
441130000	Provision Ticketverkauf	-7.963	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.402	-29.412	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	0	-10	-10	-10	-10	-10
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-4.932	0	0	0	0	0	0
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-420	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-338	-260	-350	-350	-350	-350	-350
	** SUMME ERTRÄGE **	-48.732	-63.702	-50.760	-50.760	-50.760	-50.760	-50.760
500100000	Personalaufwendungen	271.312	288.824	284.136	289.782	295.539	301.413	307.402
510000000	Versorgungsaufwendungen	3.222	4.287	3.022	3.076	3.132	3.188	3.245
522500000	Aufwendungen für Abfall	98	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	167	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	158	210	200	200	200	200	200
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	9.344	16.807	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.214	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	33	4.977	3.693	3.693	3.693	3.693	563
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.555	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
562200000	Leasing	784	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	8.951	6.386	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
562600000	Externe Beratungsleistungen	710	0	750	750	750	750	750
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.277	1.678	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	22	168	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	2.277	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	715	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	44.826	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	22.708	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	188	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	123	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
569300000	Repräsentation	120	0	0	0	0	0	0
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	260	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	383.955	407.397	409.971	411.671	417.484	423.414	426.330
	** PRODUKTSALDO **	335.222	343.695	359.211	360.911	366.724	372.654	375.570
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information								
Produkt 5750								
Konten 441120000, 524900000 Kostenträger 57504 Einkauf von Werbekartons zum Wiederverkauf. Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Erträge gegenüber. Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. bisher 30.000 €, neu 22.000 € = Anpassung an Vorjahresergebnisse								
Konto 441130000 Kostenträger 57504 Konto 562400000 Kostenträger 57504 Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen) Unterkonto 562430000 (laufende Beratungen) Ticket- und Reservierungssysteme. Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Erträge gegenüber. Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.								
Konten 441900000, 529200000 Kostenträger 57504 Stadtführungen, Pauschalangebote, Vermittlungsprovisionen Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Erträge gegenüber. Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. bisher 35.000 € (brutto), neu 28.000 € - Anpassung an Vorjahresergebnisse								
Konto 523100000 Kostenträger 57504 Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. Bestandteile) Für den BgA Tourismus und BgA Veranstaltungen erbrachte Bauunterhaltungsmaßnahmen 2017: Teilweiser Austausch der Gebäudeleit- und MSR-Technik, Heizungsverteiler Gesamtkosten für das Touristinformationsgebäude 18.000 €, davon entfallen anteilig 5.000 € auf den BgA. Der Rest für Maßnahmen an diesem Gebäude ist aufgrund der Körperschaftssteuererklärung auf das Produkt 1140 (Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility Management) im Teilhaushalt 16 (Gebäudewirtschaft) zu buchen.								
Konto 563600000 Kostenträger 57504 - Aktualisierung und Nachdruck von Prospekten - Werbemaßnahmen (z. B. Anzeigenschaltungen) - Marketingbeitrag zum Prädikats-Wanderweg Pfälzer Waldpfad - Wartung der Wanderwege um Kaiserslautern (z. B. Beschilderung, Markierung)								
Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - 4.882 Euro Reduzierung und Deckelung der Öffentlichkeitsarbeit Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme								
Konto 564200000 Kostenträger 57504 - ca. 19.500 € Pfalz-Touristik (2012 = 18.420 €, 2013 = 19.549 €, 2014=19.657 €) - ca. 1.500 € Touristik- und Heilbäderverband / Kündigung zum 31.12.2016 - ca. 1.000 € Pfalz-Marketing / Kündigung zum 31.12.2016								
Konto 581000000 Kostenträger 57504 Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Kostenträger 57504 - BgA Tourismus

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
641120000	Verkaufserlöse	17.336	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
641130000	Provision Ticketverkauf	13.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.678	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	10	10	10	10	10
662220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	395	0	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	4.932	0	0	0	0	0	0
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	309	260	350	350	350	350	350
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	126.421	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	189.202	215.760	195.360	195.360	195.360	195.360	195.360
700100000	Personalauszahlungen	-271.429	-273.310	-271.264	-277.870	-284.640	-291.578	-298.689
710000000	Versorgungsauszahlungen	-3.222	-5.147	-3.426	-3.482	-3.482	-3.539	-3.598
722500000	Auszahlungen für Abfall	-116	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-199	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-187	-250	-250	-250	-250	-250	-250
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-7.671	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-15.524	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-168	-1.190	1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.627	-1.547	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
762200000	Leasing	-1.032	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-10.433	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
762600000	Externe Beratungsleistungen	-844	0	-900	-900	-900	-900	-900
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.566	-1.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-20	-180	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-2.608	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-65.311	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-23.543	-22.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
769300000	Repräsentationen	-100	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-3.683	0	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-260	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-134.536	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-544.588	-542.481	-541.260	-546.322	-553.092	-560.087	-567.257
	** PRODUKTSALDO **	-355.386	-326.721	-345.900	-350.962	-357.732	-364.727	-371.897

Produkt 5751

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57511 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen
- 57514 BgA Veranstaltungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	-17.000	0	0	0	0	0	0
432800000	Platzgebühren	0	-88.235	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.050	-24.370	-29.400	-42.000	-29.400	-42.000	-29.400
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.642	-5.000	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-142	-530	-520	-520	-520	-520	-520
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.390	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
	** SUMME ERTRÄGE **	-154.833	-143.525	-135.510	-148.110	-135.510	-148.110	-135.510
500100000	Personalaufwendungen	131.850	197.545	194.937	198.743	202.625	206.584	210.621
510000000	Versorgungsaufwendungen	31.295	1.971	31.392	31.912	32.441	32.980	33.530
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	22.699	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	3.285	8.403	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
522500000	Aufwendungen für Abfall	8.253	4.202	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	4.698	12.605	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
522700000	Aufwendungen für Energie	400	1.597	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	7	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	130	75	100	100	100	100	100
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	109.293	81.160	64.350	81.150	64.350	81.150	64.350
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	831	831	831	831	831	124
541430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden	2.000	1.680	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	0	16.190	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	139	0	0	0	0	0	0
561600000	Künstlersozialabgaben	1.116	1.765	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
562110000	Mieten	2.000	8.403	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
562200000	Leasing	108	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	2.024	0	150	150	150	150	150
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.105	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	15.538	5.882	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.629	0	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	13	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	8.782	4.921	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	217	100	100	100	100	100	100
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	60.710	63.169	46.350	63.150	46.350	63.150	46.350
564100000	Versicherungsbeiträge	171	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	922	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	12.561	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	180	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	450.986	434.279	428.290	466.216	437.027	475.125	445.405
	** PRODUKTSALDO **	296.153	290.754	292.780	318.106	301.517	327.015	309.895

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen

Produkt 5751

Die Veranstaltungen des Produkts 5751 verteilen sich auf:

Kostenträger 57511 (Kommunal- und Fremdveranstaltungen):

Rheinland-Pfalz-Tag: Erträge 1.000 €, Aufwendungen 5.000 €

Kinderfest Fun & Action: Aufwendungen 1.000 €

"Lautern blüht auf": Aufwendungen 1.000 €

Barbarossa-Fest "Swinging Lautern": Aufwendungen 15.000 €

Allgemeine Aufwendungen zur Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen 500 €

Kostenträger 57514 (BGA Veranstaltungen):

Volksparkkonzertreihe

Aufwendungen 6.300 € netto; 7.500 € brutto

Kaiserslautern Classics und "ADAC Rallye Trifels Historic"

Erträge 8.400 € netto; 10.000 € brutto

Aufwendungen 20.350 € netto; 24.200 € brutto

Autofreies Lautertal:

Erträge 3.350 € netto; 4.000 € brutto

Aufwendungen 3.350 € netto; 4.000 € brutto

Altstadtfest:

Erträge 88.250 € netto; 105.000 € brutto

Aufwendungen 112.550 € netto; 133.900 € brutto

Weihnachtsbeleuchtung:

Aufwendungen 11.800 € netto; 14.000 € brutto

Infotürme:

Aufwendungen 2.100 € netto; 2.500 € brutto

Neujahrsempfang:

Erträge 5.000 € netto; 5.950 € brutto

Aufwendungen 10.000 € netto; 11.900 € brutto

Das Themenjahr findet im 2-Jahres-Rhythmus statt (2018, 2020)

Erträge 12.600 Euro netto; 15.000 Euro brutto

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Aufwendungen 33.600 Euro netto; 40.000 Euro brutto

Kostenträger 57303 BGA Weihnachtsmarkt (nachrichtlich; im Produkt 5730 im Teilhaushalt von Referat Recht und Ordnung)

Weihnachtsmarkt: Erträge brutto 10.000 €, Aufwendungen brutto 26.500 €

Konto 481000000 | Kostenträger 57511

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konten 522100000, 722100000 | Kostenträger 57514

Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung

Konsolidierungsbeitrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - 14.735 Euro

Reduzierung des Zuschusses der Weihnachtsbeleuchtung um 50 %, der Ansatz wurde auf 14.000 Euro brutto festgeschrieben.

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konten 524810000, 724810000 | Kostenträger 57511, 57514

Konsolidierungsbeitrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - 42.826 Euro

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen reduzieren, Reduzierung und Deckelung des Haushaltsansatzes

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 563600000 | Kostenträger 57511

Aufgabe der Aktion "Nette Toilette"

Konsolidierungsbeitrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - 12.094 Euro

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen reduzieren, Reduzierung und Deckelung des Haushaltsansatzes

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 581000000 | Kostenträger 57514

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Kostenträger 57514 - BgA Veranstaltungen

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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	17.000	0	0	0	0	0	0
632800000	Platzgebühren	0	105.000	89.950	89.950	89.950	89.950	89.950
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.056	29.000	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.026	5.950	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	114	530	520	520	520	520	520
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.390	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	163.196	165.870	156.410	171.410	156.410	171.410	156.410
700100000	Personalauszahlungen	-132.742	-196.370	-175.426	-179.433	-183.533	-187.739	-192.045
710000000	Versorgungsauszahlungen	-31.295	-29.828	-20.322	-20.610	-20.610	-20.904	-21.203
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-30.381	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
722300000	Auszahlungen für Wasser	-3.908	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722500000	Auszahlungen für Abfall	-8.259	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-4.698	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722700000	Auszahlungen für Energie	-476	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-8	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-154	-75	-100	-100	-100	-100	-100
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-119.578	-96.300	-76.300	-96.300	-76.300	-96.300	-76.300
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-3	0	0	0	0	0	0
741430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an die Gemeinden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-16.190	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-139	0	0	0	0	0	0
761600000	Künstlersozialabgaben	-1.034	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
762110000	Mieten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
762200000	Leasing	-117	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-3.337	0	-200	-200	-200	-200	-200
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35.825	0	0	0	0	0	0
762910000	GEMA-Gebühren	-6.058	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.891	0	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-12	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-9.357	-4.921	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-236	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.142	0	0	0	0	0	0
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-70.386	-74.425	-54.400	-74.400	-54.400	-74.400	-54.400
764100000	Versicherungsbeiträge	-171	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-11.367	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-180	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-475.611	-499.089	-430.378	-474.673	-438.773	-483.273	-447.878
	** PRODUKTSALDO **	-312.415	-333.219	-273.968	-303.263	-282.363	-311.863	-291.468

Teilhaushalt 2

Personal

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 1116 Personalvertretung
- 1120 Personal
- 1121 Aus- und Fortbildung
- 2312 Kommunales Studieninstitut
- 5710 Ausbildungsförderung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Personal								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.166	-500	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.844	-100.000	-50.000	-100.000	-50.000	-100.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.685	-95.260	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970	-25.970
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.458.735	-7.910	-306.660	-206.660	-206.660	-206.660	-206.660
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.518.430	-211.170	-383.130	-333.130	-283.130	-333.130	-283.130
11	- Personalaufwendungen	-861.747	3.441.981	4.110.409	5.558.430	5.607.302	5.657.168	5.708.017
12	- Versorgungsaufwendungen	7.831.477	2.224.957	2.578.541	1.337.371	1.346.368	1.355.552	1.364.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	1.340	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	1.086	931	671	559	417	227
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.233	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.250	158.015	155.450	152.150	151.250	151.250	151.250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.169.833	5.902.379	6.921.421	7.124.712	7.181.569	7.240.477	7.300.505
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.651.403	5.691.209	6.538.291	6.791.582	6.898.439	6.907.347	7.017.375
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	3.651.403	5.691.209	6.538.291	6.791.582	6.898.439	6.907.347	7.017.375
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	3.651.403	5.691.209	6.538.291	6.791.582	6.898.439	6.907.347	7.017.375
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.720	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.720	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.651.403	5.662.489	6.524.971	6.778.262	6.885.119	6.894.027	7.004.055

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Personal								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	583	500	500	500	500	500	500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.874	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	7.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310	95.260	25.970	25.970	25.970	25.970	25.970
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.983	7.910	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.110	211.170	83.130	133.130	83.130	133.130	83.130
11	- Personalauszahlungen	-1.800.172	-2.016.820	-1.962.466	-1.996.119	-2.030.551	-2.065.780	-2.101.830
12	- Versorgungsauszahlungen	-368.572	-425.287	-391.904	-398.344	-398.344	-404.913	-411.613
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.955	-1.340	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-75.881	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-123.831	-158.015	-155.450	-152.150	-151.250	-151.250	-151.250
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.372.410	-2.676.462	-2.585.910	-2.622.703	-2.656.235	-2.698.033	-2.740.783
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.311.300	-2.465.292	-2.502.780	-2.489.573	-2.573.105	-2.564.903	-2.657.653
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.311.300	-2.465.292	-2.502.780	-2.489.573	-2.573.105	-2.564.903	-2.657.653
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.311.300	-2.465.292	-2.502.780	-2.489.573	-2.573.105	-2.564.903	-2.657.653
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Personal								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.311.300	-2.465.292	-2.502.780	-2.489.573	-2.573.105	-2.564.903	-2.657.653
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1116

Personalvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11161 Personalvertretung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1116 Personalvertretung		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personalvertretung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11	0	-20	-20	-20	-20	-20
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277	-540	-280	-280	-280	-280	-280
	** SUMME ERTRÄGE **	266	-540	-300	-300	-300	-300	-300
500100000	Personalaufwendungen	268.184	253.610	269.042	274.293	279.648	285.111	290.683
510000000	Versorgungsaufwendungen	41.879	25.693	45.125	45.869	46.628	47.402	48.191
522500000	Aufwendungen für Abfall	5	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	750	500	500	500	500	500
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	292	292	292	292	190	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.280	9.000	10.500	9.500	8.600	8.600	8.600
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	623	3.900	3.950	3.650	3.650	3.650	3.650
562200000	Leasing	373	500	500	500	500	500	500
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	2.073	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	584	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.221	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563300000	Porto und Versandkosten	639	400	400	400	400	400	400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	331	400	400	400	400	400	400
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	300	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	1.523	900	900	900	900	900	900
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	318.831	300.445	335.109	339.804	345.018	351.153	357.324
	** PRODUKTSALDO **	319.097	299.905	334.809	339.504	344.718	350.853	357.024

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personalvertretung

Produkt 1116

Konto 561200000 | Kostenträger 11161

Im Landespersonalvertretungsgesetz für Rheinland-Pfalz (LPersVG), speziell in § 41 LPersVG ist der Anspruch auf Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen Absatz 4 des Gesetzes verpflichtet die Dienststelle, alle Kosten zu tragen, die den Personalratsmitgliedern durch die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen entstehen.

Aufgrund der Komplexität der gesetzlichen Grundlagen (z.B. LPersVG, TVöD) ist es unabdingbar, dass Personalratsmitglieder ständig geschult werden.

Der Gesamtpersonalrat entscheidet per Beschlussfassung, welches seiner Mitglieder für Schulungen entsendet wird.

Im Jahr 2017 finden Personalratswahlen statt. Es ist mit einem erhöhten Fortbildungsbedarf für neu gewählte Personalratsmitglieder zu rechnen.

Konto 561300000 | Kostenträger 11161

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personalvertretung

Im Zusammenhang mit dem erhöhten Fortbildungsbedarf entstehen auch höhere Aufwendungen für die Reisekosten.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde, so weit möglich, die RV Nr. 19/2016 beachtet und die Sachkosten um 10 % reduziert.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalvertretung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	20	20	20	20	20
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	-277	540	280	280	280	280	280
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	-266	540	300	300	300	300	300
700100000	Personalauszahlungen	-269.379	-294.200	-319.791	-326.643	-333.660	-340.843	-348.200
710000000	Versorgungsauszahlungen	-41.879	-18.118	-44.530	-45.262	-45.262	-46.008	-46.769
722500000	Auszahlungen für Abfall	-5	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-750	-500	-500	-500	-500	-500
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.280	-9.000	-10.500	-9.500	-8.600	-8.600	-8.600
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-623	-3.900	-3.950	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
762200000	Leasing	-373	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-2.073	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-584	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.693	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763300000	Porto und Versandkosten	-639	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-331	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-1.211	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-320.185	-333.168	-384.971	-391.255	-397.372	-405.301	-413.419
	** PRODUKTSALDO **	-320.451	-332.628	-384.671	-390.955	-397.072	-405.001	-413.119

Produkt 1120

Personal

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.500	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259	-83.150	-24.740	-24.740	-24.740	-24.740	-24.740
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-2.786	0	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-3.453.888	0	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.396	-3.390	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070	-5.070
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.580	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
	** SUMME ERTRÄGE **	-3.458.329	-120.620	-343.040	-243.040	-243.040	-243.040	-243.040
500100000	Personalaufwendungen	-1.719.114	2.226.135	2.821.598	4.243.131	4.265.062	4.287.436	4.310.250
510000000	Versorgungsaufwendungen	7.753.805	2.130.580	2.450.058	1.206.767	1.213.602	1.220.580	1.227.698
522500000	Aufwendungen für Abfall	30	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3	90	90	90	90	90	90
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	671	604	349	238	206	206
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	2.000	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.180	2.880	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.243	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200000	Leasing	1.065	750	750	750	750	750	750
562400000	Datenverarbeitung	3	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.775	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.391	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563300000	Porto und Versandkosten	3.983	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.256	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	500	500	500	500	500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	15.587	17.450	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	6.074.310	4.394.866	5.308.350	5.484.337	5.512.992	5.542.312	5.572.244
	** PRODUKTSALDO **	2.615.981	4.274.246	4.965.310	5.241.297	5.269.952	5.299.272	5.329.204
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal								
Produkt 1120								
Personalkosten								
Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden erstmals Personalarückstellungen veranschlagt. Die Aufwendungen belasten ausschließlich den Ergebnishaushalt, führen somit nicht zu Auszahlungen und beeinflussen damit nicht die Finanzrechnung.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Die Veranschlagung erfolgt zentral für alle Teilhaushalte auf dem Kostenträger 11201 (Personalabrechnungen und Beihilfen).

Die Verbuchung der Personalrückstellungen erfolgt regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Konto 442000000 | Kostenträger 11201, 11202, 11203

Unterkonto 442100000 (von verbundenen Unternehmen)

Verwaltungskostenerstattungen Kammgarn GmbH (1.550 €)

Westpfalz-Klinikum GmbH (180 €) und Zoo GmbH (2.760 €)

Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)

Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege:

- Abfallentsorgung (3.970 €),

- Straßenreinigung (2.330 €).

Unterkonto 442450000 (von Anstalten)

Verwaltungskostenerstattungen Stadtentwässerung AöR (13.680 €)

Konto 481000000 | Kostenträger 11201, 11202, 11203

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	7.500	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	83.150	24.740	24.740	24.740	24.740	24.740
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	1.164	3.390	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.580	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.783	120.620	43.040	43.040	43.040	43.040	43.040
700100000	Personalauszahlungen	-938.064	-980.440	-1.038.099	-1.060.955	-1.084.334	-1.108.249	-1.132.714
710000000	Versorgungsauszahlungen	-290.899	-245.976	-309.315	-314.398	-314.398	-319.583	-324.871
722500000	Auszahlungen für Abfall	-30	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3	-90	-90	-90	-90	-90	-90
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-98	0	0	0	0	0	0
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	0	-2.000	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.387	-2.880	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.300	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762200000	Leasing	-965	-750	-750	-750	-750	-750	-750
762400000	Datenverarbeitung	-3	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.630	-6.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.824	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
763300000	Porto und Versandkosten	-3.983	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.256	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-600	-500	-500	-500	-500	-500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-15.587	-17.450	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.266.035	-1.263.896	-1.383.504	-1.409.443	-1.432.822	-1.461.922	-1.491.675
	** PRODUKTSALDO **	-1.264.252	-1.143.276	-1.340.464	-1.366.403	-1.389.782	-1.418.882	-1.448.635

Produkt 1121

Aus- und Fortbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11211 Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1121 Aus- und Fortbildung		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.415	-12.110	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-941	-3.980	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.140	-90	-90	-90	-90	-90
	** SUMME ERTRÄGE **	-2.356	-18.230	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
500100000	Personalaufwendungen	548.373	915.736	973.269	994.506	1.016.092	1.038.121	1.060.584
510000000	Versorgungsaufwendungen	35.794	68.684	83.358	84.735	86.138	87.570	89.032
522500000	Aufwendungen für Abfall	14	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	121	33	30	29	21	21
541420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an das Land	73.233	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.243	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562200000	Leasing	170	150	150	150	150	150	150
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.859	1.000	800	800	800	800	800
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	182	300	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	1.892	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	750	375	750	750	750	750	750
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	728.260	1.153.266	1.224.860	1.247.471	1.270.459	1.293.912	1.317.837
	** PRODUKTSALDO **	725.904	1.135.036	1.222.250	1.244.861	1.267.849	1.291.302	1.315.227

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Produkt 1121

Konto 442000000 | Kostenträger 11211

Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)

Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege:

- Abfallentsorgung (220 €),
- Straßenreinigung (90 €).

Unterkonto 442450000 (von Anstalten)

Verwaltungskostenerstattungen Stadtentwässerung AöR (700 €)

Konto 481000000 | Kostenträger 11211

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 541420000 | Kostenträger 11211

Umlage Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Mayen (FHöV)

Konto 561200000 | Kostenträger 11211

Insbesondere Aufwendungen für das zentrale Aus- und Fortbildungsprogramm; auch Ausbildungs- und Lehrgangsgebühren von Auszubildenden und anderen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	12.110	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	235	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	860	3.980	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.140	90	90	90	90	90
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.135	18.230	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
700100000	Personalauszahlungen	-551.319	-692.380	-553.876	-557.716	-561.644	-565.665	-569.780
710000000	Versorgungsauszahlungen	-35.794	-161.193	-38.059	-38.684	-38.684	-39.322	-39.973
722500000	Auszahlungen für Abfall	-14	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-934	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-15	0	0	0	0	0	0
741420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an das Land	-75.881	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-66.668	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762200000	Leasing	-157	-150	-150	-150	-150	-150	-150
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.838	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-233	-300	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-1.892	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-373	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-750	-375	-750	-750	-750	-750	-750
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-736.230	-1.022.298	-760.135	-764.600	-768.528	-773.187	-777.953
	** PRODUKTSALDO **	-734.095	-1.004.068	-757.525	-761.990	-765.918	-770.577	-775.343

Produkt 2312

Kommunales Studieninstitut (KSI)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23121 Kommunales Studieninstitut (KSI)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Personalwirtschaft		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Personal
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer breit gefächerten Angebotspalette an - ausbildungsergänzenden Maßnahmen - praxisorientierten Unterweisungen in Arbeitsgemeinschaften sowie - berufsbegleitenden fachlichen Weiterqualifizierungslehrgängen insbesondere für Beschäftigte der umliegenden Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts.	
Auftragsgrundlage	Bezirkstarifvertrag über die Ausbildungs- und Prüfungspflicht der Verwaltungsangestellten vom 27.10.1998 (jeweils gültige Fassung), Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung für Laufbahnen des gehobenen nicht technischen Dienstes (APOgD) sowie des mittleren nicht technischen Dienstes in der Kommunalverwaltung und der staatlichen allgemeinen und inneren Verwaltung (APOmD), Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung zum Verwaltungsfachangestellten.	
Allgemeine Ziele	Ausbildungs- bzw. berufsbegleitende Vermittlung fachlicher und methodischer Kenntnisse und Fähigkeiten an Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung (Auszubildende, Tarifbeschäftigte und Beamte).	
Zugeordnete Kostenträger	23121	Kommunales Studieninstitut

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-1.166	-500	-500	-500	-500	-500	-500
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-56.844	-100.000	-50.000	-100.000	-50.000	-100.000	-50.000
	** SUMME ERTRÄGE **	-58.010	-100.500	-50.500	-100.500	-50.500	-100.500	-50.500
500100000	Personalaufwendungen	40.809	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.079	0	0	0	0	0	0
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	250	500	500	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2	2	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	500	600	600	600	600	600	600
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.901	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	483	600	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	400	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	160	450	450	450	450	450	450
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	216	400	200	200	200	200	200
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	48.399	53.552	52.852	52.850	52.850	52.850	52.850
	** PRODUKTSALDO **	-9.611	-46.948	2.352	-47.650	2.350	-47.650	2.350
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut								
Produkt 2312								
Konto 432100000 Kostenträger 23121								
Die Abrechnung der Angestelltenlehrgänge erfolgt alle 2 Jahre. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2020 erfolgt daher eine Mittelveranschlagung in Höhe von jeweils 100.000 Euro.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	583	500	500	500	500	500	500
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	56.874	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	57.457	100.500	50.500	100.500	50.500	100.500	50.500
700100000	Personalauszahlungen	-41.411	-49.800	-50.700	-50.805	-50.913	-51.023	-51.136
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2.481	0	0	0	0	0	0
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-250	-500	-500	-500	-500	-500	-500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-541	-600	-600	-600	-600	-600	-600
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.385	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-483	-600	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-400	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-160	-450	-450	-450	-450	-450	-450
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-216	-400	-200	-200	-200	-200	-200
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-49.927	-56.850	-57.050	-57.155	-57.263	-57.373	-57.486
	** PRODUKTSALDO **	7.530	43.650	-6.550	43.345	-6.763	43.127	-6.986

Produkt 5710

Ausbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57101 Ausbildungsförderung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5710 Ausbildungsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Personalwirtschaft		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Personal
Kurzbeschreibung	Beschäftigungsförderung und Förderung der betrieblichen Ausbildung benachteiligter Jugendlicher.	
Auftragsgrundlage	Vereinssatzung des Ausbildungsförderungsvereins Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ASL) e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	57101	Ausbildungsförderung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Ausbildungsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	32	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	250	250	250	250	250	250
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	33	250	250	250	250	250	250
	** PRODUKTSALDO **	33	250	250	250	250	250	250
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Ausbildungsförderung								
Produkt 5710								
Konto 564200000 Kostenträger 57101								
Mitgliedsbeitrag an den Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ASL) e.V. muss gezahlt werden, da Stadt geborenes Mitglied des Vereins								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Ausbildungsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-32	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-33	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	** PRODUKTSALDO **	-33	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalt 3

Rechnungsprüfung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 1180 Prüfung
- 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268	-300	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.064	-1.840	-2.880	-3.130	-2.880	-3.130	-2.880
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.332	-2.140	-5.210	-5.460	-5.210	-5.460	-5.210
11	- Personalaufwendungen	438.699	527.089	562.709	573.578	584.669	595.983	607.518
12	- Versorgungsaufwendungen	168.595	176.351	173.800	176.750	179.755	182.821	185.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	230	104	91	34	2	0
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.391	14.550	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.751	720.520	751.813	765.619	779.658	794.006	808.669
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	611.419	718.380	746.603	760.159	774.448	788.546	803.459
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	611.419	718.380	746.603	760.159	774.448	788.546	803.459
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	611.419	718.380	746.603	760.159	774.448	788.546	803.459
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-390	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-390	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	611.419	717.990	744.763	758.319	772.608	786.706	801.619

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268	300	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	960	1.840	2.880	3.130	2.880	3.130	2.880
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228	2.140	5.210	5.460	5.210	5.460	5.210
11	- Personalauszahlungen	-443.420	-544.610	-506.477	-517.424	-528.615	-540.059	-551.768
12	- Versorgungsauszahlungen	-168.595	-164.163	-176.834	-179.740	-179.740	-182.704	-185.727
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-8.489	-14.550	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-620.571	-725.623	-698.511	-712.364	-723.555	-737.963	-752.695
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-619.342	-723.483	-693.301	-706.904	-718.345	-732.503	-747.485
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-619.342	-723.483	-693.301	-706.904	-718.345	-732.503	-747.485
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-619.342	-723.483	-693.301	-706.904	-718.345	-732.503	-747.485
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-619.342	-723.483	-693.301	-706.904	-718.345	-732.503	-747.485
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1180

Prüfung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11801 Prüfung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1180 Prüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Rechnungsprüfung		Verantwortliche Person(en) 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 doppischen 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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1180 Prüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263	-300	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	-500	-200	-250	-500	-250	-500	-250
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-559	-1.640	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-390	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.323	-2.530	-6.980	-7.230	-6.980	-7.230	-6.980
500100000	Personalaufwendungen	431.400	520.904	556.200	566.946	577.912	589.098	600.502
510000000	Versorgungsaufwendungen	164.173	173.057	169.702	172.580	175.512	178.504	181.558
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	64	500	500	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	230	104	91	34	2	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562200000	Leasing	337	850	500	500	500	500	500
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	625	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	297	1.250	400	400	400	400	400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.084	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563300000	Porto und Versandkosten	32	50	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	475	450	250	250	250	250	250
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	350	100	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	50	50	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	601.017	707.091	737.256	750.867	764.708	778.854	793.310
	** PRODUKTSALDO **	599.695	704.561	730.276	743.637	757.728	771.624	786.330
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1180 Prüfung								
Produkt 1180								
Konto 442000000 Kostenträger 11801								
Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)								
Verwaltungskostenerstattungen ASK Abfall (660 €), ASK Straßenreinigung (140 €)								
Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen)								
Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (1.250 €)								
Konto 481000000 Kostenträger 11801								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1180 Prüfung

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 562000000 | Kostenträger 11801

Unterkonto 562690000 (Sonstige Externe Beratungsleistungen)

Unterstützung des Referats Rechnungsprüfung und des Rechnungsprüfungsausschusses durch einen externen Berater
bei der Prüfung des Konzernabschlusses.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	300	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	500	200	250	500	250	500	250
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	458	1.640	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	390	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.221	2.530	6.980	7.230	6.980	7.230	6.980
700100000	Personalauszahlungen	-435.997	-537.810	-498.930	-509.731	-520.773	-532.065	-543.620
710000000	Versorgungsauszahlungen	-164.173	-160.313	-172.132	-174.961	-174.961	-177.846	-180.789
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-64	-500	-500	-500	-500	-500	-500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.079	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-823	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762200000	Leasing	-863	-850	-500	-500	-500	-500	-500
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-625	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-224	-1.250	-400	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.116	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
763300000	Porto und Versandkosten	-32	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-475	-450	-250	-250	-250	-250	-250
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-188	-350	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-608.712	-711.023	-682.312	-695.942	-706.984	-721.161	-735.659
	** PRODUKTSALDO **	-607.491	-708.493	-675.332	-688.712	-700.004	-713.931	-728.679

Produkt 1282

Ernährungsnotfallvorsorge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12821 Ernährungsnotfallvorsorge

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5	0	-60	-60	-60	-60	-60
	** SUMME ERTRÄGE **	-10	0	-70	-70	-70	-70	-70
500100000	Personalaufwendungen	7.299	6.185	6.509	6.632	6.757	6.885	7.016
510000000	Versorgungsaufwendungen	4.422	3.294	4.098	4.170	4.243	4.317	4.393
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	12	0	0	0	0	0	0
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	550	550	550	550	550	550
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	11.733	13.429	14.557	14.752	14.950	15.152	15.359
	** PRODUKTSALDO **	11.724	13.429	14.487	14.682	14.880	15.082	15.289

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Produkt 1282

Konto 523800000 | Kostenträger 12821

Beschaffung von Koffern mit Inhalt zur Ausstattung der Ausgabestellen für Verbraucherkarten

Konto 561300000 | Kostenträger 12821

Reisekosten werden im Wesentlichen vom Land übernommen

Konto 563100000 | Kostenträger 12821

Ansatz wird für die Herstellung von Hinweistafeln in voller Höhe benötigt

Konto 563600000 | Kostenträger 12821

Vom Land wurden die Kommunen aufgefordert, die Bevölkerung über die Notfallvorsorge zu informieren (Bevorratung von Lebensmitteln usw.).

Von den veranschlagten Mitteln sollen Plakate etc. gedruckt werden.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	2	0	60	60	60	60	60
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	7	0	70	70	70	70	70
700100000	Personalauszahlungen	-7.424	-6.800	-7.547	-7.693	-7.842	-7.994	-8.148
710000000	Versorgungsauszahlungen	-4.422	-3.850	-4.702	-4.779	-4.779	-4.858	-4.938
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-12	0	0	0	0	0	0
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-550	-550	-550	-550	-550	-550
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-11.859	-14.600	-16.199	-16.422	-16.571	-16.802	-17.036
	** PRODUKTSALDO **	-11.852	-14.600	-16.129	-16.352	-16.501	-16.732	-16.966

Teilhaushalt 4

Umweltschutz

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.830	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-651.159	-196.250	-1.252.300	-327.200	-238.500	-6.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.255	-9.500	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193	-200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.680	-163.050	-39.190	-39.190	-49.190	-9.190	-9.190
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.883	-5.090	-2.310	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-723.000	-380.090	-1.308.550	-383.150	-304.450	-32.650	-25.950
11	- Personalaufwendungen	981.499	1.204.153	1.183.745	1.207.039	1.230.798	1.214.730	1.197.537
12	- Versorgungsaufwendungen	115.481	87.200	123.493	125.540	127.626	129.756	131.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.252	596.800	1.759.900	807.950	802.950	557.950	587.950
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	22.624	13.598	13.485	12.579	11.584	11.584
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	872.330	147.130	272.310	56.910	51.210	40.010	32.310
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.942.240	2.062.907	3.358.046	2.215.924	2.230.163	1.959.030	1.966.311
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.219.240	1.682.817	2.049.496	1.832.774	1.925.713	1.926.380	1.940.361
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	2.219.240	1.682.817	2.049.496	1.832.774	1.925.713	1.926.380	1.940.361
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	2.219.240	1.682.817	2.049.496	1.832.774	1.925.713	1.926.380	1.940.361
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.219.240	1.682.817	2.049.496	1.832.774	1.925.713	1.926.380	1.940.361

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.947	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	649.202	196.200	1.252.300	327.200	238.500	6.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.559	9.500	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.108	163.050	39.190	39.190	49.190	9.190	9.190
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.336	5.090	2.310	2.010	2.010	2.010	2.010
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	724.383	380.040	1.308.550	383.150	304.450	32.650	25.950
11	- Personalauszahlungen	-984.839	-1.013.526	-1.089.350	-1.113.931	-1.139.103	-1.164.884	-1.191.288
12	- Versorgungsauszahlungen	-115.481	-102.213	-122.791	-124.808	-124.808	-126.867	-128.965
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.018.328	-596.800	-1.759.900	-807.950	-802.950	-557.950	-587.950
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-83.678	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-38.376	-147.130	-272.310	-56.910	-51.210	-40.010	-32.310
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.240.702	-1.864.669	-3.249.351	-2.108.599	-2.123.071	-1.894.711	-1.945.513
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.516.319	-1.484.629	-1.940.801	-1.725.449	-1.818.621	-1.862.061	-1.919.563
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.516.319	-1.484.629	-1.940.801	-1.725.449	-1.818.621	-1.862.061	-1.919.563
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.516.319	-1.484.629	-1.940.801	-1.725.449	-1.818.621	-1.862.061	-1.919.563
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	4.500	4.500	4.500	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-267.135	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.134	180.000	4.500	4.500	4.500	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	323.494	-755.000	-85.000	-85.000	-55.000	-50.000	-50.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.494	-755.000	-85.000	-85.000	-55.000	-50.000	-50.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.360	-575.000	-80.500	-80.500	-50.500	-50.000	-50.000
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.459.960	-2.059.629	-2.021.301	-1.805.949	-1.869.121	-1.912.061	-1.969.563
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	23.406	18.500	24.000	24.000	24.000	22.000	22.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-22.843	-18.500	-24.000	-24.000	-24.000	-22.000	-22.000

Produkt 1114

Lokale Agenda

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11141 Lokale Agenda 21

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1114 Lokale Agenda		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Lokale Agenda								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-300	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	-320	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-8	-620	0	0	0	0	0
500100000	Personalaufwendungen	31.389	76.875	0	0	0	0	0
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	1.550	0	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	47	1.500	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	50	0	0	0	0	0
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	13.300	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	101	101	101	48	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	93	300	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	200	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	344	500	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	37	200	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	59	350	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	3	300	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	37	200	0	0	0	0	0
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	12	50	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	0	50	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	32.027	95.626	101	101	48	0	0
	** PRODUKTSALDO **	32.019	95.006	101	101	48	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Lokale Agenda								
Produkt 1114								
Zur Zeit keine Projektbearbeitung, daher werden keine Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen gebildet.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Lokale Agenda								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	0	300	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	3	320	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	7	620	0	0	0	0	0
700100000	Personalauszahlungen	-31.393	-56.830	0	0	0	0	0
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	-10.131	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-73	-1.500	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-50	0	0	0	0	0
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-13.300	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-93	-300	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-200	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-394	-500	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-39	-200	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-72	-350	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-3	-300	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-37	-200	0	0	0	0	0
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-7	-50	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	0	-50	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-32.115	-84.061	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	-32.108	-83.441	0	0	0	0	0

Produkt 1224

Jagd- und Fischereiwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12241 Jagd- und Fischereiwesen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
403400000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	-6.830	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-145	-500	-300	-300	-300	-300	-300
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14	-300	-300	-300	-300	-300	-300
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-350	-300	-300	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-80	-290	-220	-220	-220	-220	-220
	** SUMME ERTRÄGE **	-7.419	-7.390	-7.120	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
500100000	Personalaufwendungen	38.291	63.152	52.890	53.913	54.956	56.020	57.105
510000000	Versorgungsaufwendungen	11.503	5.765	12.844	13.053	13.266	13.484	13.707
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	49	1.000	500	500	500	500	500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	50	50	50	50	50	50
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	245	200	200	200	200	200	200
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	70	69	69	33	0	0
545000000	Sonstige Transferaufwendungen	2.205	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	300	300	300	300	300	300
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	8	100	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	351	400	850	850	850	850	850
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	360	360	360	360	360	360	360
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.198	700	700	700	700	700	700
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	66	200	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	67	300	150	150	150	150	150
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	32	200	100	100	100	100	100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	50	50	50	50	50
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	27	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	14	50	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	54.522	72.947	69.363	70.595	71.815	73.064	74.372
	** PRODUKTSALDO **	47.103	65.557	62.243	63.775	64.995	66.244	67.552

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

Produkt 1224

Konto 403400000 | Kostenträger 12241

Die Abwicklung der Jagd- und Fischereigeühren /-abgaben erfolgt über "durchlaufende Gelder".

Durchlaufende Gelder ca. 22.000 €. Gebühreneinnahmen der Stadt: ca. 6.000 €

Konto 431200000 | Kostenträger 12241**Unterkonto 431210000 (Erteilung von Bescheiden)**

Verwaltungsgebühren, Ersatzvornahmen etc.

Konto 462700000 | Kostenträger 12241

Schadensregulierung endet mit Ende des Haushaltsjahres 2017.

Konto 524900000 | Kostenträger 12241

Kosten Wildschadenschätzer

Konto 545000000 | Kostenträger 12241

2015: Nachforderung Jagdabgabe (einmalige Zahlung)

Konto 562500000 | 12241**Unterkonto 562510000 (Vergütungen/Reisekosten an Sachverständige)**

Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
603400000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	6.947	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	145	500	300	300	300	300	300
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	300	300	300	300	300	300
662700000	Versicherungserstattungen	350	300	300	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	67	290	220	220	220	220	220
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	22.578	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	30.101	23.890	29.120	28.820	28.820	28.820	28.820
700100000	Personalauszahlungen	-38.619	-37.550	-42.626	-43.576	-44.546	-45.538	-46.554
710000000	Versorgungsauszahlungen	-11.503	-7.660	-12.231	-12.432	-12.432	-12.637	-12.846
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-77	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0	0
745000000	Sonstige Transferauszahlungen	-2.205	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100	-300	-300	-300	-300	-300	-300
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-8	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-407	-400	-850	-850	-850	-850	-850
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-360	-360	-360	-360	-360	-360	-360
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.200	-700	-700	-700	-700	-700	-700
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-81	-200	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-67	-300	-150	-150	-150	-150	-150
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-32	-200	-100	-100	-100	-100	-100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-8	-50	-50	-50	-50	-50	-50
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-21.855	-16.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-76.527	-65.670	-80.417	-81.568	-82.538	-83.735	-84.960
	** PRODUKTSALDO **	-46.426	-41.780	-51.297	-52.748	-53.718	-54.915	-56.140

Produkt 5370

Kommunale Abfallwirtschaft/ Altdeponien

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53701 Kommunale Abfallwirtschaft/ Altdeponien

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Umweltschutz		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst a) Kommunale Abfallwirtschaft - die Erhebung abfallwirtschaftlicher Daten, die Formulierung von Planungszielen für die Stadt Kaiserslautern, die Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle und Maßnahmen zu Abfallvermeidung, b) Altdeponien - die Sanierung und Nachsorge 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> - Vollzug und Überwachung der abfallrechtlichen Vorgaben - Reduktion der Verstöße gegen abfallrechtliche Vorgaben (Ordnungswidrigkeiten) - Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen - Reduktion des Abfallaufkommens - Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen - Information und Beratung über Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung - Altdeponien - Nachhaltiger Schutz des Bodens und des Grundwassers vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Sanierung bzw. Sicherung der ehem. Hausmülldeponien in städtischer Verantwortung durch schrittweiser Überführung in die Nachsorge. <u>Schwerpunktprojekte:</u> Untersuchung der Altdeponien (Sportplatz Erfenbach und Deponie 2 Siegelbach), Sanierung der eHMD Falltal Unterhaltung/Nachsorge der eHMD Siegelbach und Schweinsdell	
Zugeordnete Kostenträger	53701	Kommunale Abfallwirtschaft/ Altdeponien

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	2.732	-500	-500	-500	-500	-500	-500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.579	-7.500	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-554	0	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-300	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-417	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8	-260	-10	-10	-10	-10	-10
	** SUMME ERTRÄGE **	174	-8.560	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
500100000	Personalaufwendungen	183.040	182.763	201.825	205.841	209.937	214.115	218.376
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	3.099	0	0	0	0	0
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	-40	0	0	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	99	0	0	0	0	0	0
522700000	Aufwendungen für Energie	6.947	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.855	75.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	186	1.500	500	500	500	500	500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	50	50	50	50	50	50
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	26.431	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	20.078	11.140	11.140	11.030	10.780	10.780
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	364	700	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2	200	100	100	100	100	100
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	145	800	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	1.346	900	850	850	850	850	850
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.371	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	148	300	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.349	500	500	500	500	500	500
563300000	Porto und Versandkosten	267	300	150	150	150	150	150
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	181	300	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	290	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	49	50	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	308.052	350.790	361.815	375.831	379.817	383.745	388.006
	** PRODUKTSALDO **	308.226	342.230	357.175	371.191	375.177	379.105	383.366
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien								
Produkt 5370								
Konto 442000000 Kostenträger 53701								
Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)								
Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege:								
- Abfallentsorgung (1.350 €)								
- DSD (2.7650 €)								
Konto 522700000 Kostenträger 53701								
Energiekosten (Betrieb der Pumpen, Betrieb der Gasfackeln)								
für die Unterhaltung der sanierten Altdeponien Siegelbach (Altdep. 1 und 3), Schweinsdell und Falltal								
Konto 523300000 Kostenträger 53701								
Unterkonto 523390000 (Sonstiges)								
Für die Unterhaltung der Altdeponien Siegelbach, Schweinsdell und Falltal								
Monitoring (Grundwasser und Gas)								
Betrieb und Kontrolle der Tiefendrainage,								
Betrieb, Kontrolle und Instandhaltung der Gasbehandlung, Unterhaltung der Oberfläche (Zaun)								
Unterhaltung der gesicherten ehemaligen Deponie Hölzengraben, GW-Monitoring, Probenahme und Analytik								
Konto 524900000 Kostenträger 53701								
Gesetzliche Aufgabe								
Untersuchung Altdeponien:								
Ehemalige Deponie 2 Siegelbach:								
Der durch den Hundesportplatz genutzte Bereich wurde als Altlast eingestuft.								
Zur Gefahrenabwehr müssen Gasmessungen erfolgen (5.000 €)								
Ehemalige Deponie Sportplatz Erfenbach:								
GW-Monitoring (5.000€)								
Beseitigung illegaler Abfallablagerungen gem § 16 LKrWG (30.000 €)								
Konto 530000000 Kostenträger 53701								
Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf die								
- Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 10.657 Euro								
z. B. Schwachgasanlage, Pumpe für Deponie Siegelbach								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	-1.467	500	500	500	500	500	500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.242	7.500	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	554	0	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	0	300	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	5	260	10	10	10	10	10
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	5.336	8.560	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
700100000	Personalauszahlungen	-183.055	-203.850	-192.297	-197.010	-201.841	-206.792	-211.868
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	-2.707	0	0	0	0	0
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-45	0	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0
722700000	Auszahlungen für Energie	-7.249	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-62.399	0	0	0	0	0	0
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.435	-75.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-285	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-25.940	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-364	-700	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-33	-200	-100	-100	-100	-100	-100
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-215	-800	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-1.537	-900	-850	-850	-850	-850	-850
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.371	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-154	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.400	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763300000	Porto und Versandkosten	-267	-300	-150	-150	-150	-150	-150
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-181	-300	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-27	-50	-50	-50	-50	-50	-50
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	24.704	-375.000	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-308.276	-726.407	-341.147	-355.860	-360.691	-365.642	-370.718
	** PRODUKTSALDO **	-302.940	-717.847	-336.507	-351.220	-356.051	-361.002	-366.078

Investitionen Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 15-0314-01 Sanierung Altdeponie Falltal								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	24.704	-375.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.704	-375.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.704	-375.000	0	0	0	0	0

Produkt 5520

Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55201 Öffentliche Gewässer
- 55202 Bodenschutz/ Altlasten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Umweltschutz

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Umweltschutz

Kurzbeschreibung

a) Öffentliche Gewässer

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

b) Bodenschutz/ Altlasten

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

a) Öffentliche Gewässer

Allgemeine Ziele

- nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen
- Oberirdische Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden und ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird.
- "Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermieden wird; alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigenden Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen mens

Schwerpunkte:

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

b) Bodenschutz / Altlasten

Allgemeine Ziele:

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

Schwerpunkte:

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

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

Zugeordnete Kostenträger	55201	Öffentliche Gewässer
	55202	Bodenschutz/ Altlasten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-521.267	-11.500	-1.003.500	-283.500	-220.500	0	0
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-3.334	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.699	-50.000	-30.390	-30.390	-40.390	-390	-390
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-400	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-266	-830	-990	-990	-990	-990	-990
	** S U M M E E R T R Ä G E **	-578.566	-67.230	-1.039.080	-319.080	-266.080	-5.580	-5.580
500100000	Personalaufwendungen	306.423	257.334	343.501	350.216	357.066	364.052	371.176
510000000	Versorgungsaufwendungen	57.937	34.591	56.999	57.943	58.906	59.888	60.891
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	2.179	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.609	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522500000	Aufwendungen für Abfall	5	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	590.514	209.050	1.315.000	424.050	434.050	179.050	179.050
523500000	Fahrzeugunterhaltung	322	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	100	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	100	100	100	100	100	100
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	2.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	370	370	370	178	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.989	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	312	500	400	400	400	400	400
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	300	300	300	300	300	300
562200000	Leasing	2.250	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	439	550	550	550	550	550	550
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	764	1.500	800	800	800	800	800
563300000	Porto und Versandkosten	722	700	300	300	300	300	300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	253	400	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.200	600	600	600	600	600
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0	0	0	0	0
565700000	Aufwendungen zu Rückstellungen	835.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	85	100	100	100	100	100	100
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.804.793	522.145	1.738.520	855.229	872.850	625.640	633.767
	** PRODUKTSALDO **	1.226.227	454.915	699.440	536.149	606.770	620.060	628.187
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz								
Produkt 5520								
Konto 414420000 Kostenträger 55201 Zuweisung vom Land für Renaturierung des Aschbachsystems (90% Förderung über AKTION BLAU PLUS) Zuweisung vom Land für Renaturierung Lauter (90% Förderung über AKTION BLAU PLUS) Zuweisung vom Land für Grundwassersanierung Pfaff-Gelände (90 % Förderung) (Mittelbewirtschaftung durch Referat Finanzen)								
Konto 442000000 Kostenträger 55202 Unterkonto 442410000 (Vom Bund) Erstattung der Aufwendungen für das Grundwassermodell (GW-Modell) zu 100%								
Konto 523100000 Kostenträger 55201, 55202 Unterkonto 523120000 (Außenanlagen), Kostenträger 55201 Gesetzliche Aufgabe: Unterhaltung der natürlichen Fließgewässer 2. und 3. Ordnung im Stadtgebiet KL (ca. 76 km Gewässerstrecke) und der stadteigenen Stillgewässer wie u.a. Vogelwoog, Gelterswoog und Siegelbacher Teiche (Erhaltung des Gewässerbettes für den Wasserabfluss incl. der verrohrten Gewässerabschnitte, Sicherung der Ufer in möglichst naturnaher Bauweise sowie durch Erhaltung, Neuanpflanzung und Pflege standorttypischer Ufervegetation, Gewässerrenaturierungen) Umsetzung Maßnahmen EU-WRRRL (EU-Wasserrahmenrichtlinie) 2017: Laufende Unterhaltungskosten incl. anteilige Unterhaltungskosten für Lauterverrohrung: ca. 40.000 € 2017: Sanierung der schadhafte Ablaufleitung Gelterswoog auf ca. 90 m Länge: ca. 110.000 € 2017: Renaturierung der Lauter auf ca. 1000 m im Anschluss an die bereits renaturierte Strecke bis Siegelbacher Straße. für Ingenieurleistungen und Baukosten: ca. 870.000 € (Förderung durch Landesmittel AKTION BLAU plus, 90 % in Aussicht gestellt, siehe auch SK: 4144200000) 2018: Laufende Unterhaltungskosten incl. anteilige Unterhaltungskosten für Lauterverrohrung: ca. 39.000 € Sanierungsarbeiten Bachverrohrung Illerbach (Reparatur schadhafter Schachtbauwerke und Rohranschlüsse): ca. 20.000 € Renaturierung Aschbach unterhalb der Ortslage Mölschbach: ca. 70.000 € (90% Förderung durch Landesmittel AKTION BLAU PLUS, siehe auch Sachkonto 414420000). Unterkonto 523170000 (Sanierungsmaßnahmen), Kostenträger 55202 Grundwassersanierung Altlast Zschocke: Überwachung der Sanierungsanlage mit Instandhaltung, Probenahme und Analytik, Einleitgebühren (20.000 €) KAD Grundwassermodell Kaiserslautern-Ost. Das laufende Monitoring innerhalb und außerhalb der US-Liegenschaften muss zum Schutz der Trinkwasserversorgung auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden. In 2017 wird ein Vertrag (100.000 €) abgeschlossen über die Laufzeit von 3 Jahren. 2017/ 2018 werden unter Berücksichtigung der Kassenwirksamkeit jeweils 30.000 € benötigt. In 2019 40.000 € Die Kosten für das Grundwassermodell werden zu 100 % vom Bund erstattet (Sachkonto 442000000, Unterkonto 442410000/Kostenträger 55202). Grundwassersanierung Pfaff-Gelände (245.000 Euro jährlich von 2017 bis 2019). Die Grundwassersanierung stellt einen Erhaltungsaufwand dar und ist daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und buchen. Die Mittel hierfür waren bisher im investiven Finanzhaushalt (Inv.-Nr. 15-0342-01) veranschlagt und mussten entsprechend umgebucht werden. Es verbleibt lediglich ein Rest von 5.000 Euro für Auszahlungen zum evtl. Erwerb von Vermögensgegenständen. Die Grundwassersanierung wird zu 90 % vom Land gefördert. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.								
Konto 524900000 Kostenträger 55202 Untersuchung von Flächen in städtischer Verantwortung als Zustands- oder Handlungsstörer (10.000 €), Kostenträger 55202								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	524.259	11.500	1.003.500	283.500	220.500	0	0
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	4.627	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.699	50.000	30.390	30.390	40.390	390	390
662700000	Versicherungserstattungen	0	400	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	210	830	990	990	990	990	990
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	180.000	4.500	4.500	4.500	0	0
683000000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	-267.585	0	0	0	0	0	0
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	828	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	316.038	249.230	1.045.580	325.580	272.580	5.580	5.580
700100000	Personalauszahlungen	-308.082	-278.967	-331.454	-337.966	-344.630	-351.453	-358.435
710000000	Versorgungsauszahlungen	-57.937	-37.237	-61.604	-62.616	-62.616	-63.649	-64.702
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-486	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
722300000	Auszahlungen für Wasser	-2.574	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722500000	Auszahlungen für Abfall	-5	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-605.354	-209.050	-1.315.000	-424.050	-434.050	-179.050	-179.050
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-495	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-2.847	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-140	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.989	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-312	-500	-400	-400	-400	-400	-400
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-6	-300	-300	-300	-300	-300	-300
762200000	Leasing	-2.583	-1.250	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-449	-550	-550	-550	-550	-550	-550
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-851	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
763300000	Porto und Versandkosten	-722	-700	-300	-300	-300	-300	-300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-253	-400	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.200	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-46	-100	-100	-100	-100	-100	-100
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	298.789	-250.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-988	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-687.332	-798.054	-1.737.708	-854.282	-870.946	-616.802	-624.837
	** PRODUKTSALDO **	-371.294	-548.824	-692.128	-528.702	-598.366	-611.222	-619.257

Investitionen Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 15-0342-01 Sanierung KL-West Pfaff-Gelände, Altlastensanierung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	4.500	4.500	4.500	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-267.585	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.585	180.000	4.500	4.500	4.500	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	298.789	-250.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.789	-250.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.204	-70.000	-500	-500	-500	0	0
Erläuterungen: Landeszuweisung liegt bei ca. 90% (der zuwendungsfähigen Kosten). Aufgrund eines Gutachtens der Mittelrheinischen Treuhand muss die Maßnahme im Ergebnishaushalt abgewickelt werden. 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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Umweltschutz

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Umweltschutz

Kurzbeschreibung

a) Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

Vollzug der entsprechenden Gesetze

b) Klima- und Lärmschutz

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

Auftragsgrundlage

a) Naturschutz und Landschaftspflege

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) mit den dazugehörigen VO und Ausführungen, Bundes-ArtenschutzVO, Bundesnaturschutzgesetz, Verordnung (EWG) Nr. 3626/82, Verordnung (EWG) Nr. 3418/83, Vollzugshinweise Artenschutz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, RL 79/409 EWG über die Einhaltung wildlebender Vogelarten (Vogelschutz-RL) RL 92/43 EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL), Stadtratsbeschluss zur Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt KL

b) Klima- und Lärmschutz

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

Allgemeine Ziele

a) Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Menschen, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen. Förderung des allgemeinen Verständnisses für die Ziele und Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege; Standortstärkung durch attraktives Wohnumfeld

Maßnahmen:

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

b) Klima- und Lärmschutz

Allgemeine Ziele

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

Schwerpunkte:

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

Zugeordnete Kostenträger	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	55402	Klima- und Lärmschutz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-106.971	-184.050	-248.800	-43.700	-18.000	-6.700	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-22.921	-650	0	0	0	0	0
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-3.421	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.330	-105.000	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-600	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-163	-840	-620	-620	-620	-620	-620
	** SUMME ERTRÄGE **	-136.806	-294.640	-256.980	-51.880	-26.180	-14.880	-8.180
500100000	Personalaufwendungen	258.766	421.403	340.281	346.973	353.799	320.459	285.652
510000000	Versorgungsaufwendungen	35.675	34.880	37.514	38.138	38.773	39.422	40.084
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	1.815	0	0	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0
522700000	Aufwendungen für Energie	381	3.000	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	103.726	100.000	110.000	100.000	90.000	100.000	100.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	256	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	600	600	600	600	600	600
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	25.158	50.650	80.000	50.000	50.000	50.000	80.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.175	1.291	1.193	948	722	722
541510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	76.473	0	0	0	0	0	0
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.388	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.825	850	850	850	850	850	850
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	893	700	600	600	600	600	600
562200000	Leasing	1.713	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562400000	Datenverarbeitung	1	700	0	700	0	700	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	106.600	239.700	23.900	18.900	7.000	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	390	900	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.077	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300000	Porto und Versandkosten	334	600	250	250	250	250	250

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	242	520	250	250	250	250	250
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	400	400	400	400	400
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.017	6.000	1.100	800	800	800	800
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	77	100	100	100	100	100	100
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	517.238	740.078	823.536	575.354	566.870	532.753	520.908
	** PRODUKTSALDO **	380.432	445.438	566.556	523.474	540.690	517.873	512.728
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege								
Produkt 5540								
Konto 414410000 Kostenträger 55402 2017: Zuweisung vom Bund für Umsetzung Klimaschutzkonzept (21.000 € für Teilkonzept Siedlungsdeponien) 2018: Zuweisungen vom Bund für Umsetzung Klimaschutzkonzept (21.000 € für Teilkonzept Anpassung an Klimawandel) 2017 - 2020: Zuweisung vom Bund für Förderprojekt Masterplan 100% Klimaschutz (227.800 €/22.700€/18.000 €/6.700 €)								
Konto 442000000 Kostenträger 55401 Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen) Künftig sollen keine städt. Ökokontoflächen außerhalb eines B-Plan Verfahrens privaten Eingriffsverursachern zur Verfügung gestellt werden, da die Stadt diese für die Umsetzung ihrer eigenen Eingriffsverfahren benötigt. Die Herstellung und dauerhafte Pflege der Ausgleichsflächen für externe Eingriffe obliegt in der Verantwortung des Eingriffsverursachers. Unterkonto 442590000 Kostenträger 55401 Rückführung aus Rücklage für Dauerpflege von definierten Kompensationsmaßnahmen (4.000 €)								
Konto 523100000 Kostenträger 55401 Unterkonto 523120000 (Außenanlagen) Pflege vertraglich gebundener Kompensationsflächen incl. Dauerpflege (Pachtverträge mit Landwirten) für Flächen aus der Rücklage jeweils 34.000 € (2017 - 2021). Unterhaltung bereits hergestellter und eingebuchter Ökokontoflächen jeweils 4.000 € (2017-2021) Herstellung der Kompensationsflächen für das IGebiet Nord (Entwicklungspflege) sowie Monitoring 15.000 € (2017), 10.000 € (2018) Verkehrssicherung und Unterhaltung von Biotopflächen jeweils 15.000 € (2017 - 2021) Überwachung, Verkehrssicherung, Pflegemaßnahmen an Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen 17.000 € (2017 - 2021) Natur- und artenschutzrechtliche Gutachten zum Vollzug des Naturschutzgesetzes (außerhalb BauGB) 20.000 € (2017), 15.000 € (2018-2019), 25.000 € ab 2020. Artenschutzmaßnahmen jeweils 5.000 € (2017-2021)								
Konto 524900000 Kostenträger 55402 2017: Klimaschutz - Gutachten u. Stellungnahmen zu Projekten der Stadt, Klimaschutzteilkonzept Siedlungsdeponien (60.000 €) Lärminderungsplanung, Fortschreibung Stadtklimagutachten und Erstellung von Rechenmodellen, Fachstellungnahmen BImSchG (20.000 €) 2018: Klimaschutz - Gutachten u. Stellungnahmen zu Projekten der Stadt, Klimaschutzteilkonzept Anpassung an den Klimawandel (30.000 €) Lärminderungsplan, Fortschreibung Stadtklimagutachten etc. (20.000 €)								
Reduzierung der Sachleistungen Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - 27.817 Euro. Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme								
Konto 541590000 Kostenträger 55401 Zuschuss an den Vogelschutzverein 5.000 €								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 562900000 | Kostenträger 55402

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

(Stadtratsbeschluss März 2016). Die zuwendungsfähigen Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 628.572 Euro

Das Projekt wird zu 95% gefördert! Siehe auch SK: 414410000

Konto 564200000 | Kostenträger 55402

Klimabündnis ALIANZA (750 €), EOR (300 €),

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	106.971	184.050	248.800	43.700	18.000	6.700	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	17.973	650	0	0	0	0	0
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	3.089	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	105.000	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
662700000	Versicherungserstattungen	0	600	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	118	840	620	620	620	620	620
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	450	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	128.695	294.640	256.980	51.880	26.180	14.880	8.180
700100000	Personalauszahlungen	-259.793	-294.750	-311.077	-318.432	-325.963	-333.675	-341.571
710000000	Versorgungsauszahlungen	-35.675	-32.529	-37.934	-38.557	-38.557	-39.193	-39.841
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-498	0	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0
722700000	Auszahlungen für Energie	0	-3.000	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-195.305	-100.000	-110.000	-100.000	-90.000	-100.000	-100.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-421	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-32.237	-50.650	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-26	0	0	0	0	0	0
741510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	-76.473	0	0	0	0	0	0
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.388	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.661	-850	-850	-850	-850	-850	-850
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-893	-700	-600	-600	-600	-600	-600
762200000	Leasing	-2.016	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
762400000	Datenverarbeitung	-1	-700	0	-700	0	-700	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-664	-106.600	-239.700	-23.900	-18.900	-7.000	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-359	-900	-500	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.233	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763300000	Porto und Versandkosten	-334	-600	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-242	-520	-250	-250	-250	-250	-250
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-400	-400	-400	-400	-400
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.017	-6.000	-1.100	-800	-800	-800	-800
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-42	-100	-100	-100	-100	-100	-100
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-130.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-616.282	-739.899	-873.461	-626.039	-587.870	-595.018	-625.862
	** PRODUKTSALDO **	-487.587	-445.259	-616.481	-574.159	-561.690	-580.138	-617.682

Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 15-0214-01 Herstellung sonstiger Ökokontomaßnahmen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Umsetzung des Masterplans T-Flächen FNP 2025 (Herstellungsmaßnahmen)								
Investition 15-0471-01 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: IG Einsiedlerhof Vogelweh - Teilplan Mitte: Herstellung von vorbereitenden Artenschutzmaßnahmen sog. CEF-Maßnahmen = "continuous ecological functionality" (dauerhafte Sicherung der ökologischen Funktion) sowie die Pflege und das Monitoring. Anpassung des Ansatzes an die Kassenwirksamkeit.								

Produkt 5610

Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 56101 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Umweltschutz

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Umweltschutz

Kurzbeschreibung

a) Umweltinformation und -bildung

Netzwerk der Umweltbildungs- und -beratungseinrichtungen in Kaiserslautern unter Beteiligung und Geschäftsführung der Stadt

aktive Umweltinformation gemäß LUIG, UIG

b) Fachliche und rechtliche Stellungnahmen:

- Regionalplanung, Raumordnungsverfahren
- Landschaftsplanung, Bauleitplanung
- Erstellung von Umweltberichten in der Bauleitplanung und Artenschutzgutachten
- Bauvoranfragen und Bauanträge als Träger öffentlicher Belange
- Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen anderer Referate, Behörden und Institutionen
- Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Umliegungs- und Flurbereinigungsverfahren
- Erhebung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (§17 BStatG)
- Liegenschaften: Tausch- und Kaufverträge, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Miet- und Pachtverträge
- Untersuchungen im Grundstücksverkehr
- Genehmigungen/ Ablehnungen nach Grundstücksverkehrsgesetz
- Umweltfreundliche Beschaffung
- Abfallberatung für Privathaushalte und im Rahmen der Dualen Systeme (Gewerbe)

Auftragsgrundlage

- zu a) Umweltinformationsgesetz (UIG), Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), Stadtratsbeschluss zur Einrichtung einer Umweltberatung
- zu b) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), 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, Umweltinformation
- 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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

und Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenträger

56101

Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-50	0	0	0	0	0
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-86	-500	-250	-250	-250	-250	-250
441120000	Verkaufserlöse	-193	-200	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54	-250	-310	-310	-310	-310	-310
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-300	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-42	-350	-170	-170	-170	-170	-170
	** SUMME ERTRÄGE **	-375	-1.650	-730	-730	-730	-730	-730
500100000	Personalaufwendungen	163.590	202.626	245.248	250.096	255.040	260.084	265.228
510000000	Versorgungsaufwendungen	10.366	7.315	16.136	16.406	16.681	16.962	17.248
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	208	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	50	50	50	50	50	50
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	39.184	60.000	89.000	58.000	53.000	53.000	53.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	830	627	612	342	82	82
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	413	400	400	400	400	400	400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	213	200	200	200	200	200	200
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	1.468	500	850	850	850	850	850
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.251	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	201	200	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	264	600	400	400	400	400	400
563300000	Porto und Versandkosten	76	300	150	150	150	150	150
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	295	300	150	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	100	100	100	100	100
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	56	50	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	225.609	281.321	364.711	338.814	338.763	343.828	349.258

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** P R O D U K T S A L D O **	225.234	279.671	363.981	338.084	338.033	343.098	348.528
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein								
Produkt 5610								
Konto 524900000 Kostenträger 56101 Gesetzliche Aufgabe: Bauleitplanverfahren allgemein: Beratungskosten im Rahmen von Bauleitplanverfahren für Stellungnahmen der Unteren Immissionschutzbehörde, insbesondere zu Lärm und Klima/Stadthygiene (3.000 €) Bodenuntersuchung im Rahmen der Bauleitplanung (30.000 €) Umweltberichte incl. Fachbeitrag Naturschutz, Artenschutzgutachten, Monitoring, artenschutzrechtl. Ausnahmeanträge SGD für folgende Maßnahmen: Erstellung Masterplan T-Flächen FNP 2025 (planerische Leistungen für die Erarbeitung von geeigneten Kompensationsmaßnahmen in 2017: 10.000 € B-Plan IG Einsiedlerhof Vogelweh Teilplan Mitte: Erstellung Umweltbericht, Artenschutzgutachten sowie für lfd. Verträge aus Vorjahren in 2017: 36.000 €/ 2018: 15.000 €) Quartermasterkaserne (Planungskosten ab 2019: je 10.000 €) Kosten für neue B-Pläne aus FNP 2025: (ab 2017 - 2021: je 10.000 €) Konto 562900000 Kostenträger 56101 Bodenuntersuchungen im Grundstücksverkehr (10.000 €)								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	164	500	250	250	250	250	250
641120000	Verkaufserlöse	231	200	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	250	310	310	310	310	310
662700000	Versicherungserstattungen	0	300	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	30	350	170	170	170	170	170
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	479	1.600	730	730	730	730	730
700100000	Personalauszahlungen	-163.898	-141.579	-211.896	-216.947	-222.123	-227.426	-232.860
710000000	Versorgungsauszahlungen	-10.366	-11.949	-11.022	-11.203	-11.203	-11.388	-11.576
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-323	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-33.051	-60.000	-89.000	-58.000	-53.000	-53.000	-53.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-22	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-413	-400	-400	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-54	-200	-200	-200	-200	-200	-200
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-1.687	-500	-850	-850	-850	-850	-850
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.507	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-207	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-587	-600	-400	-400	-400	-400	-400
763300000	Porto und Versandkosten	-76	-300	-150	-150	-150	-150	-150
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-295	-300	-150	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-30	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-219.519	-224.078	-325.618	-299.850	-300.026	-305.514	-311.136
	** PRODUKTSALDO **	-219.041	-222.478	-324.888	-299.120	-299.296	-304.784	-310.406

Teilhaushalt 5

Finanzen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 1160 Finanzen
- 1161 Beteiligungsmanagement
- 1162 Kasse
- 1163 Liegenschaften
- 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft Kaiserslautern mbH (IKL)
- 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
- 2533 Gartenschau GmbH
- 2811 Kammgarn GmbH
- 4246 Monte Mare Kaiserslautern Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG
- 4247 BgA Bäder und Kunsteisbahn
- 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft (PEG)
- 5351 SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH
- 5371 ASK Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb
- 5380 Stadtentwässerung Kaiserslautern Eigenbetrieb
- 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
- 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt/Landkreis Kaiserslautern mbH
- 5734 PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft
- 5735 BIC Business + Innovation Center GmbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-299.568	-193.893	-117.474	-117.474	-117.474	-117.474	-117.474
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.320	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.825.219	-2.786.660	-2.744.660	-2.744.660	-2.744.660	-2.744.660	-2.744.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.510	-141.890	-117.210	-117.210	-117.210	-117.210	-117.210
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-3.378	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.701.391	-1.040.200	-1.715.270	-1.715.270	-1.715.270	-1.715.270	-1.715.270
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.903.385	-4.182.643	-4.714.614	-4.714.614	-4.714.614	-4.714.614	-4.714.614
11	- Personalaufwendungen	3.163.998	4.092.089	3.955.615	4.031.846	4.109.593	4.188.907	4.269.772
12	- Versorgungsaufwendungen	616.356	999.604	1.192.768	1.212.725	1.233.050	1.253.806	1.274.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.945	290.450	190.550	204.650	144.750	144.850	144.950
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	2.178.472	2.413.269	1.912.592	2.035.662	1.908.488	1.911.605	1.813.469
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.101.494	2.223.350	2.204.450	2.240.850	2.259.450	2.278.200	2.291.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.436.750	1.120.550	568.758	549.558	552.558	2.636.870	1.388.420
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.657.015	11.139.312	10.024.733	10.275.291	10.207.889	12.414.238	11.182.771
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.753.630	6.956.669	5.310.119	5.560.677	5.493.275	7.699.624	6.468.157
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-9.773.676	-3.000.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-8.426.250	-3.692.697
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	436.628	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23	Finanzergebnis	-9.337.048	-2.700.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-8.126.250	-3.392.697
24	Ordentliches Ergebnis	-6.583.418	4.256.669	2.310.119	2.560.677	2.493.275	-426.626	3.075.460
25	+ Außerordentliche Erträge	-24.335	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-24.335	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	-6.607.753	4.256.669	2.310.119	2.560.677	2.493.275	-426.626	3.075.460
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-48.120	-63.830	-63.830	-63.830	-63.830	-63.830
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.740	94.950	94.950	94.950	94.950	94.950
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.620	31.120	31.120	31.120	31.120	31.120
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.607.753	4.300.289	2.341.239	2.591.797	2.524.395	-395.506	3.106.580

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97.860	162.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.590	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497.429	2.801.670	2.762.300	2.762.300	2.762.300	2.762.300	2.762.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.495	141.890	117.210	117.210	117.210	117.210	117.210
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.378	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.700.433	1.010.200	1.590.270	1.590.270	1.590.270	1.570.270	1.570.270
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.377.185	4.135.760	4.569.780	4.569.780	4.569.780	4.549.780	4.549.780
11	- Personalauszahlungen	-3.182.898	-3.736.880	-2.871.122	-2.936.033	-3.002.461	-3.070.437	-3.139.997
12	- Versorgungsauszahlungen	-616.356	-891.543	-742.575	-755.018	-755.018	-767.710	-780.656
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.295	-320.160	-204.300	-221.050	-149.750	-149.850	-149.950
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.132.442	-2.263.500	-2.244.600	-2.281.000	-2.299.600	-2.318.350	-2.331.350
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-576.496	-1.061.000	-425.508	-406.308	-409.308	-2.493.620	-1.245.170
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.749.487	-8.273.083	-6.488.105	-6.599.409	-6.616.137	-8.799.967	-7.647.123
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	627.698	-4.137.323	-1.918.325	-2.029.629	-2.046.357	-4.250.187	-3.097.343
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.241.013	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	8.426.250	3.692.697
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-482.214	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.758.798	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.126.250	3.392.697
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.386.496	-1.437.323	1.081.675	970.371	953.643	3.876.063	295.354
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	3.813	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.813	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.390.309	-1.437.323	1.081.675	970.371	953.643	3.876.063	295.354
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.720	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	755.246	1.940.000	3.037.500	1.712.500	2.112.500	1.062.500	862.500
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.966	1.950.500	3.048.000	1.723.000	2.123.000	1.073.000	873.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.060.990	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.188.573	-915.500	-1.005.500	-3.165.500	-760.500	-638.000	-638.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.358.472	-2.387.410	-1.851.700	-1.984.500	-1.857.800	-1.861.000	-1.763.000
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.608.036	-3.302.910	-2.857.200	-5.150.000	-2.618.300	-2.499.000	-2.401.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.151.070	-1.352.410	190.800	-3.427.000	-495.300	-1.426.000	-1.528.000
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	239.239	-2.789.733	1.272.475	-2.456.629	458.343	2.450.063	-1.232.646
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	750.982	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-713.311	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

Produkt 1160

Finanzen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11601 Finanzen
- 11609 BgA Verwaltungskostenerstattungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1160 Finanzen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-11.330	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.746	-32.940	-24.770	-24.770	-24.770	-24.770	-24.770
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-95	-150	-150	-150	-150	-150	-150
468000000	Erträge aus Kassenüberschüsse liquider Mittel	-501	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.440	-2.700	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.870	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470
	** SUMME ERTRÄGE **	-19.112	-57.660	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
500100000	Personalaufwendungen	755.374	942.485	968.829	987.396	1.006.333	1.025.654	1.045.350
510000000	Versorgungsaufwendungen	217.265	285.675	353.138	359.082	365.133	371.312	377.613
522500000	Aufwendungen für Abfall	174	150	150	150	150	150	150
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4	50	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	9	200	100	100	100	100	100
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	226	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	20.112	55.246	45.899	45.899	45.899	45.817
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.036	4.500	9.300	4.500	4.500	4.500	4.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.707	2.000	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600
562200000	Leasing	1.397	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
562400000	Datenverarbeitung	2	50	50	50	50	50	50
562600000	Externe Beratungsleistungen	26.131	52.500	32.500	27.500	27.500	22.500	22.500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	4.026	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.402	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563300000	Porto und Versandkosten	10.155	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	100	100	0	0	0	0	0
565800000	Verluste aus Kassenfehlbeträgen liquider Mittel	243	300	300	300	300	300	300
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.024.224	1.338.122	1.456.163	1.457.127	1.482.115	1.502.615	1.528.530
	** PRODUKTSALDO **	1.005.112	1.280.462	1.408.163	1.409.127	1.434.115	1.454.615	1.480.530
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Finanzen								
Produkt 1160								
Konto 442000000 Kostenträger 11601								
Unterkonto 442100000 (von verbundenen Unternehmen)								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Finanzen

Verwaltungskostenerstattungen Fritz-Walter-Stadiongesellschaft mbH (50 €), SWK (160 €)

Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)

Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege:

- Abfallentsorgung (210 €),
- DSD (70 €).

Unterkonto 442450000 (von Anstalten)

Verwaltungskostenerstattungen Stadtentwässerung AöR (400 €)

Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen)

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (11.780 €)

Unterkonto 442490000 (vom sonstigen öffentlichen Bereich)

Die von der Stadtverwaltung Kaiserslautern erhobenen Verwaltungskostenerstattungen für die Bearbeitung der Landwirtschaftskammer-Beiträge und der Ortskirchensteuer wird auf Grund einer Beanstandung durch das Statistische Landesamt rückwirkend ab 2012 im Kostenträger 11601 Finanzen gebucht. Bisher fand die Verbuchung über den Kostenträger 61101 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) statt. (12.000 €)

Konto 481000000 | Kostenträger 11601

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 522500000 | Kostenträger 11601

Aktenvernichtung (Steuerakten)

Konten 523700000 | Kostenträger 11601

Verteilung der anfallenden Kosten für die Hausdruckerei und die Kanzlei auf die Fachreferate.

Konto 530000000 | Kostenträger 11601

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 27.113 Euro
(Zuwendungen an Pfalztheater Kaiserslautern)

Konto 561200000 | Kostenträger 11601

Einmalige Erhöhung des Ansatzes um 4.800 Euro.

Schulung der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung und der Beteiligungen für das in 2017 zu ergänzende Modul

"Group Report" der Software LucaNet für den Gesamtabchluss (4 Tage á 1.190 Euro brutto). Die Lizenzaufwendungen sowie die jährlichen Pflege- und Wartungskosten werden über den Kostenträger 11421 IuK des Teilhaushaltes 1 Organisationsmanagement abgerechnet.

Konto 561300000 | Kostenträger 11601

Einmalige Erhöhung in 2017. Reisekostenerstattung und Spesen für Mitarbeiter der Firma LucaNet (4 Tage á 1.100,75 Euro brutto).

Konto 562400000 | Kostenträger 11601

Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)

Verteilung der anfallenden Kosten für die Hausdruckerei auf die Fachreferate.

Konto 562600000 | Kostenträger 11601

Unterkonto 562610000 | Kostenträger 11601

Externe Beratungsleistungen für die Finanzsoftware Infoma

Unterkonto 562620000 | Kostenträger 11601

Externe Beratungsleistungen für PWC. Die Stadt Kaiserslautern wird von PWC bei Spezialthemen zu den Jahresabschlüssen betreut.

Unterkonto 562690000 | Kostenträger 11601

Die Betreuung einer externen Organisationsuntersuchung war gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses (23./24.11.2009) befristet.

Die Beratungstätigkeit umfasste im Wesentlichen die strukturelle und ablauforganisatorische Reorganisation des Finanzwesens sowie die Projektsteuerung der vom Stadtrat zu entscheidenden Konsolidierungsmaßnahmen der KGSt.

Externe Beratungsleistungen in Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Finanzen

Konto 564200000 | Kostenträger 11601

Mitgliedschaft beim Bundesverband Öffentlicher Zinssteuerung e. V.

Der Ansatz wird aufgrund einer Organisationsänderung in das Produkt 1161 (Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement) verschoben.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	12.360	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.223	32.940	24.770	24.770	24.770	24.770	24.770
662700000	Versicherungserstattungen	95	150	150	150	150	150	150
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1.716	2.700	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	606.534	0	0	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.870	20.470	20.470	20.470	20.470	20.470
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	994.928	57.660	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
700100000	Personalauszahlungen	-763.289	-965.920	-547.539	-560.299	-573.358	-586.726	-600.409
710000000	Versorgungsauszahlungen	-217.265	-245.152	-217.184	-221.184	-221.184	-225.264	-229.426
722500000	Auszahlungen für Abfall	-125	-150	-150	-150	-150	-150	-150
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-4	-50	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-9	-200	-100	-100	-100	-100	-100
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-226	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.346	-4.500	-9.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.703	-2.000	-7.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
762200000	Leasing	-1.419	-2.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
762400000	Datenverarbeitung	-2	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762600000	Externe Beratungsleistungen	-35.441	-52.500	-32.500	-27.500	-27.500	-22.500	-22.500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-4.312	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.167	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763300000	Porto und Versandkosten	-10.155	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-974	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-100	-100	0	0	0	0	0
769700000	Ausgleich für Kassenfehlbeträge	-384	-300	-300	-300	-300	-300	-300
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-1.060.990	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.102.911	-1.300.922	-843.673	-846.233	-859.292	-871.740	-889.585
	** PRODUKTSALDO **	-1.107.983	-1.243.262	-795.673	-798.233	-811.292	-823.740	-841.585

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1160 Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 20-0140-02 Erweiterung IG Nord; Weiterleitung Landeszuweisung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.534	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	606.534	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.060.990	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.990	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.456	0	0	0	0	0	0

Produkt 1161

Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11611 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

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

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

Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagement

Auftragsgrundlage

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

Ratsbeschlüsse

GemHVO

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der Kommune bei ihren Aufgaben als Gesellschafter durch Steuerung und Kontrolle der Beteiligungsunternehmen
- Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte und -pflichten (z.B. Vorbereitung von Beschlüssen)
- Einheitliche Rahmenbedingungen herstellen durch:
 - Entwurf von Mustersatzungen, Gesellschaftsverträgen etc.
- Beschlusskontrolle und Überprüfung von Berichtspflichten sowie Überwachung von Terminen
- Beratung und Unterstützung bei Grundsatzfragen
- Erarbeitung von Beteiligungsrichtlinien
- Erstellung Beteiligungsbericht
 - Offenlegung und Bekanntmachung der Jahresabschlüsse nach HGB und GemO
- Analyse und Beurteilung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse einschl. Geschäftsberichte
- Verwaltung und Optimierung des Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagements

Zugeordnete Kostenträger

11611

Beteiligungs- u. Liquiditätsmanagement

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71	-15.100	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-286	-3.800	-630	-630	-630	-630	-630
	** SUMME ERTRÄGE **	-356	-18.900	-630	-630	-630	-630	-630
500100000	Personalaufwendungen	213.510	353.918	357.168	363.925	370.816	377.847	385.015
510000000	Versorgungsaufwendungen	94.761	90.544	180.376	183.422	186.525	189.693	192.922
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	138	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2	2	2	2	2
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.374	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.521	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562200000	Leasing	106	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562600000	Externe Beratungsleistungen	1.743	25.000	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	608	800	600	600	600	600	600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	102	50	150	150	150	150	150
563300000	Porto und Versandkosten	205	200	200	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	382	900	500	500	500	500	500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	600	600	600	600	600
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	0	100	100	100	100	100
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	314.454	479.512	593.696	598.499	608.493	618.692	629.089
	** PRODUKTSALDO **	314.097	460.612	593.066	597.869	607.863	618.062	628.459

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produkt 1161

Konto 442000000 | Kostenträger 11611

Unterkonto 442200000 (von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis)

Unterkonto 442310000 (Von Eigenbetrieben)

Verwaltungskostenerstattungen wurden 2015 geprüft. Sie fallen nur bei Anforderung durch die Beteiligung im Einzelfall an (Originäre Aufgabe des Beteiligungsmanagements).

Konto 561200000 | Kostenträger 11611

Aus- und Fortbildung im Bereich Liquiditäts- und Beteiligungsmanagement der Mitarbeiter und im Bereich der Aufsichtsrats- und Ausschussmitglieder. Ansatz erhöht, da das Liquiditätsmanagement durch Zusammenlegung der Abteilung erstmals in diesem Produkt ausgewiesen wird.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Konto 561300000 | Kostenträger 11611

Ansatz erhöht, da das Liquiditätsmanagement durch Zusammenlegung der Abteilung erstmals in diesem Produkt ausgewiesen wird.

Konto 562500000 | Kostenträger 11611**Unterkonto 562530000 (Gerichts-/Anwalts-/Notar-/Gerichtsvollzieherkosten)**

Notargebühren im Bereich Beteiligungsmanagement

Konto 562600000 | Kostenträger 11611**Unterkonto 562690000 (sonstige externe Beratungsleistungen)**

Die Konzeption Beteiligungsmanagement ist schrittweise gemeinsam mit den Gesellschaften umzusetzen. Dabei müssen Abläufe neu institutionalisiert werden, Regeln zur Steuerung fixiert und Zielrichtungen im Sinne des Konzerns Stadt ständig überprüft werden.

Kosten für externe Beratungsleistungen zur Gestaltung des Beteiligungsportfolios anhand steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten bzw. -erforderlichkeiten.

Hintergrund sind gesetzliche Änderungen im technischen Bereich, EU-Beihilferecht oder steuerliche Überlegungen und Modelle, die für sich gesehen dem Unternehmen einen Mehrwert erbringen sollen.

Im Gesamtkonzern Stadt Kaiserslautern sind darüber hinaus die Auswirkungen ebenso in Betracht zu ziehen, die mit jeder Änderung oder steuerlichen Gestaltung einhergehen.

Solche Prüfungen zur Machbarkeit, Plausibilität oder zu den Auswirkungen erfordern in verschiedenen Fachrichtungen Kompetenzen, die im Beteiligungsmanagement mit der erforderlichen Qualifikation (Wirtschaftsprüfer, Volljurist o.ä.) nicht vorgehalten werden.

Im Liquiditätsmanagement fallen externe Beratungsleistungen in den Bereichen Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten an. Wegen der Negativzinsphase und den damit verbundenen rechtlichen Unsicherheiten werden für 2017 höhere Ausgaben erwartet.

Ansatz erhöht, da das Liquiditätsmanagement durch Zusammenlegung der Abteilung erstmals in diesem Produkt ausgewiesen wird.

Konto 564200000 | Kostenträger 11611

Beitrag für den Bundesverband öffentliche Zinssteuerung e.V. Der Ansatz wurde neu geplant, da das Liquiditätsmanagement durch Zusammenlegung der Abteilung erstmals in diesem Produkt ausgewiesen wird.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	15.100	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	283	3.800	630	630	630	630	630
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	354	18.900	630	630	630	630	630
700100000	Personalauszahlungen	-216.203	-188.130	-306.645	-312.965	-319.419	-326.009	-332.739
710000000	Versorgungsauszahlungen	-94.761	-40.414	-99.850	-101.491	-101.491	-103.165	-104.872
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-138	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.374	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.494	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762200000	Leasing	-106	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762600000	Externe Beratungsleistungen	-1.743	-25.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-700	-800	-600	-600	-600	-600	-600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-102	-50	-150	-150	-150	-150	-150
763300000	Porto und Versandkosten	-205	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-382	-900	-500	-500	-500	-500	-500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-317.561	-263.594	-462.645	-465.606	-472.060	-480.324	-488.761
	** PRODUKTSALDO **	-317.207	-244.694	-462.015	-464.976	-471.430	-479.694	-488.131

Produkt 1162

Kasse

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11621 Kasse

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Kasse								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431700000	Erhebung fremder Gefälle	-50.320	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432280000	Parkgebühren	0	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356	-38.100	-44.990	-44.990	-44.990	-44.990	-44.990
462210000	Mahngebühren	-196.288	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
462220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	-17.520	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
462240000	Kosten der Vollstreckung	-92.134	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
462250000	Verzugszinsen	17.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
462270000	Säumniszuschläge	-65.934	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-31.876	0	0	0	0	0	0
467000000	Erträge aus Rücklasten	-3.386	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.637	-21.600	-590	-590	-590	-590	-590
469100000	Erträge aus Einzelwertberichtigung kameraler ND	-49	0	0	0	0	0	0
472000000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-8.267	0	0	0	0	0	0
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-369.976	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.250	-43.360	-43.360	-43.360	-43.360	-43.360
499000000	Außerordentliche Erträge	-15	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-826.480	-1.145.450	-1.148.440	-1.148.440	-1.148.440	-1.148.440	-1.148.440
500100000	Personalaufwendungen	1.645.627	2.093.007	1.973.620	2.011.986	2.051.121	2.091.043	2.131.742
510000000	Versorgungsaufwendungen	91.399	436.850	412.961	419.827	426.820	433.963	441.241
522500000	Aufwendungen für Abfall	304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	1.613	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	424	600	600	600	600	600	600
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	10	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	642	538	228	168	112	70
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.747	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	5.217	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562200000	Leasing	1.515	600	600	600	600	600	600
562400000	Datenverarbeitung	6	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Kasse								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	13.094	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	1.712	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	10.198	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.029	750	750	750	750	750	750
563300000	Porto und Versandkosten	14.400	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.409	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563700000	Bankgebühren	66.438	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
563800000	Transportkosten	0	1.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
564300000	Sonstige Beiträge	286	400	400	400	400	400	400
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	350.590	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	32	0	0	0	0	0	0
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0
579100000	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	430.254	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.639.636	2.990.699	2.850.319	2.895.241	2.941.309	2.988.318	3.036.253
	** PRODUKTSALDO **	1.813.156	1.845.249	1.701.879	1.746.801	1.792.869	1.839.878	1.887.813

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Kasse

Produkt 1162

Konto 442000000 | Kostenträger 11621

Unterkonto 442200000 (von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis)

Verwaltungskostenerstattungen RWG (24.990 €)

Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen)

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (20.000 €)

Konto 479200000 | Kostenträger 11621

Bedingt durch die Anpassung der Höhe der Vorauszahlungen in der Gewerbesteuer kann der Ansatz stark variieren

Konto 481000000 | Kostenträger 11621

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 522500000 | Kostenträger 11621

Aufwendungen für die Vernichtung von Akten, die dem Datenschutz unterliegen (Austausch Aktenvernichter).

Konto 523100000 | Kostenträger 11621

Unterkonto 523140000 (Betriebsvorrichtungen im Gebäude eingebaut)

Aufwendungen für den Betrieb der in 2011 erneuerten Polizeinotrufanlage.

Konto 523700000 | Kostenträger 11621

Aufwendungen und Unterhaltung Geldbearbeitungsmaschinen Parkraumbewirtschaftung.

Konto 562200000 | Kostenträger 11621

Leasingkosten Multifunktionsdrucker

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 562600000 | Kostenträger 11621

Unterkonto 562610000 (Finanz- und Anlagenbuchhaltung (u.a. Infoma))

Externe Beratungsleistungen, Modul Zentrale Adressverwaltung (ZAV), Abschlüsse

Konto 563700000 | Kostenträger 11621

Erhöhung der Kontoführungsgebühren bei der Stadtparkasse Kaiserslautern

(ab 01.07.2014: 3.500 Euro; ab 01.01.2015: 5.000 Euro monatlich)

Konto 563800000 | Kostenträger 11621

Geldtransporte. Erhöhung um 3.000 Euro, da künftig auch die Gelder der Eisbahn und der Bäder abgeholt werden.

Konto 579100000 | Kostenträger 11621

Bedingt durch die Anpassung der Höhe der Nachzahlungen in der Gewerbesteuer kann der Ansatz stark variieren

Konto 564300000 | Kostenträger 11621

Mitgliedspflichtbeitrag Creditreform und Kommunale Kassenverwalter

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631700000	Erhebung fremder Gefälle	56.590	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
632280000	Parkgebühren	0	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356	38.100	44.990	44.990	44.990	44.990	44.990
662210000	Mahngebühren	140.201	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
662220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	10.502	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
662240000	Kosten der Vollstreckung	65.557	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
662250000	Verzugszinsen	2.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
662270000	Säumniszuschläge	146.031	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	10.084	24.100	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
672000000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	8.239	0	0	0	0	0	0
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	432.774	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.250	43.360	43.360	43.360	43.360	43.360
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	750.982	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.623.991	1.515.450	1.518.440	1.518.440	1.518.440	1.518.440	1.518.440
700100000	Personalauszahlungen	-1.647.958	-1.900.420	-1.453.467	-1.487.356	-1.522.053	-1.557.579	-1.593.956
710000000	Versorgungsauszahlungen	-91.399	-396.968	-218.410	-221.808	-221.808	-225.274	-228.809
722500000	Auszahlungen für Abfall	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-1.613	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-11	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-424	-600	-600	-600	-600	-600	-600
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-10	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.612	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-5.204	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
762200000	Leasing	-1.518	-600	-600	-600	-600	-600	-600
762400000	Datenverarbeitung	-6	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-13.056	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
762600000	Externe Beratungsleistungen	-1.712	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-8.840	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.033	-750	-750	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763300000	Porto und Versandkosten	-14.400	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.409	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
763700000	Bankgebühren	-66.460	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
763800000	Transportkosten	-60	-1.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
764300000	sonstige Beiträge	-286	-400	-400	-400	-400	-400	-400
769300000	Repräsentationen	-32	0	0	0	0	0	0
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-60	0	0	0	0	0	0
779100000	Auszahlungen aus Vollverzinsung d Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-475.841	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-713.311	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-3.048.820	-3.127.588	-2.505.077	-2.542.364	-2.577.061	-2.616.053	-2.655.965
	** PRODUKTSALDO **	-1.424.829	-1.612.138	-986.637	-1.023.924	-1.058.621	-1.097.613	-1.137.525

Produkt 1163

Liegenschaften

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11631 Liegenschaften

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1163 Liegenschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Der Bereich Liegenschaften enthält die Summe aller Maßnahmen, die darauf abzielen, dass die in der Planung ausgewiesenen oder im Bestand vorhandenen Liegenschaften für eine städtebauliche oder private Nutzung verfügbar gemacht werden können. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise die Sicherung des Liegenschaftsbestandes der Stadt Kaiserslautern und der städtischen Stiftung Bürgerhospital, die Verwaltung und Neubestellung von Erbbaurechten sowie die Projektsteuerung bei der Umsetzung von Investorenmodellen.	
Zugeordnete Kostenträger	11631	Liegenschaften
	11632	BgA Stellplätze (ab 2014 gesperrt, läuft auf 11631)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1163 Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-202.738	0	0	0	0	0	0
441120000	Verkaufserlöse	-36.125	0	0	0	0	0	0
441210000	Mieten	-4	-95.000	0	0	0	0	0
441220000	Pachten	-215.153	-147.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
441230000	Erbbauszinsen	-2.461.761	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.168	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.310	-55.750	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450
461121000	Erträge aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	-107.906	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
461122000	Erträge aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-3.083.009	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
461123000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	-109.738	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
462250000	Verzugszinsen	-13	-400	-400	-400	-400	-400	-400
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-733	-2.050	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
499000000	Außerordentliche Erträge	-20.507	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-6.289.164	-3.223.000	-3.871.830	-3.871.830	-3.871.830	-3.871.830	-3.871.830
500100000	Personalaufwendungen	457.363	569.363	522.631	532.582	542.726	553.072	563.627
510000000	Versorgungsaufwendungen	180.775	155.542	209.773	213.249	216.790	220.406	224.089
522500000	Aufwendungen für Abfall	9	0	0	0	0	0	0
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	73.304	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	30.729	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	50	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	500	500	500	500	500	500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	138	500	500	500	500	500	500
525000000	Kostenerstattungen	15.407	0	300	300	300	300	300
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.105	5.106	5.033	4.619	4.592	4.580
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.729	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562120000	Pachten	76	400	400	400	400	400	400
562130000	Erbbauszinsen	42.173	52.500	50.000	50.000	53.000	53.000	53.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1163 Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
562200000	Leasing	1.106	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	36	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	169	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	59	150	150	150	150	150	150
563300000	Porto und Versandkosten	1.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	479	900	900	900	900	900	900
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	32.125	60.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	6.735	0	0	0	0	0	0
568100000	Grundsteuer	46.303	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
568900000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.348	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	893.885	1.035.360	1.111.160	1.124.514	1.140.785	1.154.720	1.168.946
	** PRODUKTSALDO **	-5.395.279	-2.187.640	-2.760.670	-2.747.316	-2.731.045	-2.717.110	-2.702.884

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Produkt 1163

Konto 441120000 | Kostenträger 11631

Einmalige Buchung im Haushaltsjahr 2015. Ablösebetrag für die zum Verkauf eines Grundstücks notwendige Lastenfreistellung durch die Stadt Kaiserslautern.

Konten 441210000 und 441220000 | Kostenträger 11631

Miete für Kfz-Stellplätze, die die Stadt vermietet.

Pachtzinsen (unbebaute Grundstücke).

Die Ansätze werden auf dem Sachkonto 441210000 Pachten zusammengefasst und reduziert aufgrund Wegfall von Pachteinahmen durch Kündigung von Verträgen bzw. Verkauf von Grundstücken.

Konto 441230000 | Kostenträger 11631

Die für 2018 ursprünglich vorgesehene Erhöhung entfällt aufgrund der Wertsicherungsklauseln.

Konto 441900000 | Kostenträger 11631

Entgelte für Baulasten, Dienstbarkeiten und Grenzbebauungen.

Konto 442000000 | Kostenträger 11631

Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen)

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (36.750 €)

Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen)

Rückforderung von Grundbesitzabgaben für den städt. unbebauten Grundbesitz aus Grundstücksverkäufen.

Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)

Rückforderung von Grundbesitzabgaben für den städt. unbebauten Grundbesitz aus Grundstücksverkäufen, sowie Ersatz von Abschleppkosten.

Konten 461121000, 461122000 und 461123000 | Kostenträger 11631

Erträge über "Buchwert", die aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundbesitz resultieren.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erträge aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken (Aufbauwerte) über Buchwert sind den Teilhaushalten Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen zugeordnet.

Gezielter Verkauf von Grundstücken an die Stiftung Städtisches Bürgerhospital Kaiserslautern

Konsolidierungsbeitrag für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - 66.000 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 462250000 | Kostenträger 11631

Verzugszinsen für verspätet gezahlte Grundstückskaufpreise.

Konto 522600000 | Kostenträger 11631

Straßenreinigungsgebühren für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern

Reduzierung aufgrund Wechsel der verwaltungsinternen Zuständigkeiten bei diversen städtischen Grundstücken (Abgabe an Referat Grünflächen).

Konto 523100000 | Kostenträger 11631

Unterkonto 523110000 (Grundstücke)

Grundstücksreinigungen des städt. unbebauten Grundbesitzes (Auftragsreinigungen an ASK u.a.).

Kont 523800000 | Kostenträger 11631

Absperrvorrichtungen für Kfz-Stellplätze.

Konto 524810000 | Kostenträger 11631

Abschlepp- und Sicherstellungskosten widerrechtlich abgestellter Kraftfahrzeuge auf städt. unbebauten Grundbesitz. Die Kosten werden nach Ermittlung der Eigentümer wieder zurückgefordert und auf Sachkonto 442500000 (Unterkonto 442590000 - vom sonstigen privaten Bereich) vereinnahmt.

Konto 525000000 | Kostenträger 11631

Unterkonto 525310000 (an Eigenbetriebe)

Im Haushaltsjahr 2012 erfolgte die Schlusszahlung für die Entwässerungsbeiträge IG Nord.

Unterkonto 525590000 (an den sonstigen privaten Bereich)

2015: Einkommensteuerübernahme im Rahmen der Pachtauflösungsvereinbarung für landwirtschaftliche Flächen im IG Nord.

2017 ff: Übernahme von Gebühren für externe Auskünfte (z. B. Creditreform).

Konto 561200000 | Kostenträger 11631

Anpassung des Ansatzes aufgrund von erhöhtem Weiterbildungsaufwand für neue Mitarbeiter/innen in der Abteilung Liegenschaften.

Konto 562120000 | Kostenträger 11631

Pachtzinsen für angepachtete Grundstücke.

Konto 562130000 | Kostenträger 11631

Erbbauszinsen für der Stadt Kaiserslautern bestellte Erbbaurechte (Hack- Zeisigstraße, Rod and Gun Club, Tierheim und Barbarossahalle).

Ansatzreduzierung aufgrund des Verkaufs eines Erbbaurechts. Für die Jahre 2019 ff. Steigerung auf 53.000 Euro aufgrund der Wertsicherungsklausel.

Konto 562200000 | Kostenträger 11631

Miet- und Wartungspauschale für den Leasing-Kopierer.

Konto 563500000 | Kostenträger 11631

Öffentliche Bekanntmachung von Grundstücksverkäufen.

Ansatzserhöhung infolge Mehrbedarf für Inserate im Bezug auf Grundstücksverkäufe

Konten 565121000, 565122000 und 565123000 | Kostenträger 11631

Aufwendungen für Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken unter "Buchwert".

Aufwendungen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken (Aufbauwerte) sind den Teilhaushalten Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen zugeordnet.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Konten 568100000 | Kostenträger 11631

Grundsteuer für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern.

Ansatzreduzierung infolge Verkauf von veranlagtem Grundvermögen.

Konto 661122000 | Kostenträger 11631

2012/2013: Veräußerungserlös im Rahmen des Projekts "Neue Stadtmitte und Stadtgalerie". Siehe 61-0343-XX und 66-0118-XX

2013: Restzahlung. Gemäß § 15 GemHVO sind die Einzahlungen zweckgebunden für Auszahlungen im Rahmen des Projekts

"Neue Stadtmitte und Stadtgalerie".

Bei der Veräußerung von Anlagegütern unterscheidet man zwischen 3 Fällen, die unterschiedliche Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung haben:

- **Mit Buchgewinnen (Verkaufserlös > Restbuchwert):** In Höhe der positiven Differenz entsteht ein sonstiger ordentlicher Ertrag, der in der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnishaushalt auszuweisen ist).
- **Mit Buchverlusten (Verkaufserlös < Restbuchwert):** In Höhe der negativen Differenz entsteht ein sonstiger ordentlicher Aufwand, der analog in der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnishaushalt auszuweisen ist.
- **Zum Restbuchwert (Verkaufserlös = Restbuchwert):** Dieser Vorgang ist erfolgsneutral, d. h. es entstehen keine Auswirkungen in der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnishaushalt.

Der Restbuchwert ist der Wert, mit dem ein Vermögensgegenstand zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Bilanz steht.

Es erfolgt lediglich die Veranschlagung und Verbuchung der Erträge/Aufwendungen aus der Veräußerung der Grundstücke. Die Veranschlagung und Verbuchung der "Aufbauwerte" (z. B. Gebäude) über bzw. unter Buchwert erfolgt bei den Referaten Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
641120000	Verkaufserlöse	36.255	0	0	0	0	0	0
641210000	Mieten	4	95.000	0	0	0	0	0
641220000	Pachten	222.456	147.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
641230000	Erbbauszinsen	3.112.257	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.820	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.296	55.750	47.450	47.450	47.450	47.450	47.450
661121000	Einzahlungen aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	214.414	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
661122000	Einzahlungen aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.997.632	300.000	970.000	970.000	970.000	950.000	950.000
661123000	Einzahlungen aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	110.536	10.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
662250000	Verzugszinsen	13	400	400	400	400	400	400
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	594	2.050	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
681310000	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	87	0	0	0	0	0	0
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	95.099	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
685100000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	660.802	1.635.000	2.735.000	1.410.000	1.810.000	760.000	560.000
685200000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	45.585	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
685300000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	48.858	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	7.591.709	5.143.500	6.794.830	5.469.830	5.869.830	4.799.830	4.599.830
700100000	Personalauszahlungen	-462.408	-560.800	-461.766	-471.501	-481.464	-491.651	-502.066
710000000	Versorgungsauszahlungen	-180.775	-175.602	-176.039	-178.932	-178.932	-181.883	-184.893
722500000	Auszahlungen für Abfall	-303	0	0	0	0	0	0
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-73.304	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-112.821	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-50	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
725000000	Kostenerstattungen	-8.423	0	-300	-300	-300	-300	-300
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.729	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-853	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
762120000	Pachten	-76	-400	-400	-400	-400	-400	-400
762130000	Erbbauszinsen	-43.869	-52.500	-50.000	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000
762200000	Leasing	-1.761	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-36	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-169	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-673	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-59	-150	-150	-150	-150	-150	-150
763300000	Porto und Versandkosten	-1.231	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-479	-900	-900	-900	-900	-900	-900
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-3.093	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
768100000	Grundsteuer	-45.073	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
768900000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-2.348	0	0	0	0	0	0
785100000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	-1.079.777	-605.500	-445.500	-2.745.500	-445.500	-330.500	-330.500
785210000	Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	0	-300.000	-300.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
785310000	Auszahlungen für Erwerb für Grund und Boden	-94.923	-10.000	-260.000	-20.000	-15.000	-7.500	-7.500
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.114.359	-1.897.252	-1.871.955	-4.044.583	-1.652.546	-1.543.184	-1.556.609
	** PRODUKTSALDO **	5.477.351	3.246.248	4.922.875	1.425.247	4.217.284	3.256.646	3.043.221

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 20-0008-01 Grunderwerb unbebaute Grstk., Wald, Forsten								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Veräußerungserlöse in Höhe der "Buchwerte" aus dem Verkauf von Waldflächen sowie Erwerb von Waldflächen. Die Erlöse sind zweckgebunden für den Erwerb von solchen. Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt Sachkonten: 461121000 bis 461123000 und 565121000 bis 565123000. Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalt 18 Grünflächen.								
Investition 20-0014-02 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	7.678	25.000	25.000	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.678	25.000	25.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.678	25.000	25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Vermarktung eines Restgrundstückes im Gewerbegebiet Siegelbach Die Haushaltsansätze beziehen sich auf die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten. Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (Bodenwerte) siehe ErgebnisHH Sachkonten 461121000 / 461122000 / 461123000 / 565121000 / 565122000 / 565123000. Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - s. Teilhaushalte 17 Tiefbau / 18 Grünflächen.								
Investition 20-0101-01 Allg. Straßenbauprogramm, Grunderwerb								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.114	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	25.114	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.229	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-94.923	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.923	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.306	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Erläuterungen: Veräußerungserlöse in Höhe der "Buchwerte" aus dem Verkauf von für den Straßenbau nicht benötigter Grundstücks-teilflächen sowie Erwerb von Grundstücksteilflächen für den Straßenausbau und Abwicklung von vereinfachten Umlegungs-verfahren. Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte) (Bodenwerte) ohne Aufbauten. Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt - Sachkonten 461121000 bis 461123000 und 565121000 bis 565123000. Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 16 Gebäudewirtschaft, 17 Tiefbau und 18 Grünflächen								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 20-0140-01 Erschließung IG Nord, Grunderwerb								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	174.056	1.200.000	1.200.000	800.000	600.000	250.000	250.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.056	1.200.000	1.200.000	800.000	600.000	250.000	250.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.056	1.025.000	1.185.000	785.000	585.000	250.000	250.000

Erläuterungen:

Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen im IG-Nord alt sowie der Erweiterung Süd in Höhe der "Buchwerte" sowie Erwerb von Grundstücken:

a) Grunderwerb für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließungsmaßnahme sowie Restabwicklungen im IG-Nord alt (15.000 € - 2015 / 2016 und Folgejahre)

b) Mittel für Begleichung Entwässerungsbeiträge im IG-Nord Erweiterung Süd (1.200.000 €/2015 und 160.000 €/2016).
Beiträge sind an den EigB "Stadtentwässerung" zu zahlen u. fließen in die Berechnung der Grundstückskaufpreise ein.

Ansatzanpassung für die Jahre 2020 und 2021 aufgrund von Restabwicklungen.

Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten.

Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

(Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt Sachkonten 461121000 bis 461123000 und 565121000 bis 565123000.

Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw.

Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 17 Tiefbau und 18 Grünflächen.

Investition 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	548.397	700.000	1.800.000	900.000	1.500.000	800.000	600.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.397	700.000	1.800.000	900.000	1.500.000	800.000	600.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.061.851	-600.000	-600.000	-1.900.000	-600.000	-600.000	-600.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.061.851	-600.000	-600.000	-1.900.000	-600.000	-600.000	-600.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.453	100.000	1.200.000	-1.000.000	900.000	200.000	0

Erläuterungen:

2017: Geplante Veräußerung des Grundstücks "ehemalige Stadtgärtnerei" an die Stiftung Bürgerhospital

2018: - Vermarktung von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Zwerchäcker" 3. Bauabschnitt

- Übernahme von Grundstücken um Rahmen der Baulandumlegung - Neubaugebiet "Zwerchäcker" 3. BA, Stadtteil Siegelbach

Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe der "Buchwerte".

Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten.

Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

(Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt Sachkonten 461121000 bis 461123000 und 565121000 bis 565123000.

Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw.

Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 16 Gebäudewirtschaft,

Investition 20-0146-06 Erschließung Neubaugebiet "Zwerchäcker"								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-1.100.000	-100.000	0	0
Erläuterungen: Übernahme der Kosten für die Erschließung im Baulandumlegungsverfahren "Zwechäcker" 3. BA. Voraussichtliche Privaterschließung durch die WVE GmbH Kaiserslautern Die Kosten werden bei Grundstücksvergabe auf Inv-Nr. 20-0146-01 Allgem. Grundstücksverkehr wieder vereinnahmt.								
Investition 20-0174-01 Gewässerpflegepläne Kaiserslautern								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.844	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.844	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung des Gewässerpflegeplanes Kaiserslautern: - Renaturierung "Alte Lauter", "Eimerbach", "Erfenbach", "Frauenwiesbach", "Kohbach" und "Otterbach" - Flächenerwerb im Bereich Mooswiesertal/Aschbachtal Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten. Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 4 Umweltschutz und 18 Grünflächen.								
Investition 20-0214-01 Öko-Konto, Grunderwerb								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.241	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.241	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.241	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Erwerb von Öko-Konto-Flächen nach dem BNatG								
Investition 20-0233-01 Gemeindestraßen; Radwegenetz, Grunderwerb								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-250.000	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-250.000	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-250.000	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500
Erläuterungen: Grunderwerb von der DB Netz AG für die Trasse der Bachbahn zur Errichtung der Radwegeverbindung zwischen dem Lautertalradweg und der Gemeinde Weilerbach. Anbindung an das Industriegebiet Nord.								
Investition 20-0316-01 Ausbau K9 Gersweilerhof- Erlenbach, Gehweg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb von Restflächen zum Ausbau eines Rad- und Gehweges zwischen dem Ortsausgang Gersweilerhof und Erlenbach.								
Investition 20-0487-01 Ankauf Kreiswehrrersatzamt								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0

Produkt 2531

Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25311 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung und der dauernde Betrieb eines Integrationsunternehmens i.S. des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen (LGG-BehM), die Bereitstellung und Vermittlung von Arbeitsplätzen jeglicher Art für Menschen mit Behinderungen, vorzugsweise für Menschen mit geistiger Behinderung im Stadt- und Landkreis Kaiserslautern. Zu diesem Zweck betreibt und entwickelt die Gesellschaft unter anderem in einer Abteilung "Gartenschau" das anlässlich der Landesgartenschau 2000 errichtete und durch die Gartenschau Kaiserslautern (GSK) GmbH weitergeführte Ausstellungsgelände mit den Bereichen Neumühlepark, Schlachthof und Kaiserberg und weiteren Grünanlagen und führt sportliche und kulturelle Aktivitäten sowie Maßnahmen zur Naturerziehung und des Umweltschutzes in der Stadt Kaiserslautern und deren Umgebung durch.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.	
Zugeordnete Kostenträger	25311	Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
541200000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Beteiligungen	1.245.000	1.293.900	1.275.000	1.287.000	1.299.000	1.311.000	1.324.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.245.000	1.293.900	1.275.000	1.287.000	1.299.000	1.311.000	1.324.000
	** PRODUKTSALDO **	1.245.000	1.293.900	1.275.000	1.287.000	1.299.000	1.311.000	1.324.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)								
Produkt 2531								
Konto 541200000 Kostenträger 25311								
IKL-Verlustausgleich. In den geplanten Ansätzen sind pro Haushaltsjahr 900.000,00 € festgeschriebener Zuschuss plus anzugleichender Personalkostenanteil enthalten.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
741200000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Beteiligungen	-1.273.594	-1.293.900	-1.275.000	-1.287.000	-1.299.000	-1.311.000	-1.324.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.273.594	-1.293.900	-1.275.000	-1.287.000	-1.299.000	-1.311.000	-1.324.000
	** PRODUKTSALDO **	-1.273.594	-1.293.900	-1.275.000	-1.287.000	-1.299.000	-1.311.000	-1.324.000

Produkt 2532

ZGK Zoo-Gesellschaft-Kaiserslautern mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenträger

25321

ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

25323

BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
441220000	Pachten	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
	** SUMME ERTRÄGE **	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160	-5.160
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400	400	400
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	850.000	855.580	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
568100000	Grundsteuer	962	0	970	970	970	970	970
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	340	360	360	360	360	360
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	850.962	857.320	852.730	852.730	852.730	852.730	852.730
	** PRODUKTSALDO **	845.802	852.160	847.570	847.570	847.570	847.570	847.570
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH								
Produkt 2532								
Konto 441220000 Kostenträger 25323 Pacht BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach (Die Bewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)								
Konto 523100000 Kostenträger 25323 Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile) Allgemeine Bauunterhaltung (Die Bewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)								
Konto 523700000 Kostenträger 25323 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Die Bewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)								
Konto 530000000 Kostenträger 25321 Unterkonto 539300000 (Abschreibungen auf Finanzanlagen) Die jährlichen Zahlungen an städtische Tochterunternehmen (Eigenkapitalerhöhung) erhöhen nicht den Wert der Finanzanlagen und werden daher in gleicher Höhe wertberichtigt (abgeschrieben).								
Konto 581000000 Kostenträger 25323 Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.								
Kostenträger 25323 BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt für den Ergebnishaushalt und die Inverstitutionen 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.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
641220000	Pachten	6.140	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	6.140	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
768100000	Grundsteuer	-962	0	-970	-970	-970	-970	-970
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.030.000	-855.580	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-340	-360	-360	-360	-360	-360
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.030.962	-857.620	-853.030	-853.030	-853.030	-853.030	-853.030
	** PRODUKTSALDO **	-1.024.822	-851.290	-846.700	-846.700	-846.700	-846.700	-846.700

Investitionen Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 20-0333-01 Zoo GmbH, Eigenkapitalerhöhung								
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.030.000	-855.580	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-855.580	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-855.580	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
Erläuterungen: Jährlicher Zuschuss (Verlustausgleich) an die Zoo-Gesellschaft.								

Produkt 2533

Gartenschau GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25331 Gartenschau GmbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2533 Gartenschau Kaiserslautern GmbH (GSK) - in Liquidation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb und die Entwicklung des anlässlich der Landesgartenschau 2000 errichteten Ausstellungsgeländes mit den Bereichen Neumühlepark, Kammgarn, Schlachthof und Kaiserberg und weitere Grünanlagen, die Durchführung von sportlichen und kulturellen Aktivitäten sowie die Maßnahmen zur Naturerziehung und des Umweltschutzes in der Stadt Kaiserslautern und deren Umgebung.

Zugeordnete Kostenträger

25331

Gartenschau GmbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2533 Gartenschau Kaiserslautern GmbH (GSK) - in Liquidation								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
499000000	Außerordentliche Erträge	-3.813	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-3.813	0	0	0	0	0	0
571000000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehm./Beteiligungen	6.374	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	6.374	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	2.561	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2533 Gartenschau Kaiserslautern GmbH (GSK) - in Liquidation								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
669000000	Außerordentliche Einzahlungen	3.813	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.813	0	0	0	0	0	0
771000000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen	-6.374	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-6.374	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	-2.561	0	0	0	0	0	0

Produkt 2811

Kammgarn GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2811 Kammgarn GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Kulturzentrums Kammgarn, die Durchführung von Veranstaltungen, die insbesondere Kultur, Tradition und Brauchtum in der Stadt und der Region pflegen. Der vorgegebene Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch Kulturveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen, Kinderprogramm und Ausstellungen, sowie Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten an Dritte.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.	
Zugeordnete Kostenträger	28111 28112 28113	Kammgarn GmbH BgA Verpachtung Gaststätte Kulturzentrum Kammgarn BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-85.500	-147.650	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
441220000	Pachten	-72.848	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
452100000	aktivierte Personalkosten	-3.378	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-161.726	-234.350	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
522500000	Aufwendungen für Abfall	6	0	0	0	0	0	0
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	2.400	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	36.809	154.850	70.800	84.800	24.800	24.800	24.800
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	965.000	884.830	883.000	883.000	883.000	883.000	883.000
541100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	85.500	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	142	0	150	150	150	150	150
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	18	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	830	0	0	0	0	0	0
568100000	Grundsteuer	2.797	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.120	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.091.103	1.115.200	1.039.400	1.053.500	993.600	993.700	993.800
	** PRODUKTSALDO **	929.377	880.850	872.700	886.800	826.900	827.000	827.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Produkt 2811

Konten 414420000 und 541100000 | Kostenträger 28111

Für die Kammgarn GmbH erhält die Stadt Kaiserslautern einen Landeszuschuss, der in voller Höhe weitergeleitet wird.

Konto 441220000 | Kostenträger 28113

Pacht Kulturzentrum Kammgarn (Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)

Die Pacht beläuft sich monatlich auf 6.070 Euro netto.

Konto 523100000 | Kostenträger 28113

Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)

2017: 14.800 € netto Allgemeine Bauunterhaltung (17.600 € brutto)

2017: 11.000 € netto (13.100 € brutto) Austausch der Dachflächenfenster im Bereich der Büroräume (Undicht, Wassereintritt)

2017: 45.000 € netto (53.550 € brutto) Verkehrssicherheit am Schornstein herstellen

2018: 24.800 € netto Allgemeine Bauunterhaltung (29.500 € brutto)

2018: 16.000 € netto (19.000 € brutto) Erneuerung der Fensterelemente "Alte Schreinerei" (Holzfenster mit Einfach- und Kittverglasung)

2018: 22.000 € netto (26.180 € brutto) Losen Putz abschlagen und Aussenputz wieder herstellen & Fassade am gesamten Büroanbau streichen

2018: 22.000 € netto (26.180 € brutto) Fortführung der in 2017 begonnenen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit am Schornstein

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Konto 530000000 | Kostenträger 28111

Unterkonto 539300000 (Abschreibungen auf Finanzanlagen)

Die jährlichen Zahlungen an städtische Tochterunternehmen (Eigenkapitalerhöhung) erhöhen nicht den Wert der Finanzanlagen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

und werden daher in gleicher Höhe wertberichtigt (abgeschrieben).

Konto 581000000 | Kostenträger 28113

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	85.500	162.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
641220000	Pachten	88.496	100.540	103.170	103.170	103.170	103.170	103.170
652100000	aktivierte Personalkosten	3.378	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	177.373	262.540	183.170	183.170	183.170	183.170	183.170
722500000	Auszahlungen für Abfall	-6	0	0	0	0	0	0
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	-2.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-42.943	-184.260	-84.250	-100.900	-29.500	-29.500	-29.500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0
741100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	-85.500	-72.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
762600000	Externe Beratungsleistungen	-169	0	-200	-200	-200	-200	-200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-18	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-830	0	0	0	0	0	0
768100000	Grundsteuer	-2.797	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
785220000	Auszahlungen für beb. Grundstücke - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-13.874	0	0	0	0	0	0
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-965.000	-884.830	-883.000	-883.000	-883.000	-883.000	-883.000
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.120	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.111.137	-1.144.610	-1.052.900	-1.069.650	-998.350	-998.450	-998.550
	** PRODUKTSALDO **	-933.764	-882.070	-869.730	-886.480	-815.180	-815.280	-815.380

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2811 Kammgarn GmbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 10-0203-03 BgA Kammgarn; 2. Rettungsweg Obergeschoß								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.617	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.617	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.617	0	0	0	0	0	0
Investition 20-0337-01 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage								
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Erläuterungen: Aufteilung nach Veranstaltungen und Infrastruktur ist vorgenommen, wohl auch um zu verdeutlichen, was der eigentliche "Konzertbetrieb" kostet im Gegensatz zu den fixen Kosten der Einrichtung. Es handelt sich hier um den Defizitbetrag, der aus dem Konzert-/Veranstaltungsbetrieb resultiert (Anzeigenschaltungen, Plakate, Technikkosten in der Veranstaltung). Dem gegenüber stehen die Einnahmen aus Kartenverkauf, Werbeeinnahmen und dem sonstigen Sponsoring. Als Defizit verbleibt dabei der Betrag von ca. 210.000 €.								
Investition 20-0337-02 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage								
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-670.000	-674.830	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	-674.830	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	-674.830	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000	-673.000
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).								
Investition 20-0337-03 Kammgarn GmbH; Kapitaleinlagenerhöhung (einmalig)								
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-85.000	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0203-05 BgA Kammgarn; 1. + 2. Rettungsweg UG								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.080	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080	0	0	0	0	0	0

Produkt 4246

Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs GmbH & Co KG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42461 Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs GmbH & Co KG
- 42462 BgA Beteiligung an Monte Mare

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4246 monte mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des monte mare Freizeitbades im PRE-Park Kaiserslautern.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.	
Zugeordnete Kostenträger	42461	Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co KG (ab 2012 gesperrt, jetzt 42462)
	42462	BgA Beteiligung Monte Mare

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4246 monte mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
541510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	573.411	573.450	573.450	573.450	573.450	573.450	573.450
562600000	Externe Beratungsleistungen	993	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	180	470	470	470	470	470
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	574.405	573.630	574.920	574.920	574.920	574.920	574.920
	** PRODUKTSALDO **	574.405	573.630	574.920	574.920	574.920	574.920	574.920
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4246 monte mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG								
Produkt 4246								
Kostenträger 42461 (Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co KG) Der Kostenträger wurde aufgelöst, die Ansätze in den neuen Kostenträger 42462 (BgA Beteiligung Monte Mare) übertragen.								
Kostenträger 42462 (BgA Beteiligung Monte Mare) Die Stadt Kaiserslautern gewährt dem "monte mare" Kaiserslautern Freizeitbad Betriebs- GmbH & Co. KG gemäß Stadtratsbeschluss einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 613.600 € (brutto) bzw. 573.450 € (netto). Die darin enthaltene 7 %ige Umsatzsteuer fließt in den Haushalt zurück.								
Konto 581000000 Kostenträger 42462 Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.								
Kostenträger 42462 - BgA Beteiligung Monte Mare Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt für den Ergebnishaushalt und die Inverstitutionen 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.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4246 monte mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
741510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	-565.766	-613.600	-613.600	-613.600	-613.600	-613.600	-613.600
762600000	Externe Beratungsleistungen	-1.182	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-180	-470	-470	-470	-470	-470
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-566.948	-613.780	-615.270	-615.270	-615.270	-615.270	-615.270
	** PRODUKTSALDO **	-566.948	-613.780	-615.270	-615.270	-615.270	-615.270	-615.270

Produkt 4247

BgA Bäder und Kunsteisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42471 BgA Bäder und Kunsteisbahn

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Unternehmensgegenstand ist die Zusammenfassung von Verlusten gleichartiger Betriebe gewerblicher Art bzw. Betriebe gewerblicher Art mit technischer bzw. wirtschaftlicher Verflechtung zum Zwecke der Verrechnung mit zu versteuerndem Einkommen aus gewillkürtem Betriebsvermögen (aus steuerlicher Sicht).	
Auftragsgrundlage	Körperschaftsteuergesetz, Ratsbeschlüsse	
Zugeordnete Kostenträger	42471	BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
473000000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	-2.800.000	-2.500.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-7.926.250	-3.192.697
	** SUMME ERTRÄGE **	-2.800.000	-2.500.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-7.926.250	-3.192.697
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	715	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	151	250	500	500	500	500	500
562400000	Datenverarbeitung	707	700	750	750	750	750	750
562600000	Externe Beratungsleistungen	4.257	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	738	550	550	550	550	550	550
567300000	Kapitalertragsteuer	738.500	659.400	738	738	738	2.090.050	841.600
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.100	92.870	92.870	92.870	92.870	92.870
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	745.069	752.000	101.708	101.708	101.708	2.191.020	942.570
	** PRODUKTSALDO **	-2.054.931	-1.748.000	-2.698.292	-2.698.292	-2.698.292	-5.735.230	-2.250.127

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Produkt 4247

Konten 473000000 | Kostenträger 42471

Die Gewinnausschüttung der SWK GmbH beträgt seit 2012 2.800.000 Euro. Die Dividende der Bau AG für die Wirtschaftsjahre 2011 - 2019 ist für das Jahr 2020 geplant.

Die Gewinnausschüttung der SWK GmbH und die Dividende der Bau AG werden brutto veranschlagt. Kapitalertragsteuer(25 %) und Solidaritätszuschlag (5,5 % auf die Kapitalertragsteuer) werden gesondert ausgewiesen und geplant (Sachkonto 567300000). Die SWK GmbH und die Bau AG überweisen die Beträge jeweils netto und führen im Namen der Stadt die Kapitalertragsteuer und den Solidaritätszuschlag direkt an das Finanzamt ab.

Erhöhung der jährlichen Ausschüttung der SWK auf mindestens 2.129.150 Euro.

Konsolidierungsbeitrag für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 181.736 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 561200000 | Kostenträger 42471

Durch die personelle Verstärkung im Bereich der Passivbesteuerung und der ständig wechselnden Rechtslage im Bereich der Betriebe gewerblicher Art wurde die Erhöhung des Ansatzes notwendig. Damit einhergehend ist die Erhöhung des Ansatzes auf dem Sachkonto 561300000 im gleichen Verhältnis.

Konto 562410000 | Kostenträger 42471

Lizenzgebühren für "Haufe Steuer Office Kanzlei-Edition".

Konto 567300000 | Kostenträger 42471

Kapitalertragsteuer (25%) und Solidaritätszuschlag (5,5% auf die Kapitalertragsteuer) auf die Gewinnausschüttung der SWK GmbH (Konto 473000000), sowie in den Jahren 2020 und 2021 auf die Dividende der Bau AG.

Konto 581000000 | Kostenträger 42471

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Kostenträger 42471 - BgA Bäder und Kunsteisbahn

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

Nettoveranschlagung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
673000000	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	2.800.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	7.926.250	3.192.697
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.800.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	7.926.250	3.192.697
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-405	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-158	-300	-600	-600	-600	-600	-600
762400000	Datenverarbeitung	-842	-850	-900	-900	-900	-900	-900
762600000	Externe Beratungsleistungen	-5.066	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.049	-600	-600	-600	-600	-600	-600
767300000	Kapitalertragsteuer	-162.984	-659.400	-738	-738	-738	-2.090.050	-841.600
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-90.100	-92.870	-92.870	-92.870	-92.870	-92.870
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-170.504	-752.450	-103.208	-103.208	-103.208	-2.192.520	-944.070
	** PRODUKTSALDO **	2.629.496	1.747.550	2.696.792	2.696.792	2.696.792	5.733.730	2.248.627

Produkt 5116

PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51161 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft (PEG)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Pfaff. Es werden erforderliche Grundwasser-, Boden und Bodenluftsanierungen sowie zweckmäßige Rückbauten von vorhandenen Gebäuden sowie die entsprechende Vermarktung des Geländes vorgenommen. Darüber hinaus können im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung auch Investitionen in Hochbaumaßnahmen angestrebt werden, die der Nutzung des Geländes dienen.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.	
Allgemeine Ziele	Die städtebauliche Entwicklung der PEG hat im Wesentlichen die Schaffung von baureifem Land zum Ziel, das für Nutzungen etwa zu den Zwecken der Wissenschaft, Forschung, Gesundheit, Energiversorgung und des Wohnens geeignet ist.	
Zugeordnete Kostenträger	51161	PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	348.400	617.000	88.700	221.500	94.800	98.000	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	348.400	617.000	88.700	221.500	94.800	98.000	0
	** PRODUKTSALDO **	348.400	617.000	88.700	221.500	94.800	98.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-348.400	-617.000	-88.700	-221.500	-94.800	-98.000	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-348.400	-617.000	-88.700	-221.500	-94.800	-98.000	0
	** PRODUKTSALDO **	-348.400	-617.000	-88.700	-221.500	-94.800	-98.000	0

Investitionen Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 20-0467-01 PEG; Eigenkapitalerhöhung								
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-348.400	-617.000	-88.700	-221.500	-94.800	-98.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.400	-617.000	-88.700	-221.500	-94.800	-98.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.400	-617.000	-88.700	-221.500	-94.800	-98.000	0
Erläuterungen: Ansätze wurden aus Wirtschaftsplan 2016 der Gesellschaft für die Jahre 2017-2020 entnommen.								

Produkt 5351

SWK Stadtwerke KL GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53511 SWK Stadtwerke KL GmbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Strom, Gas, Wärme und Wasser, öffentlichem Personennahverkehr sowie das Erbringen der hiermit zusammenhängenden Dienstleistungen.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.	
Zugeordnete Kostenträger	53511	SWK Stadtwerke KL GmbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-8.769	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	0	-8.769	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	0	-8.769	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5371

ASK Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs- Eigenbetrieb

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53711 ASK Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs- Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5371 ASK Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Wesentliche Aufgaben des Betriebes sind die Abfallsammlung und der Transport sowohl von Abfällen zur Verwertung als auch zur Beseitigung. Die Abfallbeseitigung und Deponienachsorge. Betrieblich veranlasste Beratungsleistungen. Der Betrieb von Wertstoffhöfen, Fuhrparkmanagement und Werkstattdienstleistungen einschl. zentraler Lagerhaltung, der Betrieb der Kantine und die Stadtreinigung.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, EigAnVo, etc.	
Zugeordnete Kostenträger	53711	ASK Abfallw.- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 ASK Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
476000000	Erträge aus Sondervermögen/ Zweckverbänden/ Anstalten des öff. Rechts	-4.567.141	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-4.567.141	0	0	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	160	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	18	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	447	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	21.137	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	21.762	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	-4.545.379	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5371 ASK Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb								
Produkt 5371								
Konto 725000000 Kostenträger 53711								
Unterkonto 725310000 (An Eigenbetriebe)								
Restforderungen des Eigenbetriebs Stadtbildpflege (bis 31.12.2016 ASK) für den Betrieb der Kantine des Eigenbetriebs Stadtbildpflege und der Rathaukantene.								
Für die Restforderungen des Eigenbetriebs Stadtbildpflege wurden in der Eröffnungsbilanz bereits Rückstellungen gebildet.								
In den Haushaltsjahren 2013 und 2014 war daher nur noch der Finanzhaushalt zu beplanen (je 120.000 €).								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 ASK Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-160	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-18	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-447	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-21.137	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-21.762	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	-21.762	0	0	0	0	0	0

Produkt 5380

Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53801 Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5380 Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR (seit 01.02.2015)

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Anstalt ist die Abwasserbeseitigung und die Beseitigung von sonstigem in gesonderten Kanälen zur Vermeidung von Fremdwasser eingeleitetem Wasser sowie die ordnungsgemäße Klärschlamm Entsorgung.

Zweck der Anstalt ist,

- das Abwasser sowie sonstiges in gesonderten Kanälen zur Vermeidung von Fremdwasser eingeleitetes Wasser von den im Gebiet der Stadt Kaiserslautern gelegenen Grundstücken abzuleiten und ordnungsgemäß zu beseitigen;
- das Abwasser von den in Teilgebieten des Landkreises Kaiserslautern gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen, soweit diese Teilgebiete ebenfalls an die Zentralkläranlage angeschlossen sind;
- das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen, Abwasser aus Abwassergruben sowie die Annahme und Verwertung von sonstigem Schlamm;
- die Wahrnehmung der technischen und kaufmännischen Betriebsführung für Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Einrichtungen der Stadt, soweit sie die Stadt hiermit beauftragt und für weitere Kommunen.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenträger

53801

Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5380 Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR (seit 01.02.2015)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
476000000	Erträge aus Sondervermögen/ Zweckverbänden/ Anstalten des öff. Rechts	-2.028.291	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-2.028.291	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	-2.028.291	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5380 Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR (seit 01.02.2015)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5731

Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57311 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Unternehmensgegenstand ist:

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenträger

57311

Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474
	** SUMME ERTRÄGE **	0	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	96	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	99	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	99	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-90.432	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-96	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-90.531	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	-90.531	0	0	0	0	0	0

Produkt 5732

**WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis
Kaiserslautern mbH**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57321 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt und Landkreis
Kaiserslautern mbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenträger

57321

WFK Wirtschaftsförderungsg. Stadt und Landkreis KLmbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-125	0	-210	-210	-210	-210	-210
	** SUMME ERTRÄGE **	-153	0	-210	-210	-210	-210	-210
500100000	Personalaufwendungen	92.124	133.316	133.367	135.957	138.597	141.291	144.038
510000000	Versorgungsaufwendungen	32.157	30.993	36.520	37.145	37.782	38.432	39.095
522500000	Aufwendungen für Abfall	7	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
541100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	197.583	284.000	276.000	300.400	307.000	313.750	313.750
562200000	Leasing	47	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-10	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	958	0	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	34	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	322.902	448.309	445.887	473.502	483.379	493.473	496.883
	** PRODUKTSALDO **	322.750	448.309	445.677	473.292	483.169	493.263	496.673
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH								
Produkt 5732								
Konto 541100000 Kostenträger 57321								
Stadt und Landkreis tragen je zur Hälfte die anfallenden Sach- und Personalkosten.								
Darüber hinaus trägt die Stadt die Personalkosten für zwei weitere, von ihr abgeordnete Bedienstete.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	99	0	210	210	210	210	210
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	127	0	210	210	210	210	210
700100000	Personalauszahlungen	-93.040	-121.610	-101.705	-103.912	-106.167	-108.472	-110.827
710000000	Versorgungsauszahlungen	-32.157	-33.407	-31.092	-31.603	-31.603	-32.124	-32.656
722500000	Auszahlungen für Abfall	-7	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0
741100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	-207.583	-284.000	-276.000	-300.400	-307.000	-313.750	-313.750
762200000	Leasing	-47	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	10	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-958	0	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-34	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-333.819	-439.017	-408.797	-435.915	-444.770	-454.346	-457.233
	** PRODUKTSALDO **	-333.692	-439.017	-408.587	-435.705	-444.560	-454.136	-457.023

Produkt 5734

PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57341 PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5734 PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand der Gesellschaft ist, in Kooperation mit der Arbeitsverwaltung, den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie Bildungsträgern Beschäftigungs-, Beratungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu realisieren, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der G.M. Pfaff AG und in deren Verbund stehenden Unternehmen. Die Gesellschaft fördert Personalentwicklung, betreibt Arbeitnehmervermittlung und organisiert in diesem Zusammenhang Arbeit mit Dritten.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB, etc.	
Zugeordnete Kostenträger	57341	PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	287	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	296	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	296	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5734 PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-287	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-296	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	-296	0	0	0	0	0	0

Produkt 5735

BIC Business + Innovation Center GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57351 BIC Business + Innovation Center GmbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Das BIC hat die Aufgabe, junge technologieorientierte und innovative Unternehmen während ihrer Gründungs- und Festigungsphase zu begleiten und ihnen geeignete Räume im BIC zeitlich befristet zur Verfügung zu stellen.

Den Unternehmen stehen darüber hinaus eine moderne Kommunikationsstruktur sowie ein umfassendes Dienstleistungs- und Beratungsangebot zur Verfügung. Das BIC unterbreitet dieses Angebot auch Firmen und Einrichtungen der Region.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenträger

57351

BIC Business + Innovation Center GmbH

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	15.072	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	15.072	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	** PRODUKTSALDO **	15.072	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.072	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-15.072	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	** PRODUKTSALDO **	-15.072	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 20-0401-01 BIC, Verlustausgleich								
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-15.072	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.072	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.072	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Verlustausgleich ausbezahlt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2015 zeigt den Verlustausgleich für das Jahr 2014. Im Jahr 2015 wurde KEIN								

Teilhaushalt 7

Recht und Ordnung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 1144 Versicherungen
- 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
- 3440 Rückforderungen nach dem LAG
- 4140 Sozialversicherungswesen
- 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 5730 Märkte

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Recht und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-33.954	-63.118	-61.318	-61.317	-61.200	-61.200	-61.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.427.626	-2.369.450	-2.440.450	-2.440.450	-2.442.550	-2.441.850	-2.442.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.024	-14.903	-13.900	-13.900	-13.900	-14.100	-14.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-554.478	-358.340	-356.940	-357.440	-357.440	-357.440	-357.440
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.512.317	-3.411.670	-3.318.010	-3.318.010	-3.318.010	-3.318.010	-3.318.010
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.532.399	-6.217.481	-6.190.618	-6.191.117	-6.193.100	-6.192.600	-6.193.200
11	- Personalaufwendungen	6.335.823	7.649.413	8.034.260	8.146.401	8.062.186	7.971.751	8.127.436
12	- Versorgungsaufwendungen	1.046.518	1.119.587	1.337.858	1.331.209	1.292.550	1.252.342	1.273.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.336	809.994	805.100	807.600	807.450	794.450	794.450
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	33.007	21.786	15.994	14.355	11.886	6.167
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.410	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.135	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.225.201	2.195.413	2.198.770	2.154.870	2.153.020	2.149.220	2.153.270
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.335.423	11.903.414	12.495.774	12.554.074	12.427.561	12.277.649	12.452.828
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.803.024	5.685.933	6.305.156	6.362.957	6.234.461	6.085.049	6.259.628
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	3.803.024	5.685.933	6.305.156	6.362.957	6.234.461	6.085.049	6.259.628
25	+ Außerordentliche Erträge	-2.837	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.837	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	3.800.187	5.685.933	6.305.156	6.362.957	6.234.461	6.085.049	6.259.628
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-780	-700	-700	-700	-700	-700
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.280	37.880	37.880	37.880	37.880	37.880
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.500	37.180	37.180	37.180	37.180	37.180
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.800.187	5.732.433	6.342.336	6.400.137	6.271.641	6.122.229	6.296.808

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.954	63.000	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.307	2.414.350	2.485.350	2.485.350	2.487.450	2.486.750	2.487.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024	16.500	15.500	15.500	15.500	15.700	15.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.421	372.125	370.690	371.190	371.190	371.190	371.190
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.506.686	3.411.670	3.318.010	3.318.010	3.318.010	3.318.010	3.318.010
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.538.392	6.277.645	6.250.750	6.251.250	6.253.350	6.252.850	6.253.450
11	- Personalauszahlungen	-6.365.355	-7.497.463	-7.603.424	-7.777.560	-7.955.844	-8.138.401	-8.325.320
12	- Versorgungsauszahlungen	-1.046.518	-1.149.933	-1.205.957	-1.226.111	-1.226.111	-1.246.669	-1.267.633
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-746.157	-822.054	-820.650	-823.150	-823.000	-810.000	-810.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-70.718	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-55	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.085.867	-2.212.079	-2.215.300	-2.171.400	-2.169.550	-2.165.650	-2.169.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.314.670	-11.777.529	-11.943.331	-12.096.221	-12.272.505	-12.458.720	-12.670.653
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.776.279	-5.499.884	-5.692.581	-5.844.971	-6.019.155	-6.205.870	-6.417.203
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.776.279	-5.499.884	-5.692.581	-5.844.971	-6.019.155	-6.205.870	-6.417.203
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	2.837	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.837	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.773.442	-5.499.884	-5.692.581	-5.844.971	-6.019.155	-6.205.870	-6.417.203
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.182	-184.000	-125.000	-500.000	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-401	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.582	-184.000	-125.000	-500.000	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.580	-184.000	-125.000	-500.000	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.780.022	-5.683.884	-5.817.581	-6.344.971	-6.019.155	-6.205.870	-6.417.203
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	500	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-500	0	0	0	0	0	0

Produkt 1144

Versicherungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11441 Versicherungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1144 Versicherungen		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Versicherungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.735	-157.750	-163.810	-163.810	-163.810	-163.810	-163.810
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-364	-900	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-310	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME ERTRÄGE **	-319.100	-158.960	-164.870	-164.870	-164.870	-164.870	-164.870
500100000	Personalaufwendungen	151.796	202.884	177.761	181.222	184.753	188.356	192.027
510000000	Versorgungsaufwendungen	52.612	45.781	38.213	38.861	39.522	40.196	40.884
522500000	Aufwendungen für Abfall	5	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	50	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	100	100	100	100	100	100
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	102	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	66	400	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	610	700	500	500	500	500	500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	232	500	300	300	300	300	300
564100000	Versicherungsbeiträge	1.545.713	1.559.950	1.543.900	1.543.900	1.548.050	1.548.050	1.552.050
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.751.137	1.810.765	1.761.524	1.765.633	1.773.975	1.778.252	1.786.611
	** PRODUKTSALDO **	1.432.037	1.651.805	1.596.654	1.600.763	1.609.105	1.613.382	1.621.741

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Produkt 1144

Konto 442000000 | Kostenträger 11441

Unterkonto 442100000 (von verbundenen Unternehmen)

Verwaltungskostenerstattungen Kammgarn GmbH (160 €) und Zoo GmbH (160 €)

Unterkonto 442200000 (von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis)

Beitragserstattung für die Mitversicherung von Beteiligungsgesellschaften in Versicherungsverträgen der Stadt (102.440 €)

Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)

Beitragserstattung für die Mitversicherung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege in Versicherungsverträgen der Stadt . Anpassung des Ansatzes an die bereits geleisteten Zahlungen (35.850 €).

Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege:

- Abfallentsorgung (2.000 €),

- Straßenreinigung (1.850 €).

Unterkonto 442450000 (von Anstalten)

Beitragserstattung für die Mitversicherung der AöR (ZAK u. Stadtentwässerung) (16.500 €)

Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Beitragsgutschriften von Versicherungsgesellschaften (1.000 €)

Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)

Erstattung von Beiträgen oder Beitragsanteilen (Dienst-HV, Musikinstrumentenversicherung, Kfz-Versicherung) (3.850 €).

Der Volkshochschule (VHS) werden die Kosten für die Gebäudeversicherung in Höhe in Rechnung gestellt .

In gleicher Höhe wird der VHS ein Sachkostenzuschuss gewährt (siehe Kostenträger 27313, Sachkonto 442590000).

Vermindert sich der Ertrag, mindert sich auch der Sachkostenzuschuss entsprechend.

Mittelbewirtschaftung für den Anteil VHS erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 481000000 | Kostenträger 11441

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 564100000| Kostenträger 11411

Unterkonto 564110000 (Gebäudeversicherungen)

Brandversicherungsschutz für alle städtischen Gebäude. Ansatzerhöhung wegen Anpassung des gleitenden Neuwertfaktors in der Gebäudebrandversicherung

Unterkonto 564120000 (Kfz-Versicherungen)

Kfz-Haftpflichtversg. für alle städtischen Fahrzeuge, z.T. auch Vollkaskoversg. (Leasing-Kfz, privatgenutzte Dienstwagen), Dienstfahrzeug-Haftpflichtversg., Dienstfahrt-Fahrzeugversg., Schadenrückkäufe. Ansatzerhöhung aufgrund Tarifierpassung, neuen Typklassen, Rückstufungen etc.

Reduzierung des Ansatzes um 27.800 Euro jährlich, da Übergang an Eigenbetrieb Stadtbildpflege.

Unterkonto 564130000 (Haftpflichtversicherungen)

Kommunale Haftpflichtversicherung, Haus- und Grundbesitzer-HV, Umwelt-HV, Berufs-HV, Vermessung nach HOAI, Dienst-HV, Techniker HV, Schülerpraktika, Pauschale Veranstalter-HV, HV Pflegekinder. Ansatzerhöhung wegen gestiegener Einwohnerzahl. Anpassung nach 1 % Erhöhung und veränderten

Grundlagezahlen.

Unterkonto 564140000 (Unfallversicherungen)

Die Umlage zur gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung berechnet sich nach den Einwohnerzahlen und dem Gebietsstand vom 30. Juni des Vorjahres.

Der Beitragsbescheid für das laufende Jahr dient als Maßstab für den Ansatz des Planungsjahres

Unterkonto 564190000 (Sonstige Versicherungen)

Kassenversicherung (Vermögenseigenschadenversicherung) Kommunale Sachversicherungen Dienstleistungsversicherung Freiwillige Feuerwehr

(§ 13 Abs. 7 LBKG i.V.m. § 99 LBG)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.778	157.750	163.810	163.810	163.810	163.810	163.810
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	307	900	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	310	50	50	50	50	50
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	241.085	158.960	164.870	164.870	164.870	164.870	164.870
700100000	Personalauszahlungen	-153.228	-221.610	-177.721	-181.249	-184.856	-188.546	-192.319
710000000	Versorgungsauszahlungen	-52.612	-46.203	-55.942	-56.861	-56.861	-57.799	-58.755
722500000	Auszahlungen für Abfall	-5	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-102	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-66	-400	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-610	-700	-500	-500	-500	-500	-500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-232	-500	-300	-300	-300	-300	-300
764100000	Versicherungsbeiträge	-1.543.859	-1.559.950	-1.543.900	-1.543.900	-1.548.050	-1.548.050	-1.552.050
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.750.715	-1.829.913	-1.779.213	-1.783.660	-1.791.417	-1.796.045	-1.804.774
	** PRODUKTSALDO **	-1.509.630	-1.670.953	-1.614.343	-1.618.790	-1.626.547	-1.631.175	-1.639.904

Produkt 1190

Zentrale Rechtsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11901 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431600000	Widerspruchsgebühren	-31.318	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.198	-30.520	-20.940	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-5	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-299	-1.600	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-470	-650	-650	-650	-650	-650
	** SUMME ERTRÄGE **	-90.821	-57.590	-48.630	-49.130	-49.130	-49.130	-49.130
500100000	Personalaufwendungen	343.012	410.007	453.900	462.677	471.636	480.773	490.089
510000000	Versorgungsaufwendungen	138.694	140.324	156.997	159.737	162.532	165.381	168.289
522500000	Aufwendungen für Abfall	25	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3	50	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	114	200	200	200	200	200	200
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.407	4.407	4.407	4.407	3.993	273
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	310	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562200000	Leasing	601	650	700	700	700	700	700
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	59.535	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.306	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.804	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
563300000	Porto und Versandkosten	3.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	372	800	600	600	600	600	600
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	300	300	300	300	300	300
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	7.137	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	563.901	620.638	677.854	689.371	701.125	712.697	721.201
	** PRODUKTSALDO **	473.080	563.048	629.224	640.241	651.995	663.567	672.071
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten								
Produkt 1190								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Konto 442000000 | Kostenträger 11901**Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)**

Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege - Abfallentsorgung, Straßenreinigung (11.110 €)

Unterkonto 442450000 (von Anstalten)

Verwaltungskostenerstattungen Stadtentwässerung (4.430 Euro)

Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen)

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (200 €)

Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)

Ersatz von Prozess- und Gerichtskosten (5.000 €)

Konto 481000000 | Kostenträger 11901

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 561200000 | Kostenträger 11901

An Juristen gerichtete Seminarangebote sind entsprechend teuer und werden von günstigeren kommunalen Anbietern selten angeboten.

Konto 561300000 | Kostenträger 11901

Die Reisekosten fallen ausschließlich für dienstliche Fahrten zu den Terminen bei Gerichten, Ministerien, Ortsbesichtigungen usw. der Juristen an.

Konto 562200000 | Kostenträger 11901

Die Leasingkosten für die neuen Kopierer sind anteilig zu veranschlagen.

Konto 562500000 | Kostenträger 11901**Unterkonto 562530000 (Gerichts-/Anwalts-/Notar-/Gerichtsvollzieherkosten)**

Begleichung von Anwaltskosten, Gutachten, Prozesskosten etc.

Konto 563500000 | Kostenträger 11901

Allgemeinverfügungen, Satzungen, Verordnungen oder Festsetzungen werden im Wochenblatt veröffentlicht. In

Einzelfällen kann aus terminlichen Gründen jedoch auch eine Veröffentlichung in der Rheinpfalz erforderlich werden.

Konto 564200000 | Kostenträger 11901

Verband der Verwaltungsjuristen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631600000	Widerspruchsgebühren	27.345	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.732	30.520	20.940	21.440	21.440	21.440	21.440
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	194	1.600	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	470	650	650	650	650	650
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	81.270	57.590	48.630	49.130	49.130	49.130	49.130
700100000	Personalauszahlungen	-346.962	-402.870	-393.541	-401.823	-410.286	-418.933	-427.771
710000000	Versorgungsauszahlungen	-138.694	-127.400	-147.474	-149.897	-149.897	-152.369	-154.890
722500000	Auszahlungen für Abfall	-25	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-114	-200	-200	-200	-200	-200	-200
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-310	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-615	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762200000	Leasing	-673	-650	-700	-700	-700	-700	-700
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-54.750	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.368	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8.113	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
763300000	Porto und Versandkosten	-3.264	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-372	-800	-600	-600	-600	-600	-600
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-556.387	-596.170	-603.565	-614.270	-622.733	-633.852	-645.211
	** PRODUKTSALDO **	-475.117	-538.580	-554.935	-565.140	-573.603	-584.722	-596.081

Produkt 1220

Ordnungsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

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, Nichtraucherchutzgesetz, 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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	-300	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1	-118	-118	-117	0	0	0
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	-300	-300	-300	-300	300	-300
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-83.876	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
431400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	-33.560	-45.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
441120000	Verkaufserlöse	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.985	-61.000	-60.880	-60.880	-60.880	-60.880	-60.880
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-674	0	0	0	0	0	0
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-77.157	-90.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-11.383	0	0	0	0	0	0
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-500	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-1.228	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299	-3.140	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
499000000	Außerordentliche Erträge	-2.837	0	0	0	0	0	0
	** S U M M E E R T R Ä G E **	-250.401	-282.958	-264.998	-264.997	-264.880	-264.280	-264.880
500100000	Personalaufwendungen	1.611.254	1.574.608	2.068.619	2.108.526	2.119.380	2.129.877	2.170.997
510000000	Versorgungsaufwendungen	344.692	342.867	409.280	416.062	422.972	430.028	437.221
522500000	Aufwendungen für Abfall	87	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	34.048	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	80	150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	376	600	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
524430000	Lebensmittel (neu)	65	650	650	650	650	650	650
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	127.230	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
525000000	Kostenerstattungen	114.639	135.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	226	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.021	3.846	3.611	3.531	2.563	1.640
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.702	5.600	37.100	7.100	7.100	7.400	7.400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	7.058	13.000	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
562200000	Leasing	23.319	26.700	30.700	35.700	35.700	35.700	35.700
562400000	Datenverarbeitung	5	150	150	150	150	150	150
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	175	2.050	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	8.576	13.050	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.090	1.400	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
563300000	Porto und Versandkosten	11.496	12.000	10.050	10.050	10.050	8.050	8.050
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.194	10.000	9.300	9.300	9.300	9.100	9.100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	885	3.850	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	0	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	987	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	35.652	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	586	900	900	900	900	900	900
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.337.850	2.313.846	2.921.995	2.936.449	2.954.133	2.968.818	3.016.258
	** PRODUKTSALDO **	2.087.448	2.030.888	2.656.997	2.671.452	2.689.253	2.704.538	2.751.378

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1220

Konto 43120000 | Kostenträger 12201

Unterkonto 431210000 (Erteilung von Bescheiden)

Erlass von Bescheiden verschiedenster Art (z. B. Gaststättenerlaubnis, Spielhallenerlaubnis, waffenrechtliche Erlaubnis). Im Gewerbebereich ist die Anpassung der Gebührenverordnungen an die EU - Dienstleistungsrichtlinie ist erfolgt.

Konto 431400000 | Kostenträger 12201

Einnahmen aus der An - und Abmeldung von Gewerben, Registerauskünften etc. Der reduzierte Ansatz entspricht den tatsächlich erzielten Einnahmen der letzten 2 Jahre .

Konto 441120000 | Kostenträger 12201

Erträge aus der jährlichen Fundsachenversteigerung.

Konto 442000000 | Kostenträger 12201, 12202

Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)

Erträge aus den Kostenerstattungen der ordnungsbehördlich veranlassten Bestattungen.

Kostenerstattungen für Maßnahmen nach dem POG und privateTelefonkosten

Konto 462100000 | Kostenträger 12201, 12202, 12203

Zwangsgelder, Verwarnungsgelder, Ordnungsrechtliche Erträge. Der reduzierte Ansatz entspricht den tatsächlich erzielten Einnahmen der letzten beiden Jahre.

Konto 523500000 | Kostenträger 12202

Die Fahrzeuge des Vollzugsdienstes sind tägl. in Betrieb. Es fallen Kosten für Treibstoff, Wartung und Verschleißreparaturen an. Sollten die Benzinpreise

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

wieder deutlich steigen, reicht der Ansatz nicht aus. Es wird derzeit nicht von steigenden Preisen ausgegangen.

Konten 523700000 und 523800000 | Kostenträger 12202

Der Grenzwert für Ausstattung im Ergebnishaushalt wurde von 410 Euro auf 1 000 Euro angehoben. Der bisher im Investitionshaushalt veranschlagte Ansatz kann deshalb jetzt in den Ergebnishaushalt aufgenommen werden.

Konto 524430000 | Kostenträger 12202

Ansatzverschiebung da für Lebensmittel ein neues Konto angelegt werden musste.

Konto 524700000 | Kostenträger 12201

Kosten für Dokumente im Waffenwesen die von der Bundesdruckerei bezogen werden müssen und den Waffenhändlern gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden.

Konto 525430000 | Kostenträger 12201

Der Ansatz konnte nach dem Ergebnis der letzten beiden Jahre gesenkt werden.

Konto 524810000 | Kostenträger 12202

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim zum 01.01.2012 auf Referat Recht und Ordnung übertragen. Der Ansatz war bisher bei Referat Umweltschutz, Kostenträger 12241 Jagd- und Fischereiwesen veranschlagt. (96.000 Euro).
Weitere Position : Unterbringung von gefährlichen Hunden .

Konto 525000000 | Kostenträger 12201

Unterkonto 525410000 (an den Bund)

Ansatz für den an das Bundesamt für Justiz abzuführenden Anteil in Höhe von 5/8 des Gebührenaufkommens für die Beantragung von Gewerbezentralregistrauskünften

Unterkonto 525430000 (an Gemeinden und Gemeindeverbände)

Unterkonto 525510000 (an private Unternehmen)

Unterkonto 525590000 (an den sonstigen privaten Bereich)

Die Stadtverwaltung Kaiserslautern muss als örtliche Ordnungsbehörde für die Bestattung von in Kaiserslautern verstorbenen Personen sorgen, wenn es keine nach § 9 Bestattungsgesetz bestattungspflichtige Personen gibt, bzw. diese sich nicht um die erforderliche Bestattung kümmern.
Der Ansatz des Sachkontos 525590000 (an den sonstigen privaten Bereich) wurde auf das Sachkonto 525430000 (an Gemeinden und Gemeindeverbände) verschoben.

Konto 561200000 | Kostenträger 12202

Der Ansatz für 2017 wurde für den Fall erhöht, dass weitere Stellen im Vollzugsdienst genehmigt werden und die Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter an der FH der Polizei ausgebildet werden müssen. Kosten p.P. rd. 5.500 Euro.

Konto 561300000 | Kostenträger 12202

Die Wegstreckenentschädigungen für die Poolkräfte und die Sonderdienste der Mitarbeiter müssen aus den Reisekosten bestritten werden

Konto 561500000 | Kostenträger 12202

Der Ansatz für Dienstkleidung für 2017 wurde für den Fall erhöht, dass für 6 zusätzliche Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen eine Grundausrüstung beschafft werden muss.

Konto 562200000 | Kostenträger 12201, 12202

Leasingkosten für Kopiergeräte und Dienstfahrzeuge.

Erhöhung der Leasingkosten durch Leasingersatz bei gestiegenen Anschaffungskosten für KFZ. Im Bestand sind noch 2 Altfahrzeuge die in den nächsten 2 Jahren durch Leasingfahrzeuge ersetzt werden müssen, da Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich wären.

Konto 563200000 | Kostenträger 12201, 12202, 12203

Es wird lediglich das absolut notwendige Mindestmaß an Fachliteratur und Kommentaren aus den Bereichen Gewerbe-, Gaststätten-, Waffen-, Bestattungs-, Schornsteinfeger- und Heilpraktikerwesen vorrätig gehalten und ergänzt.

Konto 563400000 | Kostenträger 12201, 12202, 12203

Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)

Gebühren einschl. der Handys für Vollzugsbeamte.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Unterkonto 563460000 (Rundfunk- und Fernsehgebühren)

GEZ Dienstfahrzeuge. Aufgrund der Änderungen in der Gebührenpflicht für Unternehmen musste der Ansatz angepasst werden.

Konto 563500000 | Kostenträger 12201, 12202

Allgemeinverfügungen und Festlegung von verkaufsoffenen Sonntagen / Ladenöffnungszeiten und Anordnungen nach Tierseuchengesetz müssen öffentlich bekannt gemacht werden. Bei plötzlichen Ereignissen muss nach wie vor noch auf die Veröffentlichung in der Tageszeitung zurück gegriffen werden.

Konto 563600000 | Kostenträger 12201

Seit 2011 ist die Stadt Kaiserslautern für den Vollzug eines Teiles des Geldwäschegesetzes zuständig. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, Informationsmaterial zu erstellen und zu verbreiten, sowie Informationsveranstaltungen durchzuführen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	300	0	0	0	0	0
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	989	300	300	300	300	-300	300
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	70.486	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
631400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	32.953	45.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300	300
641120000	Verkaufserlöse	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.150	61.000	60.880	60.880	60.880	60.880	60.880
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	674	0	0	0	0	0	0
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	77.157	90.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
662700000	Versicherungserstattungen	11.383	0	0	0	0	0	0
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-442	3.140	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
669000000	Außerordentliche Einzahlungen	2.837	0	0	0	0	0	0
681900000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen	1	0	0	0	0	0	0
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	500	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	233.687	282.840	264.880	264.880	264.880	264.280	264.880
700100000	Personalauszahlungen	-1.621.133	-1.500.598	-2.085.241	-2.132.709	-2.181.304	-2.231.055	-2.281.990
710000000	Versorgungsauszahlungen	-344.692	-381.166	-370.227	-376.328	-376.328	-382.550	-388.896
722500000	Auszahlungen für Abfall	-87	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-35.289	-30.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-10	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-80	-150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-460	-600	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
724430000	Lebensmittel (neu)	-65	-650	-650	-650	-650	-650	-650
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.818	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-127.624	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
725000000	Kostenerstattungen	-105.328	-135.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-226	0	0	0	0	0	0
741440000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Zweckverbände	-4.540	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.632	-5.600	-37.100	-7.100	-7.100	-7.400	-7.400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.575	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-7.589	-13.000	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
762200000	Leasing	-23.615	-26.700	-30.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
762400000	Datenverarbeitung	-5	-150	-150	-150	-150	-150	-150
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-261	-2.050	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-8.306	-13.050	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-993	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
763300000	Porto und Versandkosten	-11.496	-12.000	-10.050	-10.050	-10.050	-8.050	-8.050
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-6.803	-10.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.100	-9.100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-885	-3.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	0	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-987	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-838	-900	-900	-900	-900	-900	-900
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-1	-2.000	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-5.334	-4.000	0	0	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-500	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.315.171	-2.281.114	-2.895.718	-2.917.287	-2.965.882	-3.019.955	-3.077.286
	** PRODUKTSALDO **	-2.081.483	-1.998.274	-2.630.838	-2.652.407	-2.701.002	-2.755.675	-2.812.406

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 30-0050-01 Fahrzeuge 12202								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
Investition 30-0053-01 Maschinen und technische Anl. Vollzugsdienst								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
Investition 30-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausst. Vollzugsdienst								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.334	-4.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.334	-4.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.334	-4.000	0	0	0	0	0

Produkt 1221

Personenstandswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12211 Personenstandswesen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1221 Personenstandswesen		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-197.816	-185.000	-190.000	-190.000	-192.000	-192.000	-192.000
441120000	Verkaufserlöse	-2.927	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-994	-1.000	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-729	-2.060	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
	** SUMME ERTRÄGE **	-202.466	-193.360	-198.050	-198.050	-200.050	-200.250	-200.250
500100000	Personalaufwendungen	395.434	502.881	521.545	531.581	541.819	552.262	562.910
510000000	Versorgungsaufwendungen	146.398	136.255	163.624	166.368	169.162	172.016	174.924
521000000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.616	4.600	3.600	3.600	3.600	3.800	3.800
522500000	Aufwendungen für Abfall	33	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	62	0	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	300	300	300	300	300	300
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	460	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	759	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.332	1.200	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	318	1.150	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
562200000	Leasing	916	950	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	4.349	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.401	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563300000	Porto und Versandkosten	4.352	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	536	1.000	800	800	800	800	800
563700000	Bankgebühren	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	192	150	250	250	250	250	250
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	80	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	1.329	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	111	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	560.793	664.788	712.069	723.849	736.881	750.628	764.184

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	358.327	471.428	514.019	525.799	536.831	550.378	563.934
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen								
Produkt 1221								
Konto 431100000 Kostenträger 12211 Unterkonto 431190000 (Sonstige) Gebühren für Amtshandlungen des Standesbeamten und gemäß Namensänderungsgesetz. Der Ansatz wurde der Einnahmeentwicklung der beiden letzten Jahre angepasst Konten 441120000, 521000000 Kostenträger 12211 Kauf und Verkauf von Familienstambüchern. Konto 561200000 Kostenträger 12211 Fortbildungsverpflichtung gemäß der Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes. Durch Personalwechsel müssen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet werden und an Lehrgängen teilnehmen. Konto 562200000 Kostenträger 12211 Leasingkosten für Kopiergeräte. Konto 563700000 Kostenträger 12211 Durch den hohen Anteil an ausländischen Antragstellern werden künftig auch Kreditkartenzahlungen ermöglicht, für die Bankgebühren anfallen. Konto 564200000 Kostenträger 12211 Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten. Konto 569300000 Kostenträger 12211 Der Blumenschmuck im Trauzimmer und die Beplantungen im Trauzimmer / Vorraum wurde bisher von der Stadtgärtnerei geliefert und gepflegt. Aufgrund der Schließung der Gärtnerei muss die Lieferung nun durch Gewerbebetriebe erfolgen und die Kosten veranschlagt werden.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	197.575	185.000	190.000	190.000	192.000	192.000	192.000
641120000	Verkaufserlöse	2.927	5.000	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994	1.000	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	300	300	300	300	300	300
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	598	2.060	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	202.094	193.360	198.050	198.050	200.050	200.250	200.250
700100000	Personalauszahlungen	-399.625	-490.080	-355.445	-362.834	-370.384	-378.111	-386.007
710000000	Versorgungsauszahlungen	-146.398	-136.792	-155.665	-158.223	-158.223	-160.832	-163.493
721000000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-815	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.800	-3.800
722500000	Auszahlungen für Abfall	-33	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-62	0	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-272	-300	-300	-300	-300	-300	-300
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-460	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-759	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.332	-1.200	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.200	-1.200
762200000	Leasing	-852	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-4.376	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.686	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763300000	Porto und Versandkosten	-4.352	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-536	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
763700000	Bankgebühren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-192	-150	-250	-250	-250	-250	-250
769300000	Repräsentationen	-403	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-111	0	0	0	0	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	460	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-561.919	-652.522	-538.010	-546.957	-554.507	-565.293	-575.850
	** PRODUKTSALDO **	-359.824	-459.162	-339.960	-348.907	-354.457	-365.043	-375.600

Produkt 1222

Ausländerwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12221 Ausländerbehörde

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1222 Ausländerwesen		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
413000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-2.509	-33.000	0	0	0	0	0
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-254.911	-161.500	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-34.794	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241	0	-250	-250	-250	-250	-250
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-50	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-150	-1.300	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	** SUMME ERTRÄGE **	-292.655	-245.800	-277.270	-277.270	-277.270	-277.270	-277.270
500100000	Personalaufwendungen	753.056	1.317.160	1.267.263	1.291.760	1.103.463	907.446	925.050
510000000	Versorgungsaufwendungen	186.945	191.928	327.439	332.869	277.435	220.102	223.803
522500000	Aufwendungen für Abfall	322	200	200	200	200	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	244	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1.424	300	450	450	450	450	450
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-6.328	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	82.560	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525000000	Kostenerstattungen	0	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	227	227	227	227	227	227
558000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst. Leistungen	1.135	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.805	5.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.755	3.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
562200000	Leasing	4.325	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562400000	Datenverarbeitung	2	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	16.573	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	695	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300000	Porto und Versandkosten	3.912	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.706	2.000	1.700	1.700	1.700	700	700
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	7.774	0	0	0	0	0	0
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.605	35.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.061.627	1.715.415	1.824.979	1.854.906	1.606.175	1.351.625	1.372.930

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	768.972	1.469.615	1.547.709	1.577.636	1.328.905	1.074.355	1.095.660
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen								
Produkt 1222								
Konto 413000000 Kostenträger 12221 Unterkonto 413200000 (vom Land) Zuweisungen vom Land zur Landesinitiative Rückkehr (vgl. Konto 558000000, Unterkonto 558700000). Nicht verbrauchte Mittel müssen müssen zurück überwiesen werden. Konto 414420000 Kostenträger 12221 Die Landeszuweisungen zur Landesinitiative Rückkehr wurden im Haushaltsjahr 2014 versehentlich hier gebucht und 2016 geplant. 2013 bis 2015: Nicht planbare Personalkostenzuschüsse, die von Referat Personal gebucht werden. Konto 431100000 Kostenträger 12221 Unterkonto 431171000 (Für Rückführungen) Aus Rückführungen Unterkonto 431172000 (sonstige Gebühren Ausländerwesen) Für Aufenthaltstitel. Die Gebühren sind nicht im erwarteten Maße gesunken, weshalb der Ansatz wieder angehoben wird Konto 431900000 Kostenträger 12221 Für Einbürgerungen Konto 524810000 Kostenträger 12221 Kosten für die Scheckkartendokumente der elektronischen Aufenthaltstitel die von der Bundesdruckerei erstellt werden. Konto 525000000 Kostenträger 12221 Unterkonto 525590000 (an den sonstigen privaten Bereich) Dolmetscherkosten Konto 558000000 Kostenträger 12221 Unterkonto 558700000 (Landesinitiative Rückkehr) Aufwendungen Landesinitiative Rückkehr. Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Erträge auf dem Konto 413200000 (vom Land) gegenüber. Konten 561200000, 561300000 Kostenträger 12221 Die zusätzlich eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen geschult werden. Die ständigen rechtlichen Änderungen erfordern eine verstärkte Weiterbildung der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Konto 56220000 Kostenträger 12221 Höhere Kosten durch die Ausstattung aller Arbeitsplätze mit EC- Lesegeräte und Lesegeräten für die elektronischen Aufenthaltstitel Durch die neu geschaffenen Arbeitsplätze besteht Ergänzungsbedarf. Konto 56310000 Kostenträger 12221 Für die elektronischen Aufenthaltstitel werden Dokumente und spezielle Toner benötigt, die kostenintensiv sind. Konto 569900000 Kostenträger 12221 Abschiebekosten								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
613000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	30.796	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	2.509	33.000	0	0	0	0	0
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	261.512	161.500	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	34.603	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241	0	250	250	250	250	250
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	43	1.300	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	329.704	245.800	277.270	277.270	277.270	277.270	277.270
700100000	Personalauszahlungen	-758.300	-1.278.233	-1.232.555	-1.260.413	-1.288.922	-1.318.095	-1.347.949
710000000	Versorgungsauszahlungen	-186.945	-181.061	-288.257	-293.313	-293.313	-298.470	-303.730
722500000	Auszahlungen für Abfall	-367	-200	-200	-200	-200	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-244	-3.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1.424	-300	-450	-450	-450	-450	-450
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.328	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-83.451	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
725000000	Kostenerstattungen	0	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
758000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst Leistungen	-55	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.486	-5.000	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.241	-3.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
762200000	Leasing	-3.388	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
762400000	Datenverarbeitung	-2	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-14.594	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-695	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763300000	Porto und Versandkosten	-3.912	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.777	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-700	-700
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-3.874	-35.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-6.328	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.062.873	-1.665.394	-1.750.862	-1.783.776	-1.807.285	-1.840.415	-1.875.529
	** PRODUKTSALDO **	-733.169	-1.419.594	-1.473.592	-1.506.506	-1.530.015	-1.563.145	-1.598.259

Produkt 1225

Kriminalpräventiver Rat

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12251 Kriminalpräventiver Rat

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-2.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19	-290	-140	-140	-140	-140	-140
	** SUMME ERTRÄGE **	-2.020	-3.290	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
500100000	Personalaufwendungen	14.185	12.890	12.918	13.159	13.404	13.655	13.910
510000000	Versorgungsaufwendungen	9.921	7.026	8.301	8.441	8.583	8.728	8.877
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100	100
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	354	100	100	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	21	100	100	100	100	100	100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	224	100	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	17	100	100	100	100	100	100
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.555	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	27.279	23.516	23.319	23.700	24.087	24.483	24.887
	** PRODUKTSALDO **	25.259	20.226	21.669	22.050	22.437	22.833	23.237
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat								
Produkt 1225								
Kostenträger 12251 (Kriminalpräventiver Rat)								
Der Kriminalpräventive Rat wird künftig von einem neu gegründeten Förderverein ehrenamtlich mitfinanziert.								
Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF), Reduzierung der Sachkosten um 10.000 Euro.								
Konsolidierungsbeitrag: 2.368 Euro								
Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	12	290	140	140	140	140	140
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.013	3.290	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
700100000	Personalauszahlungen	-14.466	-10.682	-10.410	-10.622	-10.838	-11.058	-11.282
710000000	Versorgungsauszahlungen	-9.921	-6.409	-10.549	-10.722	-10.722	-10.899	-11.079
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-354	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-21	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-224	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.555	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-27.560	-20.691	-23.059	-23.444	-23.660	-24.057	-24.461
	** PRODUKTSALDO **	-25.546	-17.401	-21.409	-21.794	-22.010	-22.407	-22.811

Produkt 1226

**Aufenthaltsrecht von Ausländern
(einschl. Asylbewerber und Flüchtlinge)**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12261 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber u. Flüchtlinge)		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en)
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	** PRODUKTSALDO **	0	15.000	15.000	15.000	15.000	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. Die Ansätze 2017 bis 2021 wurden übernommen wie von Referat 50 gemeldet. Eine eigene Kalkulation ist derzeit nicht möglich. Die Aufgabe geht erst ab 8 / 2016 auf Referat 30 über. Derzeit hat Referat Recht und Ordnung noch keinen Einblick in die Materie und keine Informationen, die eine fundierte Kalkulation ermöglichen würden.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber u. Flüchtlinge)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	** PRODUKTSALDO **	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt 1230

Verkehrsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
- 12303 Fahrerlaubnisse
- 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-2.760	0	0	0	0	0	0
431400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	-1.163.794	-1.258.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000	-1.268.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-911	-3.570	-30	-30	-30	-30	-30
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-4.075	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3	-990	-60	-60	-60	-60	-60
469100000	Erträge aus Einzelwertberichtigung kameraler ND	-216	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.171.760	-1.262.560	-1.268.090	-1.268.090	-1.268.090	-1.268.090	-1.268.090
500100000	Personalaufwendungen	786.950	1.036.129	1.040.672	1.061.276	1.082.303	1.103.754	1.125.618
510000000	Versorgungsaufwendungen	3.771	31.968	33.834	34.395	34.969	35.554	36.150
522500000	Aufwendungen für Abfall	755	600	750	750	750	750	750
523500000	Fahrzeugunterhaltung	652	400	800	800	800	800	800
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	76	0	2.200	1.200	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	120	400	400	400	400	400	400
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	64.053	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	2.442	2.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
525000000	Kostenerstattungen	47.095	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	226	0	200	200	200	200	200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.463	4.548	4.423	2.911	2.848	2.848
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	702	700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	325	750	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
562200000	Leasing	2.873	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562400000	Datenverarbeitung	5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	709	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.567	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.331	700	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563300000	Porto und Versandkosten	21.246	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.382	3.500	2.800	2.800	2.800	1.600	1.600
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	675	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	70.062	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.012.026	1.211.810	1.198.204	1.218.144	1.237.033	1.257.806	1.280.266

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	-159.733	-50.750	-69.886	-49.946	-31.057	-10.284	12.176
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten								
Produkt 1230								
Konto 431400000 Kostenträger 12302, 12303, 12304 Gebühren aus dem gewerblichen Bereich, der Führerscheinstelle und der Zulassungsstelle angepasst auf die Einnahmen der letzten beiden Jahre. Konto 442000000 Kostenträger 12303 Unterkonto 442450000 (von Anstalten) Nicht planbare Personalkostenerstattungen, die von Referat Personal gebucht werden. Konto 523700000 Kostenträger 12304 Die Sitzpolster der Besucherstühle in der Zulassungsstelle sind durch die starke Beanspruchung mittlerweile erheblich verschmutzt und sollen ausgetauscht werden. Konto 524700000 Kostenträger 12303, 12304 Kostenträger 12303: Kosten für Vordrucke und Dokumente für EU-Führerscheine und Zulassungsbescheinigungen I und II Kostenträger 12304: Kosten für Kfz.-Brief, Kfz.-Scheine, Siegelmarken, Plaketten etc. für EU-Führerscheine, Zulassungsbescheinigungen I und II, Plaketten. Konto 524810000 Kostenträger 12302, 12304 Kostenträger 12302: Vergütung Fachberater Fahrerlehrerwesen. Die zu erstattenden Vergütung sind gestiegen. Kostenträger 12304: In der Zulassungsstelle fallen hohe Einnahmen an die zur Bank gebracht werden müssen. Wegen der hohen Summen ist es nicht mehr zu verantworten, dass diese von Mitarbeiterinnen transportiert und abgeliefert werden. Die Gelder sollen künftig von einer Sicherheitsfirma abgeholt werden. Der angesetzte Betrag entfällt, wenn hausintern eine zentrale Lösung gefunden und umgesetzt wird. Konto 525410000 Kostenträger 12303 und 12304 Die Ausgaben wurden reduziert. Durch ein neues Programm können die KBA - Gebühren gesondert geführt werden und können deshalb künftig als durchlaufende Gelder behandelt werden. Konto 562200000 Kostenträger 12304 Das Fahrzeug der Zulassungsstelle ist überaltert und reparaturanfällig. Es soll durch ein Leasingfahrzeug ersetzt werden. Konto 562900000 Kostenträger 12303 Im Rahmen von Strafverfahren und bei der Umschreibung von Führerscheinen von ausländischen Staatsangehörigen müssen Dolmetscher verstärkt in Anspruch genommen werden. Konto 562430000 Kostenträger 12303 Einführung des neuen Programms "Gebührenkasse" und Wiederaufnahme des Projekts "Digitalisierung. Konto 5634200000 Kostenträger 12303 Autorisierungsgebühren für EC-Geräte. nach Mitteilung von Referat Organisationsmanagement erhöhen sich die Gebühren in 2017 Konten 561200000 und 5613000000 Kostenträger 12302, 12303,12304 Durch Mitarbeiterwechsel und der bevorstehenden Einführung neuer Programme besteht in 2017 und 2018 ein hoher Bedarf an Weiter- und Fortbildung.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	2.760	0	0	0	0	0	0
631400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	1.200.006	1.258.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471	3.570	30	30	30	30	30
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	990	60	60	60	60	60
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.204.237	1.262.560	1.268.090	1.268.090	1.268.090	1.268.090	1.268.090
700100000	Personalauszahlungen	-786.573	-895.370	-833.115	-853.390	-874.165	-895.459	-917.281
710000000	Versorgungsauszahlungen	-3.771	-37.503	-4.010	-4.076	-4.076	-4.144	-4.212
722500000	Auszahlungen für Abfall	-713	-600	-750	-750	-750	-750	-750
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-652	-400	-800	-800	-800	-800	-800
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-76	0	-2.200	-1.200	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-120	-400	-400	-400	-400	-400	-400
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-68.875	-64.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-4.277	-2.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
725000000	Kostenerstattungen	-47.775	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-226	0	-200	-200	-200	-200	-200
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-702	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-322	-750	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
762200000	Leasing	-2.983	-3.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
762400000	Datenverarbeitung	-5	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-709	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.113	-6.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.237	-700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
763300000	Porto und Versandkosten	-21.246	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.549	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-1.600	-1.600
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-675	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-847	0	0	0	0	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.171	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-946.284	-1.072.123	-956.275	-975.516	-995.091	-1.015.253	-1.037.143
	** PRODUKTSALDO **	257.953	190.437	311.815	292.574	272.999	252.837	230.947

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 30-0056-05 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12304								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-847	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-847	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-847	0	0	0	0	0	0

Produkt 1232

Ruhender Verkehr

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12321 Ruhender Verkehr

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1232 Ruhender Verkehr		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-200.396	-130.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-59.837	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.310	-25.000	-28.580	-28.580	-28.580	-28.580	-28.580
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.665.237	-1.700.000	-1.612.500	-1.612.500	-1.612.500	-1.612.500	-1.612.500
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-2.651	0	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-20	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-315	-1.950	-410	-410	-410	-410	-410
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.975.767	-1.911.950	-1.876.490	-1.876.490	-1.876.490	-1.876.490	-1.876.490
500100000	Personalaufwendungen	1.457.193	1.693.092	1.642.739	1.630.723	1.662.991	1.695.887	1.729.443
510000000	Versorgungsaufwendungen	61.960	125.062	89.371	61.841	62.872	63.925	64.997
522500000	Aufwendungen für Abfall	477	300	250	250	300	300	300
523500000	Fahrzeugunterhaltung	4.731	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	396	1.500	700	700	700	700	700
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	4.497	17.000	10.000	15.000	15.000	2.000	2.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	327	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	31.098	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	65	65	58	45	45	45
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.025	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.944	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	23.813	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
562200000	Leasing	6.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562400000	Datenverarbeitung	2.852	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	312	550	550	550	550	550	550
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	18.475	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	572	250	600	600	600	600	600
563300000	Porto und Versandkosten	50.183	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.229	8.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100	100
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.916	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	68	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.683.725	2.010.469	1.909.625	1.870.072	1.903.408	1.924.357	1.958.985
	** PRODUKTSALDO **	-292.042	98.519	33.135	-6.418	26.918	47.867	82.495
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr								
Produkt 1232								
Konto 431100000 Kostenträger 12321 Unterkonto 431180000 (Sondergenehmigungen) 1. Erhöhung der Gebühren für verkehrspolizeiliche Sondergenehmigungen ab 2012 - Konsolidierungsbeitrag. 8.000 Euro 2. Ausschöpfung des Gebührenrahmens für die Erteilung von Anwohnerparkausweisen Die Maßnahme und der damit verbundene Konsolidierungsbeitrag verteilen sich auf die Teilhaushalte Recht und Ordnung und Organisationsmanagement (Kostenträger 12231, Bürgercenter). Konsolidierungsbeitrag insgesamt: 31.000 Euro Die Erträge sind hier schwankend, da ein nicht wesentlicher Teil der Erträge aus Baustellengenehmigungen resultiert. Die Zahl der Großbaustellen wird rückläufig sein, der Ansatz scheint jedoch erreichbar. Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme Konto 431900000 Kostenträger 12321 Gebühren für Container, Handwerblöcke und sonstige Ausnahmegenehmigungen Konto 442500000 Kostenträger 12321 Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich) Erstattung Abschleppkosten. Ansatzanpassung auf Basis der Vorjahresergebnisse (2013 bis 2015). Konto 462100000 Kostenträger 12321 1. Mehrerträge im Rahmen der Verkehrsüberwachung - Konsolidierungsbeitrag: 350.000 Euro 2. Wegfall der Parkkarte, Wegfall 1. halbe Stunde freies Parken, Parkraumbewirtschaftung Messeplatz, Gebühr für Samstagparken Die Maßnahmen und damit verbundenen Konsolidierungsbeiträge verteilen sich auf die Teilhaushalte Recht und Ordnung und Tiefbau (Kostenträger 54601, Parkeinrichtungen). Konsolidierungsbeitrag insgesamt: 1.260.000 Euro Durch die Einführung der Parallelstreifen werden geringe Einnahmeverluste erwartet. Zu berücksichtigen sind zudem witterungsbedingte Schwankungen und personelle Veränderungen (Tatsächliche Einnahmen 2014: 1.510.000 €; 2015: 1.660.000 €). Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF). Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme Konto 523600000 Kostenträger 12321 Reparaturen und Ersatzbeschaffungen. Konto 523800000 Kostenträger 12321 Für 2017 ist die Anschaffung von Notrufmeldern vorgesehen, da die Gefährdung der Mitarbeiterinnen durch verstärkt aggressives Verhalten von Verkehrsteilnehmern gestiegen ist. 2018 müssen die Erfassungsgeräte erneuert werden. Durch die starke Beanspruchung sind die Geräte nach 2 Jahren erneuerungsbedürftig. Konto 524810000 Kostenträger 12321 Abschleppkosten Konto 561200000 Kostenträger 12321								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Kosten für Schulung neuer Mitarbeiterinnen aufgrund von Personalwechsel / Eintritt in den Ruhestand.

Konto 561500000 | Kostenträger 12321

Grundausstattung neuer Mitarbeiterinnen aufgrund von Personalwechsel / Eintritt in den Ruhestand.

Konto 562200000 | Kostenträger 12321

Leasingkosten für zwei Dienstfahrzeuge

Konto 562400000 | Kostenträger 12321

Unterkonto 562410000 (Laufende Lizenzaufwendungen)

Miete für Paypal.

Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)

Software-Pflegevertrag TraffGo Road GmbH. Die Aufwendungen werden hälftig durch die Referate Organisationsmanagement und Recht und Ordnung bezahlt.

Konto 563400000 | Kostenträger 12321

Unterkonto 563410000 (Fernmeldeggebühren)

Unterkonto 563460000 (Rundfunk- und Fernsehgebühren)

Fernmeldegebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren für die Dienstfahrzeuge.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	205	0	0	0	0	0	0
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	197.992	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	59.943	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.075	25.000	28.580	28.580	28.580	28.580	28.580
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	725	0	0	0	0	0	0
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	1.665.237	1.700.000	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500	1.612.500
662700000	Versicherungserstattungen	2.651	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	262	1.950	410	410	410	410	410
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.968.090	1.911.950	1.876.490	1.876.490	1.876.490	1.876.490	1.876.490
700100000	Personalauszahlungen	-1.459.177	-1.632.720	-1.627.723	-1.665.946	-1.705.114	-1.745.250	-1.786.380
710000000	Versorgungsauszahlungen	-61.960	-114.804	-65.883	-66.966	-66.966	-68.070	-69.196
722500000	Auszahlungen für Abfall	-576	-300	-250	-250	-300	-300	-300
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-6.724	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-478	-1.500	-700	-700	-700	-700	-700
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.702	-17.000	-10.000	-15.000	-15.000	-2.000	-2.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-327	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-33.394	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.154	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.912	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-21.658	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
762200000	Leasing	-6.487	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
762400000	Datenverarbeitung	-3.794	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-312	-550	-550	-550	-550	-550	-550
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-18.869	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-572	-250	-600	-600	-600	-600	-600
763300000	Porto und Versandkosten	-50.183	-80.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-6.938	-8.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-68	-100	-100	-100	-100	-100	-100
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	317	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.676.988	-1.939.774	-1.871.056	-1.910.362	-1.949.580	-1.977.820	-2.020.076
	** PRODUKTSALDO **	291.101	-27.824	5.434	-33.872	-73.090	-101.330	-143.586

Produkt 1233

Geschwindigkeitskontrollen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12331 Geschwindigkeitskontrollen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-2.088	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313	0	-110	-110	-110	-110	-110
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.731.948	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-12.315	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-324	-970	-990	-990	-990	-990	-990
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.746.988	-1.600.970	-1.602.100	-1.602.100	-1.602.100	-1.602.100	-1.602.100
500100000	Personalaufwendungen	367.851	374.917	442.698	451.353	460.175	469.176	478.356
510000000	Versorgungsaufwendungen	54.347	58.779	65.634	66.712	67.811	68.933	70.077
522500000	Aufwendungen für Abfall	217	200	200	200	200	200	200
522700000	Aufwendungen für Energie	230	100	100	100	100	100	100
523500000	Fahrzeugunterhaltung	4.385	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.889	25.000	40.000	33.500	33.500	33.500	33.500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	13	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	226	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	19.593	7.198	1.899	1.889	898	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	759	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	337	600	700	700	700	700	700
562110000	Mieten	4.731	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562200000	Leasing	38.150	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562400000	Datenverarbeitung	2.912	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
562500000	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.110	400	400	400	400	400	400
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	14.342	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	190	50	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	15.813	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	519	1.000	700	700	700	700	700
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	396	200	400	400	400	400	400
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	524.417	569.289	647.680	645.114	655.025	664.157	673.583
	** PRODUKTSALDO **	-1.222.571	-1.031.681	-954.420	-956.986	-947.075	-937.943	-928.517
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen								
Produkt 1233								
Konto 462100000 Kostenträger 12331								
Erträge aus der Verkehrsüberwachung, Der Ansatz wurde konservativ geschätzt. Die Einnahmen lagen 2014 und 2015 über dem								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

veranschlagten Ansatz. 2 Messanlagen sind altersbedingt mittlerweile reparaturanfällig und fallen dann auch aus, was zu Einnahmeverlusten führt.

Konto 462700000 | Kostenträger 12331

2015: Versicherungsleistung (Beschädigung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage).

Konto 523600000 | Kostenträger 12331

Wartung, Instandhaltung und Eichung der Geschwindigkeitsmessanlagen. Einbaukosten für ein mobiles Messgerät in ein neues Leasingfahrzeug.

Konto 561300000 | Kostenträger 12331

Regelmäßigen Dienstfahrten zum Hersteller der mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen zur Wartung und Reparatur.

Konto 562110000 | Kostenträger 12331

Mietkosten für die Verkehrsleitzentrale im Rathaus Nord.

Konto 562200000 | Kostenträger 12331

Leasingraten für Fahrzeuge der Überwachung.

Leasingkauf der neuen stationären Messanlage am Opelkreisel. Die Messanlage geht zu einem späteren Zeitpunkt in städtisches Eigentum über.

Konto 563100000 | Kostenträger 12331

Kostensteigerung aufgrund der Erhöhung der Fallzahlen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.028	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313	0	110	110	110	110	110
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	1.731.948	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
662700000	Versicherungserstattungen	12.315	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	271	970	990	990	990	990	990
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.746.875	1.600.970	1.602.100	1.602.100	1.602.100	1.602.100	1.602.100
700100000	Personalauszahlungen	-369.411	-472.970	-450.748	-461.329	-472.164	-483.260	-494.624
710000000	Versorgungsauszahlungen	-54.347	-60.216	-57.787	-58.737	-58.737	-59.706	-60.694
722500000	Auszahlungen für Abfall	-314	-200	-200	-200	-200	-200	-200
722700000	Auszahlungen für Energie	-56	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-6.534	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-28.584	-25.000	-40.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-13	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-226	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-759	-500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-347	-600	-700	-700	-700	-700	-700
762110000	Mieten	-6.963	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
762200000	Leasing	-39.810	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
762400000	Datenverarbeitung	-2.912	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-1.110	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-16.412	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-190	-50	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-15.813	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-511	-1.000	-700	-700	-700	-700	-700
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-302	-200	-400	-400	-400	-400	-400
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	0	-125.000	-500.000	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-178.000	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-544.614	-827.186	-765.685	-1.145.216	-656.051	-668.116	-680.468
	** PRODUKTSALDO **	1.202.261	773.784	836.415	456.884	946.049	933.984	921.632

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 30-0128-01 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
Investition 30-0128-02 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-125.000	-500.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-125.000	-500.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	-125.000	-500.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-350.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-350.000	0	0	0
Erläuterungen: Neu hinzu kommt der Ansatz von 125.000 Euro für die Erneuerung der Messanlage Leipziger Str. Die Anlage ist seit 15 Jahren in betrieb und mittlerweile sehr reparaturanfällig. Der Hersteller wird eine Produktabkündigung vornehmen, wonach weitere Reparaturen nicht mehr möglich sind. Gleiches gilt für die Anlage in der Altenwoogstraße die bis 2018 auch 15 Jahre alt ist. Die Kosten belaufen sich hier auf 150.000 Euro. Desweiteren sollen zwei neue Messanlagen im Stadtgebiet errichtet werden. Die neuen Messeinrichtungen messen gleichzeitig über alle 4 Fahrbahnen und sind somit weitaus effektiver. Die Anlagen werden sich innerhalb von maximal 2 Jahren amortisiert haben.								

Produkt 1240

Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12401 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-26.684	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
431400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	-24.310	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.605	0	0	0	0	0	0
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-3.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56	-460	-330	-330	-330	-330	-330
	** SUMME ERTRÄGE **	-56.964	-67.160	-62.030	-62.030	-62.030	-62.030	-62.030
500100000	Personalaufwendungen	292.297	295.543	311.106	317.249	323.514	329.906	336.425
510000000	Versorgungsaufwendungen	21.803	18.560	19.889	20.225	20.566	20.915	21.272
522500000	Aufwendungen für Abfall	158	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	6.697	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	587	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	692	700	700	700	700	700	700
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.173	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	300	300	300	300	300	300
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	800	800	800	800	800
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	245	511	385	361	361	325
541440000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Zweckverbände	68.410	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	475	600	600	600	600	600	600
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	638	800	700	700	700	750	750
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	864	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562200000	Leasing	5.949	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	301	1.200	900	900	900	900	900
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	83	250	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	1.538	1.100	800	800	800	800	800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	397	600	450	450	450	450	450
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.126	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	416	500	500	500	500	500	500
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	404.609	402.598	419.906	426.259	432.841	439.632	446.472
	** PRODUKTSALDO **	347.644	335.438	357.876	364.229	370.811	377.602	384.442

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen	
Produkt 1240	
Konto 524700000 Kostenträger 12401	
Probebeutel LMK, Material für Probenentnahmen und Transportmaterial	
Konto 524810000 Kostenträger 12401	
Aufwendungen für Lebensmittelproben.	
Konto 529100000 Kostenträger 12401	
Abholung und Entsorgung von Tierkadavern	
Konto 541440000 Kostenträger 12401	
Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung einschließlich noch anfallenden Kosten für den Altlastenzweckverband, sowie die Kosten für die Zweckvereinbarung Veterinärwesen mit der KV Kaiserslautern.	
Konto 562200000 Kostenträger 12401	
Leasing von 2 Fahrzeugen	

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	26.684	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
631400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	21.850	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.605	0	0	0	0	0	0
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	3.310	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	53	460	330	330	330	330	330
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	54.501	67.160	62.030	62.030	62.030	62.030	62.030
700100000	Personalauszahlungen	-292.940	-367.110	-311.602	-319.091	-326.762	-334.622	-342.673
710000000	Versorgungsauszahlungen	-21.803	-23.378	-23.183	-23.564	-23.564	-23.953	-24.349
722500000	Auszahlungen für Abfall	-158	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-6.880	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-768	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-692	-700	-700	-700	-700	-700	-700
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.931	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-5	-300	-300	-300	-300	-300	-300
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
741440000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Zweckverbände	-66.178	-63.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-475	-600	-600	-600	-600	-600	-600
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-472	-800	-700	-700	-700	-750	-750
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
762200000	Leasing	-5.949	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-667	-1.200	-900	-900	-900	-900	-900
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-83	-250	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-1.538	-1.100	-800	-800	-800	-800	-800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-397	-600	-450	-450	-450	-450	-450
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-439	-500	-500	-500	-500	-500	-500
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-21	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-401.401	-478.738	-423.185	-431.055	-438.726	-447.025	-455.472
	** PRODUKTSALDO **	-346.900	-411.578	-361.155	-369.025	-376.696	-384.995	-393.442

Produkt 3440

Rückforderungen nach dem LAG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34401 Rückforderungen nach dem LAG

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3440 Rückforderungen nach dem LAG		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Lastenausgleich		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Lastenausgleich
Kurzbeschreibung	Ermittlung von Fällen mit Schadensausgleich mit anschließender Rückforderung oder anderweitige Erledigung (einschließlich Archivierung).	
Auftragsgrundlage	Lastenausgleichsgesetz (LAG), Feststellungsgesetz (FG), Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz (BFG)	
Allgemeine Ziele	Rückforderung zuviel gewährter Ausgleichsleistungen nach einem Schadensausgleich in den neuen Bundesländern oder in den Vertreibungsgebieten. Sichtung und Erfassung der Fälle mit einem voraussichtlichen Schadensausgleich nach dem 1. Juli 2009. Restabwicklung von Fällen nach dem Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz (BFG). Archivierung/Vernichtung freigegebener Akten.	
Zugeordnete Kostenträger	34401	Rückforderungen nach dem LAG

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3440 Rückforderungen nach dem LAG								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	175	175	175	175	142	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	64	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	66	175	175	175	175	142	0
	** PRODUKTSALDO **	66	175	175	175	175	142	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3440 Rückforderungen nach dem LAG								
Produkt 3440								
Das Referat Lastenausgleich wurde zum 01.10.2010 aufgelöst. Das Produkt 3440 - Rückforderungen nach dem LAG wurde Referat Recht und Ordnung zugeordnet. Für die Dauer der Restabwicklung waren hier noch Personalkosten veranschlagt. Die Bereinigung der Abschreibungen erfolgt im Zuge der Mittelanmeldung 2014 bzw. 2015.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3440 Rückforderungen nach dem LAG								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-64	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-66	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	-66	0	0	0	0	0	0

Produkt 4140

Sozialversicherungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41401 Sozialversicherungswesen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4140 Sozialversicherungswesen		
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 (Änd. 15.06.16)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24	-270	-110	-110	-110	-110	-110
	** SUMME ERTRÄGE **	-30	-270	-120	-120	-120	-120	-120
500100000	Personalaufwendungen	122.630	179.974	67.397	68.723	70.076	71.456	72.864
510000000	Versorgungsaufwendungen	6.575	5.621	7.304	7.429	7.556	7.686	7.819
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	250	150	150	150	150	150
524150000	Sonderprojekte	1.052	10.600	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	5.842	17.000	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.535	800	800	800	800	800	800
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	276	200	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	667	1.200	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	882	600	600	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.929	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300000	Porto und Versandkosten	385	1.000	400	400	400	400	400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	109	450	200	200	200	200	200
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	142.002	221.695	78.551	79.702	81.182	82.692	84.233
	** PRODUKTSALDO **	141.972	221.425	78.431	79.582	81.062	82.572	84.113
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen								
Produkt 4140								
Die künftige Bezeichnung wird nur noch Sozialversicherungswesen lauten. Die Bereiche Sozialversicherung und Behindertenberatung wurden organisatorisch getrennt. Die Behindertenberatung wurde der Stabstelle Behindertenberatung zugeordnet. Die Sachkosten wurden aufgeteilt. Die Positionen Sonderprojekte und sonstige bezogene Leistungen gehen im vollem Umfang an die Stabstelle.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfdg. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	19	270	110	110	110	110	110
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	24	270	120	120	120	120	120
700100000	Personalauszahlungen	-122.837	-172.870	-95.127	-97.384	-99.695	-102.062	-104.487
710000000	Versorgungsauszahlungen	-6.575	-6.291	-6.991	-7.106	-7.106	-7.223	-7.343
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-250	-150	-150	-150	-150	-150
724150000	Sonderprojekte	-1.052	-10.600	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-5.634	-17.000	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.830	-800	-800	-800	-800	-800	-800
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-276	-200	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-716	-1.200	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-879	-600	-600	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.221	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763300000	Porto und Versandkosten	-385	-1.000	-400	-400	-400	-400	-400
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-109	-450	-200	-200	-200	-200	-200
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-142.633	-215.261	-105.968	-108.040	-110.351	-112.835	-115.380
	** PRODUKTSALDO **	-142.609	-214.991	-105.848	-107.920	-110.231	-112.715	-115.260

Produkt 4143

Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41431 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung	
Kurzbeschreibung	Schutz und Unterstützung der Mitarbeiter der Verwaltung und der Bürger der Stadt vor Infektionskrankheiten, Epidemien, Pandemien und deren Folgen. Im Falle der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, Epidemien oder Pandemien kann das Gesundheitsamt Unterstützung bei Maßnahmen zur Eindämmung einfordern oder die Durchführung bestimmter Maßnahmen empfehlen, die von der Verwaltung umgesetzt werden müssen. Bei Epidemien kann auch der normale Lebensablauf gestört werden und Versorgungsprobleme in der Bevölkerung auslösen, die zu Gefahrenlagen führen, denen die Verwaltung entgegenwirken muß. Zudem müssen Maßnahmen getroffen werden, damit die Verwaltung auch bei hohem, krankheitsbedingten Ausfällen die Funktionsfähigkeit behält.	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, allgemeine Gefahrenabwehr, Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Verwaltung, Arbeitsschutz	
Allgemeine Ziele	Durch Planung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen das Infektionsrisiko zu mindern, die Funktionsfähigkeit der Verwaltung aufrecht zu erhalten, die Anordnungen und Empfehlungen des Gesundheitsamtes umsetzen zu können und der Bevölkerung die erforderliche Unterstützung gewähren zu können.	
Zugeordnete Kostenträger	41431	Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	100	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	1.600	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	0	1.600	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz								
Produkt 4143								
Das Produkt 4143 (Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz) wurde für Krisenfälle, wie z. B. Schweinegrippe, gebildet. Teilweise sollen hiervon Impfaktionen bezahlt werden oder Beratungen des Medizinischen Dienstes zu solchen Ereignissen, die nicht mit dem Pauschalvertrag abgedeckt sind. Ständige (laufende) Kosten fallen hier nicht an. Die Ansätze wurden von Referat Finanzen auf "Null" gesetzt, und werden im Krisenfall außerplanmäßig bereitgestellt.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-500	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-100	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	-1.600	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	0	-1.600	0	0	0	0	0

Produkt 5730

Märkte

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57302 Wochenmarkt
- 57303 BgA Weihnachtsmarkt
- 57305 BgA Jahrmärkte
- 57307 BgA Sonstige Märkte und Messen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5730 Märkte		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5730 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
432800000	Platzgebühren	-340.926	-344.350	-337.350	-337.350	-337.450	-337.350	-337.350
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.097	-8.403	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.179	-79.500	-81.110	-81.110	-81.110	-81.110	-81.110
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-86	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23	-1.140	-160	-160	-160	-160	-160
	** SUMME ERTRÄGE **	-426.264	-433.393	-427.020	-427.020	-427.120	-427.020	-427.020
500100000	Personalaufwendungen	40.164	49.328	27.642	28.152	28.672	29.203	29.747
510000000	Versorgungsaufwendungen	18.800	15.416	17.972	18.269	18.570	18.878	19.192
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	4.149	5.650	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.603	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
522500000	Aufwendungen für Abfall	13.994	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	4.536	27.650	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	43	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	44	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	57.887	53.994	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.595	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	809	809	809	809	809	809
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	470	470	470	470	470	470
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	13	100	100	100	100	100	100
561600000	Künstlersozialabgaben	206	252	250	250	250	250	250
562110000	Mieten	2.546	2.521	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
562200000	Leasing	41	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157	0	0	0	0	0	0
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	14.320	5.321	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	136	150	150	150	150	150	150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	140	200	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	343	550	550	550	550	550	550

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5730 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	109	235	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	735	3.100	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	83.379	82.414	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	840	0	0	0	0	0	0
567200000	Körperschaftsteuer	4.136	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.280	37.880	37.880	37.880	37.880	37.880
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	265.992	369.090	342.773	343.580	344.401	345.240	346.098
	** PRODUKTSALDO **	-160.273	-64.303	-84.247	-83.440	-82.719	-81.780	-80.922
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5730 Märkte								
Produkt 5730								
Konto 432800000 Kostenträger 57302, 57303, 57305, 57307								
Unterkonto 432810000 (Kostenträger 57305 BgA Jahrmärkte)								
Durch die Festsetzung der Jahrmärkte nach Titel IV GewO ist die Stadt zur Durchführung der Veranstaltungen verpflichtet. Die vertragliche Umsetzung des Marktausschussbeschlusses verpflichtet ebenfalls zur Durchführung. Diese Verpflichtung beinhaltet die Bereitstellung einer "Basis"-Infrastruktur. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von Art und Umfang der genutzten Fläche.								
Unterkonto 432820000 (Kostenträger 57302 Wochenmarkt)								
Die Kosten für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung wurde von den Beschickern (Wochenmarktverein) selbst bezahlt. Die Kosten werden nun in die Platzgebühren eingerechnet und von Referat 30 mit der ASK abgerechnet. Maßnahmen zur Kostenreduzierung wurden getroffen.								
Unterkonto 432830000 (Kostenträger 57303 BgA Weihnachtsmarkt)								
Durch die Festsetzung des Spezialmarktes nach Titel IV GewO ist die Stadt zur Durchführung der Veranstaltung verpflichtet. Diese Verpflichtung beinhaltet die Bereitstellung einer "Basis"-Infrastruktur. Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben sind durch die Verlängerung des Weihnachtsmarktes bedingt, sowie durch die Erhöhung der Abfallgebühren. Die Kosten der Basisinfrastruktur wurden bei der Kalkulation der Platzentgelte eingerechnet.								
Unterkonto 432890000 (Kostenträger 57307 BgA Sonstige Märkte und Messen)								
Durch die Festsetzung der Volksfeste nach Titel IV GewO ist die Stadt zur Durchführung der Veranstaltung verpflichtet. Die vertragliche Umsetzung der einzelnen Ortsbeiratsbeschlüsse verpflichtet ebenfalls zur Durchführung. Diese Verpflichtung beinhaltet die Bereitstellung einer "Basis"-Infrastruktur.								
Konto 442000000 Kostenträger 57302, 57303, 57305								
Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen)								
Konto 563600000 Kostenträger 57302, 57303, 57305								
Die Werbeumlage wird prozentual zu den Platzgebühren von den Beschickern separat erhoben und zweckgebunden für Werbemaßnahmen verausgabt. Neben den Rückerstattungen für die Toilettenbenutzung durch Wartungsfirma und Ausschankbetriebe sind auch die zweckgebundenen Werbeumlagen für Wochenmarkt, BgA Weihnachtsmarkt und BgA Jahrmärkte veranschlagt.								
Konten 522500000 und 522600000 Kostenträger 57302								
Die Kosten für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung wurden von den Beschickern (Wochenmarktverein) bezahlt. Die Kosten wurden erstmals in 2013 in die Platzgebühren eingerechnet und von Referat Recht und Ordnung mit dem ASK abgerechnet. Maßnahmen zur Kostenreduzierung wurden getroffen. Beim Wochenmarkt ist bei den Kosten für die Straßenreinigung der Winterdienst einzukalkulieren.								
Konto 524810000 Kostenträger 57302, 57303, 57305, 57307								
Anmietung Toiletten / Bühnen, Abschlussfeuerwerk, Containeranmietungen (Sanitätswache, Marktverwaltung, Polizei), Bewachung Weihnachtsmarkt.								
Reinigung der Toilettenanlagen bei den Ortsteilmärkten. Anmietung von Toilettencontainern erforderlich, da feste öffentliche Anlagen teilweise nicht mehr zur Verfügung stehen. Für den Wochenmarkt soll eine Toilettenanlage und Lagerfläche angemietet werden. Einen Teil der Kosten übernimmt der Marktverein, ein Anteil ist von der Stadt zu erbringen.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 529200000 | Kostenträger 57305

Kosten für den Sanitätsdienst und die Betriebsanordnung der Deutschen Bahn AG für die Feuerwerke. Die Genehmigungsgebühren sind um 20 % gestiegen. Die Kosten für den Sanitätsdienst sind wegen der Einführung der Lohnnebenkosten für die eingesetzten Kräfte erheblich gestiegen.

Konto 562910000 | Kostenträger 57305

Die Kosten für die GEMA werden vom Betreiber des Festzeltes wieder erstattet.

Konto 581000000 | Kostenträger 57303, 57305, 57307

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Kostenträger 57303 (BgA Weihnachtsmarkt)

Auf dem Kostenträger 57303 (BgA Weihnachtsmarkt) werden weitere Mittel zur Durchführung des Weihnachtsmarktes veranschlagt.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Organisationsmanagement. Vor dem Hintergrund der steuerlichen Beurteilung wurden die Ansätze für Veranstaltungen des Referats Organisationsmanagement neu zugeordnet und mussten umverteilt werden.

Erträge brutto 10.000 € (8.400 € netto) , Aufwendungen brutto 26.600 € (22.500 € netto)

Kostenträger 57303 - BgA Weihnachtsmarkt

Kostenträger 57305 - BgA Jahrmärkte

Kostenträger 57307 - BgA Sonstige Märkte und Messen

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 doppelischen 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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632800000	Platzgebühren	398.026	389.250	382.250	382.250	382.350	382.250	382.250
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.056	93.285	94.860	94.860	94.860	94.860	94.860
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	-31	1.140	160	160	160	160	160
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	478.149	493.675	487.270	487.270	487.370	487.270	487.270
700100000	Personalauszahlungen	-40.702	-52.350	-30.196	-30.770	-31.354	-31.950	-32.557
710000000	Versorgungsauszahlungen	-18.800	-28.710	-19.989	-20.318	-20.318	-20.654	-20.996
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-6.591	-6.710	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
722300000	Auszahlungen für Wasser	-1.740	-2.464	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
722500000	Auszahlungen für Abfall	-49.218	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-24.370	-27.650	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-51	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-59	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-64.105	-63.880	-66.150	-66.150	-66.150	-66.150	-66.150
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-27.066	-16.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-519	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
761600000	Künstlersozialabgaben	-195	-300	-300	-300	-300	-300	-300
762110000	Mieten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
762200000	Leasing	-47	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
762910000	GEMA-Gebühren	-6.384	-6.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-162	-150	-150	-150	-150	-150	-150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-150	-250	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-385	-550	-550	-550	-550	-550	-550
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-119	-235	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.406	-3.390	-2.550	-2.550	-2.550	-2.450	-2.450
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-89.442	-97.085	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
767200000	Körperschaftsteuer	-4.136	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.280	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880	-37.880
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-335.143	-413.323	-378.615	-379.518	-380.102	-380.934	-381.883
	** PRODUKTSALDO **	143.006	80.352	108.655	107.752	107.268	106.336	105.387

Teilhaushalt 8

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-319.514	-879.440	-904.073	-845.318	-833.716	-813.645	-806.036
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.273	-577.755	-607.755	-607.755	-577.755	-607.755	-577.755
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.122	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.372	-26.100	-37.130	-37.130	-37.130	-37.130	-37.130
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-32.710	-40.610	-63.710	-63.710	-58.710	-58.710	-58.710
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-867.991	-1.525.405	-1.614.168	-1.555.413	-1.508.811	-1.518.740	-1.481.131
11	- Personalaufwendungen	5.241.322	5.713.347	5.739.488	5.842.352	5.947.260	6.054.233	6.163.417
12	- Versorgungsaufwendungen	3.065.727	2.815.864	3.374.773	3.429.896	3.486.088	3.543.457	3.601.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.467	697.000	828.600	828.600	778.600	778.600	778.600
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	4.708	430.501	534.097	505.037	455.561	396.961	344.188
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.195	46.000	48.000	50.000	50.000	52.000	54.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	383.472	490.800	537.050	480.050	434.100	456.100	434.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.398.891	10.193.512	11.062.008	11.135.935	11.151.609	11.281.351	11.376.257
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.530.901	8.668.107	9.447.840	9.580.522	9.642.798	9.762.611	9.895.126
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	8.530.901	8.668.107	9.447.840	9.580.522	9.642.798	9.762.611	9.895.126
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	8.530.901	8.668.107	9.447.840	9.580.522	9.642.798	9.762.611	9.895.126
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.080	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.080	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.530.901	8.664.027	9.443.950	9.576.632	9.638.908	9.758.721	9.891.236

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	714.249	770.000	757.500	704.500	729.500	730.500	730.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.079	560.000	590.000	590.000	560.000	590.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.567	26.100	37.130	37.130	37.130	37.130	37.130
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.487	40.610	63.710	63.710	58.710	58.710	58.710
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.487	1.398.210	1.449.840	1.396.840	1.386.840	1.417.840	1.387.840
11	- Personalauszahlungen	-5.332.692	-5.896.221	-5.801.805	-5.906.579	-6.013.474	-6.122.553	-6.233.862
12	- Versorgungsauszahlungen	-3.067.457	-2.961.788	-3.280.961	-3.334.982	-3.334.982	-3.390.083	-3.446.287
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.676	-697.000	-828.600	-828.600	-778.600	-778.600	-778.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-44.575	-46.000	-48.000	-50.000	-50.000	-52.000	-54.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-388.897	-490.800	-537.050	-480.050	-434.100	-456.100	-434.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.537.296	-10.091.809	-10.496.416	-10.600.211	-10.611.156	-10.799.336	-10.946.849
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.281.809	-8.693.599	-9.046.576	-9.203.371	-9.224.316	-9.381.496	-9.559.009
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.281.809	-8.693.599	-9.046.576	-9.203.371	-9.224.316	-9.381.496	-9.559.009
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.281.809	-8.693.599	-9.046.576	-9.203.371	-9.224.316	-9.381.496	-9.559.009
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.858	424.000	643.200	189.000	352.000	110.000	284.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.859	424.000	643.200	189.000	352.000	110.000	284.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.835	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-930.633	-1.001.000	-1.677.000	-690.000	-565.000	-460.000	-1.240.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-480	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-934.948	-1.031.000	-1.712.000	-725.000	-595.000	-490.000	-1.270.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.089	-607.000	-1.068.800	-536.000	-243.000	-380.000	-986.000
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.958.897	-9.300.599	-10.115.376	-9.739.371	-9.467.316	-9.761.496	-10.545.009
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1260

Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12601 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-28.400	-60.000	-36.500	-36.500	-60.500	-60.500	-60.500
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-114	-109.440	-127.552	-121.797	-89.071	-75.748	-68.316
432700000	Kostenerstattungen aus Feuerwehrarbeit	-467.911	-560.000	-590.000	-590.000	-560.000	-590.000	-560.000
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	0	-17.755	-17.755	-17.755	-17.755	-17.755	-17.755
441120000	Verkaufserlöse	-3.122	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.042	-21.400	-30.180	-30.180	-30.180	-30.180	-30.180
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-949	0	-5.000	-5.000	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-7.991	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-573	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.388	-25.600	-39.370	-39.370	-39.370	-39.370	-39.370
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.080	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
	** SUMME ERTRÄGE **	-547.489	-809.775	-861.747	-855.992	-812.266	-828.943	-791.511
500100000	Personalaufwendungen	4.147.019	4.475.359	4.486.722	4.566.299	4.647.456	4.730.208	4.814.679
510000000	Versorgungsaufwendungen	2.421.623	2.273.671	2.649.182	2.692.291	2.736.236	2.781.104	2.826.850
522500000	Aufwendungen für Abfall	5.336	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	12.102	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	95.313	110.000	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	4	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	249.204	170.000	260.900	260.900	210.900	210.900	210.900
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	53.414	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	60.640	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	47.747	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.771	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.691	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.018	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	2.876	367.690	446.041	420.161	390.681	347.159	310.095
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	300	300	300	300	300	300
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.875	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	10.242	9.000	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	96.417	110.000	140.000	135.000	120.000	120.000	120.000
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	34.719	40.000	50.000	50.000	30.000	50.000	30.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
562110000	Mieten	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562200000	Leasing	1.916	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562400000	Datenverarbeitung	14.625	52.000	37.000	37.000	35.000	35.000	35.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	913	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	16.124	17.000	17.000	17.000	13.000	17.000	13.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.003	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
563300000	Porto und Versandkosten	4.178	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	26.610	16.300	19.200	19.200	19.250	19.250	19.250
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.308	5.000	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.605	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.209	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	36.065	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	5.165	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.962	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	7.423.196	7.971.420	8.566.695	8.656.501	8.663.173	8.769.271	8.840.424
	** PRODUKTSALDO **	6.875.707	7.161.645	7.704.948	7.800.509	7.850.907	7.940.328	8.048.913

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Produkt 1260

Konto 4144200000 | Kostenträger 12601

Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer und Gefahrenverhütungsschauen.

Konto 442000000 | Kostenträger 12601

Unterkonto 442200000 (von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis)

Zweckgebundene Spende der RWG für die Feuerwehr (20.500 Euro)

Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen)

Mieteinnahmen Funkmast O2

Konto 461140000 | Kostenträger 12601

Verkauf von ersatzbeschafften Feuerwehrfahrzeugen und -gerätschaften (bewegl. Vermögen > 410,00 €) (Betrag geschätzt)

Konto 481000000 | Kostenträger 12601

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 522500000 | Kostenträger 12601

Entsorgungskosten des Ölabscheiders, Ölbindemittel etc.; der Ansatz ist in erhöhtem Maße einsatzabhängig
Die Aufwendungen sind durch die Erstattung aus kostenpflichtigen Einsätzen (VU, Ölspurbeseitigung) überwiegend gedeckt.

Konto 522600000 | Kostenträger 12601

Straßbereinigung u. Winterdienst der Hauptfeuerwache und 7 Gerätehäuser an Eigenbetrieb Stadtbildpflege (vertragliche Bindung)
Geringfügige Erhöhung durch Gelände neues Feuerwehrhaus Erlenbach

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 523100000 | Kostenträger 12601

Unterkonten 523120000 (Außenanlagen) und 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)

Zur Sicherung der Bausubstanz der Hauptfeuerwache und 7 Feuerwehrrhäuser in den Stadtteilen , zum Schutz der Mitarbeiter und zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) , sind neben den gesetzlich/vertraglich vorgeschriebenen Wartungen, die nachfolgend aufgeführten Bauunterhaltungsarbeiten dringend erforderlich und auszuführen:

Beseitigung von Unebenheiten, Löcher, Bodeneinbrüchen im gesamten Hofbereich
Betonanierung vor den Hallentoren (Beseitigung großflächiger Schäden, zum Schutz der ausfahrenden Einsatzfahrzeuge sowie Sicherung der Bausubstanz)
Erweiterung der elektr. Schließanlage der Hauptfeuerwache (u.a. Forderungen des Landes gem. den Sabotageschutzrichtlinien)
Reparatur undichter Fenster (teilweise mit Schrauben fixiert) Siehe auch Mittelanmeldung Baumaßnahmen bei Referat Gebäudewirtschaft
Sanierungsmaßnahmen Feuerwehrrhaus Siegelbach z.B. Austausch d. Hallentore; diese entsprechen nicht mehr der Norm und der UVV
Fahrzeughalle 1: Reparatur des Hallenbodens
Wartung / Prüfung der Schrankenanlage
Erneuerung/Sanierung der Aufzüge Baujahr 1979/1980
Wartung/Prüfung d. Hallentore der Feuerwache und der Feuerwehrrhäuser in den Stadtteilen und des Hoftores (vertragliche Verpflichtungen)
jährliche Wartung der Heizungsanlage der Feuerwache
Wartung der Brandschutzklappen
Erneuerung/Austausch der Beleuchtung (im Gebäude und der Außenanlage)
Beseitigung Unfallgefahren u. Austausch Bodenbeläge im Wachbereich
Einbau Systemtrenner in der Wasserversorgung
Befestigung/Erweiterung der Stellfläche vor dem Feuerwehrrhaus Morlautern

Konto 523500000 | Kostenträger 12601

Wartung, Ersatzteile, Reparaturen nach Unfällen oder Defekten, Kraftstoff-/Schmierstoffkosten der Einsatzfahrzeuge (ca. 70.000 €)
TÜV- , HU - Prüfungen der Fahrzeuge etc..
Die Ausgaben betrugen im Jahr 2014 ca. 218.000,00 €, 2015 ca. 250.000 € . Hinzu kommen im Jahr 2017 und 2018 der vorgeschriebene Austausch der Hydraulikschläuche bei den Drehleitern, Mehrzweckfahrzeug MZF und Feuerwehrrkran (Mehrkosten pro Jahr ca. 50.000 €)

Konten 523600000, 523700000, 523800000, 524700000 | Kostenträger 12601

Die 3 Konten stehen im engem Zusammenhang. Die Ausgaben bei 523700000 und 524700000 liegen buchungstechnisch in den vergangenen Jahren wesentlich höher als der geplante Ansatz, während die Ansätze bei den beiden Konten 523600000 und 523800000 jeweils zu hoch waren.

Insgesamt wurden für die Antennenmiete am Funkturm Dansenberg (ca. 17.000,00 €/Jahr) sowie in den Bereichen/Werkstätten Atemschutz, Schlauch-,Elektro-,Pulverlöscher-, Funkwerkstatt, Schlosserei, Malerei, Schreinerei, Funk-/Fernmelde-/Elektrowesen, Höhenrettung, Wasserrettung, Sanitätsmaterial, Ausbildung für die vorgeschriebenen Prüfungen und Beschaffungen von Ersatzteilen, der Maschinen und technischen Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie der geringwertigen Geräte / Ausstattungen (z. B. Seile, Haken, Gurte für die Höhenrettung, TÜV-Gebühren), Anschauungsmaterial für die Ausbildung, Löschpulver, Büroausstattung/Möbel, Ölbindemittel, auszusonderndes Gerät, Prüfröhrchen und Atemschutzmasken/-filter etc.) , ein Bedarf in Höhe von ca. 200.000 € ermittelt.

Konto 524700000 | Kostenträger 12601

Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel - Der Ansatz wird verschoben auf das Sachkonto 524700000 (Sonstige Verbrauchsmittel).

Konto 524810000 | Kostenträger 12601

Ausgaben für Hilfeleistungen (Beseitigung Ölsuren mit deren ULF) für Referat Grünflächen durch die VG Winnweiler oder Fremdfirmen für die Unterstützung oder bei einem Ausfall des städt. Umweltlöschfahrzeugs

Konto 529200000 | Kostenträger 12601

Aufwendungen für fremde Ausbilder; Fremdfirmen, Kosten bspw. für die Bereitstellung von Bussen (SWK) nach Evakuierungen bei Wohnungsbränden etc.

Konto 530000000 | Kostenträger 12601

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf
Abschreibungen auf gewerbl. Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte 11.561 Euro
Abschreibungen auf Fahrzeuge 376.117 Euro
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 51.946 Euro
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.876 Euro (z. B. Kleiderschränke, Arbeitsstuhl)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Konto 561200000 | Kostenträger 12601

Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene interne und externe Schulungen/Lehrgänge zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft d. Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr sowie in den Werkstätten (z.B. Lehrgänge/Schulungen zur Erhaltung der Prüflizenzen für die Geräteprüfung, Atemschutzwerkstatt etc.) Ein Teil der Kosten ist durch Einnahmen aus Prüfungen von Geräten der Feuerwehr für andere Gebietskörperschaften / Firmen gedeckt.

Lohnersatz bei Lehrgängen, Einsätzen, nach Unfällen bei Angeh. d. Freiwilligen Feuerwehr, Kosten für die Führerscheinausbildung, Reduzierung durch Buchung der Ausbilderentschädigung nach der Feuerwehrrechtschädigungsverordnung (FwEntschVO) bei Sachkonto 501600000 (Freiwillige Feuerwehr) und 561900000 (Sonstige Personalnebenaufwendungen).

Konto 561500000 | Kostenträger 12601

Neu- und Ersatzbeschaffung gem. den Unfallverütungsvorschriften für die persönliche Schutzbekleidung, Reinigung und Reparatur der Einsatzbekleidung für 110 Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr, 250 Personen der Freiwilligen- und 52 Personen der Jugendfeuerwehr.

Gem. den einschlägigen Vorschriften und den Herstellerangaben hat die Einsatzbekleidung aufgrund äußerer Einflüsse bspw. bei Brandeinsätzen und nach einer vorgeschriebenen Anzahl von Reinigungen nur noch eine begrenzte Tragezeit mit einer eingeschränkten Schutzwirkung. Dies hat zur Folge, dass die Einsatzbekleidung zwingend turnusgemäß auszusondern ist und ersatzbeschafft werden muss.

Darüberhinaus wird/wurde der Personalbestand der Freiwilligen Feuerwehr durch Werbemaßnahmen erhöht.

Erhöhung des Ansatzes wegen Neubeschaffung von Sicherheitsschuhen und Hosen für die Freiwillige Feuerwehr sowie Einsatzbekleidung für Brandeinsätze von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr. Mehrbedarf an Schutzbekleidung wegen fehlender Schwarz-/Weißtrennung nach Brandeinsätzen.

Konto 561900000 | Kostenträger 12601

Auszahlung der Ausbilderpauschale gem. Feuerwehrrechtschädigungsverordnung (FwEntschVO) in Höhe von z.Zt. 14,06 €/Std.(jährliche Anpassung in Höhe von 3 % durch das Land gem. der FwEntschVO) .

Erhöhung der Ansätze in den Jahren 2017, 2018, 2020, geringerer Ansatz in den Jahren 2019 und 2021, da planmäßig in diesen Jahren von der Feuerwehr Kaiserslautern keine Grundausbildung für Berufsfeuerwehrangehörige durchgeführt wird. Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge infolge Erstattung von Teilnahmegebühren fremder Feuerwehrangehöriger (Werks- und/oder Berufsfeuerwehren aus anderen Bundesländern) sowie bei kostenpflichtigen Seminaren / Brandschutzunterweisungen gedeckt.

Impfungen (Impfstoff und Arztkosten) der Angehörigen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr gegen Hepatitis und Grippe

Konto 562110000 | Kostenträger 12601

Miete von EDV gemäß Rahmenvertrag.

Konto 562400000 | Kostenträger 12601

Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen)

Wartung/Service, Updates, Lizenzen und Software der landesweit eingeführten Feuerwehrdatenbank Arigon (vertragliche Bindung) , Sieda und KATWARN.

Unterkonto 562440000 (Unterhaltung Hardware)

Ersatzbeschaffungen im EDV Bereich (Hardware, Drucker, PC Teile etc.)

Konto 562900000 | Kostenträger 12601

Inanspruchnahme v. Rechten /Dienstleistungen zur Datensicherung

Konto 563100000 | Kostenträger 12601

Preissteigerungen,erhöhter Ausbildungsbedarf bei der Durchführung von Lehrgängen (Grundausbildung Berufsfeuerwehr) in den Jahren 2017, 2018 und 2020 (siehe auch Sachkonto 561900000) sowie der Brandschutzunterweisung (BSU). Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge bei der Grundausbildung und den Gebühren bei der BSU gedeckt.

Konto 563400000 | Kostenträger 12601

Unterkonto 563410000 (Fernmeldekosten)

Telefon (K-net) , Mobilfunk (D1, O2) und Internet der Feuerwehr Kaiserslautern

Unterkonto 563430000 (Miete, Leasing)

Leasing Kopiergerät und EDV Geräte

Unterkonto 563460000 (Rundfunk- und Fernsehgebühren)

Reduzierung des Ansatzes gegenüber früheren Jahren nach Änderung der Gebührenstruktur der GEZ

Konto 563500000 | Kostenträger 12601

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Aufwendungen für Veröffentlichungen von Ausschreibungen für Fahrzeugbeschaffungen, Maschinen und Gerätschaften, Bauunterhaltung etc. Die Ausgaben in der Vergangenheit sowie die Vorgaben für öffentliche Ausschreibungen nach VOL/VOB zeigen, dass Mittel in Höhe von durchschnittlich 5.000 € benötigt werden. Die Erhöhung um 2.000 € auf 7.000 € sind durch die Mehraufwendungen für Anzeigen / Ausschreibungen bei Neueinstellungen der Berufsfeuerwehr in den Folgejahren begründet.

Konto 563600000 | Kostenträger 12601

Sachkosten der vorgeschriebenen Brandschutzunterweisung in Firmen, Schulen und Kindergärten (Flyer, Handout, Buttons, Infomaterial etc.)

Die Kosten sind durch kostenpflichtige Schulungen von Firmenangehörigen gedeckt.

Kosten für Werbemaßnahmen für das Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr (FF)

Sinkende Geburtenrate und der demografische Wandel, der Wegfall von Wehr-/Zivildienst und mangelndes Interesse bei der Übernahme von ehrenamtlichen Tätigkeiten, haben sinkende Mitgliederzahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr zur Folge. Um diesem schleichenden Prozess, bis hin zur Gefährdung der Einsatzbereitschaft entgegen zu wirken, sind umfangreiche Werbekampagnen zur Gewinnung Freiwilliger Feuerwehrkräfte in Kaiserslautern zwingend erforderlich.

Konto 564200000 | Kostenträger 12601

Beiträge zu Berufsvertretungen wie AGBF (Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren), Landesfeuerwehrverband

Konto 569300000 | Kostenträger 12601

Beförderungs- und Verpflichtungsfeier, Neuverpflichtungen, Ehrungen, Verabschiedungen der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr und der Hilfsorganisationen (SEG Einheiten, Notfallseelsorger, Leitende Notärzte, Kriseninterventionsteam (KIT), insgesamt ca. 450 Personen. Durch die Kooperation mit der Lebenshilfe findet die jährliche Veranstaltung in der Halle der Gartenschau statt. Die Beförderungs-/Verpflichtungsfeier ist der Dank und die Würdigung des Stadtvorstandes und des Rates für das ehrenamtliche Engagement der Helfer von Feuerwehr und Katastrophenschutz (ca. 11,00 € pro Person und Jahr !!).

Neben den Kosten für das vorgenannte "Kümmelweckfest", werden die Mittel für das Ausrichten/Organisieren von versch. Veranstaltungen der Stadt im Auftrag der Dezernate/Referate (z.B. Girls Day etc.) veranschlagt.

Konto 569900000 | Kostenträger 12601

Aufwendungen für Einsatzvorbereitung, Erstellung von Objektmappen und Plänen, Planübungsplatten.

vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen nach G26 der Freiwilligen Feuerwehr und für den LKW Führerschein. Erhöhung aufgrund Neueinstellungen bei der Freiwilligen Feuerwehr und Erhöhung/Steigerung der Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	29.000	60.000	36.500	36.500	60.500	60.500	60.500
632700000	Kostenerstattungen aus Feuerwehrrarbeit	427.717	560.000	590.000	590.000	560.000	590.000	560.000
641120000	Verkaufserlöse	3.104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.237	21.400	30.180	30.180	30.180	30.180	30.180
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	949	0	5.000	5.000	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	5.895	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	7.518	25.600	39.370	39.370	39.370	39.370	39.370
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	147.488	0	0	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	86.000	246.000	64.000	99.000	0	189.000
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.080	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	691.909	768.580	962.440	780.440	804.440	735.440	894.440
700100000	Personalauszahlungen	-4.220.144	-4.723.340	-4.589.344	-4.670.994	-4.754.299	-4.839.307	-4.926.050
710000000	Versorgungsauszahlungen	-2.423.353	-2.441.824	-2.566.259	-2.608.429	-2.608.429	-2.651.442	-2.695.316
722500000	Auszahlungen für Abfall	-4.814	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-6.051	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-111.691	-110.000	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-4	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-282.050	-170.000	-260.900	-260.900	-210.900	-210.900	-210.900
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-59.650	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-65.573	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-44.995	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-6.357	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-124	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-4.018	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53.616	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-10.622	-9.000	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-125.598	-110.000	-140.000	-135.000	-120.000	-120.000	-120.000
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-35.497	-40.000	-50.000	-50.000	-30.000	-50.000	-30.000
762110000	Mieten	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
762200000	Leasing	-1.916	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762400000	Datenverarbeitung	-17.195	-52.000	-37.000	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-913	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-17.024	-17.000	-17.000	-17.000	-13.000	-17.000	-13.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-7.460	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
763300000	Porto und Versandkosten	-4.178	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-27.260	-16.300	-19.200	-19.200	-19.250	-19.250	-19.250
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-3.308	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-820	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.338	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
769300000	Repräsentationen	-5.079	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-7.293	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	-3.835	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-313.457	-595.000	-1.190.000	-480.000	-150.000	-250.000	-1.100.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-4.696	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-526.552	0	0	0	0	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-480	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-8.397.462	-8.629.864	-9.350.353	-8.757.173	-8.416.528	-8.666.549	-9.625.166
	** PRODUKTSALDO **	-7.705.553	-7.861.284	-8.387.913	-7.976.733	-7.612.088	-7.931.109	-8.730.726

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 37-0001-01 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.835	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.835	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.835	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Erwerb von Rechten und Lizenzen/Software im Bereich IuK (Informations- und Kommunikationstechnik). Sukzessiver Austausch von Lizenzen und Software, Erweiterung Software Sieda (Personalabrechnungsprogramm)								
Investition 37-0050-01 Fahrzeuge Brandschutz								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.418	86.000	246.000	64.000	99.000	0	189.000
30	Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.419	86.000	246.000	64.000	99.000	0	189.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-739.569	-495.000	-990.000	-300.000	-570.000	-100.000	-950.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.569	-495.000	-990.000	-300.000	-570.000	-100.000	-950.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-624.150	-409.000	-744.000	-236.000	-471.000	-100.000	-761.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	-570.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	-570.000	0	0
Erläuterungen: 2017 - Ansatz 990.000 Euro 1. Drehleiter DLK 23/12, BJ 1998 - VE aus 2016 2017 A - 780.000 € (222.000 € Landesförderung) 2. Kleineinsatzfahrzeug Tier (KEF Tier), BJ 2000 2017 A - 70.000 € (keine Förderung, originäre Aufgabe der Referate Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie Umweltschutz). 3. Kommandowagen/Führungsfahrzeug (KdoW), BJ 2006 2017: A - 40.000 € (ca. 11.000 € Landesförderung**) 4. Mannschaftstransportfahrzeug MTF, BJ 1999 2017 A - 60.000 € (ca. 13.000 € Landesförderung**) 5. Umbau Abrollbehälter Dekontamination AB Dekon, BJ 1980 2017 A - 40.000 € (Prozentuale Landesförderung auf Antrag**) ** pauschale Förderung mit der jährl. Feuerschutzsteuerabrechnung bzw. auf Antrag bei der ADD Verpflichtungsermächtigung (200.000 €) kassenwirksam in 2018 (siehe Ziffer 8) BJ = Baujahr des zu ersetzenden Fahrzeugs (bei Ersatzbeschaffungen) 2018 - Ansatz 300.000 Euro 6. Kommandowagen/Führungsfahrzeug (KdoW), BJ 2006 2018 A - 40.000 € (ca. 11.000 € Landesförderung**) 7. Mannschaftstransportfahrzeug MTF, BJ 2001 2018 A - 60.000 € (ca. 13.000 € Landesförderung **) 8. Gerätewagen Messtechnik GW Mess, BJ 1993 - VE aus 2017 2018 A - 200.000 € (40.000 € Landesförderung) Verpflichtungsermächtigung (570.000 €) kassenwirksam in 2019 (siehe Ziffern 9-11)								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2019 - Ansatz 570.000 Euro								
9. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10, BJ 1994 - VE aus 2018								
2019 A - 350.000 € (73.000 € Landesförderung)								
10. Mehrzweckfahrzeug MZF 2, BJ 1998 - VE aus 2018								
2019 A - 150.000 € (26.000 € Landesförderung)								
11. Kleinsatzfahrzeug Haus KEF Haus, BJ 2002 - VE aus 2018								
2019 A - 70.000 € (Prozentuale Landesförderung auf Antrag**)								
Verpflichtungsermächtigung (100.000 €) kassenwirksam in 2020 (siehe Ziffer 12)								
2020 - Ansatz 100.000 Euro								
12. Abrollbehälter Wasserrettung AB Wasserrettung, BJ 1987 - VE aus 2019								
2020 A - 100.000 (Prozentuale Landesförderung auf Antrag**)								
Verpflichtungsermächtigung (950.000 €) kassenwirksam in 2021 (siehe Ziffern 13-15)								
2021 - Ansatz 950.000 Euro								
13. Gerätewagen Gefahrgut GWG 2, BJ 1995 - VE aus 2020								
2021 A - 450.000 € (139.000 € Landesförderung)								
14. Schlauchwagen 2000 SW 2000, BJ 1996 - VE aus 2020								
2021 A - 200.000 € (Prozentuale Landesförderung auf Antrag**)								
15. Mittleres Löschfahrzeug MLF, BJ 1996 - VE aus 2020								
2021 A - 300.000 € (50.000 € Landesförderung)								
Verpflichtungsermächtigung (500.000 €) kassenwirksam in 2022 (siehe Ziffern 16-17)								
2022 - Ansatz 500.000 Euro								
16. Mittleres Löschfahrzeug MLF, BJ 1997 - VE aus 2021								
2022 A - 300.000 € (50.000 € Landesförderung)								
17. ABC Erkunder , (ABC Mess- und Auswertungsfahrzeug) BJ 2001 - VE aus 2021								
2022 A - 200.000 € (ca. 40.000 € Landesförderung)								
Investition 37-0052-01 Gw Maschinen und techn. Anl. Brandschutz								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.315	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.315	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.315	0	0	0	0	0	0
Investition 37-0053-01 Maschinen und technische Anlagen 12601								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-99.821	-100.000	-200.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.821	-100.000	-200.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.821	-100.000	-200.000	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffung / Austausch von feuerwehrtechnischem Gerät der Werkstätten und einzelnen Abteilungen:								
Gesamtsumme im Jahr 2017 200.000€, davon 75.000 € für die Erneuerung / Einführung des Digitalfunks u. der digitalen Alarmierung (siehe auch untenstehende Bemerkungen)								
	2017	2018	2019	2020	2021			
	200.000 €	180.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €			
davon Digitalfunk:	75.000 €	35.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €			

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<u>1. Bereich Fahrzeugbeladung:</u> Ersatzbeschaffung von Gerätschaften f. d. Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung z.B. Türöffnungswerkzeug, gerätschaften, Messgeräte im Bereich ABC/Gefahrstoff, Dekontaminationsgeräte/-ausstattung, MKS-Desinfektionswanne. <u>2. Bereich Werkstattausstattung:</u> u.a. Abgasabsauganlage Halle 2 (ca. 15.000,00 €) Unfallverhütungsmaßnahme/Schutz der Mitarbeiter gem. den Vorgaben der Unfallkasse Gerätschaften für die Geräteprüfung Ersatzbeschaffungen im Bereich der KFZ Werkstatt (u.a. Hydr. Motorprüfpumpe) <u>3. Bereich Atemschutzwerkstatt / Wasserrettung:</u> Ersatz- und zusätzliche Beschaffung von Hochwasserpumpen u.a. Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor BJ: 1994 (ca. 25.000,00 €) Undichtigkeiten und Ölverlust, erhöhter Ausfall durch Reparaturen und Umbau (z. B. der Ventilblock für den Kondensabscheider), keine Ersatzteile mehr für die Anlage und die Elektronik Notwendiger Austausch der Elektronik, die Neubeschaffung erspart bereits im Jahr 2017 ohne Reperaturen Prüfungskosten von ca. 3.000 Euro; Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten und Schutzzanzügen Ersatzbeschaffung von Gerätschaften für die Wasserrettung (u.a. Wasserscooter) <u>4. Bereich Ausbildung:</u> Ersatzbeschaffung Medientechnik, Übungspuppen <u>5. Bereich Information und Kommunikation</u> Ersatzbeschaffung eines Farblaserdruckers f. d. Ausbildung, Notebooks, Arbeitsplatzrechner , Ersatzbeschaffung d. Schlüsselschränke (BJ 2005) Aufteilung der Kosten in den Jahren 2017 20.000 € und 2018 30.000 €. Kündigung des Wartungsvertrages durch die Herstellerfirma. Es gibt für die 3 vorhandenen elektr. Schlüsselschränke keinerlei Ersatzteile mehr. Ersatzbeschaffung von elektronischen Messgeräten, Ersatzbeschaffung von Analogfunkgeräten im 2m/4m Bereich Ersatzbeschaffung/Austausch Netzwerk (ca. 20.000 €) Erweiterung der Datensysteme Convexis in den Fahrzeugen, Austausch der TK- Anlage (BJ 2005) im Jahr 2018 ca. 75.000,00 € (altersbedingter Austausch, Änderung der Software Copra 3xx auf 4xx in der Leitstelle sowie Einführung der Zentralen Abfrage- und Vermittlungstechnik (ZAVT) in der ILS. (siehe Begründung bei 12611) Ersatzbeschaffung von Servern (u.a. aufgrund des landesweiten Programms Fw Programm Arigon, KatWarn, etc. ca. 20.000 €). <u>6. Bereich Digitalfunk:</u> Handfunkgeräte, Fahrzeugfunkgeräte, Antennen, Ladegeräte, Kosten f. Fahrzeugeinbau, Digitale Melder für die Alarmierung der ca. 450 Kräften von Feuerwehr und der SEG Einheiten. Die Kosten der Melder werden auf die Jahre 2017/2018 verteilt. <u>Bemerkungen zum Digitalfunk:</u> Die Förderung des Landes für den Digitalfunk erfolgt zu 50 %. Die Funkgeräte und Melder werden durch das Land zentral beschafft, die Förderung ist am Kaufpreis bereits abgezogen. Einbau und Schulungskosten zahlt die jeweilige Gebietskörperschaft zu 100 %. Laut Referat 20 - Kasse, sind alle Kosten mit der Einführung Digitalfunk im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Wie hoch die Förderung des Landes bzgl. der digitalen Funkmeldeempfänger zur Alarmierung der Einsatzkräfte ist, kann derzeit nicht beantwortet werden. Sollte die Einführungsphase "Digitale Alarmierung" oder Teile davon verschoben werden, werden die Ansätze im Nachtragshaushalt korrigiert bzw. nicht verausgabt. <u>Bis zur vollständigen Einführung und reibungslosen Funktionalität des Digitalfunks sind weiterhin Mittel für Ersatzbeschaffungen für defekte Funk- und Messgeräte sowie Funkmeldeempfänger im Analogfunkbereich zu veranschlagen.</u>								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 37-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12601								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.070	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.070	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.070	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Werkstätten und Büros. Die Einrichtungen sind teilweise mehr als 25 Jahre alt , sie sind abgewirtschaftet bzw. defekt und müssen ersetzt werden.								

Produkt 1261

Integrierte Leitstelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12611 Integrierte Leitstelle

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-291.000	-710.000	-721.000	-668.000	-669.000	-670.000	-670.000
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-11.624	-11.624	-7.748	0	0
432700000	Kostenerstattungen aus Feuerwehrrarbeit	-7.362	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-826	0	-830	-830	-830	-830	-830
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-12.575	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-973	-3.950	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
	** SUMME ERTRÄGE **	-312.736	-713.950	-741.234	-688.234	-685.358	-678.610	-678.610
500100000	Personalaufwendungen	918.266	1.002.671	1.049.183	1.068.715	1.088.636	1.108.948	1.129.677
510000000	Versorgungsaufwendungen	540.787	459.754	609.062	619.093	629.320	639.758	650.404
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	23.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	116	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.188	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	9.564	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	11.187	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	333	500	500	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1.831	19.499	43.693	42.335	24.011	14.990	5.215
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	46.195	46.000	48.000	50.000	50.000	52.000	54.000
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	500	500	500	500	500	500
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.402	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	500	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	60	500	500	500	500	500	500
562400000	Datenverarbeitung	3.991	30.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.604	20.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	365	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500	500
563300000	Porto und Versandkosten	445	200	200	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	34.328	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	4.106	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	35	0	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.638.368	1.805.324	2.058.338	2.038.543	2.050.367	2.074.096	2.097.696
	** PRODUKTSALDO **	1.325.632	1.091.374	1.317.104	1.350.309	1.365.009	1.395.486	1.419.086
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle								
Produkt 1261								
Konto 414420000 Kostenträger 12611								
Pauschale Erstattung der Personalkosten für 8 Stellen der Integrierten Leitstelle (ILS) durch das Land und durch die Clearingstelle DRK Landesverband für das laufende Jahr, Erstattung von Sachkosten der Integrierten Leitstelle des Vorjahres und Abschläge für das laufende Jahr. Erhöhung des Ansatzes u.a. durch die Festlegung und Erhöhung der Personalkostenpauschale durch die Träger (Land, Krankenkassen) für die Jahre 2017 bis 2019.								
Konto 523100000 Kostenträger 12611								
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)								
Gebäudeunterhaltung Sicherung des Serverraumes gegen Sabotagemaßnahmen (Forderung gem. den Sabotageschutzrichtlinien des Landes) und Erhaltung der Bausubstanz der Leitstelle.								
Konto 523600000 Kostenträger 12611								
Erhaltung, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen d. Gerätschaften der Integrierten Leitstelle. Alleine die Kosten für die Wartungsverträge der Technik des Einsatzleitrechners, der Klimaanlage, der Brandmeldeanlage etc. betragen ca. 80.000 € / Jahr.								
Konto 530000000 Kostenträger 12611								
Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (27.877 € / 26.639 €) Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (14.261 € / 14.261 €)								
Konto 541590000 Kostenträger 12611								
Es handelt hier um den gemäß § 11 Rettungsdienstgesetz zu zahlenden prozentualen Anteil der Personalkosten der Stadt für die Integrierte Leitstelle an die DRK Clearingstelle (s. auch Begründung bei Konto 414420000 Zuweisungen vom Land). Aufgrund der Gesetzesänderung 2011 wurde der Personalkostenanteil der vier Träger der Integrierten Leitstelle (Stadt und Landkreis Kaiserslautern, Landkreise Kusel und Donnersberg) von 10 % auf 15 % erhöht und betrug bisher durchschnittlich ca. 46.000 Euro (in Abhängigkeit der jährlichen Einwohnerzahl der Stadt Kaiserslautern). Mit den Erhöhungen der Personalkostenpauschale für die Jahre 2017 bis 2019 wird sich auch der zu zahlende prozentuale Anteil der Stadt erhöhen.								
Konto 561200000 Kostenträger 12611								
Schulungskosten für Aus- und Fortbildung des Personals der Integrierten Leitstelle. Erhöhter Ausbildungs- / Schulungsbedarfs (z.B. Fa. ISE Aachen, Fa. WTG Coesfeld etc.) durch die Ersatzbeschaffung/Austausch der Leitstellentechnik.								
Konto 562400000 Kostenträger 12611								
Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen)								
Kosten für Erneuerung/Upgrade von erforderlichen Lizenzen/Schutzprogrammen								
Konto 562900000 Kostenträger 12611								
Kosten für Arbeiten/Schulungen z.B. v. Fremdfirmen aufgrund der Erneuerung/Austausch der Leitstellentechnik u.a. von Copra 3xx auf Copra 4 xx sowie der ZAVT (Zentrale Abfrage- und Vermittlungstechnik) Es handelt sich dabei um eine Maßnahme im Auftrag des Landes, welche dem Grunde nach bereits durch das ISIM beschieden ist. Die Höhe der Zuwendung wird durch das ISIM gesondert beschieden.								
Konto 563400000 Kostenträger 12611								
Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)								
Kosten für Telekommunikation und Internet, insbesondere für die Notrufleitungen 112. Durch den Wechsel des Telefonanbieters zur Fa. K-net (außer den Notrufleitungen 112) geringfügige Reduzierung der Ansätze gegenüber 2016.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Die Sachkosten der Integrierten Leitstelle werden gem. § 11 Rettungsdienstgesetz durch das Land dem Betreiber der ILS auf Antrag grundsätzlich zu 100 % erstattet. Dies erfolgt im laufenden Haushaltsjahr mittels Abschlagszahlung und Abrechnung und Erstattung der Kosten im Folgejahr. Größere Maßnahmen (Umrüstung/Austausch der technischen Anlagen) werden durch das ISIM gesondert beschieden und gefördert. Je nach Haushaltslage des Landes werden die Mittel entweder vorab zum Abruf bereitgestellt oder durch die Stadt bezahlt und im Folgejahr mit einfachem Verwendungsnachweis abgerechnet.

Die sich ergebende Differenz zwischen den Erträgen/Einnahmen durch das Land Rheinland Pfalz und den Ausgaben bei 12611 sind wie folgt begründet:

Die Stadt Kaiserslautern hat gem. §§ 2-5 LBKG und § Abs. 1 Feuerwehrverordnung (FwVO), eine Feuerwehreinsatzzentrale vorzuhalten.

Die Sach- und Personalkosten der Feuerwehreinsatzzentrale, sowie der % - Anteil der Personalkosten der Referatsleitung, der Führungskräfte aus den Bereichen der Verwaltung/Katastrophenschutz und der Feuerwehr, werden durch die Doppik beim Kostenträger 12611 Integrierte Leitstelle zwar abgebildet, jedoch durch das Land nicht erstattet (Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung).

Weiterhin werden die aufgeführten Kosten für bilanzielle Abschreibungen (53000000) und der Personalkostenanteil der Stadt Kaiserslautern für die Integrierte Leitstelle (Sachkonto 541590000) nicht durch das Land übernommen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	685.249	710.000	721.000	668.000	669.000	670.000	670.000
632700000	Kostenerstattungen aus Feuerwehrrarbeit	7.362	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	0	830	830	830	830	830
662700000	Versicherungserstattungen	9.310	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	622	3.950	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	50.841	305.000	332.000	65.000	175.000	65.000	65.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	754.210	1.018.950	1.061.610	741.610	852.610	743.610	743.610
700100000	Personalauszahlungen	-933.593	-915.374	-964.782	-983.269	-1.002.128	-1.021.375	-1.041.019
710000000	Versorgungsauszahlungen	-540.787	-420.561	-575.019	-584.468	-584.468	-594.106	-603.937
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-24.353	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-116	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-36.815	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-9.027	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-4.792	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-333	-500	-500	-500	-500	-500	-500
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-44.575	-46.000	-48.000	-50.000	-50.000	-52.000	-54.000
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.402	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-60	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762400000	Datenverarbeitung	-9.887	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.415	-20.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-365	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763300000	Porto und Versandkosten	-445	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-33.052	-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.106	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-35	0	-500	-500	-500	-500	-500
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-1.831	-275.000	-302.000	-35.000	-145.000	-35.000	-35.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-59.696	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.708.153	-1.964.335	-2.228.201	-1.941.137	-2.069.996	-1.990.881	-2.022.356
	** PRODUKTSALDO **	-953.943	-945.385	-1.166.591	-1.199.527	-1.217.386	-1.247.271	-1.278.746

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 37-0001-02 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen:								
Erwerb von Lizenzen/Software für den Betrieb und die Sicherheit der Integrierten Leitstelle (ILS)								
Investition 37-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausst. Int. Leitstelle								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-696	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (z.B. Leitstellenstühle für den 24h-Betrieb)								
Investition 37-0190-01 Maschinen und technische Anlagen 12611								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.841	275.000	302.000	35.000	145.000	35.000	35.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.841	275.000	302.000	35.000	145.000	35.000	35.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.831	-275.000	-302.000	-35.000	-145.000	-35.000	-35.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.831	-275.000	-302.000	-35.000	-145.000	-35.000	-35.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.991	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffung von Technik an Gerätschaften, Werkzeugen, Hardware, in der Leitstelle, im ELW 2 sowie der Rückfallebene Rathaus, Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner , Server								
Anschaffung von Funkgeräten, Antennen, Servern im Rahmen der Einführung/Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk; vollständige Veranschlagung im Finanzhaushalt.								
	2017	2018	2019	2020	2021			
Gesamtsumme	302.000 € *	35.000 €	145.000 € ***	35.000 €	35.000 €			
davon Digitalfunk	50.000 € **	0 €	0 €	0 €	0 €			
* Darin enthalten ist die Umrüstung des Server von Copra 3.xx auf Copra 4.xx, zAVT (Zentraleabfragetechnik) ca. 163.000 € .								
Die Maßnahme ist bereits durch das ISIM dem Grunde nach beschieden.								
Die Stadt finanziert die Maßnahme vor; das Land erstattet die Sachkosten einschl. Einbau und Schulung der Leitstellen-mitarbeiter.								
** Umrüstung des Einsatzleitwagen 2 ELW 2 auf Digitalfunk (Beschaffung des Landes u.a. eine der Rückfallebenen der ILS)								
*** davon Erneuerung von 8 neuen Rechner Clients und Einsatzleitplätzen (ELP) 110.000 €								
Die Integrierte Leitstelle ist im Jahr 2017 bereits im 12. Jahr in Betrieb.								
Durch die Gewährleistung der Funktionalität über 24 Stunden, rund um die Uhr, an 365 Tagen, ist die Belastung aller								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Komponenten ungleich höher als im normalen Dienstbetrieb (entspricht der 5-fachen Belastung gegenüber einem normalen 8 Std.-Arbeitsplatz). Dies führt dazu, dass zur Erhaltung der Funktionalität und Einsatzbereitschaft bestimmte Gerätschaften u. Bauteile, Server etc. durch/mit Genehmigung des Landes, Zug um Zug auf die neue Technik umgerüstet werden müssen. Dies erfolgt/erfolgte teilweise im Rahmen der Umrüstung/Einführung des Digitalfunks. Sämtliche Einzelmaßnahmen über 5.000 € bedürfen der vorherigen Genehmigung des ISIM ! Die Nichtveranschlagung von Haushaltsmitteln und Verzögerungen bei der Freigabe der Mittel haben bei einem Ausfall der Leitstellentechnik für die Einsatzbereitschaft u. die Bevölkerung im gesamten Leitstellenbereich weitreichende Konsequenzen. Gem. den gesetzlichen Vorgaben aus Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Rettungsdienstgesetz (RettDG), aber auch auf Grund der vertraglichen Bindung als Betreiber der Leitstelle müssen die Mittel zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft in voller Höhe veranschlagt werden. Eine Ansatzkürzung führt nicht automatisch zu einer Verbesserung der Haushaltslage. Sie hat automatisch auch eine Verringerung der Einnahmen zur Folge. Die Sach- und Betriebskosten der Integrierten Leitstelle werden grundsätzlich zu 100 % durch das Land (ISIM) i.R. des § 11 Rettungsdienstgesetzes erstattet. Darüber hinaus hat die Stadt Kaiserslautern gem. §§ 2 - 5 LBKG und § 1 Abs. 1 Feuerwehrverordnung (FwVO), auch eine Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) vorzuhalten. Die Sachkosten der FEZ im Finanzhaushalt werden vom Land im Rahmen der Abrechnung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer im Einzelfall zu 33,33 % gefördert.								

Produkt 1280

Zivil- und Katastrophenschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-7.397	-7.397	-7.397	-7.397	-7.220
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.505	-4.700	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-261	-1.060	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	** SUMME ERTRÄGE **	-7.766	-5.760	-15.077	-15.077	-15.077	-15.077	-14.900
500100000	Personalaufwendungen	176.038	235.317	203.583	207.338	211.168	215.077	219.061
510000000	Versorgungsaufwendungen	103.317	82.439	116.529	118.512	120.532	122.595	124.698
522500000	Aufwendungen für Abfall	7	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	18.304	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	19.312	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524150000	Sonderprojekte	1.610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	43.312	44.363	42.541	40.869	34.812	28.878
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	237	200	200	200	200	200	200
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	8.877	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	559	500	500	500	500	500	500
562110000	Mieten	5.146	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
562200000	Leasing	16	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	10	200	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	932	100	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	12	100	100	100	100	100	100
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	320	0	300	300	300	300	300
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	337.327	416.768	436.975	440.891	438.069	437.984	438.137
	** PRODUKTSALDO **	329.562	411.008	421.898	425.814	422.992	422.907	423.237
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz								
Produkt 1280								
Konto 442000000 Kostenträger 12801								
Unterkonto 442410000 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund)								
Pauschale Erstattung der Sachkosten für Fahrzeuge, Ausbildung, Bekleidung etc. im Bereich Zivilschutz durch den Bund								
Erstattung der Reparaturkosten der Bundesfahrzeuge auf Anforderung.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Konto 523500000 | Kostenträger 12801

Reparaturen, Ersatzteile, Treibstoffkosten, TÜV-, Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes.

Die Kosten für Kraft- und Betriebsstoffe betragen bereits ca. 7.000 €.

Konten 523600000 | 523700000 | 523800000 | Kostenträger 12801

Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften, medizinischen Produkten, Reparatur von Materialien, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schutzausrüstung, der Katastrophenschutz-Einheiten (KatS-Einheiten)

Schnelleinsatzgruppen Sanität, Betreuung, Versorgung (SEG), Leitende Notärzte (LNA), Organisatorische Leiter (ORGL), Kriseninterventionsteam (KIT), Notfallseelsorger (NFS), Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Wartung der Sirenen etc.

Konto 524150000 | Kostenträger 12801

Kosten für nicht planbare KatS-Einsätze (z.B. Evakuierungen nach Bombenfund, Großeinsätze (wie z.B. beim Brand "Hannenfass", Großevents)

Konto 561200000 | Kostenträger 12801

Kosten für Übungen, Lehrgänge/Schulungen der KatS-Helfer; Ausbildungskosten für Lehrgänge von Leitenden Notärzten, Lohnersatzkosten bei Einsätzen oder nach Unfällen. Erhöhter Bedarf aufgrund ausgeschiedener Ärzte und der Neustrukturierung der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV), Kriseninterventionsteam (KIT).

Konto 561500000 | Kostenträger 12801

Ersatzbeschaffung, Reinigung der Einsatzbekleidung für ca. 200 KatS-Helfer (SEG, LNA, ORGL, NFS, ABC; PSNV, KIT). Erhöhter Bedarf und Anmeldung durch die Hilfsorganisationen aufgrund der Einsparung in den Vorjahren oder durch die Verlängerung der Tragezeiten der Einsatzbekleidung.

Erstbeschaffung der persönlichen Schutzausrüstung für die Mitglieder des Kriseninterventionsteams (KIT, 28 Personen). Erstattung der Kosten zu 50 % durch den Landkreis Kaiserslautern.

Konto 562110000 | Kostenträger 12801

Vertragliche Mietzahlungen für die Unterstellung der städt. KatS Einsatzfahrzeuge auf dem Gelände und in den Hallen der Hilfsorganisationen von ASB, DRK, MHD. Der Ansatz wird 2017 und in den Folgejahren in voller Höhe benötigt; eine Reduzierung ist nicht möglich.

Aufgrund der Gleichbehandlung der Hilfsorganisationen müssen für die Nutzung von Gelände und Hallen durch die städtischen KatS Fahrzeuge auch Verträge mit DRK und MHD geschlossen werden.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.505	4.700	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	193	1.060	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	59.529	33.000	65.200	60.000	78.000	45.000	30.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	67.227	38.760	72.880	67.680	85.680	52.680	37.680
700100000	Personalauszahlungen	-178.955	-257.507	-247.679	-252.316	-257.047	-261.871	-266.793
710000000	Versorgungsauszahlungen	-103.317	-99.403	-139.683	-142.085	-142.085	-144.535	-147.034
722500000	Auszahlungen für Abfall	-7	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-18.530	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.155	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-19.452	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724150000	Sonderprojekte	-1.610	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-237	-200	-200	-200	-200	-200	-200
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-9.574	-5.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-676	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762110000	Mieten	-5.146	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
762200000	Leasing	-16	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-932	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-320	0	-300	-300	-300	-300	-300
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	-115.000	-170.000	-160.000	-255.000	-160.000	-90.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-1.000	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-24.400	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-366.629	-528.610	-629.862	-626.901	-719.632	-631.906	-569.327
	** PRODUKTSALDO **	-299.402	-489.850	-556.982	-559.221	-633.952	-579.226	-531.647

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 37-0050-02 Fahrzeuge Zivil- u. Katastrophenschutz								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.529	33.000	55.200	60.000	78.000	45.000	30.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.529	33.000	55.200	60.000	78.000	45.000	30.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.400	-100.000	-160.000	-150.000	-240.000	-145.000	-75.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.400	-100.000	-160.000	-150.000	-240.000	-145.000	-75.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.129	-67.000	-104.800	-90.000	-162.000	-100.000	-45.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-150.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-150.000	0	0	0
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Schnelleinsatzgruppen, Kranken-/Rettungswagen, Transportfahrzeug (Mehrzweckfahrzeuge bis 7,5 t mit Ladebordwand) nach dem HIK-Konzept des rheinland-pfälzischen Innenministeriums und der Hilfsorganisationen zur einheitlichen Neuorganisation des Sanitäts- und Betreuungsdienstes in Rheinland-Pfalz.								
2017 - Ansatz 160.000 Euro								
1. Ersatzbesch. Feldkochherd BJ 62			A 40.000 € ** (33 %)					
2. Ersatzbesch. Gerätewagen Betreuung Gw Betr, BJ 95			A 120.000 € ** (40%, max 42.000 €)					
Verpflichtungsermächtigung 150.000 €, kassenwirksam in 2018 (siehe Ziffer 4)								
2018 - Ansatz 150.000 Euro								
3. Rettungstransportwagen RTW SEG Feuerwehr (neu)			A 150.000 € ** (40 %)					
2019 - Ansatz 240.000 Euro								
4. Ersatzbesch. Gerätewagen Verpflegung Gw Verpfl., BJ 92			A 120.000 € ** (40 %, max 36.000 €)					
5. Ersatzbesch. Gerätewagen Betreuung Gw Betr, BJ 1997			A 120.000 € ** (40 %. max. 42.000 €)					
2020 - Ansatz 145.000 Euro								
6. Mannschaftstransportfahrzeug MTF, BJ 2000			A 60.000 € ** (max. 13.000 €)					
7. Führungsfahrzeug SEG (bisher durch HiOrg gestellt)			A 85.000 € ** (max 32.000 €)					
2021 - Ansatz 75.000 Euro								
8. Krankentransportfahrzeug KTW, BJ 2001			A 75.000 € ** (40 %)					
2022 - Ansatz 75.000 Euro								
9. Krankentransportwagen KTW, BJ 2002			A 75.000 € ** (40 %)					
** Förderung durch das Land auf Antrag								
Investition 37-0053-02 Maschinen und technische Anlagen 12801								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von techn. Maschinen und Geräten, medizinischer Ausrüstung, Zelte, Funkgeräte etc. für die Schnell- einsatzgruppen Sanität, Betreuung und Verpflegung gemäß dem HIK-Konzept des Landes (ISIM) und der Hilfs- organisationen zur landeseinheitlichen Konzeption des Sanitäts- und Betreuungsdienstes in Rheinland-Pfalz, u.a. für die Einführung des Digitalfunks , Funkgeräte für die KatS Fahrzeuge, Handfunkgeräte, Funkmeldeempfänger für die Alarmierung der SEG Einheiten								
Investition 37-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12801								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Pauschale für Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde wegen der Erhöhung der Wertgrenze in den Ergebnishaushalt verschoben.								

Teilhaushalt 9

Schulen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 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
- 2213 Förderschule K
- 2310 BBS I - Technik
- 2311 BBS II - Wirtsch. + Verw.
- 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung
- 2420 Lernmittelfreiheit
- 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)
- 2432 Sonstige schulische Aufgaben
- 2520 MZKL

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Schulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.914.107	-2.970.158	-2.956.669	-2.953.742	-2.941.082	-2.936.480	-2.934.428
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.123.278	-1.418.050	-1.148.350	-1.148.150	-1.148.150	-1.147.700	-1.147.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-258	-50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-674.648	-676.900	-587.990	-587.990	-587.990	-587.990	-587.990
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-2.982	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-9.612	-1.140	-41.620	-41.620	-41.620	-41.620	-5.620
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.724.886	-5.066.298	-4.734.629	-4.731.502	-4.718.842	-4.713.790	-4.675.738
11	- Personalaufwendungen	1.761.112	1.994.320	2.304.175	2.349.683	2.396.136	2.443.496	2.491.798
12	- Versorgungsaufwendungen	102.724	91.156	107.818	109.658	111.533	113.447	115.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497.219	6.461.225	7.151.700	7.267.300	7.511.000	7.646.250	7.008.750
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	313	178.224	211.297	191.162	170.679	143.422	111.168
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.133	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	568.570	512.100	531.900	531.900	527.400	527.750	525.250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.931.071	9.239.325	10.309.190	10.452.003	10.719.048	10.876.665	10.254.664
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.206.185	4.173.027	5.574.561	5.720.501	6.000.206	6.162.875	5.578.926
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	4.206.185	4.173.027	5.574.561	5.720.501	6.000.206	6.162.875	5.578.926
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	4.206.185	4.173.027	5.574.561	5.720.501	6.000.206	6.162.875	5.578.926
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.206.185	4.173.027	5.574.561	5.720.501	6.000.206	6.162.875	5.578.926

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Schulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.969.116	2.937.700	2.931.200	2.931.200	2.931.200	2.931.200	2.931.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.169	1.418.050	1.148.350	1.148.150	1.148.150	1.147.700	1.147.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.111	676.900	587.990	587.990	587.990	587.990	587.990
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.982	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.487	1.140	41.620	41.620	41.620	41.620	5.620
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.719.383	5.033.840	4.709.160	4.708.960	4.708.960	4.708.510	4.672.510
11	- Personalauszahlungen	-1.764.317	-2.352.056	-2.160.101	-2.211.991	-2.265.133	-2.319.589	-2.375.380
12	- Versorgungsauszahlungen	-102.724	-98.198	-109.227	-111.022	-111.022	-112.853	-114.720
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.533.572	-6.461.225	-7.151.700	-7.267.300	-7.511.000	-7.646.250	-7.008.750
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.133	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-446.714	-512.100	-531.900	-531.900	-527.400	-527.750	-525.250
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.848.460	-9.425.879	-9.955.228	-10.124.513	-10.416.855	-10.608.742	-10.026.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.129.076	-4.392.039	-5.246.068	-5.415.553	-5.707.895	-5.900.232	-5.353.890
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.129.076	-4.392.039	-5.246.068	-5.415.553	-5.707.895	-5.900.232	-5.353.890
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.129.076	-4.392.039	-5.246.068	-5.415.553	-5.707.895	-5.900.232	-5.353.890
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.630	55.000	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.630	55.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Schulen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.154	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-347.632	-565.050	-220.600	-219.900	-539.200	-2.229.000	-191.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.786	-565.050	-229.600	-228.900	-548.200	-2.238.000	-200.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.156	-510.050	-229.600	-228.900	-548.200	-2.238.000	-200.000
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.480.233	-4.902.089	-5.475.668	-5.644.453	-6.256.095	-8.138.232	-5.553.890
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 2010

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

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

Das Leistungsspektrum umfasst u. a.:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Landesverordnungen

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-1.187	0	0	0	0	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-151.047	-146.500	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-225	0	0	0	0	0	0
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-205	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-401	-400	-272	0	0	0
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-20	0	0	0	0	0	0
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-500	0	0	0	0	0	0
435000000	Beteiligung Schülerbetreuung	-341.385	-300.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
441210000	Mieten	-240	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44	0	-50	-50	-50	-50	-50
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-335	-1.140	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	** SUMME ERTRÄGE **	-495.187	-448.041	-512.070	-511.942	-511.670	-511.670	-511.670
500100000	Personalaufwendungen	322.124	355.290	784.513	799.896	815.596	831.604	847.931
510000000	Versorgungsaufwendungen	102.724	91.156	107.818	109.658	111.533	113.447	115.398
522500000	Aufwendungen für Abfall	3.981	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.214	450	450	450	450	450	450
524140000	Arbeitsmaterial	0	350	350	350	350	350	350
524150000	Sonderprojekte	600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
524211000	Essenskosten (neu)	3.442	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	513.271	563.250	823.650	823.650	823.650	823.650	823.650
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.415	2.500	81.000	81.000	60.000	60.000	60.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	7.651	12.894	12.880	12.719	10.458	7.008
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	1.133	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.354	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562200000	Leasing	189.976	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
562400000	Datenverarbeitung	8.026	8.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.800	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	79	300	300	300	300	3.000	300
563300000	Porto und Versandkosten	1.555	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	304	800	150	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	102	150	150	150	150	150	150
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.304	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	0	0	200	200	200	200	200
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.167.146	1.270.397	2.079.375	2.096.584	2.087.998	2.106.359	2.118.487
	** PRODUKTSALDO **	671.959	822.356	1.567.305	1.584.642	1.576.328	1.594.689	1.606.817

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

Produkt 2010

Konto 414420000 | Kostenträger 20101

Landeszuweisung für die Betreuung an Grundschulen, Sozialfonds, Unterstützungsfonds Inklusion, Sprachförderung

Konto 435000000 | Kostenträger 20101

Elternbeiträge für die Betreuung an Grundschulen

Konto 522500000 | Kostenträger 20101

Kostenpflichtige Entsorgung gebrauchter Chemikalien und anderer Sonderabfälle u.a. vor Abriss Fachklassentrakt Schulzentrum Süd

Konto 524150000 | Kostenträger 20101

Zweckvereinbarung Schulmilch-Beihilfeverordnung: Kostenerstattung an Rhein-Hunsrück-Kreis;
10.000 € für Inklusion (gedeckt durch Mehreinnahmen bei 414420000 aus Unterstützungsfonds des Landes)

Konto 524700000 | Kostenträger 20101

Verbandsmaterial und Erste-Hilfe-Ausstattung für alle Schulen und Sporthallen (Verbrauchsmaterial)

Konto 524810000 | Kostenträger 20101

Schulschwimmen im Monte Mare: Nutzungspauschale jährlich 212.600 €, Schulschwimmen in der Waschmühle 1,27 € p.P. (bisher 0,85 € pro Person) und im Warmfreibad 1,90 € p.P. (bisher 1,25 €) für den Schwimmunterricht.
Personaldienstleistung für Betreuung an Schulen gemäß Vergabeabschluss; Ansatzerhöhung wegen steigender Frequentierung des Betreuungsangebots
Schuljahr (SJ) 2012/13: 794 Kinder in 48 Gruppen, SJ 2013/14: 1.020 Kinder in 56 Gruppen, SJ 2014/15 1.330 Kinder in 57 Gruppen, SJ 2015/16: 1.420 Kinder in 62 Gruppen.

Konto 524900000 | Kostenträger 20101

Buchpreise für Abitur, Landeswettbewerb Alte Sprachen, Europ. Wettbewerb

Konto 529200000 | Kostenträger 20101

Für die Inanspruchnahme von allgem. Transportdienstleistungen, auch bei Umzügen/Möbeltransporten innerhalb von Schulgebäuden (5.000 €)
Für Stadtführungen von Besuchergruppen bei Partnerschulen (600 €)

Konto 541590000 | Kostenträger 20101

Zuschuss zur Pflege schulpartnerschaftlicher Begegnungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 561200000 | Kostenträger 20101

Ansatz wurde von KTr. 25201 (Medienzentrum) übernommen und umfasst auch die Fortbildung für den Medienbeauftragten

Konto 561300000 | Kostenträger 20101

Inkl. Fahrtkostenerstattung für Außendienstmitarbeiter

Konto 562200000 | Kostenträger 20101

Leasing Hardware für die Unterrichtssysteme aller Schulen

Aufbau eines zentralen Schulnetzes

Konto 562400000 | Kostenträger 20101

Unterkonto 562410000 (Laufende Lizenzaufwendungen)

Software, vorwiegend Betriebssysteme für geleaste Unterrichts-IT; Schulträgerlizenz für Antolin-Programm zur Leseförderung (1.800 €)

Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)

Aufbau eines zentralen Schulnetzes

Unterkonto 562440000 (Unterhaltung Hardware)

Kleinere Ergänzungen der Hardware, vorwiegend Kabel und WLAN - Komponenten

Konto 563200000 | Kostenträger 20101

Inkl. Fachliteratur für den Medienbeauftragten.

Konto 563500000 | Kostenträger 20101

Vorwiegend Inserat Bekanntmachung zur Schuleinschreibung

Konto 564200000 | Kostenträger 20101

Mitgliedschaft im Jugendherbergswerk; dadurch Jugendherbergsausweise zur Nutzung durch Schulen. Zweck:

Unterbringung von Schulklassen in Jugendherbergen im Rahmen von Schulfahrten und -freizeiten.

Konto 569300000 | Kostenträger 20101

Für Verabschiedungen und Dienstjubiläen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	1.187	0	0	0	0	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	152.070	146.500	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	225	0	0	0	0	0	0
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	205	0	0	0	0	0	0
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0	0
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	323.181	300.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
641210000	Mieten	480	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	50	50	50	50	50
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	257	1.140	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	477.668	447.640	511.670	511.670	511.670	511.670	511.670
700100000	Personalauszahlungen	-325.080	-346.780	-744.211	-761.819	-779.851	-798.314	-817.221
710000000	Versorgungsauszahlungen	-102.724	-98.198	-109.227	-111.022	-111.022	-112.853	-114.720
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3.981	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.657	-450	-450	-450	-450	-450	-450
724140000	Arbeitsmaterial	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350
724150000	Sonderprojekte	-600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
724211000	Essenskosten (neu)	-3.442	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.307	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-633.285	-563.250	-823.650	-823.650	-823.650	-823.650	-823.650
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-1.197	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.858	-2.500	-81.000	-81.000	-60.000	-60.000	-60.000
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-1.133	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.098	-2.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
762200000	Leasing	-188.188	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
762400000	Datenverarbeitung	-8.229	-8.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.682	-3.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-79	-300	-300	-300	-300	-3.000	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-1.555	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-304	-800	-150	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-240	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-204	-150	-150	-150	-150	-150	-150
769300000	Repräsentationen	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	-8.154	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-15.628	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.306.662	-1.303.278	-2.078.588	-2.097.991	-2.090.023	-2.113.017	-2.131.091
	** PRODUKTSALDO **	-828.994	-855.638	-1.566.918	-1.586.321	-1.578.353	-1.601.347	-1.619.421

Investitionen Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0226-02 Referat 40, PC-Ausstattung								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.154	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.628	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.782	-42.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.782	-42.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Erläuterungen: Multimedia-Projekt 2025: Grundausstattung der Schulen mit Smartboards für den Unterricht; jährlich 15 Stck. Projektdauer: 10 Jahre (Beginn in 2015) Lizenzen für Betriebssysteme der geleasteten Unterrichtsrechner in Schulen sind von Referat 40 zu beschaffen								

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-2.047	0	0	0	0	0	0
414900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	-6	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-4.168	-3.939	-3.229	-1.549	-839	-464
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-1.850	-4.250	-4.200	-4.000	-4.000	-3.600	-3.600
434000000	Beteiligung Essenskosten	200	0	0	0	0	0	0
435000000	Beteiligung Schülerbetreuung	260	0	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	180	0	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-910	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-4.173	-8.418	-8.139	-7.229	-5.549	-4.439	-4.064
500100000	Personalaufwendungen	152.755	187.784	136.915	139.627	142.400	145.227	148.109
522500000	Aufwendungen für Abfall	30	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	351	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.397	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	21.323	28.000	40.850	194.400	9.400	9.400	9.400
524110000	Beförderungskosten	441	0	0	0	0	0	0
524140000	Arbeitsmaterial	36	0	0	0	0	0	0
524150000	Sonderprojekte	4.241	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524311000	Aufwand für Schülerbetreuung (neu)	982	0	0	0	0	0	0
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	30.374	29.650	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.965	5.600	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	90	400	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	22.000	0	22.000	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	127	30.908	24.829	20.694	18.762	16.411	12.911
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	397	0	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200000	Leasing	484	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	982	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	16.133	27.900	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.060	150	450	450	450	450	450
563300000	Porto und Versandkosten	5.119	3.000	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	12.522	13.200	12.600	12.600	12.600	11.650	11.650
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	53	50	0	0	0	0	0
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	655	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	13.690	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	611	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	268.824	329.142	308.544	438.671	276.512	253.938	253.320
	** PRODUKTSALDO **	264.651	320.724	300.405	431.442	270.963	249.499	249.256

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Produkt 2110

Konto 414420000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21109 bis 21117

Die Landeszuweisung für die Schülerbetreuung ist analog zu den Personalkosten für die Betreuung zentral auf dem Kostenträger 20101 (Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung) veranschlagt.

Konto 432900000 | Kostenträger Kostenträger 21101 bis 21106 und 21109 bis 21117

Aus Schülerkopien

Konto 434000000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21109 bis 21117

Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung werden seit 2014 auf Kostenträger 24321 (Schülerinnen- und Schülerverpflegung) ausgewiesen.

Konto 435000000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21109 bis 21117

Elternbeiträge für die Betreuung werden bei Kostenträger 20101 (Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung) veranschlagt.

Konto 523700000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21109 bis 21117

Für Reparaturen an Waschmaschinen, Geschirrpülmaschinen (Betreuung) aber auch an Turngeräten sowie für Instrumentenstimmungen GS Schiller - Erhalt der Sportausrüstung. Erhaltungskosten der Spiel- und Sportgeräte werden allein über den Etat der Schule abgewickelt

Konto 523800000 | Kostenträger 21101, 21109 bis 21111, 21113 und 21117

GS Bännjerrück- 2017: Matten für Bewegungsparcours, 2018: fahrbare Lehrmittelcontainer, Ergänzung Instrumente (Bongos)

GS Dansenberg - 2017: Beamer mit Leinwand, 2018: 4 Tablets

GS Erfenbach - 2017: 4 Klassenschränke

GS Erlenbach - 2017: 12 Leichtturnmatten für Theo-Barth-Halle

GS Erzhütten - 2017: Schülermikroskope und Bälle für Sportunterricht

GS Luitpold - 2017 Ersatz Tische und Stühle für musikunterricht, Musikschrank und Sonnenschutzrollo, 2018: 3 Klassenzimmerschränke

GS Morlautern - 2017: Ballfangnetz, 2018 Ersatz defekter Lehrmittel für Sport in der Mehrzweckhalle

GS Paul-Münch - 2017: Ersatz Klassenmöbel, 2018: 2 Klassenzimmerschränke

GS Pestalozzi - 2017 und 2018 je 4 fahrbare Multikast Halbschränke

GS Röhm - 2017: Klassenschränke, Klassensaal, 2018: 20 Stühle + 1 Tisch Lehrerzimmer

GS Schiller - 2018 Mobiliar Einrichtung; Neubau lt. Ref. 65 bezugsfertig in 2018

GS Stiftswald - 2017: 2 Klassenschränke, Ersatz Geschirr, Ersatz Lehrmittel für Sport, Ersatz 2 Drehstühle,, TV-Gerät, DVD-Spieler, 2018: 2 Klassenzimmerschränke

GS Theodor-Heuss - 2017: Schrank, 2018: Dokumentenkamera

Konto 524110000 | Kostenträger 21101 bis 21117

Die Kosten für die Schülerbeförderungen werden zentral auf dem Kostenträger 24101 (Schülerbeförderung) ausgewiesen.

Konto 524150000 | Kostenträger 21101 bis 21107 und 21109 bis 21117

Besondere Förder- und Unterrichtsmittel für die gemeinsame Beschulung Behinderter und nicht Behinderter, auch für Entdeckertagsschule GS Pestalozzi

Konto 524500000 | Kostenträger 21111

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Besonderer Lehrmittelbedarf wegen Beschulung von Flüchtlingen

Konto 524700000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21109 bis 21117

Reinigungsmittel für den Küchenbereich in Ganztagschulen mit Mittagsbetreuung, Ergänzung Verbandsmaterial

Konto 562110000 | Kostenträger 21113

Nutzungsentschädigung an CVJM für durch die Betreuende Grundschule Röhmschule genutzte Räume

Konto 563100000 | 21101 bis 21106 und 21109 bis 21117

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.

Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	2.047	0	0	0	0	0	0
614900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	6	0	0	0	0	0	0
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	319	0	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	852	4.250	4.200	4.000	4.000	3.600	3.600
634000000	Beteiligung Essenskosten	2.231	0	0	0	0	0	0
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	1.463	0	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	170	0	0	0	0	0	0
681460000	Investitionszuwendungen von Sparkassen	800	0	0	0	0	0	0
681590000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.830	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	11.719	4.250	4.200	4.000	4.000	3.600	3.600
700100000	Personalauszahlungen	-152.784	-305.217	-177.525	-181.775	-186.124	-190.585	-195.152
722500000	Auszahlungen für Abfall	-30	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-347	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3.820	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-22.535	-28.000	-40.850	-194.400	-9.400	-9.400	-9.400
724110000	Beförderungskosten	-715	0	0	0	0	0	0
724140000	Arbeitsmaterial	-36	0	0	0	0	0	0
724150000	Sonderprojekte	-4.269	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724311000	Auszahlung für Schülerbetreuung (neu)	-982	0	0	0	0	0	0
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-30.964	-29.650	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.596	-5.600	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-90	-400	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	-22.000	0	-22.000	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-138	0	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762200000	Leasing	-601	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-973	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-14.947	-27.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.078	-150	-450	-450	-450	-450	-450
763300000	Porto und Versandkosten	-5.058	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-12.706	-13.200	-12.600	-12.600	-12.600	-11.650	-11.650
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-78	-50	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-586	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-7.738	-5.500	-6.700	0	-50.000	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-6	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-264.083	-421.167	-331.025	-460.125	-351.474	-282.885	-287.452
	** PRODUKTSALDO **	-252.364	-416.917	-326.825	-456.125	-347.474	-279.285	-283.852

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Erlenbach								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.331	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.331	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.800	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.469	0	0	0	0	0	0
Investition 40-0056-05 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Luitpold								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-622	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622	0	0	0	0	0	0
Investition 40-0056-08 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Pestalozzi								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.200	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.200	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.200	0	0	0	0	0
Investition 40-0056-09 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Stiftswald								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.300	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.300	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	-3.300	0	0	0	0	0
Investition 40-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Schiller								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-89.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-89.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-89.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-89.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-89.000	0	0
Erläuterungen: Fertigstellung Neubau Grundschule Schiller: Ersteinrichtung								
Investition 40-0056-35 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Theodor-Heuss								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.350	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.350	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: Schwebebalken, Industriespühlmaschine								
Investition 40-0056-36 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Stresemann								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-499	0	-2.350	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499	0	-2.350	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.350	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: Industriespühlmaschine								

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

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 / Schulträgersausschusses

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 der 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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-24.100	0	0	0	0	0	0
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-736	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-3.549	-3.134	-3.134	-2.714	-2.550	-1.636
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-664	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
434000000	Beteiligung Essenskosten	603	0	0	0	0	0	0
435000000	Beteiligung Schülerbetreuung	280	0	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-2.401	0	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-36	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-27.053	-5.399	-5.034	-5.034	-4.614	-4.450	-3.536
500100000	Personalaufwendungen	66.681	69.415	85.359	87.051	88.782	90.542	92.339
522500000	Aufwendungen für Abfall	28	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	265	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.623	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	20.445	22.650	17.500	45.700	224.000	3.000	3.000
524110000	Beförderungskosten	371	350	0	0	0	0	0
524150000	Sonderprojekte	0	0	750	750	450	450	450
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	11.730	14.450	16.600	15.050	15.050	15.050	15.050
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.518	3.700	2.550	2.550	2.550	2.200	2.200
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	20.000	20.000	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	98	15.043	19.870	17.622	16.216	13.697	9.509
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	14	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	1.536	1.000	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	176	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	7.843	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.469	100	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	4.246	1.450	850	850	850	850	850
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.869	5.050	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	233	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	25	50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	53	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	16.632	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	104	0	0	0	500	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	141.986	145.458	163.429	209.523	388.348	145.739	143.348
	** PRODUKTSALDO **	114.932	140.059	158.395	204.489	383.734	141.289	139.812
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA								
Produkt 2112								
Konto 411200000 Kostenträger 21121 - 21125 Vom Land für ergänzende Betreuung neben Ganztagschule Die Landeszuweisung für die Betreuung wurde analog zu den Personalkosten für die Betreuung zentral auf dem Kostenträger 20101 (Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung) veranschlagt.								
Konto 432900000 Kostenträger 21121 - 21125 Für Schülerkopien								
Konto 434000000 Kostenträger 21121 bis 21125 Mittagsverpflegung für Schülerinnen und Schüler im (Ganztags-)Betreuungsangebot der Schule jetzt bei Kostenträger 24321.								
Konto 435000000 Kostenträger 21121 - 21125 Für ergänzende Betreuung neben Ganztagschule Die Elternbeiträge für die Betreuung werden analog zu den Personalkosten für die Betreuung auf dem Kostenträger 20101 veranschlagt								
Konto 523700000 Kostenträger 21121 bis 21125 Für Reparaturen an Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülern und dergl., auch Reparaturen an Sportgeräten und Instrumentenstimmungen								
Konto 523800000 Kostenträger 21121 bis 21125 <u>2017</u> GS Geschwister-Scholl - Ersatz von Klassenzimmereinrichtungen (Schränke) und Lehrerarbeitszimmer. GS Kotten - Roll- und Trocknerwagen, Regale, Mikrowelle, Tafel, 3 Langwandtafeln GS Fischerrück - Ersatz von Mobiliar für Lehrerzimmer und Sekretariat <u>2018</u> GS Geschwister-Scholl - Einrichtung von 4 zusätzlichen Klassenzimmern, 1 Kursraum nach Umbau "Rucksack" (Gebäudeteil ehemalige Hauptschule), Herd, Backofen, CNS-Tische (Essenausgabe) GS Kotten - Klassenzimmereinrichtung GS Fischerrück - Klassenzimmer Ergänzung Mobiliar, 2 Sportgeräteschränke, 2 Weichbodenmatten <u>2019</u> GS Betzenberg - Mobiliar Einrichtung Neubau								
Konto 524150000 Kostenträger 21123 Besondere Förder- und Unterrichtsmittel für die gemeinsame Beschulung Behinderter und nicht Behinderter GS Hohenecken: Zuschuss zum Projekt "Gemeinsam stark sein" (Zirkusprojekt) und "Klasse 2000" (Gesundheitsförderung)								
Konto 524500000 Kostenträger 21121 bis 21125 Lehr- und Unterrichtsmaterial einschließlich zusätzlichen Bedarfs für Ganztagschule GS Fischerrück: erhöhter Bedarf wegen hoher Zahl von Flüchtlingen / Asylbewerber GS Kotten - 2017: Lehrmittel und Sport-Ergänzung, 2018: Sportmittel und Bewegungsbaustelle								
Konto 524700000 Kostenträger 21121 bis 21125 Sachkosten für Ganztagsschulangebote und betreuende Grundschule, Ergänzungen Geschirr, Bestecke, Verbrauchsmittel								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 529200000 | Kostenträger 21124

GS Betzenberg - 2019: Transportdienstleistungen wegen Einzugs in das neue Schulgebäude

Konto 563100000 | Kostenträger 21121 bis 21125

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.

Ansaterhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	24.100	0	0	0	0	0	0
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	736	0	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	412	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
634000000	Beteiligung Essenskosten	3.348	0	0	0	0	0	0
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	309	0	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	2.131	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	31.035	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
700100000	Personalauszahlungen	-66.703	-137.039	-54.583	-55.882	-57.207	-58.566	-59.959
722500000	Auszahlungen für Abfall	-28	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-411	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3.585	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-24.064	-22.650	-17.500	-45.700	-224.000	-3.000	-3.000
724110000	Beförderungskosten	-371	-350	0	0	0	0	0
724150000	Sonderprojekte	0	0	-750	-750	-450	-450	-450
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-12.126	-14.450	-16.600	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.387	-3.700	-2.550	-2.550	-2.550	-2.200	-2.200
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-14	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-1.490	-1.000	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-176	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-9.347	-12.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.315	-100	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-4.233	-1.450	-850	-850	-850	-850	-850
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-4.102	-5.050	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-233	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-50	-50	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-243	0	0	0	-500	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-21.920	-3.350	-4.500	0	-10.000	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-152.824	-201.389	-117.283	-160.732	-350.557	-100.066	-101.459

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	-121.789	-199.539	-115.383	-158.832	-348.657	-98.166	-99.559

Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Kotten								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.771	0	-1.400	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.771	0	-1.400	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.771	0	-1.400	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Notebook-Beamer-Koffer								
Investition 40-0056-11 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Geschwister-Scholl								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.537	-2.000	-2.000	0	-10.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.537	-2.000	-2.000	0	-10.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.537	-2.000	-2.000	0	-10.000	0	0
Erläuterungen: 2017: Regalwand, Tabletkoffer 2019: Einrichtung Essenausgabe, Haubenspülmaschine								
Investition 40-0056-33 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Fischerrück								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.569	-1.350	-1.100	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.569	-1.350	-1.100	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.569	-1.350	-1.100	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Beschallungsanlage								
Investition 40-0056-40 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Betzenberg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-95.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-95.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-95.000	0	0
Erläuterungen: Einrichtung Neubau GS Betzenberg VE 2018, kassenwirksam 2019								

Produkt 2120

Hauptschulen mit Ganztagsangebot

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21201 Hauptschule Bännjerück
- 21204 Hauptschule Schiller

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-667	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-12.758	-6.428	-6.004	-1.277	-264	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-779	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.446	-12.758	-6.428	-6.004	-1.277	-264	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	309	0	0	0	0	0	0
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	64	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	417	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	51	11.011	4.566	2.582	2.178	1.384	1.331
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	549	0	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	38	0	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	513	0	0	0	0	0	0
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	308	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.267	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	5.515	11.011	4.566	2.582	2.178	1.384	1.331
	** PRODUKTSALDO **	4.069	-1.747	-1.862	-3.422	901	1.120	1.331
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA								
Produkt 2120								
Betrieb wurde Ende des Schuljahres 2014/15 eingestellt.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	587	0	0	0	0	0	0
634000000	Beteiligung Essenskosten	1.575	0	0	0	0	0	0
662710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	113	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.274	0	0	0	0	0	0
700100000	Personalauszahlungen	0	0	-502	-502	-502	-502	-502
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-384	0	0	0	0	0	0
724110000	Beförderungskosten	-140	0	0	0	0	0	0
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	151	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-417	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-622	0	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-38	0	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-513	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.963	0	-502	-502	-502	-502	-502
	** PRODUKTSALDO **	311	0	-502	-502	-502	-502	-502

Produkt 2150

Kurpfalz-Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21501 Kurpfalz-Realschule plus

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-2.246	-2.246	-2.245	-54	-54	-54
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	** SUMME ERTRÄGE **	0	-3.696	-3.696	-3.695	-1.504	-1.504	-1.504
500100000	Personalaufwendungen	64.186	128.259	72.562	74.003	75.473	76.973	78.502
522500000	Aufwendungen für Abfall	16	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.403	0	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	7.623	71.000	79.100	9.100	8.800	1.000	1.000
524140000	Arbeitsmaterial	818	0	0	0	0	0	0
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	9.206	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	77	500	500	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.914	8.298	8.098	7.334	5.884	5.564
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	75	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	99	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1.957	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6.268	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300000	Porto und Versandkosten	2.712	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.107	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	25	50	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	262	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	102.381	234.523	189.260	120.501	120.907	113.157	114.366
	** PRODUKTSALDO **	102.381	230.827	185.564	116.806	119.403	111.653	112.862
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus								
Produkt 2150								
Konto 432900000 Kostenträger 21501 Für Schülerkopien								
Konto 523800000 Kostenträger 21501								
2017: Ersatzausstattung Werkraum nach Sanierung; war für 2016 veranschlagt, wurde auf Beginn 2017 verschoben (Werken ist Hauptfach in RS+)								
2017: 22 Schülereinzeltische, 11 Schülerzweiertische, 40 Schülerstühle, 2 Lehrertische, 2 Wandvittrinen, 2 Flachbildschirme								
2018: 22 Schülereinzeltische, 11 Schülerzweiertische, 40 Schülerstühle, 2 Lehrertische, 2 Wandvittrinen, 2 Flachbildschirme								
2019: 20 Schülereinzeltische, 10 Schülerzweiertische, 40 Schülerstühle, 1 Soundbox								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Konto 524500000 | Kostenträger 21501

Für die Beschaffungen des laufenden Unterrichtsbedarfs; zusätzlich: Software für Informatik und MS Windows Schullizenzen.

Konto 524700000 | Kostenträger 21501

Sachkosten für Ganztagschulangebote, Ergänzungen Geschirr, Bestecke, Verbrauchsmittel

Konto 563100000 | Kostenträger 21501

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.
Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	3.224	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.224	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
700100000	Personalauszahlungen	-64.197	-129.883	-65.914	-67.517	-69.160	-70.844	-72.570
722500000	Auszahlungen für Abfall	-16	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-117	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4.403	0	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-20.724	-71.000	-79.100	-9.100	-8.800	-1.000	-1.000
724140000	Arbeitsmaterial	-818	0	0	0	0	0	0
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-13.054	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-77	-500	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-75	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-99	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-779	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-7.331	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.243	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763300000	Porto und Versandkosten	-2.640	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.107	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-25	-50	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-266	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-5.622	-250.000	-58.200	-4.200	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-124.593	-480.233	-232.514	-110.117	-107.260	-101.144	-102.870
	** PRODUKTSALDO **	-121.369	-478.783	-231.064	-108.667	-105.810	-99.694	-101.420

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-19 Betriebs- und Geschäftsausst. Kurpfalz-Real Plus								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.622	-250.000	-58.200	-4.200	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.622	-250.000	-58.200	-4.200	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.622	-250.000	-58.200	-4.200	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Neuausstattung Werkraum (54.000 €) 2017 und 2018: je 1 Tafel und 1 interaktives Whiteboard								

Produkt 2151

Lina-Pfaff Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21511 Lina-Pfaff Realschule plus

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

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 (Kurfalz-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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-2.875	-2.646	-242	-121	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-686	-950	-950	-950	-950	-950	-950
434000000	Beteiligung Essenskosten	1.700	0	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-950	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	64	-950	-3.825	-3.596	-1.192	-1.071	-950
500100000	Personalaufwendungen	43.905	50.743	23.674	24.144	24.623	25.112	25.610
522500000	Aufwendungen für Abfall	6	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	43	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	500	0	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	17.374	11.100	4.100	16.100	1.100	1.100	1.100
524110000	Beförderungskosten	571	0	0	0	0	0	0
524150000	Sonderprojekte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524430000	Lebensmittel (neu)	126	0	0	0	0	0	0
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	4.192	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	16	500	250	250	250	250	250
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	36	3.750	8.179	6.202	5.576	5.404	5.354
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	11	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	137	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	856	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	7.157	8.500	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.206	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300000	Porto und Versandkosten	1.049	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.256	2.550	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	217	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	7.572	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	88.233	89.643	63.703	74.196	59.049	59.366	59.814
	** PRODUKTSALDO **	88.297	88.693	59.878	70.600	57.857	58.295	58.864
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus								
Produkt 2151								
Konto 432900000 Kostenträger 21511								
Für Schülerkopien								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Konto 523800000 | Kostenträger 21511

2017: Ersatzmöbel Klassenzimmer,

2018: Werkzeuge, Ersatz Werkraum. War für 2016 vorgesehen, wurde jedoch verschoben (Werken ist Hauptfach in Realschulen plus)

Konto 524150000 | Kostenträger 21511

Besondere Förder- und Unterrichtsmittel für die gemeinsame Beschulung von Behinderten und nicht Behinderten

Konto 524500000 | Kostenträger 21511

Für die Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs (Lehr- und Lernmittel)

Konto 524700000 | Kostenträger 21511

Sachkosten für Ganztagschulangebote, Ergänzungen Geschirr, Bestecke, Verbrauchsmittel

Konto 563100000 | Kostenträger 21511

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen. Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	950	950	950	950	950	950
634000000	Beteiligung Essenskosten	431	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	431	950	950	950	950	950	950
700100000	Personalauszahlungen	-43.920	-59.623	-44.211	-45.293	-46.400	-47.536	-48.700
722500000	Auszahlungen für Abfall	-6	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-43	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-500	0	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-22.269	-11.100	-4.100	-16.100	-1.100	-1.100	-1.100
724110000	Beförderungskosten	-571	0	0	0	0	0	0
724150000	Sonderprojekte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724211000	Essenskosten (neu)	-809	0	0	0	0	0	0
724430000	Lebensmittel (neu)	-82	0	0	0	0	0	0
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-4.343	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-16	-500	-250	-250	-250	-250	-250
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-11	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-137	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-856	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.144	-8.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.171	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763300000	Porto und Versandkosten	-1.027	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.276	-2.550	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-40.000	-6.400	-2.400	0	-238.000	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-45.581	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-130.764	-134.773	-82.461	-91.543	-75.250	-314.386	-77.550
	** PRODUKTSALDO **	-130.334	-133.823	-81.511	-90.593	-74.300	-313.436	-76.600

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-38 Betriebs- und Geschäftsausst. Lina-Pfaff-Realschul								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.581	-40.000	-6.400	-2.400	0	-238.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.581	-40.000	-6.400	-2.400	0	-238.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.581	-40.000	-6.400	-2.400	0	-238.000	0
Erläuterungen: 2017: Server für PC-Raum, 2 Tafeln 2018: 2 Tafeln 2020: Ersatz zweier Werkräume (Werken ist Pflichtfach in einer Realschule plus); Maßnahme ist dringend notwendig, seit 2007 zuletzt wegen KIP-Programm regelmäßig verschoben.								

Produkt 2170

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21701 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-417	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-395	-485	-485	-384	-192	-112
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	** SUMME ERTRÄGE **	-417	-2.295	-2.085	-2.085	-1.984	-1.792	-1.712
500100000	Personalaufwendungen	77.638	64.820	116.701	119.016	121.378	123.788	126.245
522500000	Aufwendungen für Abfall	11	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	53	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	937	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.938	1.000	9.500	5.000	1.000	1.000	1.000
524110000	Beförderungskosten	150	0	0	0	0	0	0
524140000	Arbeitsmaterial	32	0	0	0	0	0	0
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	5.815	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	353	100	100	100	100	100	100
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	13.248	13.232	12.491	7.160	6.460	5.624
562200000	Leasing	99	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	166	200	200	200	200	200	200
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	4.333	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	245	900	900	900	900	900	900
563300000	Porto und Versandkosten	1.710	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.917	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	110	0	0	0	0	0	0
564300000	Sonstige Beiträge	15	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	1.852	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	98.479	96.718	157.583	154.657	147.688	149.398	151.019
	** PRODUKTSALDO **	98.062	94.423	155.498	152.572	145.704	147.606	149.307
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium								
Produkt 2170								
Konto 432900000 Kostenträger 21701								
Für Schülerkopien								
Konto 523700000 Kostenträger 21701								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Reparaturen an Lehrmaterial, Unterhalt der Instrumente, Stimmung und dergl. (ASG ist Schule mit musikal. Schwerpunkt)

Konto 523800000 | Kostenträger 21701

2017: Ausstattung der neuen Unterrichtsräume in der alten Oberrealschule nach Umzug der BBS II in den Benzinoring

2018: Austausch 20 Jahre alter, durchgesessener Bürostühle

Konto 524500000 | Kostenträger 21701

Für die Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs.

Konto 524700000 | Kostenträger 21701

Für die Beschaffung des laufenden Geschäftsbedarfs und kleinerer Lehrmittel, die sich nicht anderen Konten zuordnen lassen.

Konto 569300000 | Kostenträger 21701

Für Buch-/Abiturpreise

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	417	0	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	417	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
700100000	Personalauszahlungen	-77.649	-101.400	-98.724	-101.123	-103.580	-106.099	-108.681
722500000	Auszahlungen für Abfall	-11	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-53	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-937	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-7.940	-1.000	-9.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110000	Beförderungskosten	-150	0	0	0	0	0	0
724140000	Arbeitsmaterial	-32	0	0	0	0	0	0
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-5.568	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-292	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-99	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-244	-200	-200	-200	-200	-200	-200
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-105	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.859	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-279	-900	-900	-900	-900	-900	-900
763300000	Porto und Versandkosten	-1.666	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.144	-2.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-417	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-110	0	0	0	0	0	0
764300000	sonstige Beiträge	-15	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-2.074	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-6.176	-5.000	-12.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-109.820	-125.050	-138.374	-139.273	-139.730	-142.249	-144.831
	** PRODUKTSALDO **	-109.404	-123.150	-136.774	-137.673	-138.130	-140.649	-143.231

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-23 Betriebs- und Geschäftsausst. ASG								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.176	-5.000	-12.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.176	-5.000	-12.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.176	-5.000	-12.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
Erläuterungen: 2017: interakt. Whiteboards, Lehrmittel: Franck-Hertz-Versuch, Sensor-Cassy 2018: interakt. Whiteboards, digitales Schwarzes Brett 2019-2021: je 5 interaktive Whiteboards								

Produkt 2171

Burggymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21711 Burggymnasium

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2171 Burggymnasium		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Burggymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-583	-1.024	-1.024	-620	-544	-544
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-1.900	-2.150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	0	-20	-20	-20	-20	-20
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.388	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-3.300	-2.733	-2.944	-2.944	-2.540	-2.464	-2.464
500100000	Personalaufwendungen	74.044	137.079	86.401	88.116	89.866	91.650	93.470
522500000	Aufwendungen für Abfall	56	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	417	0	300	300	300	300	300
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	8.559	1.000	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	5.998	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	148	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	52	150	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	26	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	7.047	6.629	5.925	3.670	2.147	1.336
562200000	Leasing	99	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1.919	1.650	300	300	300	300	300
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6.565	3.250	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	66	200	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	1.323	1.350	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.984	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	300	300	300	300	300
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	42	0	100	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	20	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	88	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	101.408	165.226	116.480	115.991	113.986	114.247	115.256
	** PRODUKTSALDO **	98.108	162.493	113.536	113.047	111.446	111.783	112.792
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Burggymnasium								
Produkt 2171								
Konto 432900000 Kostenträger 21711								
Für Schülerkopien								
Konto 523700000 Kostenträger 21711								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

Reparaturen an Lehrmaterial, Unterhalt / Stimmung der Instrumente und dergl.

Konto 523800000 | Kostenträger 21711

2017: Minitramp (Sport), Sprungbrett, digit. Kurzzeitmesser, Materialschränke

2018: Minitramp und großer Kasten (Sport)

Konto 524500000 | Kostenträger 21711

Für die Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs.

Konto 562400000 | Kostenträger 21711

Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)

Pflegepauschale für die Bibliotheks-Software "Bibliotheca"

Konto 563100000 | Kostenträger 21711

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.

Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Konto 563500000 | Kostenträger 21711

Für Anzeige zur Schulanmeldung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	1.900	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	20	20	20	20	20
662700000	Versicherungserstattungen	1.388	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.300	2.150	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
700100000	Personalauszahlungen	-74.055	-94.010	-83.434	-85.450	-87.516	-89.633	-91.803
722500000	Auszahlungen für Abfall	-114	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-417	0	-300	-300	-300	-300	-300
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-12.712	-1.000	-4.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-10.004	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-148	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-527	-150	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-190	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-99	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-2.055	-1.650	-300	-300	-300	-300	-300
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.634	-3.250	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-66	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-1.323	-1.350	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.228	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-42	0	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-20	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-138	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-4.171	-8.000	-6.700	-6.700	-5.500	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-114.945	-123.110	-113.584	-114.100	-113.466	-110.083	-112.253
	** PRODUKTSALDO **	-111.645	-120.960	-111.664	-112.180	-111.546	-108.163	-110.333

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2171 Burggymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-20 Betriebs- und Geschäftsausst. BurgGY								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.171	-8.000	-6.700	-6.700	-5.500	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.171	-8.000	-6.700	-6.700	-5.500	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.171	-8.000	-6.700	-6.700	-5.500	0	0
Erläuterungen: 2017: Notebook-Beamerkoffer, 4 Experimentierkoffer Elektrik 2018: 4 Experimentierkoffer Elektrik, Minitramp 2019: Regalschrankwand Thekenbereich								

Produkt 2172

Hohenstaufengymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21721 Hohenstaufengymnasium

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-57	-57	-57	-57	-50	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
434000000	Beteiligung Essenskosten	-50	0	0	0	0	0	0
435000000	Beteiligung Schülerbetreuung	-120	0	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-80	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-250	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-2.550	-2.500
500100000	Personalaufwendungen	76.952	102.078	98.238	100.188	102.177	104.206	106.275
522500000	Aufwendungen für Abfall	13	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	42	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.147	0	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	7.084	800	4.700	4.700	800	800	800
524311000	Aufwand für Schülerbetreuung (neu)	226	1.300	600	600	600	600	600
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	3.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100	100
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.592	4.782	4.319	3.926	2.577	1.478
562200000	Leasing	99	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1.327	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	8.351	4.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	851	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	1.664	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	492	800	800	800	800	800	800
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	103.758	123.920	125.720	127.207	124.903	125.583	126.553
	** PRODUKTSALDO **	103.508	121.363	123.163	124.650	122.346	123.033	124.053
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium								
Produkt 2172								
Konto 432900000 Kostenträger 21721								
Für Schülerkopien								
Konto 523700000 Kostenträger 21721								
Reparaturen an Lehrmitteln auch für Sport, Unterhalt /Stimmung der Instrumente								
Konto 523800000 Kostenträger 21721								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

2017: Ausstattung dreier Abitur-Prüfungsräume mit Einrichtung zum Hörverständnis Fremdsprachen, 5 Beamer mit Deckenhalterungen

2018: 5 Beamer mit Deckenhalterungen

Konto 524500000 | Kostenträger 21721

Für die Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs

Konto 536100000 | Kostenträger 21721

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.

Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Konto 563500000 | Kostenträger 21721

Für Anzeige zur Schulanmeldung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
634000000	Beteiligung Essenskosten	50	0	0	0	0	0	0
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	90	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
700100000	Personalauszahlungen	-76.963	-127.373	-83.676	-85.715	-87.804	-89.945	-92.139
722500000	Auszahlungen für Abfall	-13	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-18	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.137	0	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-6.862	-800	-4.700	-4.700	-800	-800	-800
724311000	Auszahlung für Schülerbetreuung (neu)	-150	-1.300	-600	-600	-600	-600	-600
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-4.333	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-99	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1.327	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-7.963	-4.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-843	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-1.664	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.907	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-479	-800	-800	-800	-800	-800	-800
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	-2.600	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-103.760	-143.623	-108.976	-108.415	-106.604	-108.745	-110.939
	** PRODUKTSALDO **	-103.620	-141.123	-106.476	-105.915	-104.104	-106.245	-108.439

Investitionen Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-21 Betriebs- und Geschäftsausst. Hohenst.GY								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.600	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0	0	0	0
Erläuterungen: 2017: 2 Doppelpylontafeln								

Produkt 2173

Gymnasium am Rittersberg

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21731 Gymnasium am Rittersberg

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-1.472	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-489	-446	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.472	-489	-2.946	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
500100000	Personalaufwendungen	82.603	90.411	86.401	88.116	89.866	91.650	93.470
522500000	Aufwendungen für Abfall	8	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	371	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	836	0	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	13.923	11.750	13.700	13.700	13.700	1.100	1.100
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	5.820	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	203	100	100	100	100	100	100
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	86	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	6.401	10.031	9.392	8.247	7.481	5.270
562200000	Leasing	99	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	22	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.496	5.550	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563300000	Porto und Versandkosten	1.256	1.100	900	900	900	900	900
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.442	1.150	900	900	900	900	900
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	200	200	200	0	200
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	856	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	200	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	114.360	127.262	129.432	130.508	131.113	119.331	119.140
	** PRODUKTSALDO **	112.888	126.773	126.486	128.008	128.613	116.831	116.640
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg								
Produkt 2173								
Konto 432900000 Kostenträger 21731								
Einnahmen aus Fremdkopien								
Konto 523700000 Kostenträger 21731								
Reparaturen Lehr- und Unterrichtsmittel, auch Sport, Instrumentenstimmungen								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Konto 523800000 | Kostenträger 21731

2017-2019: Ersatz für Tafeln, Schränke, Klassenzimmer, Notenständer, Beamer, Vorbereitungswagen Biologie, Beamerwagen, CD Spieler

Konto 524500000 | Kostenträger 21731

Lehrmittel-Ergänzungen und -Ersatzbeschaffungen vorwiegend für Naturwissenschaften und FB Musik

Konto 563100000 | Kostenträger 21731

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.
Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Konto 563100000 | Kostenträger 21731

Inserat zur Schulanmeldung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	1.472	0	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.472	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
700100000	Personalauszahlungen	-82.614	-87.783	-88.176	-90.324	-92.525	-94.782	-97.095
722500000	Auszahlungen für Abfall	-8	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-95	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-864	0	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-15.470	-11.750	-13.700	-13.700	-13.700	-1.100	-1.100
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-6.551	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-203	-100	-100	-100	-100	-100	-100
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-86	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-99	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-22	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.727	-5.550	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.114	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
763300000	Porto und Versandkosten	-1.237	-1.100	-900	-900	-900	-900	-900
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.671	-1.150	-900	-900	-900	-900	-900
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200	-200	-200	0	-200
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-856	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-148	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-13.213	-27.000	-20.000	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-129.980	-145.233	-141.176	-136.324	-142.525	-131.982	-134.495
	** PRODUKTSALDO **	-128.509	-145.233	-138.676	-133.824	-140.025	-129.482	-131.995

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-22 Betriebs- und Geschäftsausst. RittersbergGY								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.213	-27.000	-20.000	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.213	-27.000	-20.000	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.213	-27.000	-20.000	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000
Erläuterungen: 2017: Server, Vitrine, Demo-Messgerät, 5 interakt. Whiteboards 2018 - 2021: je 4 interakt. Whiteboards								

Produkt 2180

IGS Bertha-von-Suttner

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner		
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.)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-3.663	-2.919	-2.566	-2.520	-590	-342
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-200	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-200	-5.913	-5.169	-4.816	-4.770	-2.840	-2.592
500100000	Personalaufwendungen	119.043	125.207	82.859	84.502	86.181	87.890	89.635
522500000	Aufwendungen für Abfall	16	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	284	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.469	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	43.728	1.000	14.750	1.000	1.000	618.500	1.000
524110000	Beförderungskosten	16	0	0	0	0	0	0
524150000	Sonderprojekte	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	8.072	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	403	600	600	600	600	600	600
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	510	150	150	150	150	150	150
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	17.773	15.625	14.131	11.525	9.117	6.085
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	53	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	99	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1.875	800	800	800	800	800	800
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	6	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	7.817	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563300000	Porto und Versandkosten	3.670	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.075	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	463	1.500	800	800	800	800	800
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	33	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	185	200	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	670	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	197.043	184.730	156.484	142.883	141.956	758.757	139.970
	** PRODUKTSALDO **	196.843	178.817	151.315	138.067	137.186	755.917	137.378

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	2.350	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
662700000	Versicherungserstattungen	200	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
700100000	Personalauszahlungen	-119.064	-174.920	-101.224	-103.685	-106.207	-108.792	-111.441
722500000	Auszahlungen für Abfall	-16	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-284	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.519	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-44.136	-1.000	-14.750	-1.000	-1.000	-618.500	-1.000
724110000	Beförderungskosten	-16	0	0	0	0	0	0
724150000	Sonderprojekte	-179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-9.383	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-403	-600	-600	-600	-600	-600	-600
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-310	-150	-150	-150	-150	-150	-150
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-55	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-53	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-99	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1.151	-800	-800	-800	-800	-800	-800
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.518	-11.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.522	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763300000	Porto und Versandkosten	-3.586	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-4.075	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-463	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-33	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-185	-200	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-643	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.833	-4.200	-11.500	-9.000	0	-1.700.000	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-198.523	-220.870	-170.724	-156.935	-150.457	-2.470.542	-155.691
	** PRODUKTSALDO **	-195.973	-218.620	-168.474	-154.685	-148.207	-2.468.292	-153.441

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-28 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Bertha-v-Suttner								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.833	-4.200	-11.500	-9.000	0	-1.700.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.833	-4.200	-11.500	-9.000	0	-1.700.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.833	-4.200	-11.500	-9.000	0	-1.700.000	0
Erläuterungen: 2017: Einrichtung Medienzentrale und 2 Computerräume 2018: 3 Sprungkästen 2020: Ausstattung Neubau NaWi Fachklassentrakt								

Produkt 2181

IGS Goethe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21811 IGS Goethe (ohne Oberstufe)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2181 IGS Goetheschule		
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.)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-20.000	0	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-335	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-335	-21.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
500100000	Personalaufwendungen	41.277	43.743	35.511	36.215	36.935	37.667	38.415
522500000	Aufwendungen für Abfall	5	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	791	0	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.703	41.000	2.850	1.000	21.000	1.000	1.000
524140000	Arbeitsmaterial	400	0	400	400	400	400	400
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	1.819	3.000	6.700	4.700	3.000	3.000	3.000
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	45	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	203	150	150	150	150	150	150
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	13.225	12.087	9.181	8.910	8.566	7.666
562200000	Leasing	51	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	701	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.276	4.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	192	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	750	700	700	700	700	700	700
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.328	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	463	500	500	500	500	500	500
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	52.004	110.168	65.748	59.696	78.445	58.833	58.681
	** PRODUKTSALDO **	51.669	89.068	64.648	58.596	77.345	57.733	57.581
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule								
Produkt 2181								
Konto 432900000 Kostenträger 21811								
Einnahmen aus Fremdkopien								
Konto 523700000 Kostenträger 21811								
Für Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, Instrumentenstimmung								
Konto 523800000 Kostenträger 21811								
2017: 3 i-Pads für Fachbereich Darstellendes Spiel								
2019: Ersatz Lehrküche, wurde bereits mehrfach zeitlich verschoben								
Konto 524140000 Kostenträger 21811								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Zusätzlich Arbeitsmaterial für Clearingstelle Asyl

Konto 524500000 | Kostenträger 21811

Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs

2017 zusätzlich Lehrmittel Fachbereich Arbeitslehre

2018 zusätzlich Lehrmittel Naturwissenschaften

Konto 562400000 | Kostenträger 21811

Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)

Lernprogramme (Software) für Förderkinder

Konto 563100000 | Kostenträger 21811

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.

Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	20.000	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
662700000	Versicherungserstattungen	335	0	0	0	0	0	0
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	0	55.000	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	335	76.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
700100000	Personalauszahlungen	-41.283	-53.893	-42.319	-43.345	-44.397	-45.474	-46.578
722500000	Auszahlungen für Abfall	-5	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-174	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-674	0	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.803	-41.000	-2.850	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000
724140000	Arbeitsmaterial	-529	0	-400	-400	-400	-400	-400
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-1.242	-3.000	-6.700	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-45	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-203	-150	-150	-150	-150	-150	-150
762200000	Leasing	-51	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-701	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.276	-4.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-192	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-740	-700	-700	-700	-700	-700	-700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.486	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-463	-500	-500	-500	-500	-500	-500
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-135.000	-10.000	-10.000	-80.000	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-51.865	-242.093	-70.469	-67.645	-156.997	-58.074	-59.178
	** PRODUKTSALDO **	-51.530	-165.993	-69.369	-66.545	-155.897	-56.974	-58.078

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2181 IGS Goetheschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-29 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Goethe								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-135.000	-10.000	-10.000	-80.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-10.000	-10.000	-80.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-10.000	-10.000	-80.000	0	0
Erläuterungen: 2017 und 2018 je 3 interaktive Tafeln 2019: Einrichtung Lehrküche, war bereits mehrfach projektiert, wurde immer wieder verschoben								

Produkt 2210

Schule am Beilstein
(Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (G))

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22101 Förderschule G

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2210 Förderschule G		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2210 Förderschule G								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-467	0	0	0	0	0	0
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-350	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-174	-174	-174	-165	-76	-76
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-250	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.059	-129.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-350	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-179.226	-129.424	-135.174	-135.174	-135.165	-135.076	-135.076
500100000	Personalaufwendungen	23.878	24.491	50.142	51.137	52.153	53.188	54.244
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0
522700000	Aufwendungen für Energie	293	300	300	300	300	300	300
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	36	0	0	0	0	0	0
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	2.411	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
523500000	Fahrzeugunterhaltung	796	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	138	0	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.365	1.000	8.250	8.250	1.000	1.000	1.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	1.306	4.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	225	300	300	300	300	300	300
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	296	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.537	3.629	3.204	2.647	2.544	2.404
562110000	Mieten	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562200000	Leasing	28	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	250	250	250	250	250	250
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.289	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	342	250	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	443	150	150	150	150	150	150
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	109	300	300	300	300	300	300
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	9.894	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	120	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	47.572	41.328	73.071	73.641	66.850	67.782	68.698

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2210 Förderschule G								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	-131.654	-88.096	-62.103	-61.533	-68.315	-67.294	-66.378
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2210 Förderschule G								
Produkt 2210								
Konto 442000000 Kostenträger 22101 Unterkonto 442430000 (von Gemeinden und Gemeindeverbänden) Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung. Konto 522700000 Kostenträger 22101 Nebenkostenabrechnung Schul-/Trainingswohnung Konto 523200000 Kostenträger 22101 Unterkonto 523260000 (Bäder und Eisbahn) Für Hygienemaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes des Lehrschwimmbeckens Konto 523700000 Kostenträger 22101 Für kleinere Reparaturen an Lehrmitteln und Küchengeräten Konto 523800000 Kostenträger 22101 Lehrmittel, Therapiegeräte, Lern- und Spielbedarf Konto 524500000 Kostenträger 22101 Für die Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs Konto 524700000 Kostenträger 22101 Reinigungsmittel für Geschirr, Waschpulver Konto 562110000 Kostenträger 22101 Miete für die Unterrichts-Trainingswohnung im Gebäude der Lebenshilfe, Pariser Straße. Konto 562500000 Kostenträger 22101 Unterkonto 562510000 (Vergütungen / Reisekosten an Sachverständigen) Für die Beschaffung von Testverfahren zur Beurteilung der Förderschulbedürftigkeit von Kindern. Konto 563100000 Kostenträger 22101 Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen. Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	467	0	0	0	0	0	0
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	350	0	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	250	0	0	0	0	0
634000000	Beteiligung Essenskosten	1.568	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.059	129.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	180.444	129.250	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
700100000	Personalauszahlungen	-23.889	-28.561	-17.921	-18.353	-18.794	-19.246	-19.710
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0
722700000	Auszahlungen für Energie	-312	-300	-300	-300	-300	-300	-300
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-36	0	0	0	0	0	0
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-2.411	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-910	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-138	0	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-3.985	-1.000	-8.250	-8.250	-1.000	-1.000	-1.000
724140000	Arbeitsmaterial	-240	0	0	0	0	0	0
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-2.156	-4.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-494	-300	-300	-300	-300	-300	-300
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-493	0	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
762200000	Leasing	-28	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.468	-1.150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-267	-250	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-443	-150	-150	-150	-150	-150	-150
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-228	-300	-300	-300	-300	-300	-300
769300000	Repräsentationen	-120	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-4.500	-5.000	-2.600	-2.700	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-41.523	-46.361	-42.221	-40.253	-33.544	-31.296	-31.760
	** PRODUKTSALDO **	138.921	82.889	92.779	94.747	101.456	103.704	103.240

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2210 Förderschule G								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-25 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule G								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.500	-5.000	-2.600	-2.700	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.000	-2.600	-2.700	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.000	-2.600	-2.700	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2017: Musikschrank, Fallschutzmatte, Kreissäge 2018: Hockertreppe, Glasvitrine Schülercafé 2019: Sofa und Inselset für Lesezimmer								

Produkt 2211

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

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22111 Förderschule S

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2211 Förderschule S		
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 / Schulträgersausschusses	
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Förderschule S								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-3.735	0	0	0	0	0	0
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-1.229	0	0	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.182	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	** SUMME ERTRÄGE **	-12.146	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
500100000	Personalaufwendungen	23.878	24.491	26.468	26.994	27.530	28.077	28.634
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	0	0	0	0	0	0
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	1.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	80	0	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.660	800	800	800	800	800	800
524110000	Beförderungskosten	27	0	0	0	0	0	0
524140000	Arbeitsmaterial	145	0	0	0	0	0	0
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	2.852	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	97	100	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.026	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	786	1.004	1.004	952	431	99
562200000	Leasing	28	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	276	2.150	600	600	600	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	24	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	266	300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.280	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	92	100	100	100	100	100	100
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	885	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	174	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	35.182	36.977	38.672	39.198	39.682	39.108	39.333
	** PRODUKTSALDO **	23.036	32.927	34.622	35.148	35.632	35.058	35.283
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Förderschule S								
Produkt 2211								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Konto 414410000 | Kostenträger 22111

Leistungen des Sozial- und Härtefonds

Konto 432900000 | Kostenträger 22111

Einnahmen aus Fremdkopien

Konto 442000000 | Kostenträger 22111**Unterkonto 442430000 (von Gemeinden und Gemeindeverbänden)**

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung

Konto 523200000 | Kostenträger 22111**Unterkonto 523260000 (Bäder und Eisbahn)**

Wasserhygienische Maßnahmen im Lehrschwimmbecken

Konto 524500000 | Kostenträger 22111

Für die Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs.

Konto 562500000 | Kostenträger 22111**Unterkonto 562510000 (Vergütungen / Reisekosten an Sachverständigen)**

Für die Beschaffung von Testverfahren zur Beurteilung der Förderschulbedürftigkeit von Kindern

Konto 563100000 | Kostenträger 22111

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.

Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Konto 564200000 | Kostenträger 22111

Beitrag im Verband Sonderpädagogik e.V. (vds)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	3.735	0	0	0	0	0	0
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	1.229	0	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	50	50	50	50	50	50
634000000	Beteiligung Essenskosten	576	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.332	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	12.872	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
700100000	Personalauszahlungen	-23.889	-28.561	-8.794	-9.005	-9.220	-9.441	-9.667
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-1.417	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-24	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-19	0	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.990	-800	-800	-800	-800	-800	-800
724110000	Beförderungskosten	-27	0	0	0	0	0	0
724140000	Arbeitsmaterial	-145	0	0	0	0	0	0
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-2.024	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-97	-100	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-858	0	0	0	0	0	0
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-59	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-28	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-276	-2.150	-600	-600	-600	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-24	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-266	-300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.313	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-92	-100	-100	-100	-100	-100	-100
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.511	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-35.062	-40.261	-19.994	-20.205	-20.420	-20.041	-20.267
	** PRODUKTSALDO **	-22.190	-36.211	-15.944	-16.155	-16.370	-15.991	-16.217

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2211 Förderschule S								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-27 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule S								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.511	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511	0	0	0	0	0	0

Produkt 2212

Förderschule L (Fritz-Walter-Schule)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22121 Förderschule L (Fritz-Walter-Schule)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2212 Förderschule L		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2212 Förderschule L								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-400	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-216	-186	-185	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-452	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-852	-566	-536	-535	-350	-350	-350
500100000	Personalaufwendungen	56.100	90.937	75.754	77.255	78.788	80.352	81.946
522500000	Aufwendungen für Abfall	4	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	492	0	250	250	250	250	250
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.446	800	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	4.834	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	677	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.492	4.882	4.554	4.366	2.621	1.341
562110000	Mieten	141	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	146	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.261	2.300	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	252	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	619	200	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	15.530	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	354	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	83.909	108.029	92.836	113.009	95.354	95.173	95.487
	** PRODUKTSALDO **	83.057	107.463	92.300	112.474	95.004	94.823	95.137

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Produkt 2212

Konto 432900000 | Kostenträger 22121

Einnahmen aus Fremdkopien

Konto 523700000 | Kostenträger 22121

Für kleinere Reparaturen an Lehr- und Unterrichtsmitteln, auch Sportgeräte

Konto 523800000 | Kostenträger 22121

2018: Erneuerung Lehrküche

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Konto 563100000 | Kostenträger 22121

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.
Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	400	0	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	350	350	350	350	350	350
634000000	Beteiligung Essenskosten	679	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.079	350	350	350	350	350	350
700100000	Personalauszahlungen	-56.126	-69.463	-61.977	-63.468	-64.995	-66.560	-68.164
722500000	Auszahlungen für Abfall	-4	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-492	0	-250	-250	-250	-250	-250
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.426	-800	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-6.744	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-722	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
762110000	Mieten	-41	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-146	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.529	-2.300	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-252	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-619	-200	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.137	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
769300000	Repräsentationen	-354	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.511	-5.500	0	-80.000	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-72.106	-86.563	-74.177	-174.668	-77.195	-78.760	-80.364
	** PRODUKTSALDO **	-71.027	-86.213	-73.827	-174.318	-76.845	-78.410	-80.014

Investitionen Produkt 2212 Förderschule L								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-26 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule L								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.511	-5.500	0	-80.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511	-5.500	0	-80.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511	-5.500	0	-80.000	0	0	0
Erläuterungen: 2018: Neueinrichtung/-möblierung der Lehrküche								

Produkt 2213

Förderschule K

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22131 Förderschule K

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2213 Förderschule K		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Schülerinnen und Schüler, die in ihrer körperlichen und motorischen Entwicklung schwer beeinträchtigt sind, werden an der im Landkreis Kaiserslautern (Landstuhl, Rothenborn) gelegenen Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung unterrichtet. Häufige Formen der körperlichen Behinderung sind: -Cerebrale Bewegungsstörungen -Fehlbildungen der Wirbelsäule oder des Knochenbaus -Muskelerkrankungen Damit gehen oftmals auch Beeinträchtigungen einher, welche die Gesamtentwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen zusätzlich erschweren. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel und Kreis Südwestpfalz sowie aus den Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken. Die Schule bietet einen vielseitigen Lebens-, Erfahrungs- und Handlungsraum für die Schülerinnen und Schüler. Die Stärkung des Selbstwertgefühls der Schülerinnen und Schüler, das Erkennen der eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen erwerben, dabei ihre Umwelt zu erleben und aktiv mit zu gestalten sind grundlegende, die tägliche Förderarbeit leitende Ziele der Einrichtung. Weitere wichtige Ziele im Alltag sind die Integration im sozialen Umfeld und die Förderung persönlicher Ressourcen unter Berücksichtigung lebensbedeutsamer Inhalte. Die Basis besteht aus bildungsspezifischen Lehrplänen und therapeutischen Förderkonzepten in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Die regelmäßige Beratung und partnerschaftliche Begleitung der Eltern stellen die Basis der alltäglichen Zusammenarbeit dar.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses Zweckvereinbarung	
Allgemeine Ziele	- Kostenbeteiligung an einer im Landkreis Kaiserslautern gelegenen Fördereinrichtung - reibungslose Abwicklung des Kostenausgleichs	
Zugeordnete Kostenträger	22131	Förderschule K

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2213 Förderschule K								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	261.272	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	261.272	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	** PRODUKTSALDO **	261.272	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2213 Förderschule K								
Produkt 2213								
Konto 525000000 Kostenträger 22131								
Unterkonto 525490000 (an den sonstigen öffentlichen Bereich)								
Die Schule mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (früher: Schule für Körperbehinderte, daher das "K"), ist eine staatlich anerkannte Privatschule in Trägerschaft des Gemeinschaftswerkes für Menschen mit Behinderungen GmbH Landstuhl. Zum Einzugsgebiet der auf dem Rothenborn in Landstuhl angesiedelten Einrichtung der Reha Westpfalz gehören die Landkreise Kaiserslautern, Südwestpfalz, Kusel und Donnersberg, sowie die Städte Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens. Die Kooperationspartner/-innen zahlen auf Grundlage einer Zweckvereinbarung einen monatlichen Kostenanteil pro Schülerin bzw. Schüler aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich nach Art eines Pflegesatzes an die Schulträger. Erträge fallen daher nicht an.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderschule K								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	-265.430	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-265.430	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	** PRODUKTSALDO **	-265.430	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produkt 2310

BBS I - Technik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23101 BBS I - Technik

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2310 BBS I - Technik		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-1.177	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-128	-127	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-6.955	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.111	-350.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
452100000	aktivierte Personalkosten	-2.982	0	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-423	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-268.648	-357.628	-267.127	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
500100000	Personalaufwendungen	239.995	222.118	159.024	162.180	165.401	168.684	172.033
522500000	Aufwendungen für Abfall	27	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	39	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	98	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	6.228	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	21.485	10.500	17.250	17.250	30.500	30.500	30.500
524410000	Laborbedarf (neu)	4.096	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524420000	Werkstättenbedarf (neu)	8.809	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524430000	Lebensmittel (neu)	4.528	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	8.385	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.093	300	150	150	150	150	150
525000000	Kostenerstattungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	24.865	29.091	28.066	26.121	22.642	20.331
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	0	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	227	200	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	153	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	2.734	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	17.789	22.850	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	4.578	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563300000	Porto und Versandkosten	4.157	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.856	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.289	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	414	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	50	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	150	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	329.982	358.933	316.065	318.196	332.722	332.526	333.564
	** PRODUKTSALDO **	61.334	1.305	48.938	51.196	65.722	65.526	66.564

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

Produkt 2310

Konto 432900000 | Kostenträger 23101

Einnahmen aus Fremdkopien

Konto 442000000 | Kostenträger 23101

Unterkonto 442430000 (von Gemeinden und Gemeindeverbänden)

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung.

Konto 452100000 | Kostenträger 23101

In Vorjahren für selbst hergestellte Produkte aus dem jährlichen Unterrichtsprojekt der Abt. Holztechnik. Wird künftig nicht mehr gebucht.

Konto 523700000 | Kostenträger 23101

Für Reparaturen und Ersatzteile von Lehrmitteln

Konto 523800000 | Kostenträger 23101

2017 - 2018: Ersatz für die nicht mehr nutzbare, alte und defekte Mensabestuhlung, Beschaffung von 250 Sühlen auf 2 Jahre verteilt

2019-2021: Erneuerung der Naturwissenschaften Chemie und Physik sowie Vorbereitungsraum, sonst: Ergänzung des Lehrmittelbedarfs

Konto 524500000 | Kostenträger 23101

Lehr- und Unterrichtsmaterial inkl. 8.000 € für Verbrauchsmaterial des jährlichen Unterrichtsprojekts der Abt. Holztechnik

Konto 525000000 | Kostenträger 23101

Unterkonto 525490000 (an den sonstigen öffentlichen Bereich)

Sachkostenbeiträge für Gastschülerinnen und Gastschüler.

Konto 562400000 | Kostenträger 23101

Unterkonto 562410000 (Laufende Lizenzaufwendungen)

Diverse Softwarelizenzen für den Unterricht

Konto 563100000 | Kostenträger 23101

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.

Ansaterhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	1.164	0	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	6.455	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.111	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
652100000	aktivierte Personalkosten	2.982	0	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	423	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	308.136	357.500	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
700100000	Personalauszahlungen	-240.024	-310.070	-155.659	-159.440	-163.315	-167.287	-171.357
722500000	Auszahlungen für Abfall	-27	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-39	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-305	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-6.418	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-29.575	-10.500	-17.250	-17.250	-30.500	-30.500	-30.500
724410000	Laborbedarf (neu)	-4.116	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724420000	Werkstättenbedarf (neu)	-9.316	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724430000	Lebensmittel (neu)	-4.720	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-9.245	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.387	-300	-150	-150	-150	-150	-150
725000000	Kostenerstattungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	0	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-246	-200	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-153	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-2.766	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-16.995	-22.850	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.887	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763300000	Porto und Versandkosten	-3.955	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.409	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.289	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-559	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-50	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	-150	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-14.094	-35.000	-35.000	-35.000	-115.000	-115.000	-115.000
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-5.998	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-360.522	-457.020	-318.609	-322.390	-419.515	-423.487	-427.557
	** PRODUKTSALDO **	-52.387	-99.520	-51.609	-55.390	-152.515	-156.487	-160.557

Investitionen Produkt 2310 BBS I - Technik								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-30 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS I Technik								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.092	-35.000	-35.000	-35.000	-115.000	-115.000	-115.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.092	-35.000	-35.000	-35.000	-115.000	-115.000	-115.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.092	-35.000	-35.000	-35.000	-115.000	-115.000	-115.000
Erläuterungen: 2017: Erneuerung Elektrowerkstatt, 12 Arbeitsplätze Simulation, Hebebühne 2018: Lehr- und Unterrichtsmittel: sukzessive Ersatzbeschaffung, Erneuerung und Erweiterung des Bestandes 2019 - 2021: Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume für Physik und Chemie inkl. Vorbereitungsräume								

Produkt 2311

BBS II - Wirtschaft + Soziales

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23111 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-1.000	0	0	0	0	0	0
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-853	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-38	-38	-37	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.500	-5.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.200	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-311	0	0	0	0	0	0
462710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	-144	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-100.507	-185.588	-105.588	-105.587	-105.550	-105.500	-105.500
500100000	Personalaufwendungen	147.427	127.952	224.116	228.563	233.103	237.731	242.451
522500000	Aufwendungen für Abfall	352	500	500	500	500	500	500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.129	0	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	185.361	91.500	1.500	1.500	200.000	21.500	1.500
524430000	Lebensmittel (neu)	1.797	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	10.271	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	139	150	150	150	150	150	150
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	133	0	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.752	29.842	29.795	29.502	24.898	17.607
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.345	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	142	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	11.712	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	8.141	20.900	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	181	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	6.079	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.153	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	50	50	50	50	50	50	50
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	144	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	376.558	290.404	327.958	332.358	535.105	356.629	334.058
	** PRODUKTSALDO **	276.050	104.816	222.370	226.771	429.555	251.129	228.558

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Produkt 2311

Konto 432900000 | Kostenträger 23111

Einnahmen aus Fremdkopien

Konto 442000000 | Kostenträger 23111**Unterkonto 442430000 (von Gemeinden und Gemeindeverbänden)**

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung

Konto 523700000 | Kostenträger 23111

Kleinere Reparaturen an Lehrmitteln, auch Sportgeräte

Konto 523800000 | Kostenträger 23111

2019/20 Einrichtung 2. Bauabschnitt der Sanierung

Konto 524430000 | Kostenträger 23111

Für Fachbereich Gesundheit und Pflege

Konto 524500000 | Kostenträger 23111

Für die Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs

Konto 525000000 | Kostenträger 23111**Unterkonto 525490000 (an den sonstigen öffentlichen Bereich)**

Sachkostenbeiträge für Gastschülerinnen und Gastschüler.

Konto 562400000 | Kostenträger 23111**Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)**

Updatekosten u.a. für Stundenplanprogramm, Kommunikationssoftware

Konto 563100000 | Kostenträger 23111

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen. Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Konto 563300000 | Kostenträger 23111

Nach Orga-Änderung bei Hausmeistern Outsourcing von Post- und Botendiensten; erhöhte Kosten für Dienstleister

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	1.000	0	0	0	0	0	0
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	853	0	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	10.162	5.550	5.550	5.550	5.550	5.500	5.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.200	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
662700000	Versicherungserstattungen	311	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	110.526	185.550	105.550	105.550	105.550	105.500	105.500
700100000	Personalauszahlungen	-147.441	-141.730	-167.801	-171.900	-176.099	-180.403	-184.815
722500000	Auszahlungen für Abfall	-507	-500	-500	-500	-500	-500	-500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.130	0	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-181.836	-91.500	-1.500	-1.500	-200.000	-21.500	-1.500
724430000	Lebensmittel (neu)	-1.726	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-11.250	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.118	-150	-150	-150	-150	-150	-150
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-133	0	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.345	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-142	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-6.885	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-7.142	-20.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-181	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-5.913	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.338	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-75	-50	-50	-50	-50	-50	-50
769400000	Auszahlungen für Schadensfälle	-26	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-202.637	0	0	0	-200.000	-100.000	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-571.827	-302.430	-241.801	-245.900	-648.599	-374.403	-258.815
	** PRODUKTSALDO **	-461.301	-116.880	-136.251	-140.350	-543.049	-268.903	-153.315

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 40-0056-24 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS II								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-202.637	0	0	0	-200.000	-100.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.637	0	0	0	-200.000	-100.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.637	0	0	0	-200.000	-100.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	-200.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019-2020: Einrichtung A-Bau (Martin-Luther-Str) nach Sanierung								

Produkt 2410

Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24101 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
413000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-2.268.610	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-2.285.000	0	0	0	0	0
433000000	Schülerbeförderungsentgelte	-42.099	-400.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	-75.010	-75.010	-75.010	-75.010	-75.010
	** SUMME ERTRÄGE **	-2.310.710	-2.685.000	-2.425.010	-2.425.010	-2.425.010	-2.425.010	-2.425.010
500100000	Personalaufwendungen	59.407	56.895	59.512	60.695	61.900	63.131	64.385
522500000	Aufwendungen für Abfall	12	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
524110000	Beförderungskosten	3.260.810	3.575.800	3.610.000	3.610.000	3.680.600	3.680.600	3.680.600
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	74.373	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
562200000	Leasing	52	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	1.584	0	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	72	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.440	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	3.397.753	3.732.695	3.769.512	3.770.695	3.842.500	3.843.731	3.844.985
	** PRODUKTSALDO **	1.087.043	1.047.695	1.344.502	1.345.685	1.417.490	1.418.721	1.419.975

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Produkt 2410

Konten 413200000, 414420000 | Kostenträger 24101

Zuweisung des Landes für die gesetzliche Schülerbeförderung; Kontierung auf Anweisung des Statistischen Landesamts
Reduzierung des Ansatzes auf Basis der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2015 vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 07.10.2014 und des Haushaltsrundscheibes 2015 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur

Konto 433000000 | Kostenträger 24101

Elternbeiträge zur gesetzlichen Schülerbeförderung; Wegfall des Eigenanteils bei der Sekundarstufe II seit 08/2012

Konto 442000000 | Kostenträger 24101

Unterkonto 442430000 (von Gemeinden und Gemeindeverbänden)

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Kreisverwaltung Kaiserslautern über die Schülerbeförderung zur Schule am Beilstein und der damit verbundenen Erstattungsleistungen des Landkreises.

Konto 524110000 | Kostenträger 24101

Gesetzliche Schülerbeförderung

Im Gesamtansatz sind 213.850 € 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 zu veranschlagen. Die verbleibenden

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

17,44 % (45.200 €) sind dem ÖPNV zuzuordnen und entsprechend im Teilhaushalt 14 Stadtentwicklung, Produkt 5470 (Aufgabenträgerschaft im ÖPNV) zu veranschlagen.

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages bezüglich der Beteiligung an den Kosten der Schülerbeförderung zur REHA Westpfalz auf dem Rothenborn in Landstuhl. Der zu erstattende Betrag liegt bei 80.000 Euro jährlich.

Konto 524810000 | Kostenträger 24101

Beförderung zu Sportstätten und zur Jugendverkehrsschule sowie Unterrichtsfahrten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
613000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.268.610	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	2.285.000	0	0	0	0	0
633000000	Schülerbeförderungsentgelte	42.547	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	75.010	75.010	75.010	75.010	75.010
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.311.158	2.685.000	2.425.010	2.425.010	2.425.010	2.425.010	2.425.010
700100000	Personalauszahlungen	-59.412	-62.030	-65.051	-66.639	-68.267	-69.936	-71.646
722500000	Auszahlungen für Abfall	-12	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0
724110000	Beförderungskosten	-3.185.925	-3.575.800	-3.610.000	-3.610.000	-3.680.600	-3.680.600	-3.680.600
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-74.375	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
762200000	Leasing	-52	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-1.584	0	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-72	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-3.321.436	-3.737.830	-3.775.051	-3.776.639	-3.848.867	-3.850.536	-3.852.246
	** PRODUKTSALDO **	-1.010.277	-1.052.830	-1.350.041	-1.351.629	-1.423.857	-1.425.526	-1.427.236

Produkt 2420

Lernmittelfreiheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24201 Lernmittelfreiheit

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 wurde in drei Stufen für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 an allgemein bildenden Schulen (außer Förderschulen), für die Sekundarstufe II (| Oberstufe~~1~~) an allgemein bildenden Schulen sowie die beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen, dreijährige Berufsfachschulen und höheren Berufsfachschulen sowie Berufsoberschulen und letztlich auch für die Grundschulen ein Ausleihsystem für Lernmittel eingeführt, welches das frühere System der Lernmittelgutscheine ablöste.

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

Auftragsgrundlage

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

Schulgesetz für Rheinland-Pfalz

Informationen und Vorschriften des einschlägigen Online-Kompodiums

§ 6 Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit

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

Allgemeine Ziele

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

Bearbeitung der Anträge

Berechnung der einkommensabhängigen Anspruchsvoraussetzungen

Beratung Anspruchsberechtigter

zeitnahe Antragsbearbeitung und Entscheidung

individuelle und fehlerfreie Berechnung der finanziellen Anspruchsvoraussetzungen

persönliche Ansprechbarkeit bei Beratungsbedarf

Zugeordnete Kostenträger

24201

Lernmittelfreiheit

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-431.176	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-133.477	-115.700	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.510	-13.900	-13.910	-13.910	-13.910	-13.910	-13.910
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-4.000
	** SUMME ERTRÄGE **	-663.164	-579.600	-633.910	-633.910	-633.910	-633.910	-597.910
500100000	Personalaufwendungen	36.144	35.671	39.697	40.486	41.290	42.111	42.948
522500000	Aufwendungen für Abfall	13	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	261	0	0	0	0	0	0
524141000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	13.288	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	274.543	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	69.054	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525000000	Kostenerstattungen	511.130	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	875	347	0	0	0	0
562200000	Leasing	33	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	25	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	1.673	1.500	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	64	0	0	0	0	0	0
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	842	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.944	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	909.014	566.946	738.944	739.386	740.190	741.011	741.848
	** PRODUKTSALDO **	245.850	-12.654	105.034	105.476	106.280	107.101	143.938

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Produkt 2420

Es mussten Umkontierungen vorgenommen werden.

Konto 414420000 | Kostenträger 24201

Landeszuweisung für den Kauf von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe

Konto 432100000 | Kostenträger 24201

Leihgebühren von Eltern

Konto 442000000 | Kostenträger 24201

Unterkonto 442420000 (vom Land)

Landeszuweisung für die Lernmittelfreiheit an Förderschulen und im BVJ

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Konto 462900000 | Kostenträger 24201

Schadensersatz von Eltern

Konto 52370000 | Kostenträger 24201

Verbrauchsmaterial (für Barcode-Etikettendruck)

Konto 52450000 | Kostenträger 24201

Beschaffung von Schulbüchern aus Mitteln der Landeszuweisung

Konto 524810000 | Kostenträger 24201

Für Schulbuchausgabe durch externen Dienstleister

Konto 525000000 | Kostenträger 24201**Unterkonto 525420000 (an das Land)**

Abführung von Leihgebühren und Schadensersatz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	475.898	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	132.761	115.700	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.823	13.900	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	4.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	671.482	579.600	633.910	633.910	633.910	633.910	597.910
700100000	Personalauszahlungen	-36.148	-37.750	-39.810	-40.779	-41.770	-42.786	-43.828
722500000	Auszahlungen für Abfall	-13	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-261	0	0	0	0	0	0
724140000	Arbeitsmaterial	-13.272	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-277.400	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-74.309	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
725000000	Kostenerstattungen	-511.130	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
762200000	Leasing	-33	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-25	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-1.673	-1.500	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-64	0	0	0	0	0	0
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-842	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-915.171	-568.150	-738.710	-739.679	-740.670	-741.686	-742.728
	** PRODUKTSALDO **	-243.689	11.450	-104.800	-105.769	-106.760	-107.776	-144.818

Produkt 2430

Jugendverkehrsschule (JVS)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24301 Jugendverkehrsschule (JVS)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)

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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
500100000	Personalaufwendungen	0	3.922	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	100	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	500	400	400	400	400	400
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	150	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	200	200	200	200	200	200
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	125	100	100	100	100	100
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	200	200	200	200	200	200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	127	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	460	550	550	550	550	550	550
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	56	0	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	805	700	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	50	0	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.370	6.574	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	** PRODUKTSALDO **	1.370	6.574	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)

Produkt 2430

Konto 523500000 | Kostenträger 24301

Reparaturen von Rollern, Fahrrädern, Mofas

Konto 524700000 | Kostenträger 24301

Für die Beschaffung des laufenden Geschäftsbedarfs und kleinerer Lehrmittel, die sich nicht anderen Konten zuordnen lassen

Konto 524900000 | Kostenträger 24301

Für die Förderung der ehrenamtlich tätigen Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfer

Konto 563100000 | Kostenträger 24301

Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.
Ansatzserhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Konto 563200000 | Kostenträger 24301

Bezug der Zeitschrift für Verkehrserziehung

Konto 563400000 | Kostenträger 24301

Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)

Anschluss wurde auf das Polizeipräsidium Westpfalz angemeldet. Telefon- und Internetkosten werden von dort übernommen

Konto 564200000 | Kostenträger 24301

Beitrag Deutsche Verkehrswacht

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
700100000	Personalauszahlungen	0	0	-251	-251	-251	-251	-251
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-100	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	-500	-400	-400	-400	-400	-400
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-150	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	23	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-125	-100	-100	-100	-100	-100
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-391	-550	-550	-550	-550	-550	-550
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-56	0	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-858	-700	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-50	0	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.332	-2.525	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951
	** PRODUKTSALDO **	-1.332	-2.525	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951

Produkt 2432

Sonstige schulische Aufgaben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24321 Schülerinnen- und Schülerverpflegung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-30.000	0	0	0	0	0
434000000	Beteiligung Essenskosten	-596.615	-570.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-540	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-597.155	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
524211000	Essenskosten (neu)	581.375	515.150	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	362.169	317.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
563800000	Transportkosten	0	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	36.621	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	980.165	849.650	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
	** PRODUKTSALDO **	383.010	249.650	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben								
Produkt 2432								
Produkt wurde als Auftrag aus den Haushaltsberatungen November 2012 gebildet. Nachdem der Produktrahmenplan dies zulässt, werden die bisher auf die betreffenden Schulen verteilten Aufwendungen und Erträge seit dem Haushaltsjahr 2014 gesammelt im Produkt 2432 ausgewiesen.								
Konto 414420000 Kostenträger 24321 Leistungen aus dem Sozial- und Härtefonds des Landes								
Konto 434000000 Kostenträger 24321 Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung in Schulen								
Konto 5242110000 Kostenträger 24321 Kosten für Mittagsverpflegung durch verschiedene Lieferanten Umstellung der Verpflegungsproduktionsart bei dem Schulcaterer "Kochwerk" (Simotec GmbH, ehemals Westpfalz Werkstätten) mit Preissteigerung von 50 Cent/Essen. Voraussichtliche Mehrkosten jährlich 45.000 Euro.								
Konto 524810000 Kostenträger 24321 Personalkosten für die Wirtschaftskräfte (bereit gestellt durch Dienstleistungsunternehmen)								
Konto 563800000 Kostenträger 24321 Transport der Mittagsverpflegung von der Produktionsstätte Schulzentrum Süd in die angeschlossenen Schulen im Stadtgebiet durch Dienstleister								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	30.000	0	0	0	0	0
634000000	Beteiligung Essenskosten	524.751	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	884	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	525.635	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
724211000	Essenskosten (neu)	-574.969	-515.150	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-287.148	-317.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
763800000	Transportkosten	0	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-862.116	-849.650	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000	-1.018.000
	** PRODUKTSALDO **	-336.481	-249.650	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000

Produkt 2520

MZKL

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25201 MZKL

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen	
Kurzbeschreibung	Die Förderung von Medienkompetenz und die Beratung bei der Entwicklung kooperativer Unterrichtsformen mit Hilfe multimedialer Werkzeuge gehören zu den Aufgaben des Medienzentrums. So versorgt es Schulen, andere Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten mit geeigneten Medien, berät über deren Einsatz und bildet Lehrkräfte und anderes pädagogisches Personal medienpädagogisch und -technisch weiter. Das Medienzentrum ist nicht profitorientiert und folgt einem gemeinnützigen Bildungsauftrag. Seit Januar 2006 bietet der Zentrale Verleihdienst in MIS die Möglichkeit, via Internet Medien im Medienzentrum Kaiserslautern zu bestellen. Seit 1.1.2002 befindet sich die Außenstelle Pfalz der Landeszentrale für politische Bildung in den Räumen des MZKL. Alle politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern können Schriften und Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung während der Öffnungszeiten des Medienzentrums einsehen und mitnehmen. Das Literaturangebot zu verschiedenen Themenbereichen wie Politik, Geschichte, Europa, Länderkunde, Nationalsozialismus, Islam usw. wird ständig aktualisiert.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Zweckvereinbarung Satzung	
Allgemeine Ziele	- Bevorratung und Verleih aktueller Medien (physisch und virtuell) - Verleih von Geräten - gezielte Beratung über Art und Einsatzmöglichkeiten moderner Medien in päd. Einrichtungen - Organisation und Durchführung qualifizierender Fortbildungsmaßnahmen für päd. Fachkräfte - Teilnahme an Projekten mit regionaler und überregionaler Bedeutung - Bereitstellung aktueller Medien - Steigerung der jährlichen Verleihvorgänge durch aktuelle Medien und Geräte - Anbieten nachfrageorientierter, qualifizierter Fortbildungsmaßnahmen - nachfrageorientierte Öffnungszeiten	
Zugeordnete Kostenträger	25201	MZKL

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-22.556	0	0	0	0	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-447	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-3.593	-991	-484	-300	0	0
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	0	-200	0	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
441120000	Verkaufserlöse	-18	-50	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.529	0	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-160	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-58.710	-10.093	-7.241	-6.734	-6.550	-6.250	-6.250
500100000	Personalaufwendungen	53.074	53.014	60.328	61.499	62.694	63.913	65.156
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	7	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	3.996	0	0	0	0	0	0
524140000	Arbeitsmaterial	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	1.305	0	0	0	0	0	0
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	5.839	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	92	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	22	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.227	1.480	1.022	868	700	250
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	194	1.000	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	28	200	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	863	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	180	300	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	61	350	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	490	1.200	500	500	500	500	500
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	67.155	69.591	72.108	72.821	73.862	74.913	75.706
	** PRODUKTSALDO **	8.446	59.498	64.867	66.087	67.312	68.663	69.456

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Produkt 2520

Konto 414420000 | Kostenträger 25201

Zuweisung des Landes für den Betrieb der Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung

Konto 432900000 | Kostenträger 25201

Für Fremdkopien

Konto 442000000 | Kostenträger 25201**Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)**

Der Volkshochschule (VHS) wurden die anteiligen Personalkosten in Rechnung gestellt (36.000 €)

In gleicher Höhe wurde der VHS ein Sachkostenzuschuss gewährt (siehe Kostenträger 27313, Sachkonto 442590000).

Verminderte sich der Ertrag, minderte sich auch der Sachkostenzuschuss entsprechend.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Aufgrund der organisatorischen Neuordnung der Schulhausverwalter zu Referat Gebäudewirtschaft wurde der Ansatz auf den Kostenträger 11402 (Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility Management) verschoben.

Konto 524140000 | Kostenträger 25201

Arbeitsmaterial für den Betrieb der Außenstelle der landeszentrale für politische Bildung

Konten 561200000 und 561300000 | Kostenträger 25201

Aufwendungen für Fortbildung und Dienstreisen des Medienbeauftragten werden jetzt bei Kostenträger 20101 (Schulträgeraufgaben, allgem. Verwaltung) veranschlagt.

Konto 563400000 | Kostenträger 25201**Unterkonto 563420000 (Datenübertragungsgebühren)**

Kabelanschluss und Internetgebühren

Reduzierung der Sachkosten für das Medienzentrum Kaiserslautern (MZKL)**Konsolidierungsbeitrag für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)**

Konsolidierungsanteil: 24.266 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	22.556	0	0	0	0	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	9.357	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	447	0	0	0	0	0	0
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	0	200	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	31	50	50	50	50	50	50
641120000	Verkaufserlöse	38	50	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.529	0	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	160	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	68.118	6.500	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
700100000	Personalauszahlungen	-53.077	-55.970	-58.338	-59.726	-61.149	-62.607	-64.101
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-7	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-4.921	0	0	0	0	0	0
724140000	Arbeitsmaterial	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-1.305	0	0	0	0	0	0
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-5.839	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-92	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-22	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-194	-1.000	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-28	-200	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-677	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.051	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-180	-300	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-61	-350	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-490	-1.200	-500	-500	-500	-500	-500
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-67.944	-69.320	-68.638	-70.026	-71.449	-72.907	-74.401
	** PRODUKTSALDO **	173	-62.820	-62.388	-63.776	-65.199	-66.657	-68.151

Teilhaushalt 10

Kultur

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)
- 2511 Stadtarchiv
- 2512 Ausstellungen in der Fruchthalle
- 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern
- 2630 Emmerich-Smola-Musikschule
- 2720 Stadtbibliothek
- 2731 Sonstige Volksbildung
- 2810 Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Kultur								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-238.306	-214.075	-225.357	-217.199	-216.975	-216.891	-216.891
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-654.445	-613.260	-651.100	-651.100	-651.100	-651.100	-651.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252.308	-210.910	-259.480	-274.480	-259.480	-274.480	-259.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.518	-46.680	-51.110	-51.110	-51.110	-51.110	-51.110
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.482	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-14.047	-14.100	-11.430	-11.430	-11.430	-11.030	-11.030
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.219.106	-1.099.025	-1.198.477	-1.205.319	-1.190.095	-1.204.611	-1.189.611
11	- Personalaufwendungen	3.497.483	3.725.638	3.564.306	3.634.577	3.706.276	3.779.378	3.853.936
12	- Versorgungsaufwendungen	74.987	79.012	81.059	82.389	83.745	85.130	86.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.317	289.090	391.600	377.400	386.100	395.100	402.400
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	19.153	12.823	11.405	11.214	10.632	10.078
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.805.070	5.141.200	5.205.100	4.805.100	4.805.100	4.805.100	4.805.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	589.603	632.591	646.100	651.100	636.100	651.100	636.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.332.460	9.886.684	9.900.988	9.561.971	9.628.535	9.726.440	9.794.154
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.113.354	8.787.659	8.702.511	8.356.652	8.438.440	8.521.829	8.604.543
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	8.113.354	8.787.659	8.702.511	8.356.652	8.438.440	8.521.829	8.604.543
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	8.113.354	8.787.659	8.702.511	8.356.652	8.438.440	8.521.829	8.604.543
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	127.460	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	127.460	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.113.354	8.915.119	8.874.411	8.528.552	8.610.340	8.693.729	8.776.443

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Kultur								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	248.649	210.395	221.600	215.600	215.600	215.600	215.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.064	617.620	661.050	661.050	661.050	661.050	661.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.111	221.700	271.630	285.130	270.130	282.480	267.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.579	47.340	52.060	52.060	52.060	52.060	52.060
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.482	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.548	15.050	11.430	11.430	11.430	11.030	11.030
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.268.432	1.112.105	1.217.770	1.225.270	1.210.270	1.222.220	1.207.220
11	- Personalauszahlungen	-3.500.224	-3.625.713	-3.762.213	-3.851.730	-3.943.466	-4.037.495	-4.133.863
12	- Versorgungsauszahlungen	-74.987	-54.942	-79.732	-81.042	-81.042	-82.380	-83.743
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.010	-293.770	-397.600	-383.400	-392.100	-397.500	-404.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.497.270	-5.141.200	-5.205.100	-4.805.100	-4.805.100	-4.805.100	-4.805.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-639.731	-643.313	-658.010	-663.010	-648.010	-663.010	-648.010
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.128.222	-9.758.938	-10.102.655	-9.784.282	-9.869.718	-9.985.485	-10.075.516
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.859.790	-8.646.833	-8.884.885	-8.559.012	-8.659.448	-8.763.265	-8.868.296
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.859.790	-8.646.833	-8.884.885	-8.559.012	-8.659.448	-8.763.265	-8.868.296
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.859.790	-8.646.833	-8.884.885	-8.559.012	-8.659.448	-8.763.265	-8.868.296
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Kultur								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.759	-11.200	-5.000	-5.000	-4.500	-142.700	-4.700
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.736	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.023	-11.200	-5.000	-5.000	-4.500	-142.700	-4.700
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.023	-11.200	-5.000	-5.000	-4.500	-142.700	-4.700
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.889.812	-8.658.033	-8.889.885	-8.564.012	-8.663.948	-8.905.965	-8.872.996
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	36.618	50.000	58.050	43.050	58.050	43.050	58.050
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-39.263	-50.000	-58.050	-43.050	-58.050	-43.050	-58.050
		0	0	0	0	0	0	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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-8.160	0	-6.000	0	0	0	0
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-4.646	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-1.681	0	0	0	0	0	0
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-8.689	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-165	-138	-137	0	0	0
441120000	Verkaufserlöse	-1.735	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441210000	Mieten	-3.865	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-8.193	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.579	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13	-250	-30	-30	-30	-30	-30
	** SUMME ERTRÄGE **	-40.560	-18.315	-26.478	-20.477	-20.340	-20.340	-20.340
500100000	Personalaufwendungen	366.887	391.780	403.294	411.168	419.202	427.393	435.752
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.520	5.308	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	104	0	0	0	0	0	0
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	30	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	67	100	100	100	100	100	100
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.466	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1.443	600	600	600	600	600	600
524140000	Arbeitsmaterial	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	3.797	500	500	500	500	500	500
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	933	500	500	500	500	500	500
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	500	500	500	500	500	500
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	922	767	767	751	579	153
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	105	500	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.954	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
561600000	Künstlersozialabgaben	496	400	400	400	400	400	400
562200000	Leasing	1.118	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562400000	Datenverarbeitung	85	72	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.432	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	20	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	468	500	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	131	350	350	350	350	350	350
563300000	Porto und Versandkosten	1.811	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.671	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	6.161	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563800000	Transportkosten	1.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	140	150	150	150	150	150	150
569300000	Repräsentation	1.013	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	422.837	436.782	451.711	449.585	457.603	465.622	473.555
	** PRODUKTSALDO **	382.277	418.467	425.233	429.108	437.263	445.282	453.215

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

Produkt 2510

Konto 414410000 | Kostenträger 25101

2017 zweckgebundene Zuwendungen für Reformationsausstellung

Konto 414460000 | Kostenträger 25101

Zuschuss für "Theater im Museum" (TIM)

Konto 562400000 | Kostenträger 25101

Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen)

Internet-Domain-Nutzung

Konto 562900000 | Kostenträger 25101

Honorare für Veranstaltungen, Kindertheater "Theater im Museum" (TIM), Katalogautoren, Einführungsredner etc. (12.000 €);

2017: 4.000 € für Inventarisierungsmaßnahmen und Sicherungsarbeiten des Magazins Stadtmuseum (Kartoffelhalle);

6.000 € gedeckt durch zweckgebundene Mehreinnahmen "Reformationsausstellung" (vom Land)

Konto 564200000 | Kostenträger 25101

Mitgliedsbeitrag Museumsverband und Deutsches Institut für Volkskunde

Konto 569300000 | Kostenträger 25101

Repräsentationskosten (Getränke und Brezeln für Ausstellungseröffnungen etc.)

Den Aufwendungen für die "Reformationsausstellung" stehen zweckgebundene Erträge aus Zuwendungen gegenüber.

Den Aufwendungen für "TIM - Theater im Museum" stehen zweckgebundene Erträge aus Sponsoring gegenüber.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Sponsoring können zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen verwendet werden.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	8.160	0	6.000	0	0	0	0
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	9.008	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641120000	Verkaufserlöse	1.756	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641210000	Mieten	4.220	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	8.244	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	9	250	30	30	30	30	30
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	182	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	42.658	18.150	26.340	20.340	20.340	20.340	20.340
700100000	Personalauszahlungen	-366.965	-232.670	-404.208	-413.934	-423.902	-434.118	-444.591
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.520	-2.564	-1.616	-1.643	-1.643	-1.670	-1.698
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-104	0	0	0	0	0	0
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-1.030	-1.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-67	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-806	-600	-600	-600	-600	-600	-600
724140000	Arbeitsmaterial	-875	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-3.797	-500	-500	-500	-500	-500	-500
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-6.443	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-1.360	-500	-500	-500	-500	-500	-500
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-105	-500	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
761600000	Künstlersozialabgaben	-992	-400	-400	-400	-400	-400	-400
762200000	Leasing	-1.081	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
762400000	Datenverarbeitung	-85	-72	-100	-100	-100	-100	-100
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.918	-12.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
762910000	GEMA-Gebühren	-20	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-10	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-265	-350	-350	-350	-350	-350	-350
763300000	Porto und Versandkosten	-1.893	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.691	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.386	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
763800000	Transportkosten	-1.132	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-140	-150	-150	-150	-150	-150	-150
769300000	Repräsentationen	-883	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.584	0	0	0	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-346	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-415.858	-274.006	-453.474	-453.227	-463.195	-473.438	-483.939
	** PRODUKTSALDO **	-373.200	-255.856	-427.134	-432.887	-442.855	-453.098	-463.599

Produkt 2511

Stadtarchiv

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25111 Stadtarchiv

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2511 Stadtarchiv

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-18.414	0	0	0	0	0	0
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-3.823	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
441120000	Verkaufserlöse	-58	-500	-50	-50	-50	-50	-50
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215	-220	-220	-220	-220	-220	-220
	** SUMME ERTRÄGE **	-22.151	-3.720	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
500100000	Personalaufwendungen	259.030	286.054	218.785	223.066	227.435	231.890	236.432
510000000	Versorgungsaufwendungen	32.530	23.955	29.826	30.317	30.817	31.328	31.848
522500000	Aufwendungen für Abfall	195	50	50	50	50	50	50
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	10.940	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	394	600	600	600	600	600	600
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	84	500	500	500	500	500	500
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.166	100	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	712	670	650	650	650	650	650
562400000	Datenverarbeitung	42	36	50	50	50	50	50
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.126	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	400	600	600	600	600	600	600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.376	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563300000	Porto und Versandkosten	192	270	250	250	250	250	250
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	282	180	150	150	150	150	150
563800000	Transportkosten	317	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	55	25	50	50	50	50	50
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	50	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	311.366	330.340	268.911	273.683	278.552	283.518	288.580
	** PRODUKTSALDO **	289.215	326.620	264.841	269.613	274.482	279.448	284.510
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv								
Produkt 2511								
Konto 414410000 Kostenträger 25111								
Bei den erzielten Erträgen handelt es sich um Buchungen, die von Referat Personal veranlasst wurden.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv

Konto 431100000 und 442000000 | Kostenträger 25111

Unterkonto 431130000 (Beglaubigungen)

Unterkonto 431190000 (Sonstige)

Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)

Erträge aus Benutzungssatzung für das Stadtarchiv

Konto 522500000 | Kostenträger 25111

Kosten für Aktenvernichtung

Konto 523400000 | Kostenträger 25111

Unterkonto 523490000 (Sonstige)

Restaurierung, Verfilmung, Unterhaltung Bücher

Konto 562900000 | Kostenträger 25111

Fotoarbeiten, Heimatarchiv, Stadtgeschichtliche Schriften, Studiensammlungen etc.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen können zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen verwendet werden.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	18.414	0	0	0	0	0	0
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.799	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
641120000	Verkaufserlöse	58	500	50	50	50	50	50
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-215	220	220	220	220	220	220
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	22.127	3.720	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
700100000	Personalauszahlungen	-259.979	-302.440	-211.370	-216.263	-221.274	-226.413	-231.675
710000000	Versorgungsauszahlungen	-32.530	-30.925	-34.590	-35.158	-35.158	-35.738	-36.329
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-16.765	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-374	-600	-600	-600	-600	-600	-600
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-84	-500	-500	-500	-500	-500	-500
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-360	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.259	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-796	-670	-650	-650	-650	-650	-650
762400000	Datenverarbeitung	-42	-36	-50	-50	-50	-50	-50
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.823	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-681	-600	-600	-600	-600	-600	-600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-969	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
763300000	Porto und Versandkosten	-244	-270	-250	-250	-250	-250	-250
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-282	-180	-150	-150	-150	-150	-150
763800000	Transportkosten	-317	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-55	-25	-50	-50	-50	-50	-50
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	84	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-317.591	-353.696	-266.260	-271.721	-276.732	-282.451	-288.304
	** PRODUKTSALDO **	-295.464	-349.976	-262.190	-267.651	-272.662	-278.381	-284.234

Produkt 2620

Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Kultur

Verantwortliche Person(en)

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 angeboten.

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.

Ein Forum für Musiker/innen und musikinteressierte Bürger/innen der Region zu bieten.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Zugeordnete Kostenträger	26201	Konzerte der Stadt Kaiserslautern (ab 2011 gesperrt, jetzt 26202)
	26202	BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-50.677	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-3.601	-3.760	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
432270000	Eintrittsgelder kulturelle/ sportliche Veranstaltungen	-10.447	-9.310	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
441120000	Verkaufserlöse	-1.785	-1.140	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-111.537	-94.670	-115.000	-130.000	-115.000	-130.000	-115.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	-1.980	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-320	-70	-70	-70	-70	-70
	** SUMME ERTRÄGE **	-177.980	-176.180	-192.020	-207.020	-192.020	-207.020	-192.020
500100000	Personalaufwendungen	229.399	217.463	262.323	267.414	272.608	277.906	283.308
510000000	Versorgungsaufwendungen	11.201	14.320	13.229	13.446	13.667	13.893	14.123
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1.398	2.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	49	990	500	500	500	500	500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	500	200	200	200	200	200
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.164	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	588	500	500	500	500	500	500
561600000	Künstlersozialabgaben	6.227	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
562200000	Leasing	203	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	124	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	838	0	850	850	850	850	850
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	277.149	312.000	312.000	327.000	312.000	327.000	312.000
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	11.854	14.860	14.850	14.850	14.850	14.850	14.850
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	286	300	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	6.943	8.910	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	317	530	500	500	500	500	500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	47.758	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
563800000	Transportkosten	0	200	200	200	200	200	200
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.588	0	0	0	0	0	0
568900000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	116	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	2.129	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.560	56.450	56.450	56.450	56.450	56.450
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	600.331	675.193	724.802	745.110	735.525	756.049	746.681
	** PRODUKTSALDO **	422.351	499.013	532.782	538.090	543.505	549.029	554.661
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern								
Produkt 2620								
Konto 414420000 Kostenträger 26202 Zuweisung vom Land								
Konto 414460000 Kostenträger 26202 Erträge aus Sponsoring								
Konto 432270000 Kostenträger 26202 Garderobengebühren (je 1 €)								
Konto 441120000 Kostenträger 26202 Verkauf von Inseraten im Konzertheft								
Konto 441600000 Kostenträger 26202 Eintritte; Silvesterkonzert im Jahreswechsel - ein Jahr über durchlaufende Gelder (da Einnahmenbeteiligung) und im nächsten Jahr Erträge und Aufwendungen. Konsolidierungsbeitrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) Konsolidierungsanteil: 2012: 6.900 Euro, Folgejahre: 20.000 Euro Beginn: 01.09.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme								
Konto 442000000 Kostenträger 26202 Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen) Erträge aus Sponsoring von Stiftungen entfallen								
Konto 562900000 Kostenträger 26202 Honorare, vertraglich vereinbarte sonstige Leistungen (z.B. Übernachtungskosten, Reisekosten, Catering), Flügelstimmungen und DRK Silvesterkonzert im Jahreswechsel - ein Jahr über durchlaufende Gelder (da Einnahmenbeteiligung) und im nächsten Jahr Erträge und Aufwendungen.								
Konto 563600000 Kostenträger 26202 Druckaufträge, Anzeigen, Plakataktionen								
Konto 569300000 Kostenträger 26202 Bewirtungskosten Künstler								
Konto 581000000 Kostenträger 26202 Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.								
50 % der erzielten Mehrerträge aus den Verkäufen von Eintrittskarten dürfen für Mehraufwendungen herangezogen werden. Zweckgebundene Mehrerträge aus Sponsoring, Zuweisungen/Zuschüsse und Spenden können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.								
Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung (Produkt 2620 Konzerte = 5 % mit, 95 % ohne Steuern), für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung. Nettoveranschlagung Da im doppischen System die Buchungen bei den steuerpflichtigen Aufwendungen, Erträgen und Investitionen netto erfolgen, ist entsprechend								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	50.677	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	9.190	3.800	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
632270000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	10.055	9.400	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
641120000	Verkaufserlöse	2.118	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	122.800	95.000	116.000	131.000	116.000	131.000	116.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56	2.000	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-5	320	70	70	70	70	70
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	36.436	50.000	58.050	43.050	58.050	43.050	58.050
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	231.215	226.670	253.270	253.270	253.270	253.270	253.270
700100000	Personalauszahlungen	-229.771	-244.370	-254.794	-260.299	-265.939	-271.717	-277.639
710000000	Versorgungsauszahlungen	-11.201	-5.168	-11.909	-12.105	-12.105	-12.305	-12.509
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1.106	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-49	-1.000	-600	-600	-600	-600	-600
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-500	-250	-250	-250	-250	-250
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-60	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-588	-500	-600	-600	-600	-600	-600
761600000	Künstlersozialabgaben	-5.985	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
762200000	Leasing	-203	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-124	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
762600000	Externe Beratungsleistungen	-844	0	-850	-850	-850	-850	-850
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-324.959	-315.000	-315.000	-330.000	-315.000	-330.000	-315.000
762910000	GEMA-Gebühren	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-319	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-6.985	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-317	-540	-510	-510	-510	-510	-510
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-49.898	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
763800000	Transportkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
769300000	Repräsentationen	-2.375	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.560	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-38.918	-50.000	-58.050	-43.050	-58.050	-43.050	-58.050
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-684.204	-746.938	-778.613	-784.314	-789.954	-795.932	-802.058
	** PRODUKTSALDO **	-452.989	-520.268	-525.343	-531.044	-536.684	-542.662	-548.788

Produkt 2630

Emmerich-Smola-Musikschule

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-108.332	-97.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-2.191	-2.190	-85	-84	0	0
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-565.983	-536.300	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
441210000	Mieten	-6.838	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-2.478	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.213	-18.000	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-338	-540	-340	-340	-340	-340	-340
	** SUMME ERTRÄGE **	-702.182	-666.031	-696.600	-694.495	-694.494	-694.410	-694.410
500100000	Personalaufwendungen	1.528.962	1.592.434	1.543.031	1.573.699	1.604.986	1.636.892	1.669.419
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	642	0	0	0	0	0
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	0	0	4.200	4.700	4.900	5.100	5.400
522200000	Aufwendungen für Heizung	0	0	7.800	7.800	8.200	8.600	9.000
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0	0	600	700	700	700	700
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	0	0	200	200	200	200	200
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	4.600	4.400	4.600	4.800	5.000
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	0	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.521	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	24.943	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524110000	Beförderungskosten	90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524140000	Arbeitsmaterial	501	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	41	100	100	100	100	100	100
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	974	203	122	122	119	100
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	52	500	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	917	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
561600000	Künstlersozialabgaben	165	400	400	400	400	400	400
562200000	Leasing	2.453	600	600	600	600	600	600
562400000	Datenverarbeitung	977	900	900	900	900	900	900
562600000	Externe Beratungsleistungen	1.351	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.480	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	0	500	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	1.534	2.070	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.893	800	800	800	800	800	800
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.266	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	2.090	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.734	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	5.983	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	180	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.589.842	1.634.500	1.621.904	1.652.891	1.685.178	1.718.081	1.751.689
	** PRODUKTSALDO **	887.659	968.469	925.304	958.396	990.684	1.023.671	1.057.279

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule

Produkt 2630

Konten 414490000, 414510000 | Kostenträger 26302

Vom Landesverband der Musikschulen (orientiert sich an Personalkosten)

Konto 432100000 | Kostenträger 26302

Konsolidierungsbeitrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 2012: 16.667 Euro, Folgejahre: 25.000 Euro

Beginn: 01.05.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 441210000 | Kostenträger 26302

Erträge aus der Vermietung von Musikinstrumenten an Schüler (Instrumente werden über 523800000 gekauft bzw. 523700000 unterhalten)

Konto 442000000 | Kostenträger 26302

Unterkonto 442420000 (vom Land)

Lehrkräfte der Musikschule unterrichten im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesverband der Musikschulen und dem Land Rheinland-Pfalz an Ganztagschulen. Diese Kosten werden von der Aufsichtsdirektion Trier (ADD) übernommen und monatlich an die Musikschule überwiesen. (8.000 €)

Unterkonto 442430000 (von Gemeinden und Gemeindeverbänden)

Kostenerstattungen für Jugend musiziert (6.000 €)

Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)

Erstattung von Beförderungskosten (vgl. Sachkonto 524110000) (4.000 €)

Konten 522100000 bis 522600000 | Kostenträger 26302

Da es sich bei der Emmerich-Smola-Musikschule um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, sind die Aufwendungen für Energie, Abfall, Straßenreinigung etc. ebenfalls in diesem Kostenträger zu veranschlagen und zu verbuchen.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Konto 523700000 | Kostenträger 26302

Unterhaltung von Musikinstrumenten

Konto 523800000 Kostenträger 26302

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Zum Nachkauf von abgespielten Musikinstrumenten zur Vermietung und sonstige Ausstattungsgegenstände; 1.000 € aus Investivbereich
(Änderung der Wertgrenze von 410 Euro auf 1.000 Euro netto)

Konto 562900000 | Kostenträger 26302

Für Flügelstimmungen, Honorare etc.

Konto 564200000 | Kostenträger 26302

Verband deutscher Musikschulen e.V.

Die Mitgliedsbeiträge orientieren sich an der Anzahl der pädagogischen Kräfte an der Emmerich-Smola-Musikschule.

Konto 569300000 | Kostenträger 26302

Aufwendungen "Jugend musiziert"; Aufteilung der Kosten unter den beteiligten Gemeinden

Den Aufwendungen stehen Erträge aus Kostenerstattungen auf dem Sachkonto 442000000 (Unterkonto 442430000) gegenüber.

Konto 581000000 | Kostenträger 26302

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Sponsoring können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

**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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	108.332	97.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	572.304	536.300	562.000	562.000	562.000	562.000	562.000
641210000	Mieten	6.271	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	2.478	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.213	18.000	18.070	18.070	18.070	18.070	18.070
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	312	540	340	340	340	340	340
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	707.909	663.840	694.410	694.410	694.410	694.410	694.410
700100000	Personalauszahlungen	-1.529.211	-1.562.300	-1.682.330	-1.723.289	-1.765.272	-1.808.303	-1.852.410
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	-460	0	0	0	0	0
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	0	0	-4.200	-4.700	-4.900	-5.100	-5.400
722200000	Auszahlungen für Heizung	0	0	-7.800	-7.800	-8.200	-8.600	-9.000
722300000	Auszahlungen für Wasser	0	0	-600	-700	-700	-700	-700
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	-4.600	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	0	-3.400	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-20	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-7.285	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-29.571	-6.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
724110000	Beförderungskosten	-90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724140000	Arbeitsmaterial	-619	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-156	-100	-100	-100	-100	-100	-100
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-92	-500	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-917	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
761600000	Künstlersozialabgaben	-42	-400	-400	-400	-400	-400	-400
762200000	Leasing	-2.443	-600	-600	-600	-600	-600	-600
762400000	Datenverarbeitung	-1.763	-900	-900	-900	-900	-900	-900
762600000	Externe Beratungsleistungen	-1.351	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.755	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
762910000	GEMA-Gebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-757	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-1.963	-2.070	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.893	-800	-800	-800	-800	-800	-800
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.419	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-2.090	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
769300000	Repräsentationen	-6.338	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-995	-1.100	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-180	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220	-11.220
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.598.883	-1.604.310	-1.761.000	-1.802.359	-1.845.342	-1.889.373	-1.934.580
	** PRODUKTSALDO **	-890.973	-940.470	-1.066.590	-1.107.949	-1.150.932	-1.194.963	-1.240.170

Investitionen Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 41-0056-11 Betriebs- und Geschäftsaus. BgA Musikschule								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-995	-1.100	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995	-1.100	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995	-1.100	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Änderung der Wertgrenze. Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt								

Produkt 2720

Stadtbibliothek

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27201 Stadtbibliothek
- 27202 BgA Stadtbibliothek Nebengeschäfte

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2720 Stadtbibliothek		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-25.198	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
441120000	Verkaufserlöse	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441210000	Mieten	0	0	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8	0	-10	-10	-10	-10	-10
462210000	Mahngebühren	-13.030	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	-122	-400	-400	-400	-400	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-103	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-220	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-39.960	-40.870	-52.990	-52.990	-52.990	-52.590	-52.590
500100000	Personalaufwendungen	699.100	723.829	716.087	730.307	744.820	759.607	774.698
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	642	0	0	0	0	0
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	0	0	17.100	18.400	19.300	20.300	21.300
522200000	Aufwendungen für Heizung	0	0	18.800	17.900	18.800	19.700	20.700
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0	0	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	0	0	600	600	600	600	600
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	7.900	7.900	8.300	8.700	9.100
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	0	2.800	2.800	2.900	3.000	3.200
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	6.059	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	977	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	74.136	83.000	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.004	4.059	3.893	3.781	3.746	3.746
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100	100
561600000	Künstlersozialabgaben	13	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	1.076	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	2.623	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
562600000	Externe Beratungsleistungen	1.182	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	166	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.701	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563300000	Porto und Versandkosten	2.902	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	981	720	650	650	650	650	650
563800000	Transportkosten	0	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	282	350	300	300	300	300	300
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.346	0	0	0	0	0	0
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.420	26.420	26.420	26.420	26.420
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	796.664	828.795	914.166	928.520	945.321	962.573	980.364
	** PRODUKTSALDO **	756.704	787.925	861.176	875.530	892.331	909.983	927.774

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Produkt 2720

Konto 414420000 | Kostenträger 27201

Landeszuschuss nur möglich, wenn öffentlicher Internetplatz und erhöhter Ausleihbestand vorhanden; Durchführung Vorgabe Rechnungshof

Konto 432100000 | Kostenträger 27201

Ausleihgebühren

Konto 441210000 | Kostenträger 27201

Miete Hausmeisterwohnung.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Konten 522100000 bis 522600000 | Kostenträger 27201

Da es sich bei der Stadtbibliothek um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, müssen die Aufwendungen für Energie,

Straßenreinigung, Abfall etc. im Kostenträger 27201 veranschlagt und verbucht werden.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Konto 523800000 | Kostenträger 27201

Notwendige Ersatzbeschaffungen Bücherwagen, Regale etc. unter 1.000 € (vorher im Investivhaushalt 2.000 € - diese wurden ab 2017 im Ergebnishaushalt veranschlagt).

Konto 524600000 | Kostenträger 27201

Unterhaltung und Kauf von Büchern, CD's, DVD's etc

Erhöhung durch 3.000 € Landeszuschuss gedeckt - dieser nur möglich, wenn öffentl. Internetplatz eingerichtet ist und Erwerbungsmittel

von Ausleihbestand mind. 5 %ige Erneuerungsquote besitzt (vom Land vorgegeb. Berechnung: aus 140.000 Bestand 5 % = 7.000 x 12,80 € =

Mindest-Erwerbssatz von 89.600 €, welcher sich aus 86.100 € auf dem Sachkonto 524600000 (Erwerb Kunst-/wissenschaftl. Sammlung/Bibliotheken)

und 3.500 € auf dem Sachkonto 563200000 (Fachliteratur, Zeitschriften) zusammensetzt.

Konto 562410000 | Kostenträger 27201

E-Book Lizenzen für 10.000 € (neuer Leserkreis, Modernisierung, Anpassung an moderne Standards); Supportkosten (2.700 €); gedeckt durch

Einsparungen im Kostenträger 28101 (Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst)

Konto 564200000 | Kostenträger 27201

Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 581000000 | Kostenträger 27201

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuwendungen und Sponsoring können zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen herangezogen werden.

**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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.500	0	0	0	0	0	0
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	250	250	250	250	250	250
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1	0	0	0	0	0	0
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	26.198	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
641120000	Verkaufserlöse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641210000	Mieten	0	0	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	10	10	10	10	10
662210000	Mahngebühren	12.685	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	122	400	400	400	400	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	220	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	40.514	40.870	52.990	52.990	52.990	52.590	52.590
700100000	Personalauszahlungen	-699.202	-766.353	-760.672	-779.296	-798.383	-817.947	-838.001
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	-398	0	0	0	0	0
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	0	0	-17.100	-18.400	-19.300	-20.300	-21.300
722200000	Auszahlungen für Heizung	0	0	-18.800	-17.900	-18.800	-19.700	-20.700
722300000	Auszahlungen für Wasser	0	0	-2.200	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	0	0	-600	-600	-600	-600	-600
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	-7.900	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	0	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.200
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-6.826	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-7	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-977	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-90.009	-83.000	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
761600000	Künstlersozialabgaben	-13	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-1.076	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-2.623	0	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
762600000	Externe Beratungsleistungen	-1.182	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-577	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-5.691	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
763300000	Porto und Versandkosten	-3.143	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-981	-720	-650	-650	-650	-650	-650
763800000	Transportkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-282	-350	-300	-300	-300	-300	-300
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-4.471	-2.000	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420	-26.420
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-817.173	-869.071	-954.692	-973.616	-995.103	-1.017.167	-1.039.921
	** PRODUKTSALDO **	-776.659	-828.201	-901.702	-920.626	-942.113	-964.577	-987.331

Investitionen Produkt 2720 Stadtbibliothek								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 41-0056-04 Betriebs- und Geschäftsausst. Stadtbibliothek								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.471	-2.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.471	-2.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.471	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Änderung der Wertgrenze. Neuveranschlagung im Ergebnishaushalt								

Produkt 2731

Sonstige Volksbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27311 Jugendkulturmeile
- 27313 Volkshochschule

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2731 Sonstige Volksbildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Kultur

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Kultur

Kurzbeschreibung

Im Bereich der im Stadtzentrum gelegenen Steinstraße bzw. in unmittelbarer Nähe sind Institutionen angesiedelt, die im Rahmen ihres Kulturauftrages Veranstaltungen, Kurse und Aktionen für Kinder und Jugendliche anbieten. Diese sind: Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof, Jugendzentrum, Stadtbibliothek, Volkshochschule.

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22	0	-40	-40	-40	-40	-40
	** SUMME ERTRÄGE **	-4.031	-4.000	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
500100000	Personalaufwendungen	4.657	5.858	6.364	6.483	6.604	6.728	6.855
510000000	Versorgungsaufwendungen	2.050	1.555	3.211	3.263	3.317	3.371	3.427
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	460	450	600	600	600	600	600
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	15	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	300	100	100	100	100	100
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	505.070	541.200	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	400	200	200	200	200	200
561600000	Künstlersozialabgaben	26	50	50	50	50	50	50
562200000	Leasing	1	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	1.900	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	0	400	200	200	200	200	200
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1	0	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	15	0	0	0	0	0	0
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	694	500	700	700	700	700	700
569300000	Repräsentation	1.874	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	515.362	552.613	518.175	518.346	518.521	518.699	518.882
	** PRODUKTSALDO **	511.331	548.613	514.625	514.796	514.971	515.149	515.332
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung								
Produkt 2731								
Kostenträger 27311 Jugendkulturmeile Jugendkulturmeile in Zusammenarbeit mit dem Weiterbildungszentrum in Kaiserslautern. Beteiligte Institutionen der Stadt: Jugendzentrum und Referat Kultur (Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, Theodor-Zink-Museum, Fruchthalle mit Konzerten der Stadt und Stadtbibliothek)								
Konto 414420000 Kostenträger 27311 Landeszuweisung für Projekt "Jugendkulturmeile", 2014: 4.500 €, 2015: 4.000 €, 2016: 3.500 € Aufwendungen wurden dem zu erwartenden Zuschuss angepasst								
Zweckgebundene Mehrerträge des Kostenträgers 27311 aus Sponsoring oder Zuweisungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen herangezogen werden.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung

Kostenträger 27313 Volkshochschule

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde der Kostenträger 27313 Volkshochschule angemeldet. Es handelt sich um eine Neuordnung von Erträgen und Aufwendungen, die bisher im Kostenträger 11601 Finanzen (Referat Finanzen) veranschlagt und nunmehr sachlich richtig zugeordnet werden. Die Mittel werden wie bisher vom Referat Finanzen bewirtschaftet.

Konto 442000000 | Kostenträger 27313

Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)

Konto 541590000 | Kostenträger 27313

Die Miet- und Nebenkosten der Volkshochschule (VHS) belaufen sich voraussichtlich auf 344.500 €.

Darüber hinaus beläuft sich die Miete für das Sendestudio Pariser Str. 23 auf jährlich rd. 17.600 €.

Diese Kosten werden der Volkshochschule in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Ansätze sind auf dem Sachkonto 442590000 folgender Kostenträger angemeldet: 11441 (700 Euro); 55101 (2.100 €); 11402 (359.300 Euro).

In gleicher Höhe wird der VHS ein Sachkostenzuschuss (362.100 €) sowie ein Barzuschuss in Höhe von 143.000 € gewährt.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	20	0	40	40	40	40	40
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	4.030	4.000	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
700100000	Personalauszahlungen	-4.715	-4.320	-6.457	-6.592	-6.730	-6.870	-7.013
710000000	Versorgungsauszahlungen	-2.050	-1.001	-2.180	-2.216	-2.216	-2.253	-2.290
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-460	-450	-600	-600	-600	-600	-600
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-15	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-300	-100	-100	-100	-100	-100
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-505.070	-541.200	-505.100	-505.100	-505.100	-505.100	-505.100
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-400	-200	-200	-200	-200	-200
761600000	Künstlersozialabgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762200000	Leasing	-1	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500	-1.900	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
762910000	GEMA-Gebühren	0	-400	-200	-200	-200	-200	-200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1	0	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-15	0	0	0	0	0	0
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.426	-500	-700	-700	-700	-700	-700
769300000	Repräsentationen	-1.874	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-516.126	-550.521	-517.237	-517.408	-517.546	-517.723	-517.903
	** PRODUKTSALDO **	-512.096	-546.521	-513.687	-513.858	-513.996	-514.173	-514.353

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“

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

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:

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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"

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-4.283	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.999	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-8.325	-9.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-5.409	-5.279	-5.227	-5.141	-5.141	-5.141
432270000	Eintrittsgelder kulturelle/ sportliche Veranstaltungen	-3.028	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432290000	Sonstige Entgelte	-25.459	-16.750	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432800000	Platzgebühren	-20.507	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441120000	Verkaufserlöse	-6.372	-7.650	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
441210000	Mieten	-66.508	-45.250	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
441220000	Pachten	-11.337	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-31.602	-21.950	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.706	-26.700	-33.010	-33.010	-33.010	-33.010	-33.010
452100000	aktivierte Personalkosten	-1.482	0	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-613	0	0	0	0	0	0
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-4.950	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21	-1.200	-330	-330	-330	-330	-330
	** SUMME ERTRÄGE **	-232.242	-189.909	-222.769	-222.717	-222.631	-222.631	-222.631
500100000	Personalaufwendungen	409.450	508.220	414.422	422.440	430.621	438.962	447.472
510000000	Versorgungsaufwendungen	27.685	32.590	34.793	35.363	35.944	36.538	37.142
521000000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	10.169	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	36.595	31.500	40.000	42.000	44.100	46.300	46.300
522200000	Aufwendungen für Heizung	34.768	39.900	40.000	42.000	44.100	46.300	48.600
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.384	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	720	800	800	800	800	800	800
522500000	Aufwendungen für Abfall	11.189	12.600	13.000	13.700	14.400	15.100	15.900
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	18.100	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	111.488	36.800	56.800	36.800	36.800	36.800	36.800
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-47	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	229	500	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	15.707	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.134	2.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	1.100	100	100	100	100	100
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	13.253	7.794	6.623	6.560	6.188	6.079
541430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden	4.300.000	4.600.000	4.700.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.098	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.383	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
561600000	Künstlersozialabgaben	1.159	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
562110000	Mieten	10.652	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
562200000	Leasing	2.355	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
562400000	Datenverarbeitung	40	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	1.230	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.640	60.830	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	1.241	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.501	5.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	695	1.400	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	5.642	18.190	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	792	1.550	600	600	600	600	600
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500	500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	37.381	40.300	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
563800000	Transportkosten	342	420	400	400	400	400	400
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.680	2.300	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
569300000	Repräsentation	642	918	850	850	850	850	850
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	79.720	77.810	77.810	77.810	77.810	77.810
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	5.096.059	5.555.921	5.573.219	5.165.736	5.179.735	5.193.798	5.206.303
	** PRODUKTSALDO **	4.863.817	5.366.012	5.350.450	4.943.019	4.957.104	4.971.167	4.983.672
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.								
Produkt 2810								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 414420000 | Kostenträger 28102

Vom Land für "Lange Nacht der Kultur"

Konten 414460000, 414470000, 414490000, 414510000, 414590000 | Kostenträger 28102

Sponsoring für "Lange Nacht der Kultur"

Konto 432270000 | Kostenträger 28105

Erträge Garderobendienst im Rahmen der Vermietung der Fruchthalle.

Die Erträge für den Garderobendienst anlässlich der Konzerte der Stadt Kaiserslautern werden über den Kostenträger 26202 (BgA Konzerte) geplant und vereinnahmt.

Konto 432290000 | Kostenträger 28105

Ordnungsdienst

Konto 441120000 | Kostenträger 28106

Inserate in LUTRA

Konto 432800000 | Kostenträger 28103

Unterkonto 432890000 (Sonstige Märkte und Messen)

Standmiete der Kulturmarktsaussteller

Sachkosten in Höhe von 12.100 € netto stehen Erträge in Höhe von 20.000 € netto gegenüber

Konto 441120000 | Kostenträger 28102 und 28106

Kostenträger 28102 - Inserate Programmheft "Lange Nacht der Kultur", vormals unter 462900000 im Ansatz

Kostenträger 28106 Inserate im Magazin "Lutra"

Konto 441600000 | Kostenträger 28102

Eintrittsentgelte "Lange Nacht der Kultur" (2015 auch Inserate hierüber gebucht)

Konto 441210000 | Kostenträger 28105

Mieterträge der Fruchthalle für Fremdveranstaltungen.

Konto 441220000 | Kostenträger 28105

Verpachtung der Gastronomie in der Fruchthalle.

(Die Bewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)

Konto 442000000 | Kostenträger 28105, 28106

Unterkonto 442100000 (von verbundenen Unternehmen)

Unterkonto 442490000 (vom sonstigen öffentlichen Bereich)

Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen)

Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)

28105 Kostenerstattungen für DRK und die Vermietung von Technik bei Fremdveranstaltungen in der Fruchthalle (11.500 €)

28106 Kooperation "Lutra", Beteiligungen in Höhe von insgesamt 21.500 Euro

Die Erträge verteilen sich insgesamt auf mehrere Unterkonten.

Konto 462700000 | Kostenträger 28105

Schadensersatz von Versicherungen

(Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)

Konto 521000000 | Kostenträger 28101

Aufwendungen für die externe Vergabe von Layoutleistungen des Referats Kultur

Konto 523100000 | Kostenträger 28105

Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)

Allgemeine Bauunterhaltung (36.800 € netto)

2017: 20.000 € Erhöhung der denkmalgeschützten Geländer von derzeit 85 cm auf 100 cm

(Auflage aus Versammlungsstättenverordnung)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

(Die Bewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)

Konto 523800000 | Kostenträger 28103, 28105

Kostenträger 28103 - 500 € aus investivem Bereich, da Wertgrenze neu

Kostenträger 28105 - Beschaffungen Technik bis zu 1.000 € (neue Wertgrenze); notwendig um Erträge bei 442000000 zu halten

Konto 541430000 | Kostenträger 28101

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

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

2016: Erhöhung des Zuschussbedarfs für die im Haushaltsjahr 2015 nicht gedeckten Kosten des Pfalztheaters Kaiserslautern (300.000 €).

Die Veranschlagung des Mehrbedarfs im Haushaltsplan 2016 war gemäß HuFA-Beschluss verbunden mit der Forderung einer Neuverhandlung der Zweckvereinbarung. Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen.

2017: Erhöhung des Zuschussbedarfs für die im Haushaltsjahr 2016 nicht gedeckten Kosten des Pfalztheaters Kaiserslautern (400.000 €).

Die endgültige Abrechnung erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres 2017.

Konto 561200000 | Kostenträger 28105

Nach in Kraft treten der neuen MVStätVO müssen Mitarbeiter geschult werden/ Schulungen Sicherheitskonzept und Entfluchtung vorgeschrieben

Konto 561300000 | Kostenträger 28105

Fahrtkosten zu Fortbildungen; sonstige dienstliche Fahrten

Konto 562110000 | Kostenträger 28102 und 28105

Kosten für Miete Technik von internen Veranstaltungen

ab 2017 getrennte Veranschlagung: 10.950 € netto "Lange Nacht der Kultur"(28102) und 7.150 € netto Fruchthalle (28105)

Konto 562900000 | Kostenträger 28101, 28102, 28103, 28105, 28106

Kostenträger 28101 - Kosten für Redaktion und für Hilfskräfte zur Verteilung von Publikationen - 4.000 Euro

Kostenträger 28102 - Aufwandsentschädigungen und Übernachtungskosten für Künstler der "Langen Nacht der Kultur" - 33.000 Euro

Kostenträger 28103 - Brandschutzwachen (steuerfrei) und Honorare - 4.400 Euro

Kostenträger 28105 - DRK und Flügelstimmungen für Veranstaltungen in der Fruchthalle 7.000 Euro netto, Kosten werden weiterberechnet

Kostenträger 28106 - Honorare für 2 Ausgaben LUTRA - 10.000 Euro

Konto 563300000 | Kostenträger 28101

Einsparungen durch Umstellung, Deckung für Ansatzserhöhung bei Stadtbibliothek (Kostenträger 27201)

Konto 563600000 | Kostenträger 28101, 28102, 28103, 28105 und 28106

Druck- und Verteilungskosten für monatliche Leporellos "KulturPlan" - 10.500 Euro (Kostenträger 28101)

Plakate, Flyer und Programmhefte zur "Langen Nacht der Kultur" - 9.250 Euro netto (Kostenträger 28102)

Anteil am Flyer "Advent in Kaiserslautern", Kosten Ausschreibung "Kulturmarkt", weitere Öffentlichkeitsarbeit erforderlich zur Erreichung der Erträge - 3.000 Euro (Kostenträger 28103)

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit der Fruchthalle - 450 Euro (Kostenträger 28105)

Druck- und Verteilungskosten für 2 Ausgaben LUTRA - 17.750 Euro (Kostenträger 28106)

Anpassung an die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion geforderte Zurückführung des Zuschussbedarfs im Ergebnishaushalt.

Konto 564200000 | Kostenträger 28101

Historischer Verein der Pfalz (300 €), Förderverein Projekt Osthofen (100 €)

Freundeskreis der Fachhochschule Kaiserslautern (500 €)

Freundeskreis der Technischen Universität Kaiserslautern (500 €)

Freunde der Deutschen RadioPhilharmonie (150 €)

Förderverein Gedenkstätte für NS-Opfer e.V. (60 €)

Konto 581000000 | Kostenträger 28102, 28103 und 28105

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Kostenträger 28101, 28103, 28105 und 28106

Zweckgebundene Mehrerträge aus Sponsoring und Zuwendungen können für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb der jeweiligen Kostenträger zur Deckung herangezogen werden.

Grundsätzlich ausgeschlossen von dieser Regelung ist der Kostenträger 28102 BgA Lange Nacht der Kultur.

Kostenträger 28102 BgA Lange Nacht der Kultur

Das Defizit (ohne Personalkosten) darf den Betrag von 5.000 € netto (5.950 € brutto) nicht übersteigen.

Von Referat Kultur verwaltete Sachkostenansätze decken sich durch die von Referat Kultur verwaltete Ertragsansätze (2017 : 60.650 €).

Standardreduzierung bei der Langen Nacht der Kultur

Konsolidierungsbeitrag für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Reduzierung der Sachkosten. Die Einzahlungsseite darf bei der Ermittlung des Konsolidierungsergebnisses aufgrund der vertraglichen Regelung nicht betrachtet werden, es zählen alleine die Einsparungen bei den Sachkosten.

Konsolidierungsbeitrag (ohne Personalkosten): 11.070 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Kostenträger 28102 BgA Lange Nacht der Kultur

Kostenträger 28103 BgA Kulturmarkt vor Weihnachten

Kostenträger 28105 BgA Fruchthalle

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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	5.570	3.570	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.000	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
614490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.490	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.807	11.660	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	2.975	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
632270000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	3.642	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
632290000	Sonstige Entgelte	29.148	18.350	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
632800000	Platzgebühren	24.919	15.470	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
641120000	Verkaufserlöse	6.636	9.150	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
641210000	Mieten	71.944	50.000	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
641220000	Pachten	13.490	16.500	16.500	16.500	16.500	13.850	13.850
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	34.095	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.755	27.340	33.960	33.960	33.960	33.960	33.960
652100000	aktivierte Personalkosten	1.482	0	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	613	0	0	0	0	0	0
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	5.900	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	7	1.200	330	330	330	330	330
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	256.597	204.855	241.190	239.690	239.690	237.040	237.040
700100000	Personalauszahlungen	-410.381	-513.260	-442.382	-452.057	-461.966	-472.127	-482.534
710000000	Versorgungsauszahlungen	-27.685	-14.426	-29.437	-29.920	-29.920	-30.414	-30.917
721000000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-10.276	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-36.184	-31.500	-40.000	-42.000	-44.100	-46.300	-46.300
722200000	Auszahlungen für Heizung	-38.453	-39.900	-40.000	-42.000	-44.100	-46.300	-48.600
722300000	Auszahlungen für Wasser	-2.965	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-720	-800	-800	-800	-800	-800	-800
722500000	Auszahlungen für Abfall	-11.189	-12.600	-13.000	-13.700	-14.400	-15.100	-15.900
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	-18.100	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-124.302	-40.300	-60.300	-40.300	-40.300	-36.800	-36.800
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	8	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-175	-600	-600	-600	-600	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-18.477	-4.000	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
724400000	GEMA-Gebühren (alt)	0	-100	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.559	-3.200	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-250	-1.170	-150	-150	-150	-150	-150
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
741430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an die Gemeinden	-4.992.200	-4.600.000	-4.700.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.098	-500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.391	-1.750	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
761600000	Künstlersozialabgaben	-1.852	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
762110000	Mieten	-12.478	-20.000	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
762200000	Leasing	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
762400000	Datenverarbeitung	-43	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-1.351	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-57.801	-62.500	-62.150	-62.150	-62.150	-62.150	-62.150
762910000	GEMA-Gebühren	-1.231	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.409	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-652	-1.400	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-9.577	-18.760	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.543	-1.600	-650	-650	-650	-650	-650
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-40.742	-42.300	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
763800000	Transportkosten	-407	-450	-450	-450	-450	-450	-450
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.920	-2.300	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
769300000	Repräsentationen	-630	-1.020	-950	-950	-950	-950	-950
785220000	Auszahlungen für beb. Grundstücke - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-1.482	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-3.119	-8.100	-5.000	-5.000	-4.500	-4.700	-4.700
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-24.692	0	0	0	0	-138.000	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	68	0	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-79.720	-77.810	-77.810	-77.810	-77.810	-77.810
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-5.847.674	-5.549.056	-5.606.329	-5.201.587	-5.216.296	-5.367.051	-5.243.461

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	-5.591.076	-5.344.201	-5.365.139	-4.961.897	-4.976.606	-5.130.011	-5.006.421

Investitionen Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 41-0056-08 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Kulturmarkt								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Wertgrenze ist auf 1.000,- € angehoben worden. Der Ansatz wurde in den Ergebnishaushalt verschoben.								
Investition 41-0056-12 Betriebs- und Geschäftsaus. BgA Fruchthalle								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.119	-7.500	-5.100	-5.100	-13.700	-4.700	-4.700
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.119	-7.500	-5.100	-5.100	-13.700	-4.700	-4.700
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.119	-7.500	-5.100	-5.100	-13.700	-4.700	-4.700
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-8.600	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-8.600	0	0
Erläuterungen: Erweiterung Technik, Erweiterung Traverse VE in 2018 i.H.v. 8.600,-€ für Beschilderungssystem, kassenwirksam in 2019								
Investition 65-0159-04 BgA Fruchthalle, Bauliche Aufwertung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-138.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-138.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-138.000	0
Erläuterungen: Planungskosten zur Sanierung der Fruchthalle; Neuveranschlagung; Fördervoranfrage ist gestellt. Die Maßnahme soll im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur Fruchthalle umgesetzt werden. Sobald dieses Konzept erstellt ist, wird ein Förderantrag gestellt. Diese Maßnahme kann derzeit personell nicht umgesetzt werden.								
Investition 65-0159-05 BgA Fruchthalle, Mitschnitttechnik								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.054	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.054	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.054	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11

Soziales

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 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)
- 3116 Erstattungen an Krankenkassen
- 3120 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)
- 3122 Bildung und Teilhabe § 28 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 Betreuungswesen
- 3510 Wohngeld
- 3511 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3513 Weitere soziale Leistungen
- 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
- 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Häufig verwendete Abkürzungen im Teilhaushalt 11 – Soziales

a. E.	außerhalb von Einrichtungen
Asyl	Asylbewerber (im Sinne des Asylbewerberleistungsgesetzes)
EGH	Eingliederungshilfe
Grusi	Grundsicherung
HaLL	Hilfe in anderen Lebenslagen
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HübSch	Hilfe zur Überbrückung besonderer sozialer Schwierigkeiten
HzG	Hilfe zur Gesundheit
HzP	Hilfe zur Pflege
HzWdHH	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
i. E.	innerhalb von Einrichtungen
KOF	Kriegsopferfürsorge
ö. T.	örtlicher Träger
p B	persönliches Budget
Reha	Rehabilitation
ü. ö. T.	überörtlicher Träger

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Soziales								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.829.387	-2.988.778	-3.097.032	-3.197.032	-3.297.032	-3.397.032	-3.496.278
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-34.293.335	-50.654.450	-47.748.500	-47.130.000	-48.698.000	-50.276.000	-51.854.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.290	-700	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.792	-1.001.100	-2.001.100	-2.001.100	-2.001.100	-1.001.100	-1.001.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320.570	-351.250	-351.610	-351.610	-351.610	-351.610	-351.610
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-6.902	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-23.464	-25.820	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.477.740	-55.022.098	-53.221.132	-52.702.632	-54.370.632	-55.048.632	-56.725.878
11	- Personalaufwendungen	5.903.304	7.802.296	7.695.884	7.831.584	7.661.544	7.583.021	7.731.098
12	- Versorgungsaufwendungen	790.117	980.040	1.247.927	1.268.775	1.290.005	1.311.693	1.333.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.083	3.119.500	2.378.200	2.116.800	2.131.300	2.096.300	2.112.100
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	105	134.834	79.558	40.603	31.594	24.468	17.959
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.744.916	2.182.250	2.057.750	2.207.750	2.357.750	2.507.750	2.657.750
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.527.615	89.695.590	89.931.450	91.506.250	93.869.050	96.310.850	98.752.650
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	708.945	1.912.460	2.128.500	2.128.500	2.128.500	1.128.500	1.128.320
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.023.085	105.826.970	105.519.269	107.100.262	109.469.743	110.962.582	113.733.663
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.545.345	50.804.872	52.298.137	54.397.630	55.099.111	55.913.950	57.007.785
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	52.545.345	50.804.872	52.298.137	54.397.630	55.099.111	55.913.950	57.007.785
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	52.545.345	50.804.872	52.298.137	54.397.630	55.099.111	55.913.950	57.007.785
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.545.345	50.804.872	52.298.137	54.397.630	55.099.111	55.913.950	57.007.785

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Soziales								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.597.632	2.987.700	3.095.200	3.195.200	3.295.200	3.395.200	3.495.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.182.605	50.654.450	47.748.500	47.130.000	48.698.000	50.276.000	51.854.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.829	700	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.741	1.001.100	2.001.100	2.001.100	2.001.100	1.001.100	1.001.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.810	351.250	351.610	351.610	351.610	351.610	351.610
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	6.902	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.784	25.820	22.190	22.190	22.190	22.190	22.190
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.102.304	55.021.020	53.219.300	52.700.800	54.368.800	55.046.800	56.724.800
11	- Personalauszahlungen	-5.926.027	-7.452.296	-6.804.968	-6.966.102	-7.275.398	-7.594.444	-7.773.441
12	- Versorgungsauszahlungen	-790.702	-873.285	-938.209	-953.993	-953.993	-970.096	-986.522
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.158	-3.119.500	-2.378.200	-2.116.800	-2.131.300	-2.096.300	-2.112.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.758.543	-2.182.250	-2.057.750	-2.207.750	-2.357.750	-2.507.750	-2.657.750
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-79.570.040	-89.695.590	-89.931.450	-91.506.250	-93.869.050	-96.310.850	-98.752.650
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-603.377	-1.912.460	-2.128.500	-2.128.500	-2.128.500	-1.128.500	-1.128.320
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.851.847	-105.235.381	-104.239.077	-105.879.395	-108.715.991	-110.607.940	-113.410.783
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.749.543	-50.214.361	-51.019.777	-53.178.595	-54.347.191	-55.561.140	-56.685.983
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.749.543	-50.214.361	-51.019.777	-53.178.595	-54.347.191	-55.561.140	-56.685.983
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.749.543	-50.214.361	-51.019.777	-53.178.595	-54.347.191	-55.561.140	-56.685.983
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.046	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Soziales								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-90.065	-2.155.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.065	-2.155.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.018	-2.100.000	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.836.561	-52.314.361	-51.019.777	-53.178.595	-54.347.191	-55.561.140	-56.685.983
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	572.601	909.000	909.000	909.000	909.000	900.000	900.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-573.696	-909.000	-909.000	-909.000	-909.000	-900.000	-900.000

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-31.960	-103.600	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-8.224	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-125.676	-412.000	-350.000	-400.000	-475.000	-500.000	-525.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141	-50	-60	-60	-60	-60	-60
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-98	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148	-1.710	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	** SUMME ERTRÄGE **	-165.951	-518.860	-400.540	-450.540	-525.540	-550.540	-575.540
500100000	Personalaufwendungen	495.142	714.621	734.962	749.101	716.536	682.392	695.483
510000000	Versorgungsaufwendungen	126.170	153.131	223.620	227.327	231.102	234.959	238.885
522500000	Aufwendungen für Abfall	266	100	100	100	100	100	100
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	11	100	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	17	100	100	100	100	100	100
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134	0	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	2.152.551	2.559.800	2.802.000	3.027.700	3.253.400	3.479.100	3.704.800
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.133	1.410	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.833	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
562200000	Leasing	3.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.358	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	446	400	400	400	400	400	400
563300000	Porto und Versandkosten	7.137	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	445	450	450	450	450	450	450
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	116	150	150	150	150	150	150
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	39	150	150	150	150	150	150
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	11.379	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.808.971	3.439.512	3.779.682	4.023.228	4.220.138	4.415.551	4.658.268
	** PRODUKTSALDO **	2.643.020	2.920.652	3.379.142	3.572.688	3.694.598	3.865.011	4.082.728
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
Produkt 3110								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Konto 421000000 | Kostenträger 31101, 31103

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 421111000 (d. überörtl. Trägers m. eigener Kostenbet., Sonstige); 40.000 Euro

Rückzahlungen gewährter Hilfen

Unterkonto 421434000 (d. örtl. Trägers m. eigener Kostenbet., Sonstige); 3.000 Euro

Konto 422000000 | Kostenträger 31101

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 422116100 (d. überörtl. Trägers m. eig. Kostenbet., Sonstige); 5.000 Euro

Konto 423000000 | Kostenträger 31101

Kostenbeteiligung /-erstattung des örtlichen Trägers zu Leistungen nach SGB XII

Unterkonto 423210900 (Kostenbeteiligungen + Kostenerstattungen vom Landl); 350.000 Euro

Konto 553000000 | Kostenträger 31101 bis 31104

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553301000 (Abrechnung Caritaswohnheim); 220.000 Euro

Unterkonto 553303100 (Laufende Leistungen Sonstige); 1.507.000 Euro

Unterkonto 553304100 (KV/PV-Beiträge § 32 SGB XII Sonstige); 185.000 Euro

Unterkonto 553306300 (Erstausstattung Wohnung §31(1),§42/31 (1) SGB XII); 3.000 Euro

Unterkonto 553306710 (Leistungen nach § 29 SGB XII Sonstige); 5.000 Euro

Unterkonto 553308000 (Schuldnerberatungsstellen); 20.000 Euro

Darlehen

Unterkonto 553310210 (Darlehen §37 SGB XII Sonstige); 11.000 Euro

Bildung und Teilhabe - § 34 SGB XII

Unterkonto 553321000 (Schul-/Kita-Ausflüge/mehrtägige KiTa-Fahrten §34); 6.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553511000 (Laufende Leistungen Sonstige); 770.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung

Unterkonto 553661000 (Laufende Leistungen Sonstige); 20.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553731000 (Laufende Leistungen Sonstige); 25.000 Euro

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.973	103.600	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	8.116	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	296.145	412.000	350.000	400.000	475.000	500.000	525.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	50	60	60	60	60	60
662700000	Versicherungserstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	-205	1.710	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	335.170	518.860	400.540	450.540	525.540	550.540	575.540
700100000	Personalauszahlungen	-498.757	-593.620	-723.946	-740.542	-757.529	-774.922	-792.725
710000000	Versorgungsauszahlungen	-126.170	-110.582	-134.157	-136.361	-136.361	-138.610	-140.904
722500000	Auszahlungen für Abfall	-266	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-11	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-17	-100	-100	-100	-100	-100	-100
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-134	0	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-2.173.889	-2.559.800	-2.802.000	-3.027.700	-3.253.400	-3.479.100	-3.704.800
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.133	-1.410	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.612	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
762200000	Leasing	-3.790	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.338	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-465	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763300000	Porto und Versandkosten	-7.137	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-739	-450	-450	-450	-450	-450	-450
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-116	-150	-150	-150	-150	-150	-150
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-41	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.822.620	-3.275.962	-3.679.203	-3.923.703	-4.166.390	-4.411.732	-4.657.529
	** PRODUKTSALDO **	-2.487.449	-2.757.102	-3.278.663	-3.473.163	-3.640.850	-3.861.192	-4.081.989

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-174.499	-152.300	-154.000	-174.000	-194.000	-214.000	-234.000
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-216	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-10.899.002	-12.530.050	-11.900.000	-12.425.000	-12.950.000	-13.475.000	-14.000.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92	0	-100	-100	-100	-100	-100
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-13.165	0	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-4.161	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26	-1.700	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
	** SUMME ERTRÄGE **	-11.091.108	-12.684.050	-12.057.430	-12.602.430	-13.147.430	-13.692.430	-14.237.430
500100000	Personalaufwendungen	383.124	572.948	592.757	604.167	547.345	488.033	497.359
510000000	Versorgungsaufwendungen	106.171	119.668	178.691	181.657	184.677	187.763	190.904
522500000	Aufwendungen für Abfall	56	150	150	150	150	150	150
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	8	100	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	12	150	150	150	150	150	150
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15	0	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	11.447.963	12.452.550	12.242.000	12.648.000	13.054.000	13.459.000	13.864.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	394	150	150	150	150	150	150
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	757	650	650	650	650	650	650
562200000	Leasing	562	600	600	600	600	600	600
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.846	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	204	300	300	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	5.710	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	382	400	400	400	400	400	400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	81	150	150	150	150	150	150
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	28	150	150	150	150	150	150
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	9.217	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	11.956.532	13.152.966	13.021.248	13.441.624	13.793.822	14.142.596	14.560.063
	** PRODUKTSALDO **	865.423	468.916	963.818	839.194	646.392	450.166	322.633

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Produkt 3111

Konto 421000000 | Kostenträger 31111, 31113

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 421112000 (d. überörtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Grusi Alter); 150.000 Euro

Rückzahlungen gewährter Hilfen

Unterkonto 421442000 (d. örtl. Trägers o. eigen. Kosenbet. Grusi Alter); 4.000 Euro

Konto 422000000 | Kostenträger 31111

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz d. üö. Trägers m. eig. Kostenbeteiligung

Unterkonto 422116200 (d. überörtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Grusi Alter); 2.000 Euro

Konto 423000000 | Kostenträger 31111

SGB XII, örtlicher Träger

Unterkonto 423210500 (Bundeserstattungen; Weiterleitung vom Land); 11.000.000 Euro

Unterkonto 423210900 (Kostenbeteiligungen + Kostenerstattungen vom Land); 900.000 Euro

Konto 553000000 | Kostenträger 31111, 31112, 31113

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553303200 (Laufende Leistungen Grusi Alter); 9.310.000 Euro

Unterkonto 553304200 (KV/PV-Beiträge § 32 SGB XII Grusi Alter); 1.000.000 Euro

Unterkonto 553305000 (Vorsorgebeiträge § 33 SGB XII a.E.ö.T); 1.000 Euro

Unterkonto 553306300 (Erstausstattung Wohnung §31(1),§42/31 (1) SGB XII); 10.000 Euro

Unterkonto 553306720 (Leistungen nach § 29 SGB XII Grusi Alter); 26.000 Euro

Darlehen

Unterkonto 553310220 (Darlehen §37 SGB XII Grusi Alter); 25.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553512000 (Laufende Leistungen Grusi Alter); 1.800.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553732000 (Laufende Leistungen Grusi Alter); 70.000 Euro

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	181.582	152.300	154.000	174.000	194.000	214.000	234.000
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	546	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	11.316.351	12.530.050	11.900.000	12.425.000	12.950.000	13.475.000	14.000.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	100	100	100	100	100
662700000	Versicherungserstattungen	13.165	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	-80	1.700	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	11.511.656	12.684.050	12.057.430	12.602.430	13.147.430	13.692.430	14.237.430
700100000	Personalauszahlungen	-386.150	-523.698	-561.054	-573.411	-586.047	-598.971	-612.191
710000000	Versorgungsauszahlungen	-106.171	-100.799	-157.630	-160.380	-160.380	-163.185	-166.046
722500000	Auszahlungen für Abfall	-56	-150	-150	-150	-150	-150	-150
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-8	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-12	-150	-150	-150	-150	-150	-150
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-15	0	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-11.533.335	-12.452.550	-12.242.000	-12.648.000	-13.054.000	-13.459.000	-13.864.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-794	-150	-150	-150	-150	-150	-150
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-753	-650	-650	-650	-650	-650	-650
762200000	Leasing	-562	-600	-600	-600	-600	-600	-600
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.831	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-217	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-5.710	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-407	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-81	-150	-150	-150	-150	-150	-150
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-29	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-12.036.135	-13.084.847	-12.968.484	-13.389.591	-13.808.227	-14.228.956	-14.650.037
	** PRODUKTSALDO **	-524.479	-400.797	-911.054	-787.161	-660.797	-536.526	-412.607

Produkt 3112

Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-19.660	-1.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-1.819	0	0	0	0	0	0
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-36.222	-120.900	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6	-280	-120	-120	-120	-120	-120
	** SUMME ERTRÄGE **	-57.714	-122.230	-145.130	-145.130	-145.130	-145.130	-145.130
500100000	Personalaufwendungen	29.679	27.645	37.132	37.850	34.554	31.114	31.711
510000000	Versorgungsaufwendungen	9.056	7.597	10.243	10.414	10.588	10.766	10.947
522500000	Aufwendungen für Abfall	11	50	50	50	50	50	50
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	50	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	114	0	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	1.363.841	2.263.700	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
557000000	Sonstige Leistungen	3.218	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7	600	600	600	600	600	600
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	56	500	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	164	100	100	100	100	100	100
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	130	100	100	100	100	100	100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	279	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	1.345	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	35	50	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	6	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	2	50	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.407.945	2.301.792	1.651.225	1.652.114	1.648.992	1.645.730	1.646.508
	** PRODUKTSALDO **	1.350.231	2.179.562	1.506.095	1.506.984	1.503.862	1.500.600	1.501.378
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)								
Produkt 3112								
Konto 421000000 Kostenträger 31121								
<i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>								
Unterkonto 421335100 (d. örtl. Trägers m. eigener Kostenbet. Sonstige); 25.000 Euro								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Konto 423000000 | Kostenträger 31121

Kostenbeteiligung /-erstattung des örtlichen Trägers zu Leistungen nach SGB XII

Unterkonto 4232010900 (Kostenbeteiligungen + Kostenerstattungen vom Land); 120.000 Euro

Konto 553000000 | Kostenträger 31121

Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung

Unterkonto 553312200 (Hilfe bei Krankheit - ambulant); 1.200.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553520000 (Hilfe zur Gesundheit - überörtliche Träger); 150.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen des überörtlichen Trägers ohne Kostenbeteiligung

Unterkonto 553610000 (Hilfe zur Gesundheit - stationär - O.G.A.-Fälle); 1.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553731000 (Laufende Leistungen Sonstige); 250.000 Euro

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	21.741	1.050	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.819	0	0	0	0	0	0
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	38.850	120.900	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	1	280	120	120	120	120	120
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	62.420	122.230	145.130	145.130	145.130	145.130	145.130
700100000	Personalauszahlungen	-29.936	-25.730	-34.203	-34.961	-35.735	-36.527	-37.337
710000000	Versorgungsauszahlungen	-9.056	-8.017	-9.630	-9.788	-9.788	-9.949	-10.114
722500000	Auszahlungen für Abfall	-11	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-114	0	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-1.471.651	-2.263.700	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000
757000000	sonstige Leistungen	-3.245	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7	-600	-600	-600	-600	-600	-600
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-56	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-164	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-129	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-280	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-1.345	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-37	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-6	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-2	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.516.040	-2.300.297	-1.647.683	-1.648.599	-1.649.373	-1.650.326	-1.651.301
	** PRODUKTSALDO **	-1.453.621	-2.178.067	-1.502.553	-1.503.469	-1.504.243	-1.505.196	-1.506.171

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-91.590	-133.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-2.150.815	-2.169.600	-2.545.000	-2.665.000	-2.785.000	-2.905.000	-3.025.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-4.634.817	-10.238.850	-9.200.000	-9.800.000	-10.400.000	-11.000.000	-11.600.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232	-150	-240	-240	-240	-240	-240
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-56	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-737	-2.160	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	** SUMME ERTRÄGE **	-6.878.248	-12.544.260	-11.847.180	-12.567.180	-13.287.180	-14.007.180	-14.727.180
500100000	Personalaufwendungen	493.279	571.984	756.622	771.438	786.547	801.961	817.679
510000000	Versorgungsaufwendungen	99.088	95.987	123.952	126.054	128.197	130.382	132.612
522500000	Aufwendungen für Abfall	18	200	200	200	200	200	200
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	6	100	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	16	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	23.179.280	25.232.650	25.045.150	25.976.250	26.907.350	27.838.450	28.769.550
554000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	22.180	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.923	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.929	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
562200000	Leasing	340	350	350	350	350	350	350
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.700	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.071	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	376	350	350	350	350	350	350
563300000	Porto und Versandkosten	79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	487	600	600	600	600	600	600
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	116	200	200	200	200	200	200
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	40	200	200	200	200	200	200
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	6.028	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	23.818.981	25.924.771	25.959.874	26.907.892	27.856.244	28.804.943	29.753.991
	** PRODUKTSALDO **	16.940.734	13.380.511	14.112.694	14.340.712	14.569.064	14.797.763	15.026.811

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Produkt 3113

Konto 421000000 | Kostenträger 31133

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Unterkonto 421132000 (des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung, bei betreutem Wohnen, HzWdHH)); 100.000 Euro

Konto 422000000 | Kostenträger 31131 bis 31134

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Unterkonto 422111000 (bei stationärer Eingliederungshilfe, sachliche Zuständigkeit überörtlicher Träger); 60.000 Euro

Unterkonto 422116100 (d. überörtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Sonstige); 135.000 Euro

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

Unterkonto 422211000 (bei stationärer Eingliederungshilfe sachliche Zuständigkeit überörtlicher Träger); 150.000 Euro

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Unterkonto 422311000 (Arb.leben, HaLL - stationäre Eingliederungshilfe, sachliche Zuständigkeit überörtlicher Träger); 2.000.000 Euro

Unterkonto 422316100 (d. überörtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Sonstige); 60.000 Euro

Unterkonto 422321000 (bei stationärer Eingl.Hilfe, O.G.A. Fälle); 30.000 Euro

Unterkonto 422324000 (Leistg. v. Sozialleistgsträg. üöT o.KB Sonstige); 20.000 Euro

Rückzahlungen gewährter Hilfen

Unterkonto 422411000 (d. überörtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Sonstige); 10.000 Euro

Sonstige

Unterkonto 422911000 (d. örtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Sonstige); 80.000 Euro

Konto 423000000 | Kostenträger 31132, 31133

SGB XII, örtlicher Träger

Unterkonto 423210900 (Kostenbeteiligungen + Kostenerstattungen vom Land); 9.200.000 Euro

Konto 553000000 | Kostenträger 31131 bis 31134

Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553140000 (I-Helfer im Regel-Kiga); 30.000 Euro

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553313000 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen); 1.920.000 Euro

Unterkonto 553316000 (Frühförderung); 210.000 Euro

Unterkonto 553317000 (Betreutes Wohnen); 155.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung

Unterkonto 553541100 (Werkstatt f. behinderte Menschen - üöT Heimfall); 1.600.000 Euro

Unterkonto 553541200 (Werkstatt f. behinderte Menschen - üöT ambulant); 4.200.000 Euro

Unterkonto 553542100 (Arbeitsförderungsgeld - üöT Heimfall); 30.000 Euro

Unterkonto 553542200 (Arbeitsförderungsgeld - üöT ambulant); 75.000 Euro

Unterkonto 553544100 (SozVersBeiträge WfbM - üöT Heimfall); 150.000 Euro

Unterkonto 553544200 (SozVersBeiträge WfbM - üöT ambulant); 430.000 Euro

Unterkonto 553551000 (Stationäre Eingl.H.-Sachl. zuständig üöT); 11.580.000 Euro

Unterkonto 553552000 (Heilpädagogische Kindertagsstätte); 2.100.000 Euro

Unterkonto 553553100 (Tagesförderst. - Sachl. zuständ. üö Tr. - ambulant); 725.000 Euro

Unterkonto 553553200 (Tagesförderst. - Sachl. zuständ. üö Tr. - stationär); 750.000 Euro

Unterkonto 553560000 (Hilfe zur angem. Schulbildung); 950.000 Euro

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung

Unterkonto 553621100 (WfbM - O.G.A. § 106 I SGB XII Heimfall); 18.000 Euro

Unterkonto 553622100 (Arb.förd.geld - O.G.A. § 106 I SGB XII Heimfall); 500 Euro

Unterkonto 553624100 (Soz.VersBeitr. WfbM - O.G.A. § 106 I SGB XII Heimfall); 1.600 Euro

Unterkonto 553631000 (Stationäre Eingl.H. - O.G.A.-Fälle § 106 I SGB XII); 120.000 Euro

Konto 554000000 | Kostenträger 31133

Kostenbeteiligungen AGSGB XII örtlicher Träger

Unterkonto 554221000 (Koerstatt. an üörtl. Tr. für Hilfen in üreg. Einr.); 25.000 Euro

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO erhöhen Mehrerträge auf dem Sachkonto 441210000 die Aufwendungsansätze der Sachkonto 562110000 (Mieten) und 523100000 (Unterkonto 523130000) Unterhaltung der Gebäude einschl. Bestandteile.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	57.772	133.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.123.319	2.169.600	2.545.000	2.665.000	2.785.000	2.905.000	3.025.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	9.186.525	10.238.850	9.200.000	9.800.000	10.400.000	11.000.000	11.600.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	150	240	240	240	240	240
668000000	Sonstige lfdg. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	630	2.160	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	11.368.478	12.544.260	11.847.180	12.567.180	13.287.180	14.007.180	14.727.180
700100000	Personalauszahlungen	-496.111	-609.274	-674.274	-690.094	-706.288	-722.871	-739.855
710000000	Versorgungsauszahlungen	-99.088	-126.486	-105.362	-107.093	-107.093	-108.859	-110.660
722500000	Auszahlungen für Abfall	-18	-200	-200	-200	-200	-200	-200
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-6	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-16	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-21	0	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-23.415.573	-25.232.650	-25.045.150	-25.976.250	-26.907.350	-27.838.450	-28.769.550
754000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	-23.079	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.783	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.906	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
762200000	Leasing	-340	-350	-350	-350	-350	-350	-350
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.768	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.053	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-396	-350	-350	-350	-350	-350	-350
763300000	Porto und Versandkosten	-79	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-524	-600	-600	-600	-600	-600	-600
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-116	-200	-200	-200	-200	-200	-200
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-41	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-24.047.921	-25.992.560	-25.858.936	-26.807.587	-27.754.881	-28.704.330	-29.654.215
	** PRODUKTSALDO **	-12.679.443	-13.448.300	-14.011.756	-14.240.407	-14.467.701	-14.697.150	-14.927.035

Produkt 3114

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-14.403	-12.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-518.427	-960.650	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-1.217.517	-2.884.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126	-300	-300	-300	-300	-300	-300
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-9	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-268	-1.150	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.750.750	-3.864.600	-3.262.730	-3.362.730	-3.462.730	-3.562.730	-3.662.730
500100000	Personalaufwendungen	390.373	732.564	467.261	463.162	431.873	440.232	448.756
510000000	Versorgungsaufwendungen	61.614	73.312	110.660	112.504	114.382	116.301	118.255
522500000	Aufwendungen für Abfall	17	50	50	50	50	50	50
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4	50	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	11	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14	0	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	7.608.094	8.434.500	9.896.500	10.166.500	10.436.500	10.706.500	10.976.500
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	392	600	600	600	600	600	600
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	598	900	900	900	900	900	900
562200000	Leasing	673	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	14.095	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.599	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	310	300	300	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	661	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	396	450	450	450	450	450	450
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	80	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	27	50	50	50	50	50	50
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	8.079.964	9.246.576	10.480.621	10.748.366	10.988.955	11.269.233	11.549.711

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	6.329.214	5.381.976	7.217.891	7.385.636	7.526.225	7.706.503	7.886.981
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)								
Produkt 3114								
Konto 421000000 Kostenträger 31141 <i>Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete</i> Unterkonto 421234100 (d. örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Sonstige); 5.000 Euro Konto 422000000 Kostenträger 31141 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i> Unterkonto 422116100 (d. überörtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Sonstige); 550.000 Euro Konto 423000000 Kostenträger 31141 <i>SGB XII, örtlicher Träger</i> Unterkonto 423210900 (Kostenbeteiligungen + Kostenerstattungen vom Land); 2.700.000 Euro Konto 553000000 Kostenträger 31141 Die Ansätze verteilen sich insgesamt auf mehrere Unterkonten. Es handelt sich hier insbesondere um die Gewährung von Pflegegeld, Pflegesachleistungen und die Hilfe zur stationären und teilstationären Pflege in Einrichtungen der örtlichen und überörtlichen Träger. Die Diskrepanz zwischen dem Rechnungsergebnis 2015 und den Haushaltsansätzen 2016 ff. resultiert aus zeitlich verzögerten Überweisungen eingegangener Rechnungen.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	14.438	12.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	637.208	960.650	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	2.645.098	2.884.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	300	300	300	300	300	300
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	350	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
662700000	Versicherungserstattungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	100
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	216	1.150	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.297.435	3.864.600	3.262.730	3.362.730	3.462.730	3.562.730	3.662.730
700100000	Personalauszahlungen	-392.153	-686.600	-393.212	-402.287	-411.576	-421.088	-430.824
710000000	Versorgungsauszahlungen	-61.614	-69.836	-65.514	-66.591	-66.591	-67.689	-68.809
722500000	Auszahlungen für Abfall	-17	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-11	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-14	0	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-7.414.889	-8.434.500	-9.896.500	-10.166.500	-10.436.500	-10.706.500	-10.976.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-392	-600	-600	-600	-600	-600	-600
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-596	-900	-900	-900	-900	-900	-900
762200000	Leasing	-673	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-14.095	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.586	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-323	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-661	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-421	-450	-450	-450	-450	-450	-450
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-80	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-28	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-7.887.563	-9.197.136	-10.361.426	-10.641.578	-10.920.867	-11.201.477	-11.482.333
	** PRODUKTSALDO **	-4.590.128	-5.332.536	-7.098.696	-7.278.848	-7.458.137	-7.638.747	-7.819.603

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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. un. 9. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-465	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-21.342	-2.000	0	0	0	0	0
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-44.210	-64.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27	-50	-50	-50	-50	-50	-50
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-71	-370	-200	-200	-200	-200	-200
	** SUMME ERTRÄGE **	-66.113	-67.420	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
500100000	Personalaufwendungen	154.164	128.932	160.372	162.062	160.772	163.931	167.154
510000000	Versorgungsaufwendungen	10.787	11.405	18.292	18.598	18.909	19.227	19.551
522500000	Aufwendungen für Abfall	9	50	50	50	50	50	50
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2	50	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	5	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6	0	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	634.311	810.900	725.000	735.000	745.000	755.000	765.000
554000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	181.220	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	41	50	50	50	50	50	50
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200000	Leasing	218	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	642	600	600	600	600	600	600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	91	150	150	150	150	150	150
563300000	Porto und Versandkosten	502	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	243	300	300	300	300	300	300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	34	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	12	50	50	50	50	50	50
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.326	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	984.354	956.537	1.058.964	1.070.960	1.079.981	1.093.458	1.107.005
	** PRODUKTSALDO **	918.241	889.117	1.008.214	1.020.210	1.029.231	1.042.708	1.056.255
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. un. 9. Kapitel SGB XII)								
Produkt 3115								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Konto 553000000 | Kostenträger 31151

Die Ansätze verteilen sich insgesamt auf mehrere Unterkonten. Es handelt sich hier insbesondere um die Gewährung von Bestattungskosten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts und Hilfe zur Überbrückung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

Konto 554000000 | Kostenträger 31151

Kostenbeteiligung der Stadt Kaiserslautern an den Anwendungen des Landes gem. § 6 AGSGBXII für Hilfen gem. §67 ff. SGB XII i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 6 AGSGBXII). Die hier anfallenden Aufwendungen wurden bisher auf das falsche Sachkonto gebucht und mussten in der Vergangenheit stest umgebucht werden.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. un. 9. Kapitel SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	650	1.000	500	500	500	500	500
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	22.618	2.000	0	0	0	0	0
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	77.460	64.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	50	50	50	50	50	50
668000000	Sonstige lfdg. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	60	370	200	200	200	200	200
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	100.814	67.420	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750
700100000	Personalauszahlungen	-154.474	-168.200	-168.707	-172.759	-176.909	-181.160	-185.516
710000000	Versorgungsauszahlungen	-10.787	-12.082	-11.470	-11.658	-11.658	-11.850	-12.046
722500000	Auszahlungen für Abfall	-9	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-5	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-668.340	-810.900	-725.000	-735.000	-745.000	-755.000	-765.000
754000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	-181.220	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41	-50	-50	-50	-50	-50	-50
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-774	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762200000	Leasing	-218	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-637	-600	-600	-600	-600	-600	-600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-97	-150	-150	-150	-150	-150	-150
763300000	Porto und Versandkosten	-502	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-783	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-34	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-12	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.017.943	-996.482	-1.060.477	-1.074.717	-1.088.867	-1.103.310	-1.117.862
	** PRODUKTSALDO **	-917.129	-929.062	-1.009.727	-1.023.967	-1.038.117	-1.052.560	-1.067.112

Produkt 3120

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-2.811.537	-2.832.500	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.400.000
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	-3.100	0	0	0	0	0
426000000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	-10.697.958	-12.100.000	-11.914.875	-10.122.860	-10.290.180	-10.457.500	-10.624.820
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.703	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.412	-4.300	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960	-4.960
	** SUMME ERTRÄGE **	-13.543.610	-14.939.900	-14.919.835	-13.227.820	-13.495.140	-13.762.460	-14.029.780
500100000	Personalaufwendungen	2.232.834	2.986.262	3.112.236	3.172.940	3.145.365	3.115.466	3.176.229
510000000	Versorgungsaufwendungen	287.971	451.726	512.189	520.747	529.461	538.363	547.433
522500000	Aufwendungen für Abfall	82	450	450	450	450	450	450
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	25	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	76	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93	0	0	0	0	0	0
541410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den Bund	1.606.692	2.000.000	1.900.000	2.050.000	2.200.000	2.350.000	2.500.000
541510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	495	0	0	0	0	0	0
551000000	Leistungen nach dem SGB II	27.294.068	30.448.350	30.955.000	31.555.000	32.155.000	32.755.000	33.355.000
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	17.092	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.034	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	7.353	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
562200000	Leasing	2.334	500	500	500	500	500	500
562400000	Datenverarbeitung	8	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	8.984	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300000	Porto und Versandkosten	364	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.289	300	300	300	300	300	300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.887	100	100	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	185	150	150	150	150	150	150
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	31.466.760	35.903.388	36.496.475	37.315.737	38.046.876	38.775.879	39.595.712
	** PRODUKTSALDO **	17.923.150	20.963.488	21.576.640	24.087.917	24.551.736	25.013.419	25.565.932
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
Produkt 3120								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Konto 426110000 | Kostenträger 31201

Gem. § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1.

Im Jahr 2017 erhöht der Bund seine Beteiligung an den Leistungen nach Satz 1 auf 45 % im Land Rheinland-Pfalz (13.387.500 €) und

ab dem Jahr 2018 beträgt diese Beteiligung im Land Rheinland-Pfalz 37,6 % (11.374.000 €).

Hiervon entfallen 89 % (11.913.875 € bzw. 10.122.860 €) auf die Leistungsbeteiligung der Kosten der Unterkunft und Heizung (Konto 426110000)

und 11 % auf das Bildungs- und Teilhabepaket (1.472.625 € bzw. 1.251.140 €), 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

Konto 551000000 | Kostenträger 31201

Bei den Leistungen nach dem SGB II handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft und Heizung (29.750.000 Euro). Weitere 1.205.000 Euro

verteilen sich auf mehrere Unterkonten, so z.B. für Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (300.000 Euro) und einmalige Leistungen

nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II (720.000 Euro).

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	2.574.007	2.832.500	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	3.100	0	0	0	0	0
626000000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	9.846.978	12.100.000	11.914.875	10.122.860	10.290.180	10.457.500	10.624.820
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.703	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1.098	4.300	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	12.454.786	14.939.900	14.919.835	13.227.820	13.495.140	13.762.460	14.029.780
700100000	Personalauszahlungen	-2.241.233	-2.664.765	-2.813.435	-2.879.589	-2.947.338	-3.016.720	-3.087.786
710000000	Versorgungsauszahlungen	-287.971	-352.745	-365.851	-372.076	-372.076	-378.425	-384.901
722500000	Auszahlungen für Abfall	-82	-450	-450	-450	-450	-450	-450
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-16	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-25	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-76	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-93	0	0	0	0	0	0
741410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den Bund	-1.620.610	-2.000.000	-1.900.000	-2.050.000	-2.200.000	-2.350.000	-2.500.000
741510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	-495	0	0	0	0	0	0
751000000	Leistungen nach dem SGB II	-27.283.444	-30.448.350	-30.955.000	-31.555.000	-32.155.000	-32.755.000	-33.355.000
753000000	Leistungen nach SGB XII	-17.092	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.034	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-8.253	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
762200000	Leasing	-2.334	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762400000	Datenverarbeitung	-8	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-8.899	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.969	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763300000	Porto und Versandkosten	-364	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.462	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-3.887	-100	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-193	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-31.479.540	-35.482.910	-36.051.336	-36.873.715	-37.691.464	-38.517.195	-39.344.737
	** PRODUKTSALDO **	-19.024.754	-20.543.010	-21.131.501	-23.645.895	-24.196.324	-24.754.735	-25.314.957

Produkt 3122

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31221 Bildung und Teilhabe § 28 SGB II

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Bildung und Teilhabe Leistungen.	
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB II	
Zugeordnete Kostenträger	31221	Bildung und Teilhabe § 28 SGB II

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
426000000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	-923.646	-1.256.600	-1.472.625	-1.251.140	-1.271.820	-1.292.500	-1.313.180
	** SUMME ERTRÄGE **	-923.646	-1.256.600	-1.472.625	-1.251.140	-1.271.820	-1.292.500	-1.313.180
524110000	Beförderungskosten	795	0	0	0	0	0	0
552000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB II	424.224	655.100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	425.019	655.100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	** PRODUKTSALDO **	-498.627	-601.500	-972.625	-751.140	-771.820	-792.500	-813.180
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)								
Produkt 3122								
Kostenträger 31221 Bildung und Teilhabe § 28 SGB II								
Die am 25.02.2011 von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Neufassung des SGB II hat die Einführung eines Bildungs- und Teilhabepakets vorgesehen								
Konto 42600000 Kostenträger 31221								
Unterkonto 4261400000 (für Bildung und Teilhabe)								
Gem. § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1.								
Im Jahr 2017 erhöht der Bund seine Beteiligung an den Leistungen nach Satz 1 auf 45 % im Land Rheinland-Pfalz (13.387.500 €) und ab dem Jahr 2018 beträgt diese Beteiligung im Land Rheinland-Pfalz 37,6 % (11.374.000 €).								
Hiervon entfallen 89 % (11.913.875 € bzw. 10.122.860 €) auf die Leistungsbeteiligung der Kosten der Unterkunft und Heizung (Kostenträger 31201 (Grundsicherung für Arbeitssuchende) und 11 % auf das Bildungs- und Teilhabepaket (1.472.625 € bzw. 1.251.140 €) auf dem Konto 426000000 (Leistungsbeteiligungen nach SGB II), Unterkonto 426140000 (für Bildung und Teilhabe).								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
626000000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	923.646	1.256.600	1.472.625	1.251.140	1.271.820	1.292.500	1.313.180
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	923.646	1.256.600	1.472.625	1.251.140	1.271.820	1.292.500	1.313.180
724110000	Beförderungskosten	-795	0	0	0	0	0	0
752000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB II	-434.621	-655.100	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-222	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-435.638	-655.100	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	** PRODUKTSALDO **	488.008	601.500	972.625	751.140	771.820	792.500	813.180

Produkt 3130

Hilfen für Asylbewerber

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31301 Hilfen für Asylbewerber
- 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG
- 31303 Stabsstelle Asyl (bis 31.12.2016)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-96.987	-12.850	0	0	0	0	0
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-2.174.292	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.703	0	0	0	0	0	0
452100000	aktivierte Personalkosten	-6.902	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12	-400	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-2.279.873	-13.250	0	0	0	0	0
500100000	Personalaufwendungen	76.560	365.172	0	0	0	0	0
510000000	Versorgungsaufwendungen	29.470	19.656	0	0	0	0	0
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	3.463	0	0	0	0	0	0
522200000	Aufwendungen für Heizung	17.377	0	0	0	0	0	0
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	6.220	0	0	0	0	0	0
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	1.446	0	0	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	3.176	50	0	0	0	0	0
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	2.377	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	436.410	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	100	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2	1.050	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	972	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	3.000	0	0	0	0	0
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	20.600	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	693.748	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	57	57	57	57	57	57
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	17.160	10.290	0	0	0	0	0
557000000	Sonstige Leistungen	4.322.948	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.956	7.350	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	435	5.100	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	490.050	760.000	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	205	850	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	295	2.500	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	525	1.200	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	11	500	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	130	550	0	0	0	0	0
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	13	50	0	0	0	0	0
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	404	2.000	0	0	0	0	0
564100000	Versicherungsbeiträge	9.164	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	4	50	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	0	2.000	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	6.114.522	1.218.625	20.057	20.057	20.057	20.057	20.057
	** PRODUKTSALDO **	3.834.648	1.205.375	20.057	20.057	20.057	20.057	20.057
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber								
Produkt 3130								
Kostenträger 31302 Bildung und Teilhabe - § 2 AsylbLG								
Die am 25.02.2011 von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Neufassung des SGB II sah die Einführung eines Bildungs- und Teilhabepakets vor								
Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat in Absprache mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.2016 umgesetzt werden konnten, bedurfte es neuer Produkte, Kostenträger und Sachkonten.								
Die auf dem Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber), Kostenträger 31301 (Hilfen für Asylbewerber) und 31303 (Stabsstelle Asyl bzw. Asylbewerber-unterkünfte) veranschlagten Ansätze wurden auf die neuen Produkte 3131 (Hilfen für Asylbewerber / Flüchtlinge), 3132 (Leistungen außerhalb AsylbLG) und 3133 (Sammelunterkünfte und Mieten) und 3134 (Stabsstelle Asyl) umverteilt.								
Die Ansätze der Stabsstelle Asyl wurden aufgrund der organisatorischen Zugehörigkeit zu Dezernat I in den Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement verschoben.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	95.894	12.850	0	0	0	0	0
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	2.174.292	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703	0	0	0	0	0	0
652100000	aktivierte Personalkosten	6.902	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	-21	400	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.278.771	13.250	0	0	0	0	0
700100000	Personalauszahlungen	-77.395	-348.969	346.926	353.825	216.586	73.747	75.214
710000000	Versorgungsauszahlungen	-29.470	-17.457	0	0	0	0	0
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-3.153	0	0	0	0	0	0
722200000	Auszahlungen für Heizung	-16.553	0	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1.821	-50	0	0	0	0	0
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-951	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-383.463	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	-100	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2	-1.050	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-972	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-3.000	0	0	0	0	0
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	-20.600	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-624.534	0	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-8.435	-10.290	0	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-4.079.108	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.372	-7.350	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-375	-5.100	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-437.462	-760.000	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-205	-850	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-1.500	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-292	-2.500	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-527	-1.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763300000	Porto und Versandkosten	-11	-500	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-134	-550	0	0	0	0	0
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-13	-50	0	0	0	0	0
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-404	-2.000	0	0	0	0	0
764100000	Versicherungsbeiträge	-9.164	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-5	-50	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	0	-2.000	0	0	0	0	0
785220000	Auszahlungen für beb. Grundstücke - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-6.902	0	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-53.517	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-5.736.241	-1.200.166	326.926	333.825	196.586	53.747	55.214
	** PRODUKTSALDO **	-3.457.470	-1.186.916	326.926	333.825	196.586	53.747	55.214

Investitionen Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 65-0408-08 Am Vogelgesang 44; Asylbewerberunterkunft								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-77.303	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.303	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.303	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0408-09 Vogelwoogstr. 52; Asylbewerberunterkunft								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	16.884	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.884	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.884	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Produktwechsel => jetzt bei 3133 (siehe 65-0408-11)								

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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 Regelbearsstufen. 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.

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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	0	-7.056.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-380	-380	-380	-380	-380
	** SUMME ERTRÄGE **	0	-7.056.000	-6.120.430	-6.100.430	-6.100.430	-6.100.430	-6.100.430
500100000	Personalaufwendungen	0	0	119.931	122.235	109.819	96.863	98.708
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	39.638	40.300	40.974	41.663	42.365
557000000	Sonstige Leistungen	0	3.850.000	3.350.000	2.700.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	3.850.000	3.509.569	2.862.535	2.830.793	2.818.526	2.821.073
	** PRODUKTSALDO **	0	-3.206.000	-2.610.861	-3.237.895	-3.269.637	-3.281.904	-3.279.357
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge								
Produkt 3131								
Konto 421000000 Kostenträger 31312								
<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>								
Unterkonto 421335100 (des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Sonstige); 120.000 Euro								
Konto 423000000 Kostenträger 31312								
<i>Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII örtlicher Träger</i>								
Unterkonto 423210200 (Erstattung gem. Landeaufnahmegesetz); 6.000.000 Euro								
Pauschalerstattung des Bundes für Asylbewerber.								
Das Abrechnungsverfahren wurde geändert. Erstattungen des Landes erfolgen nur noch bis zum BAMF-Entscheid. Eine Erstattung für abgelehnte Asylbewerber (Duldung) erfolgt nicht mehr.								
Konto 557000000 Kostenträger 31312, 31313 und 31315								
Unterkonto 557111000 (Laufende Leistung Sammelunterkunft); 3.120.000 Euro								
Unterkonto 557121000 (Hilfe bei Krankheit Sammelunterkunft); 1.000.000 Euro								
Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat in Absprache mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.2016 umgesetzt werden konnten, bedurfte es neuer Produkte, Kostenträger und Sachkonten.								
Die auf dem Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber), Kostenträger 31301 (Hilfen für Asylbewerber) und 31303 (Stabsstelle Asyl bzw. Asylbewerber-unterkünfte) veranschlagten Ansätze wurden auf die neuen Produkte 3131 (Hilfen für Asylbewerber / Flüchtlinge), 3132 (Leistungen außerhalb AsylbLG) und 3133 (Sammelunterkünfte und Mieten) umverteilt.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	1.056.000	7.056.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	50	50	50
668000000	Sonstige lfdg. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	0	0	380	380	380	380	380
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.056.000	7.056.000	6.120.430	6.100.430	6.100.430	6.100.430	6.100.430
700100000	Personalauszahlungen	0	0	-104.394	-106.691	-109.039	-111.441	-113.896
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	0	-33.500	-34.048	-34.048	-34.607	-35.177
757000000	sonstige Leistungen	0	-3.850.000	-3.350.000	-2.700.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	-3.850.000	-3.487.894	-2.840.739	-2.823.087	-2.826.048	-2.829.073
	** PRODUKTSALDO **	1.056.000	3.206.000	2.632.536	3.259.691	3.277.343	3.274.382	3.271.357

Produkt 3132

Leistungen außerhalb AsylbLG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31321 Leistungen außerhalb AsylbLG

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	20.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	20.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	** PRODUKTSALDO **	0	20.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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 (10.000 €) sind jedoch von der Kommune zu übernehmen. Der verbleibende Ansatz (2017 = 190.000 €) entfällt auf örtliche Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat in Absprache mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.2016 umgesetzt werden konnten, bedurfte es neuer Produkte, Kostenträger und Sachkonten. Die auf dem Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber), Kostenträger 31301 (Hilfen für Asylbewerber) und 31303 (Stabsstelle Asyl bzw. Asylbewerberunterkünfte) veranschlagten Ansätze wurden auf die neuen Produkte 3131 (Hilfen für Asylbewerber / Flüchtlinge), 3132 (Leistungen außerhalb AsylbLG) und 3133 (Sammelunterkünfte und Mieten) umverteilt.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	-20.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	-20.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	** PRODUKTSALDO **	0	-20.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produkt 3133

Sammelunterkünfte und Mieten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31331 Sammelunterkünfte und Mieten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
441210000	Mieten	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	** SUMME ERTRÄGE **	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	0	110.000	110.000	115.500	121.300	127.400	133.800
522200000	Aufwendungen für Heizung	0	70.000	70.000	73.500	77.200	81.100	85.100
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0	40.000	40.000	42.000	44.200	46.400	48.800
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	0	8.000	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	40.000	40.000	42.000	44.200	46.400	48.800
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	2.000	4.000	4.300	4.600	4.900	5.200
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	42.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.500.000	1.500.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
557000000	Sonstige Leistungen	0	2.000.000	1.700.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
562110000	Mieten	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
564100000	Versicherungsbeiträge	0	13.500	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	5.825.500	5.577.350	5.140.950	5.155.450	4.120.450	4.136.250
	** PRODUKTSALDO **	0	4.825.500	3.577.350	3.140.950	3.155.450	3.120.450	3.136.250
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.								
Konten 522100000 bis 522600000 Kostenträger 31331 Laufende Unterhaltungskosten der Gebäude "Am Vogelgesang 44" und Hahnbrunner Str. 46								
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 (40.000 €) zuzüglich der Bauerhaltung der über 60 angemieteten Unterkünfte für soziale Zwecke (60.000 €). 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 Leistungen nach dem AsylbLG Unterkonto 5571110000 (Laufende Leistungen Sammelunterkunft); 2.500.000 Euro Der Ansatz war bisher im Produkt 3130, auf dem Kostenträger 31301 veranschlagt und musste bei gleichzeitiger								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Erhöhung verschoben werden.

Konto 562110000 | Kostenträger 31331

Anmietung von Unterkünften für Asylbewerber auf dem freien Markt.

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat in Absprache mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.2016 umgesetzt werden konnten, bedurfte es neuer Produkte, Kostenträger und Sachkonten.

Die auf dem Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber), Kostenträger 31301 (Hilfen für Asylbewerber) und 31303 (Stabsstelle Asyl bzw. Asylbewerberunterkünfte veranschlagten Ansätze wurden auf die neuen Produkte 3131 (Hilfen für Asylbewerber / Flüchtlinge), 3132 (Leistungen außerhalb AsylbLG) und 3133 (Sammelunterkünfte und Mieten) umverteilt.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
641210000	Mieten	5.949	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	5.949	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	0	-110.000	-110.000	-115.500	-121.300	-127.400	-133.800
722200000	Auszahlungen für Heizung	0	-70.000	-70.000	-73.500	-77.200	-81.100	-85.100
722300000	Auszahlungen für Wasser	0	-40.000	-40.000	-42.000	-44.200	-46.400	-48.800
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	0	-8.000	-5.000	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-40.000	-40.000	-42.000	-44.200	-46.400	-48.800
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	-2.000	-4.000	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-42.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-2.500.000	-1.500.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
757000000	sonstige Leistungen	0	-2.000.000	-1.700.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000
762110000	Mieten	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
764100000	Versicherungsbeiträge	0	-13.500	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-2.100.000	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	-7.925.500	-5.577.350	-5.140.950	-5.155.450	-4.120.450	-4.136.250
	** PRODUKTSALDO **	5.949	-6.925.500	-3.577.350	-3.140.950	-3.155.450	-3.120.450	-3.136.250

Investitionen Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 65-0408-11 Vogelwoogstr. 52; Asylbewerberunterkunft								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.100.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.100.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.100.000	0	0	0	0	0

Produkt 3140

Soziale Einrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31401 Soziale Einrichtungen
- 31402 Ökologieprogramm
- 31403 Kommunal Kombi (abgeschlossen, ab 2013 gesperrt)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-1.000	0	0	0	0	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-10.688	-60.000	0	0	0	0	0
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	5.113	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
414490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.150	-500	-500	-500	-500	-500	-500
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-8.125	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-1.078	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832	-1.078
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-23.665	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	0	-200	-60.000	-60.000	0	0	0
427000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (soziale Sicherung)	-50.151	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
441120000	Verkaufserlöse	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
441400000	Beteiligung Essenskosten	-1.792	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.644	-350.600	-350.630	-350.630	-350.630	-350.630	-350.630
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-1.538	0	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-146	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	-1.763	-500	-500	-500	-500	-500	-500
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20	-1.150	-180	-180	-180	-180	-180
	** SUMME ERTRÄGE **	-382.570	-587.828	-587.442	-587.442	-527.442	-527.442	-526.688
500100000	Personalaufwendungen	1.076.350	1.015.048	1.112.460	1.134.538	1.102.464	1.124.340	1.146.664
510000000	Versorgungsaufwendungen	15.377	10.129	12.541	12.760	12.982	13.209	13.441
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	0	250	250	250	250	250	250
522500000	Aufwendungen für Abfall	35	350	350	350	350	350	350
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	2.969	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	46.432	56.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	16.944	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	3.398	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524140000	Arbeitsmaterial	1.414	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524420000	Werkstättenbedarf (neu)	5.369	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	677	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.067	700	700	700	700	700	700
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
525000000	Kostenerstattungen	84.618	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.720	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	105	21.930	29.095	27.787	23.297	17.604	13.774
541510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	27.001	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	5.808	0	0	0	0	0	0
554000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	18.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557000000	Sonstige Leistungen	160.249	169.000	232.000	229.000	169.000	169.000	169.000
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	46.815	57.000	57.000	67.000	67.000	67.000	67.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.689	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.953	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	108	0	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	20.595	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	1.854	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
562400000	Datenverarbeitung	4	50	50	50	50	50	50
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.309	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.763	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	675	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
563300000	Porto und Versandkosten	713	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.822	3.550	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	191	200	200	200	200	200	200
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	12.482	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	507	0	0	0	0	0	0
566300000	Säumniszuschläge	0	50	50	50	50	50	50
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	3.537	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
569300000	Repräsentation	1.080	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.590.698	1.605.307	1.821.846	1.849.835	1.753.493	1.769.903	1.788.629
	** PRODUKTSALDO **	1.208.129	1.017.479	1.234.404	1.262.393	1.226.051	1.242.461	1.261.941
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produkt 3140

Konto 414470000 | Kostenträger 31401

Zuschuss der Stiftung Bürgerhospital Kaiserslautern für:

- Altenhilfe (30.700 €)
- Seniorenachmittag (1.000 €)
- Freiwilligenagentur Sachkostenzuschuss (15.000 €), Personalkostenzuschuss (35.000 €)
- ältere, bedürftige Bürger (1.000 €), sonstige laufende Aufwendungen (500 €)

Erhöhung der jährlichen Zuwendung der Stiftung Städtisches Bürgerhospital Kaiserslautern zur Verringerung der Kosten für die Altenpflege.

Konsolidierungsbeitrag für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 24.000 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 423000000 | Kostenträger 31401

Unterkonto 423210900 (Kostenbeteiligungen + Kostenerstattungen vom Land); 60.000 Euro

Projekt "Gemeindeschwester Plus". Das Projekt ist befristet bis 2018.

Konto 427000000 | Kostenträger 31401

Unterkonto 427110000 (Zuweisungen vom Land) 49.000 €

Zuweisungen vom Land für die Aufgabenerledigung nach PsychKG. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf dem Sachkonto 557000000 (Unterkonto 557911000) gegenüber.

Konto 442000000 | Kostenträger 31402

Unterkonto 442490000 (Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich)

Kostenerstattungen vom Jobcenter Stadt Kaiserslautern zu den Personal- und Sachkosten.

Konto 524900000 | Kostenträger 31401

Sachleistungen der Freiwilligenagentur (2.000 Euro)

Konto 541510000 | Kostenträger 31401

Projekt "Glockestubb" (Einkauf) (15.000 €), Stadtteilarbeit Fischerrück (12.750 €)

Konto 557000000 | Kostenträger 31401

Unterkonto 557911000 (Aufgabenerledigung nach dem PsychKG) (49.000 €)

Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Erträge in gleicher Höhe auf dem Sachkonto 427110000 (Zuweisung vom Land) gegenüber.

Bei der Aufgabenerledigung nach dem PsychKG handelt es sich u. a. um die Förderung der gemeindenahen Psychiatrie.

Unterkonto 557914100 (Förderung von Massnahmen nach §45 SGB XI)

Förderung niederschwelliger Betreuungsangebote (10.0000 €).

Unterkonto 557914300 (Kostenübernahme Gemeindeschwestern); 60.000 Euro

Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Erträge auf dem Sachkonto 423210900 (Kostenbeteiligungen + Kostenerstattungen vom Land) gegenüber.

Unterkonto 557940000 (Clearingstelle/Sozialberatung) (100.000 €)

Unterkonto 557970000 (Altenhilfe) (2.000 €)

Konto 559000000 | Kostenträger 31401

Unterkonto 559500000 (an private Unternehmen)

- Zuschuss an Frauenzuflucht (37.000 €)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	1.000	0	0	0	0	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	12.288	60.000	0	0	0	0	0
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	-5.113	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
614490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.150	500	500	500	500	500	500
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	23.660	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	15.000	200	60.000	60.000	0	0	0
627000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	50.151	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
641120000	Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100	100
641400000	Beteiligung Essenskosten	1.792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.884	350.600	350.630	350.630	350.630	350.630	350.630
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	1.538	0	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	1.763	500	500	500	500	500	500
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	13	1.150	180	180	180	180	180
681590000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	3.046	0	0	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	10.725	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	382.292	650.750	649.610	649.610	589.610	525.610	525.610
700100000	Personalauszahlungen	-1.076.829	-1.357.910	-1.114.813	-1.142.059	-1.169.980	-1.198.596	-1.227.926
710000000	Versorgungsauszahlungen	-15.598	-31.629	-13.529	-13.750	-13.750	-13.977	-14.209
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
722500000	Auszahlungen für Abfall	-35	-350	-350	-350	-350	-350	-350
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-3.066	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-44.230	-56.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-7	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-16.265	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-3.329	-2.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
724140000	Arbeitsmaterial	-1.320	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724420000	Werkstättenbedarf (neu)	-4.898	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-677	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.067	-700	-700	-700	-700	-700	-700
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725000000	Kostenerstattungen	-84.779	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-9.795	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-147	0	0	0	0	0	0
741510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	-26.709	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
753000000	Leistungen nach SGB XII	-5.808	0	0	0	0	0	0
754000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	-4.771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
757000000	sonstige Leistungen	-171.969	-169.000	-232.000	-229.000	-169.000	-169.000	-169.000
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-54.851	-57.000	-57.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.689	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.939	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-78	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-1.925	-2.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
762400000	Datenverarbeitung	-4	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.779	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.862	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-707	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
763300000	Porto und Versandkosten	-713	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.899	-3.550	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-191	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-12.482	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-914	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
766300000	Säumniszuschläge	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-4.403	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
769300000	Repräsentationen	-1.485	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
785220000	Auszahlungen für beb. Grundstücke - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-2.009	0	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-24.657	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-2.981	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.602.967	-2.011.739	-1.860.092	-1.894.559	-1.862.480	-1.827.323	-1.856.885
	** PRODUKTSALDO **	-1.220.675	-1.360.989	-1.210.482	-1.244.949	-1.272.870	-1.301.713	-1.331.275

Investitionen Produkt 3140 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 50-0056-01 Ökologieprogramm, Betriebs-/Geschäftsaus.								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.046	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.990	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.990	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.944	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für das Ökologieprogramm.								
Investition 50-0341-01 Ökologieprogramm, Fahrzeuge								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.657	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.657	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.655	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für das Ökologieprogramm.								

Produkt 3310

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-230	-10	-10	-10	-10	-10
	** SUMME ERTRÄGE **	-2	-230	-20	-20	-20	-20	-20
500100000	Personalaufwendungen	4.789	4.900	4.991	5.089	5.189	5.290	5.394
510000000	Versorgungsaufwendungen	815	675	812	826	840	855	870
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	50	50	50	50	50	50
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	112.847	50.406	12.759	8.240	6.807	4.128
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	3.828	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	50	50	50	50	50	50
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	6	50	50	50	50	50	50
562200000	Leasing	3	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	15	50	50	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2	50	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	1	50	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	4	50	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	910	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	50	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	10.374	122.522	60.509	22.974	18.569	17.252	14.692
	** PRODUKTSALDO **	10.372	122.292	60.489	22.954	18.549	17.232	14.672

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 3310

Konto 530000000 | Kostenträger 33101

Unterkonto 532200000 (Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen)

z. B. Zuwendungen an Hedwigsheim, Alex-Müller-Heim, Westpfalz-Werkstätten etc.

Konto 559000000 | Kostenträger 33101

Unterkonto 559900000 (an übrig Bereiche)

Miete AIDS-Hilfe (3.800 €)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	1	230	10	10	10	10	10
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1	230	20	20	20	20	20
700100000	Personalauszahlungen	-4.812	-6.120	-6.258	-6.401	-6.546	-6.693	-6.844
710000000	Versorgungsauszahlungen	-815	-2.400	-867	-881	-881	-896	-911
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-3.828	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-50	-50	-50	-50	-50	-50
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-6	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762200000	Leasing	-3	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-15	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-1	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-4	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-910	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-10.398	-12.620	-11.425	-11.582	-11.727	-11.889	-12.055
	** PRODUKTSALDO **	-10.396	-12.390	-11.405	-11.562	-11.707	-11.869	-12.035

Produkt 3430

Betreuungsleistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34301 Betreuungen
- 34302 Zuschüsse zu ungedeckten Kosten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3430 Betreuungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.270	-500	-500	-500	-500	-500	-500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67	-100	-110	-110	-110	-110	-110
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-180	-760	-420	-420	-420	-420	-420
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.517	-1.360	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
500100000	Personalaufwendungen	275.879	326.219	290.406	296.177	302.065	308.067	314.191
510000000	Versorgungsaufwendungen	20.674	26.626	1.624	1.652	1.680	1.710	1.740
522500000	Aufwendungen für Abfall	15	100	100	100	100	100	100
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3	50	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	8	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6	0	0	0	0	0	0
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	110.729	154.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
557000000	Sonstige Leistungen	1.284	1.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200000	Leasing	97	150	150	150	150	150	150
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	749	500	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	330	250	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	1.061	900	900	900	900	900	900
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	258	250	250	250	250	250	250
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	36	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	12	50	50	50	50	50	50
569300000	Repräsentation	11	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	413.176	512.695	431.330	437.129	443.045	449.077	455.231
	** PRODUKTSALDO **	411.659	511.335	430.300	436.099	442.015	448.047	454.201

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.540	500	500	500	500	500	500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	100	110	110	110	110	110
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	151	760	420	420	420	420	420
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.758	1.360	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
700100000	Personalauszahlungen	-276.478	-211.370	-307.190	-314.742	-322.480	-330.410	-338.536
710000000	Versorgungsauszahlungen	-20.674	-22.152	-21.984	-22.345	-22.345	-22.714	-23.090
722500000	Auszahlungen für Abfall	-15	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-8	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0	0
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-110.729	-154.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
757000000	sonstige Leistungen	-1.284	-1.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-123	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.867	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762200000	Leasing	-97	-150	-150	-150	-150	-150	-150
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-736	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-336	-250	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-1.061	-900	-900	-900	-900	-900	-900
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-269	-250	-250	-250	-250	-250	-250
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-36	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-13	-50	-50	-50	-50	-50	-50
769300000	Repräsentationen	-11	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-413.746	-393.372	-468.474	-476.387	-484.125	-492.424	-500.926
	** PRODUKTSALDO **	-411.988	-392.012	-467.444	-475.357	-483.095	-491.394	-499.896

Produkt 3510

Wohngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35101 Wohngeld

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3510 Wohngeld		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3510 Wohngeld								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.020	-200	-200	-200	-200	-200	-200
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177	0	-20	-20	-20	-20	-20
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12	-500	-180	-180	-180	-180	-180
	** SUMME ERTRÄGE **	-855	-700	-400	-400	-400	-400	-400
500100000	Personalaufwendungen	202.462	267.025	243.794	248.620	253.540	258.561	263.679
510000000	Versorgungsaufwendungen	16.847	6.753	11.769	11.973	12.181	12.393	12.609
522500000	Aufwendungen für Abfall	20	100	100	100	100	100	100
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	6	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	121	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	600	600	600	600	600	600
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	391	400	400	400	400	400	400
562200000	Leasing	789	150	150	150	150	150	150
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.075	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	167	300	300	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	1.818	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	266	200	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	31	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	11	50	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	224.051	279.228	261.013	266.043	271.171	276.404	281.738
	** PRODUKTSALDO **	223.197	278.528	260.613	265.643	270.771	276.004	281.338

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3510 Wohngeld								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.289	200	200	200	200	200	200
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177	0	20	20	20	20	20
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	7	500	180	180	180	180	180
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	561.876	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	562.995	900.700	900.400	900.400	900.400	900.400	900.400
700100000	Personalauszahlungen	-202.840	-160.950	-187.309	-191.792	-196.385	-201.090	-205.910
710000000	Versorgungsauszahlungen	-17.211	-12.225	-13.987	-14.217	-14.217	-14.451	-14.690
722500000	Auszahlungen für Abfall	-20	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-6	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-121	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-42	-600	-600	-600	-600	-600	-600
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-387	-400	-400	-400	-400	-400	-400
762200000	Leasing	-789	-150	-150	-150	-150	-150	-150
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.503	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-172	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-1.818	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-465	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-31	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-11	-50	-50	-50	-50	-50	-50
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-565.596	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-791.017	-1.078.625	-1.106.746	-1.111.459	-1.116.052	-1.120.991	-1.126.050
	** PRODUKTSALDO **	-228.022	-177.925	-206.346	-211.059	-215.652	-220.591	-225.650

Produkt 3511

Landespflege- und Landesblindengeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35111 Landespflege- und Landesblindengeld

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	-600	-500	-500	-500	-500	-500
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-335.774	-363.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-210	-10	-10	-10	-10	-10
	** SUMME ERTRÄGE **	-335.776	-363.810	-355.520	-355.520	-355.520	-355.520	-355.520
500100000	Personalaufwendungen	6.056	6.066	6.174	6.296	6.420	6.546	6.675
510000000	Versorgungsaufwendungen	815	675	812	826	840	855	870
522500000	Aufwendungen für Abfall	20	50	50	50	50	50	50
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	528.463	580.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	10	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	6	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	79	50	50	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	4	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	2.587	400	400	400	400	400	400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	7	50	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	538.052	587.341	537.586	537.722	537.860	538.001	538.145
	** PRODUKTSALDO **	202.276	223.531	182.066	182.202	182.340	182.481	182.625
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld								
Produkt 3511								
Konto 553000000 Kostenträger 35111								
Unterkonten 553160000 (Landespflegegeld); 553171000 (Landesblindengeld); 553172000 (Landesblindengeld - Besitzstand)								
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.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	600	500	500	500	500	500
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	335.774	363.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1	210	10	10	10	10	10
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	335.776	363.810	355.520	355.520	355.520	355.520	355.520
700100000	Personalauszahlungen	-6.079	-7.790	-7.584	-7.759	-7.937	-8.120	-8.306
710000000	Versorgungsauszahlungen	-815	-1.124	-867	-881	-881	-896	-911
722500000	Auszahlungen für Abfall	-20	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-525.785	-580.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-10	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-6	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-78	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-2.587	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-7	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-535.398	-589.514	-539.051	-539.240	-539.418	-539.616	-539.817
	** PRODUKTSALDO **	-199.623	-225.704	-183.531	-183.720	-183.898	-184.096	-184.297

Produkt 3513

Weitere soziale Leistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen

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)"

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	-660	-20	-20	-20	-20	-20
	** SUMME ERTRÄGE **	-6	-660	-30	-30	-30	-30	-30
500100000	Personalaufwendungen	17.636	17.033	6.275	6.398	6.523	6.651	6.781
510000000	Versorgungsaufwendungen	2.945	2.025	1.177	1.197	1.218	1.239	1.261
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	50	50	50	50	50	50
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0	0
557000000	Sonstige Leistungen	15.354	20.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	28	150	50	50	50	50	50
562200000	Leasing	16	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	68	150	50	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	10	50	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	3	0	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	36	150	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	4	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	36.108	40.208	23.652	23.795	23.941	24.090	24.242
	** PRODUKTSALDO **	36.102	39.548	23.622	23.765	23.911	24.060	24.212

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	2	660	20	20	20	20	20
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	4	660	30	30	30	30	30
700100000	Personalauszahlungen	-17.720	-22.100	-7.500	-7.670	-7.844	-8.020	-8.201
710000000	Versorgungsauszahlungen	-2.945	-4.107	-1.398	-1.421	-1.421	-1.444	-1.468
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-12.615	-20.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-28	-150	-50	-50	-50	-50	-50
762200000	Leasing	-16	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-67	-150	-50	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-11	-50	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-3	0	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-38	-150	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-4	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-33.455	-47.357	-25.098	-25.291	-25.465	-25.664	-25.869
	** PRODUKTSALDO **	-33.451	-46.697	-25.068	-25.261	-25.435	-25.634	-25.839

Produkt 3520

Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35201 Bildung und Teilhabe mit Kindergeldzuschlag
- 35202 Bildung und Teilhabe mit Wohngeld

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Leistungen an bedürftige Kinder und Jugendliche (Bezieher von Wohngeld, Kinderzuschlag sowie Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung nach dem SGB XII), in Form von Kostenübernahme für ein- oder mehrtägige Ausflüge, Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen, Schulstarterpakete, Leistungen zur Teilhabe am sozialen Leben.

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG iVm. § 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII

Zugeordnete Kostenträger

35201

Bildung und Teilhabe mit Kinderzuschlag

35202

Bildung und Teilhabe mit Wohngeld

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
557000000	Sonstige Leistungen	79.661	117.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	14	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	79.675	117.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	** PRODUKTSALDO **	79.675	117.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG								
Produkt 3520								
Kostenträger 35201 Bildung und Teilhabe mit Kinderzuschlag								
Kostenträger 35202 Bildung und Teilhabe mit Wohngeld								
Die am 25.02.2011 von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Neufassung des SGB II sah neben den Regelsatzerhöhungen auch die Einführung eines Bildungs- und Teilhabepaketes vor.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-80.985	-117.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-14	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-80.999	-117.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	** PRODUKTSALDO **	-80.999	-117.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Produkt 5221

**Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung
geförderter Wohnungen**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52211 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung
geförderter Wohnungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-340	-30	-30	-30	-30	-30
	** SUMME ERTRÄGE **	-2	-340	-40	-40	-40	-40	-40
500100000	Personalaufwendungen	64.978	65.877	50.511	51.511	52.532	53.574	54.635
510000000	Versorgungsaufwendungen	2.317	675	1.907	1.940	1.974	2.008	2.043
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	50	50	50	50	50	50
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15	50	50	50	50	50	50
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	86	150	150	150	150	150	150
562200000	Leasing	65	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	201	200	200	200	200	200	20
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	33	50	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	104	50	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	80	150	150	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	12	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	4	50	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	67.902	67.402	53.268	54.301	55.356	56.432	57.348
	** PRODUKTSALDO **	67.901	67.062	53.228	54.261	55.316	56.392	57.308

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	0	340	30	30	30	30	30
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1	340	40	40	40	40	40
700100000	Personalauszahlungen	-65.059	-65.200	-48.015	-49.170	-50.351	-51.562	-52.802
710000000	Versorgungsauszahlungen	-2.317	-1.644	-2.463	-2.503	-2.503	-2.544	-2.586
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15	-50	-50	-50	-50	-50	-50
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-85	-150	-150	-150	-150	-150	-150
762200000	Leasing	-65	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-199	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-35	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-104	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-84	-150	-150	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-12	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-4	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-67.986	-67.694	-51.328	-52.523	-53.704	-54.956	-56.058
	** PRODUKTSALDO **	-67.985	-67.354	-51.288	-52.483	-53.664	-54.916	-56.018

Teilhaushalt 12

Jugend und Sport

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 1117 Schwerbehindertenvertretung
- 3410 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz
- 3512 Elterngeld
- 3514 Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung
- 3610 Förderung in Kindertagespflege
- 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen
- 3620 Jugendarbeit freier Träger (Veranstaltungen, offene Treffs)
- 3621 Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogramm)
- 3630 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)
- 3631 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3632 Hilfe zur Erziehung
- 3633 Hilfe für junge Volljährige
- 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
- 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
- 3662 Kinder- und Jugendbüro
- 3663 Jugendzeltplatz
- 3664 Offene Jugendtreffs
- 3670 Finanzielle Förderungen für Beratungsstellen
- 4141 Gesundheitsberatung und -förderung
- 4210 Allgemeine Sportförderung
- 4240 Eisbahn
- 4243 Warmfreibad
- 4244 Freibad Waschmühle
- 4245 Gelterswoog

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Jugend und Sport								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-426.719	-1.980.940	-2.368.221	-2.364.354	-2.217.867	-2.062.691	-2.053.505
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-19.797.553	-21.588.500	-26.964.950	-27.275.450	-27.435.950	-27.564.450	-27.814.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.039.790	-1.089.100	-1.089.800	-1.089.800	-1.089.800	-1.085.600	-1.085.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.798	-38.950	-37.600	-37.600	-37.600	-36.600	-36.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.337	-213.900	-219.600	-219.600	-219.600	-218.750	-218.750
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-37.540	-25.790	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270	-9.270
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.626.737	-24.937.180	-30.689.441	-30.996.074	-31.010.087	-30.977.361	-31.218.675
11	- Personalaufwendungen	15.618.287	17.515.204	18.158.117	18.512.559	18.689.744	18.921.071	19.290.926
12	- Versorgungsaufwendungen	420.182	387.283	427.959	435.161	442.473	449.957	457.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.100	1.467.575	1.831.830	1.818.630	1.366.530	1.614.680	1.639.780
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	603	3.567.778	3.726.977	3.716.221	3.418.716	3.073.027	3.052.848
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348.400	453.250	530.250	510.250	460.250	460.250	460.250
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.990.023	46.210.200	52.339.000	53.641.000	55.146.000	56.453.000	57.780.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	588.959	431.520	435.560	436.210	439.210	439.310	439.914
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.087.554	70.032.810	77.449.693	79.070.031	79.962.923	81.411.295	83.121.298
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.460.818	45.095.630	46.760.252	48.073.957	48.952.836	50.433.934	51.902.623
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	41.460.818	45.095.630	46.760.252	48.073.957	48.952.836	50.433.934	51.902.623
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	41.460.818	45.095.630	46.760.252	48.073.957	48.952.836	50.433.934	51.902.623
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.310	81.280	81.280	81.280	81.280	81.280
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.310	81.280	81.280	81.280	81.280	81.280
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	41.460.818	45.172.940	46.841.532	48.155.237	49.034.116	50.515.214	51.983.903

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	431.639	29.050	398.550	398.550	398.550	394.700	394.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.528.251	21.588.500	26.964.950	27.275.450	27.435.950	27.564.450	27.814.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.551	1.140.750	1.141.450	1.141.450	1.141.450	1.085.600	1.085.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.601	41.010	39.660	39.660	39.660	38.250	38.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.888	213.900	219.600	219.600	219.600	218.750	218.750
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.482	25.990	9.470	9.470	9.470	9.270	9.270
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.351.412	23.039.200	28.773.680	29.084.180	29.244.680	29.311.020	29.561.520
11	- Personalauszahlungen	-15.630.281	-17.120.938	-17.984.575	-18.416.707	-18.859.505	-19.310.882	-19.778.290
12	- Versorgungsauszahlungen	-420.692	-443.558	-440.282	-447.518	-447.518	-454.903	-462.427
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.446	-1.572.665	-1.864.890	-1.849.820	-1.397.720	-1.617.180	-1.642.280
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-343.640	-453.250	-530.250	-510.250	-460.250	-460.250	-460.250
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-45.101.786	-46.210.200	-52.339.000	-53.641.000	-55.146.000	-56.453.000	-57.780.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-449.016	-474.380	-479.540	-480.570	-484.140	-475.390	-476.184
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.224.861	-66.274.991	-73.638.537	-75.345.865	-76.795.133	-78.771.605	-80.599.431
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.873.449	-43.235.791	-44.864.857	-46.261.685	-47.550.453	-49.460.585	-51.037.911
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.873.449	-43.235.791	-44.864.857	-46.261.685	-47.550.453	-49.460.585	-51.037.911
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.873.449	-43.235.791	-44.864.857	-46.261.685	-47.550.453	-49.460.585	-51.037.911
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.673	0	10.000	10.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.673	0	10.000	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-364.787	-1.371.200	-1.761.500	-1.761.500	-1.851.500	-1.051.500	-51.500
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-275.470	-56.550	-69.300	-20.800	-10.800	-30.800	-10.800
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.257	-1.427.750	-1.830.800	-1.782.300	-1.862.300	-1.082.300	-62.300
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.584	-1.427.750	-1.820.800	-1.772.300	-1.862.300	-1.082.300	-62.300
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.486.033	-44.663.541	-46.685.657	-48.033.985	-49.412.753	-50.542.885	-51.100.211
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.213.260	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.214.658	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
57	Summe der durchlaufenden Gelder	-1.398	0	0	0	0	0	0
58	Saldo nach Abzug der durchlaufenden Gelder	-42.487.431	-44.663.541	-46.685.657	-48.033.985	-49.412.753	-50.542.885	-51.100.211

Produkt 1117

Schwerbehindertenvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11171 Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	0	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28	-300	-170	-170	-170	-170	-170
	** SUMME ERTRÄGE **	-40	-300	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390	-4.390
500100000	Personalaufwendungen	17.275	17.312	17.217	17.540	17.870	18.206	18.548
510000000	Versorgungsaufwendungen	11.106	9.298	10.956	11.144	11.335	11.530	11.729
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	100	550	550	550	550	550
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	300	300	300	300	300
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	806	800	300	300	300	300	300
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	202	100	100	100	100	100	100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	32	50	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	600	200	200	200	200	200
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	200	200	200	200	200
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	29.421	28.560	30.023	30.534	31.055	31.586	32.127
	** PRODUKTSALDO **	29.381	28.260	25.633	26.144	26.665	27.196	27.737
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung								
Produkt 1117								
Konto 442000000 Kostenträger 11171								
Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)								
Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Stadtbildpflege (3.000 Euro)								
Unterkonto 442450000 (von Anstalten)								
Verwaltungskostenerstattung Stadtentwässerung AöR (1.200 Euro)								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	20	300	170	170	170	170	170
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	33	300	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390
700100000	Personalauszahlungen	-17.590	-19.860	-17.990	-18.328	-18.673	-19.024	-19.382
710000000	Versorgungsauszahlungen	-11.106	-11.081	-11.808	-12.002	-12.002	-12.200	-12.402
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-100	-550	-550	-550	-550	-550
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-300	-300	-300	-300	-300
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-720	-800	-300	-300	-300	-300	-300
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-88	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-32	-50	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-600	-200	-200	-200	-200	-200
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-200	-200	-200	-200	-200
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-29.536	-32.891	-31.648	-32.180	-32.525	-33.074	-33.634
	** PRODUKTSALDO **	-29.503	-32.591	-27.258	-27.790	-28.135	-28.684	-29.244

Produkt 3410

Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34101 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	UVG-Leistungen erhalten Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, die mit nur einem Elternteil zusammenleben, wenn der andere Elternteil keinen/unregelmäßigen Unterhalt zahlt, bzw. kein Unterhaltsanspruch besteht. Der Leistungsbezug ist auf längstens 72 Monate begrenzt. Die Durchführung der Aufgabe wird als Auftragsangelegenheit wahrgenommen.	
Auftragsgrundlage	UVG, Richtlinien zum UVG, SGB I und X, ZPO, BGB, Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, dem Jugendschutzgesetz, dem UVG, dem BErzGG/BEEG und dem AdVermiG.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des ausfallenden Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile Rückgriff beim Unterhaltspflichtigen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit	
Zugeordnete Kostenträger	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-346.566	-291.000	-365.000	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000
425000000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	-1.061.637	-968.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29	0	-30	-30	-30	-30	-30
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-3.550	0	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-21.132	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-149	-520	-510	-510	-510	-510	-510
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.433.064	-1.259.520	-2.865.540	-2.900.540	-3.000.540	-3.000.540	-3.000.540
500100000	Personalaufwendungen	154.197	168.984	276.463	281.891	287.427	293.074	298.833
510000000	Versorgungsaufwendungen	29.551	24.575	30.556	31.060	31.573	32.097	32.630
522500000	Aufwendungen für Abfall	33	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	200	200	200	200	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	129	129	129	85	48	48
557000000	Sonstige Leistungen	1.591.868	1.451.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
558000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst. Leistungen	207.075	194.000	245.000	265.000	330.000	330.000	330.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	117	350	300	300	300	300	300
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	245	200	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	122	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.183	0	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	37	50	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	4.291	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	203	200	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	127	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	97.903	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	8	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.086.972	1.841.788	4.355.198	4.381.130	4.452.135	4.458.069	4.464.361
	** PRODUKTSALDO **	653.908	582.268	1.489.658	1.480.590	1.451.595	1.457.529	1.463.821

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produkt 3410

Seit dem 01.01.2016 gelten folgende Unterhaltsvorschussbeträge:

für Kinder von bis zu 5 Jahren : 145 €/Monat (früher 133 €)

für Kinder von 6 bis 11 Jahren: 194 €/Monat (früher 180 €)

Konto 421000000 | Kostenträger 34101

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.d.R. Väter) gem. § 7 UVorschG

Unterkonto 421240000 (mit Mahnung) - 57.000 Euro

Unterkonto 421241000 (ohne Mahnung) - 257.000 Euro

Rückzahlung gewährter Hilfen

Unterkonto 421440000 (Erstattung anderer Jugendämter) - 11.000 Euro

Unterkonto 421450000 (von Leistungsempfängern gem. § 5 UVorschG) - 12.000 Euro

Konto 425000000 | Kostenträger 34101

Unterkonto 425110000 (des Landes)

Der Ansatz beträgt 2/3 der Aufwendungen des Sachkontos 557000000 (Unterkonto 557300000, Leistungen nach dem UhVorschG)

Konto 557000000 | Kostenträger 34101

Unterkonto 557300000 (Leistungen nach dem UhVorschG)

2/3 der Aufwendungen werden vom Land bezuschusst (vgl. Sachkonto 425000000, Unterkonto 425110000).

UhVorschG = Unterhaltsvorschussgesetz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	363.703	291.000	365.000	400.000	500.000	500.000	500.000
625000000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	1.041.018	968.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	30	30	30	30	30
662700000	Versicherungserstattungen	994	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	123	520	510	510	510	510	510
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.405.867	1.259.520	2.865.540	2.900.540	3.000.540	3.000.540	3.000.540
700100000	Personalauszahlungen	-155.033	-162.920	-278.505	-284.597	-290.825	-294.797	-303.701
710000000	Versorgungsauszahlungen	-29.551	-27.769	-31.422	-31.938	-31.938	-32.465	-33.002
722500000	Auszahlungen für Abfall	-33	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-200	-200	-200	-200	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-7	0	0	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-1.603.169	-1.451.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
758000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst. Leistungen	-207.075	-194.000	-245.000	-265.000	-330.000	-330.000	-330.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-117	-350	-300	-300	-300	-300	-300
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-245	-200	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-121	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.202	0	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-41	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-4.291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-203	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-127	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-8	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.001.229	-1.838.789	-4.357.977	-4.384.585	-4.455.813	-4.460.112	-4.469.553
	** PRODUKTSALDO **	-595.362	-579.269	-1.492.437	-1.484.045	-1.455.273	-1.459.572	-1.469.013

Produkt 3512

Erziehungsgeld, Elterngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35121 Elterngeld

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3512 Elterngeld, Betreuungsgeld		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3512 Elterngeld, Betreuungsgeld								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-210	-10	-10	-10	-10	-10
	** SUMME ERTRÄGE **	-2	-210	-20	-20	-20	-20	-20
500100000	Personalaufwendungen	123.689	104.967	112.412	114.645	116.922	119.245	121.614
510000000	Versorgungsaufwendungen	331	310	365	371	378	384	391
522500000	Aufwendungen für Abfall	16	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	100	50	50	50	50	50
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	19	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	200	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	156	100	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	111	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	580	400	400	400	400	400	400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	24	50	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	2.062	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	150	200	100	100	100	100	100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	50	50	50	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	83	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	5	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	127.239	108.146	115.477	117.716	120.000	122.279	124.655
	** PRODUKTSALDO **	127.237	107.936	115.457	117.696	119.980	122.259	124.635
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3512 Elterngeld, Betreuungsgeld								
Produkt 3512								
Kostenträger 35121 Elterngeld								
Die Abwicklung des Elterngeldes geschieht nicht über den städtischen Haushalt. Die Auszahlung erfolgt direkt durch die Bundeskasse.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld, Betreuungsgeld								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfdg. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	1	210	10	10	10	10	10
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2	210	20	20	20	20	20
700100000	Personalauszahlungen	-123.701	-130.490	-136.190	-139.530	-142.952	-146.460	-150.055
710000000	Versorgungsauszahlungen	-331	-327	-352	-358	-358	-364	-370
722500000	Auszahlungen für Abfall	-16	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-123	-100	-50	-50	-50	-50	-50
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24	-200	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-156	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-110	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-593	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-27	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-2.062	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-150	-200	-100	-100	-100	-100	-100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	-50	-50	-50	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-83	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-5	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-127.388	-133.667	-139.242	-142.588	-146.010	-149.474	-153.075
	** PRODUKTSALDO **	-127.387	-133.457	-139.222	-142.568	-145.990	-149.454	-153.055

Produkt 3514

Ausbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35141 Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3514 Ausbildungsförderung		
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, Aufstiegsfortbildungs.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3514 Ausbildungsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-58.000	-58.010	-58.010	-58.010	-58.010	-58.010
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-210	-10	-10	-10	-10	-10
	** SUMME ERTRÄGE **	-2	-58.210	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020	-58.020
500100000	Personalaufwendungen	94.202	153.205	574	585	596	607	618
510000000	Versorgungsaufwendungen	331	310	365	371	378	384	391
522500000	Aufwendungen für Abfall	21	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	100	50	50	50	50	50
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	91	169	107	78	78	78
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	231	200	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	262	200	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	158	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	231	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	2.789	800	800	800	800	800	800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	184	350	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	361	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	83	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	5	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	101.306	156.406	3.558	3.513	3.502	3.519	3.537
	** PRODUKTSALDO **	101.304	98.196	-54.462	-54.507	-54.518	-54.501	-54.483

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3514 Ausbildungsförderung

Produkt 3514

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

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	58.000	58.010	58.010	58.010	58.010	58.010
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	1	210	10	10	10	10	10
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2	58.210	58.020	58.020	58.020	58.020	58.020
700100000	Personalauszahlungen	-94.205	-54.770	-106.130	-108.720	-111.373	-114.093	-116.881
710000000	Versorgungsauszahlungen	-331	-327	-352	-358	-358	-364	-370
722500000	Auszahlungen für Abfall	-21	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-100	-50	-50	-50	-50	-50
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-7	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-231	-200	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-262	-200	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-158	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-234	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-2.789	-800	-800	-800	-800	-800	-800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-184	-350	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-361	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-83	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-5	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-101.324	-57.897	-108.932	-111.528	-114.181	-116.907	-119.701
	** PRODUKTSALDO **	-101.322	313	-50.912	-53.508	-56.161	-58.887	-61.681

Produkt 3610

Förderung in Kindertagespflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36101 Förderung in Kindertagespflege

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-224	-224	-224	-224	-224	-224
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-106.358	-108.000	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18	-230	-30	-30	-30	-30	-30
	** SUMME ERTRÄGE **	-106.383	-108.454	-124.164	-124.164	-124.164	-124.164	-124.164
500100000	Personalaufwendungen	126.206	170.327	189.029	192.784	195.719	198.697	202.645
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.325	1.240	2.356	2.395	2.436	2.477	2.519
522500000	Aufwendungen für Abfall	7	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6	300	200	200	200	200	200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	236	229	229	229	229	229
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	465.652	480.000	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	97	300	250	250	250	250	250
562200000	Leasing	59	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	732	500	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	182	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	864	850	850	850	850	850	850
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	170	300	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.255	100	100	100	100	100	100
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	560	100	100	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	108	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.144	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	7	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	598.538	660.403	809.964	823.758	826.734	829.753	833.743
	** PRODUKTSALDO **	492.155	551.949	685.800	699.594	702.570	705.589	709.579
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege								
Produkt 3610								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Konto 424000000 | Kostenträger 36101**Unterkonto 424918000 (für Betreuungsbonus Zweijährige) (8.000 €)**

Zuwendung des Landes für jedes betreute 2-jährige Kind.

Unterkonto 424919000 (Sonstige vom Land) (5.900 €)

Zuwendung des Landes für Qualifizierung von Tagespflegepersonen (vgl. Sachkonto 561200000)

Unterkonto 424930000 (von Kostenbeitragspflichtigen) (110.000 €)

Elternbeitrag für die Betreuung in Kindertagespflege. Ab 2012 Umstellung auf einkommensabhängige Elternbeiträge.

Konto 555000000 | Kostenträger 36101**Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen)**

Ab 2017 soll der Aufwendungsersatz für Tagespflegepersonen von 2,80 €/Std. auf 3,50 €/Std. angehoben werden.

Konto 561200000 | Kostenträger 36101

Weiterleitung der Landeszuweisung an die VHS KL zur Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme der Tagespflegepersonen (vgl. SK 424919000).

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	111.354	108.000	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	16	230	30	30	30	30	30
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	111.376	108.230	123.940	123.940	123.940	123.940	123.940
700100000	Personalauszahlungen	-126.247	-181.027	-149.867	-153.547	-157.318	-161.184	-165.145
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.325	-1.267	-1.409	-1.432	-1.432	-1.456	-1.480
722500000	Auszahlungen für Abfall	-7	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-6	-300	-200	-200	-200	-200	-200
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-464.778	-480.000	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-175	-300	-250	-250	-250	-250	-250
762200000	Leasing	-59	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-92	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-749	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-207	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-864	-850	-850	-850	-850	-850	-850
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-170	-300	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.255	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-560	-100	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-108	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-7	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-596.680	-670.894	-769.626	-783.329	-787.100	-790.990	-794.975
	** PRODUKTSALDO **	-485.304	-562.664	-645.686	-659.389	-663.160	-667.050	-671.035

Produkt 3611

Förderung in Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36111 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-73.718	-65.000	-225.000	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000
441120000	Verkaufserlöse	-285	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-141	-430	-150	-150	-150	-150	-150
	** SUMME ERTRÄGE **	-74.148	-65.430	-225.160	-225.160	-75.160	-75.160	-75.160
500100000	Personalaufwendungen	45.824	53.430	54.567	55.650	56.754	57.880	59.029
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.657	1.550	1.826	1.857	1.889	1.922	1.955
522500000	Aufwendungen für Abfall	12	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	300	0	0	0	0	0
524150000	Sonderprojekte	746	2.000	150.000	150.000	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	4	0	0	0	0	0
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	52.110	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91	1.400	400	400	400	400	400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	216	100	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	21	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	815	300	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	552	50	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	1.647	1.000	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	34	100	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	447	0	500	500	500	500	500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	30	0	50	50	50	50	50
569300000	Repräsentation	122	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	104.328	123.284	282.993	284.107	135.243	136.402	137.584
	** PRODUKTSALDO **	30.180	57.854	57.833	58.947	60.083	61.242	62.424
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen								
Produkt 3611								
Konto 424000000 Kostenträger 36111								
Unterkonto 424915000 (für Sprachförderung in Kindergärten)								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

In den städt. Kitas werden insgesamt 26 Sprachfördermaßnahmen durchgeführt. Wir erhalten pro Basismaßnahme 2.050 € und pro Intensivmaßnahme 4.050 €. Davon werden 2.000 € bzw. 4.000 € pro Maßnahme an die jeweilige Sprachförderkraft ausbezahlt. Die Sprachförderkräfte sind bei der Volkshochschule Kaiserslautern beschäftigt.

Die verbleibenden 50 € pro Maßnahme stehen für Sachkosten (Bücher, Spiele, Kopien, Büromaterial) zur Verfügung.

Das Budget für Sprachförderung wurde seitens des Landes angehoben.

Unterkonto 424919000 (sonstige vom Land - Betreuungsgeldbudget)

Das Land zahlt in den Jahren 2016-2018 jährlich 370.000 € aus dem Budget des auf Bundesebene nicht ausgezahlten

Betreuungsgeldes an die Kommunen zur Kita-Förderung aus. Das Gesamtbudget wird auf verschiedene Projekte in städt. Kitas

(interkulturelle Fachkräfte, Einrichtung von Eltern-Kind-Gruppen etc. - ca. 150.000 €) und bei freien Trägern (siehe Kostenträger 36521) aufgeteilt.

Konto 524150000 | Kostenträger 36111

Umsetzung der Projekte aus dem Betreuungsgeldbudget in städt. Kitas

Konto 555000000 | Kostenträger 36111

Unterkonto 555000000 (für Sprachförderung)

Umsetzung der Sprachfördermaßnahmen in städt. Kitas

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	73.718	65.000	225.000	225.000	75.000	75.000	75.000
641120000	Verkaufserlöse	285	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	129	430	150	150	150	150	150
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	74.136	65.430	235.160	235.160	75.160	75.160	75.160
700100000	Personalauszahlungen	-45.870	-48.800	-53.681	-54.984	-56.318	-57.685	-59.084
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.657	-7.384	-1.761	-1.790	-1.790	-1.820	-1.850
722500000	Auszahlungen für Abfall	-12	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-123	-300	0	0	0	0	0
724150000	Sonderprojekte	-735	-2.000	-150.000	-150.000	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0	0
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-52.110	-63.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-91	-1.400	-400	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-231	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-21	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-766	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-553	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-1.647	-1.000	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-34	-100	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-447	0	-500	-500	-500	-500	-500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-30	0	-50	-50	-50	-50	-50
769300000	Repräsentationen	-122	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	-14.800	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-104.452	-124.484	-296.842	-298.174	-139.508	-140.905	-142.334
	** PRODUKTSALDO **	-30.316	-59.054	-61.682	-63.014	-64.348	-65.745	-67.174

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 51-0056-67 Betriebs- u. Geschäftsausst. Förderung in KITAs								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-14.800	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.800	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Erläuterungen: In den Jahren 2016-2018 wird ein Teil des vom Bund nicht ausgezahlten Betreuungsgeldes über das Land an die Kommunen zur Kita-Förderung ausgezahlt. Ein Teil der Summe wird hier für investive Vorhaben der städt. Kitas veranschlagt (Die Mittel werden zu 100 % refinanziert).								

Produkt 3620

Jugendarbeit freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36201 Jugendarbeit freier Träger (Veranstaltungen, offene Treffs)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger		
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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6	-220	-30	-30	-30	-30	-30
	** SUMME ERTRÄGE **	-10	-220	-40	-40	-40	-40	-40
500100000	Personalaufwendungen	10.151	10.455	11.629	11.857	12.090	12.327	12.569
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.657	1.550	1.826	1.857	1.889	1.922	1.955
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	577	200	200	200	200	200	200
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	299	150	150	150	150	150	150
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.348	9.250	9.084	9.084	9.083	8.747
556000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	12.585	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	120.511	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	4	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	9	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	54	0	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2	50	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	165	300	300	300	300	300	300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	21	100	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	8	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	1	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	146.048	170.203	168.505	168.598	168.863	169.132	169.071
	** PRODUKTSALDO **	146.038	169.983	168.465	168.558	168.823	169.092	169.031
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger								
Produkt 3620								
Konto 556000000 Kostenträger 36201								
Unterkonto 556200000 (Kostenbeteiligung/ -erstattg. SGB VIII-a. E.)								
Förderung der Kinder- und Jugendberufshilfe gemäß § 11 Abs. 3, Nr. 5 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Konto 559000000 | Kostenträger 36201

Unterkonto 559900000 (an übrige Bereiche)

Zuschüsse an freie Träger gem. den Richtlinien der Stadt Kaiserslautern zur Förderung der Jugendarbeit

Zur Zeit werden die Jugendtreffs Humboldtstraße, Apostelkirche, Dansenberg, Grübentälchen, Uni-Wohngebiet, Pfaffstraße, Morlautern und Mölschbach gefördert.

Reduzierung der Zuschüsse für die Jugendarbeit freier Träger

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - Aufwandsreduzierung: 37.700 Euro

Konsolidierungsanteil: 3.439 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Insgesamt verteilt sich der Ansatz in Höhe von 125.000 Euro auf:

- Stadtjugendring (1.400 Euro)
- Verbände für Gruppenstunden (3.000 Euro)
- Innovative Maßnahmen (500 Euro)
- Verbände für Miete und Materialien (100 Euro)
- Verbände für Freizeiten (62.000 Euro)
- Verbände für Politische Jugendbildung (3.000 Euro)
- Internationale Jugendarbeit / Partnerschaftliche Begegnungen (1.000 Euro)
- Verbände für Fortbildungen der Mitarbeiter (4.000 Euro)

- Offene Jugendarbeit in Stadtteilen (62.000 Euro):

- *CVJM Humboldtstraß und Apostelkirche (30.000 Euro)*
- *Protestantische Kirche Dansenberg (5.500 Euro)*
- *Protestantische Christuskirche Grübentälchen (4.000 Euro)*
- *Protestantische Friedenskirche Uni-Wohngebiet (1.600 Euro)*
- *Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum Pfaffstraße (14.000 Euro)*
- *Arbeiterwohlfahrt Morlautern (3.500 Euro)*
- *Protestantische Kirchengemeinde Trippstadt/Mölschbach (3.400 Euro)*

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	5	220	30	30	30	30	30
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	8	220	40	40	40	40	40
700100000	Personalauszahlungen	-10.198	-11.660	-12.038	-12.311	-12.589	-12.874	-13.166
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.657	-1.583	-1.761	-1.790	-1.790	-1.820	-1.850
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
756000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	-12.585	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-159.060	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-4	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-9	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-55	0	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-165	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-21	-100	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-8	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-1	0	0	0	0	0	0
781000000	Investitionszuwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-183.770	-170.593	-161.099	-161.401	-161.679	-161.994	-162.316
	** PRODUKTSALDO **	-183.761	-170.373	-161.059	-161.361	-161.639	-161.954	-162.276

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 51-0366-01 Offene Jugendtreffs, Möblierung								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an offene Jugendtreffs für Möblierung und sonstige Ausstattung gemäß den Förderrichtlinien der Stadt (Pauschale für noch zu stellende Anträge)								

Produkt 3621

Kommunale Jugendarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36211 Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit		
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 und Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen/gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Angebote orientieren sich an Interessen und lebensweltlichen Bezügen der Zielgruppen und bieten jungen Menschen weitreichende Möglichkeiten der Mitgestaltung und Selbstorganisation.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 SGB VIII, Jugendförderungsgesetz des Landes RLP, JHA-Beschlüsse, Empfehlungen des LJA zur kommunalen Jugendarbeit	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Ergänzung der Angebote freier Träger Fachliche Beratung und Begleitung der Angebote freier Träger	
Zugeordnete Kostenträger	36211	Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogr.)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-1.699	-1.699	-1.699	-1.699	-707	0
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.719	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	** SUMME ERTRÄGE **	-10.719	-12.699	-13.699	-13.699	-13.699	-12.707	-12.000
500100000	Personalaufwendungen	44.077	55.369	56.526	57.309	58.107	58.923	59.753
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.782	13.001	13.224	13.451	13.683
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	100	300	500	500	500	500	500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524110000	Beförderungskosten	1.648	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524140000	Arbeitsmaterial	630	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524430000	Lebensmittel (neu)	3.437	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	914	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	3.576	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	784	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.699	1.699	1.699	1.699	707	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	92	150	150	150	150	150	150
562200000	Leasing	14	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	26	400	400	400	400	400	400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	128	200	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	18	200	100	100	100	100	100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	100	100	100	100	100
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.799	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300000	Repräsentation	3	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	59.346	87.518	100.507	101.509	102.530	102.581	102.936
	** PRODUKTSALDO **	48.627	74.819	86.808	87.810	88.831	89.874	90.936

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit
Produkt 3621
Konto 414420000 Kostenträger 36211 Förderung des Landes für "Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz"
Konto 442000000 Kostenträger 36211 Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich) Teilnehmerbeiträge
Konten 524110000, 524140000 Kostenträger 36211 Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten
Konto 5244300000 Kostenträger 36211 Aufwendungen für Lebensmittel anlässlich der Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten
Konto 524810000 Kostenträger 36211 Übernachungskosten für Freizeiten, Eintrittsentgelte
Konto 529200000 Kostenträger 36211 Gagen
Konto 563600000 Kostenträger 36211 Druck Sommerferienprogramm

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	10.724	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
700100000	Personalauszahlungen	-44.076	-34.810	-22.561	-23.024	-23.497	-23.978	-24.469
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-100	-300	-500	-500	-500	-500	-500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1.100	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724110000	Beförderungskosten	-1.648	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724140000	Arbeitsmaterial	-570	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724430000	Lebensmittel (neu)	-3.437	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-914	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-3.576	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-784	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-92	-150	-150	-150	-150	-150	-150
762200000	Leasing	-14	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-26	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-128	-200	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-18	-200	-100	-100	-100	-100	-100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	-100	-100	-100	-100	-100
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.799	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
769300000	Repräsentationen	-3	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-59.285	-65.260	-52.061	-52.524	-52.997	-53.478	-53.969
	** PRODUKTSALDO **	-48.561	-54.260	-40.061	-40.524	-40.997	-41.478	-41.969

Produkt 3630

Jugendsozialarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36301 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3630 Jugendsozialarbeit		
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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-344.692	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-9.580	-9.427	-9.427	-9.426	0	0
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800	-137.800
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16	-220	-20	-20	-20	-20	-20
	** SUMME ERTRÄGE **	-482.509	-148.600	-487.257	-487.257	-487.256	-477.830	-477.830
500100000	Personalaufwendungen	400.737	408.282	374.451	381.887	389.472	397.205	405.097
510000000	Versorgungsaufwendungen	501	514	2.423	2.464	2.505	2.548	2.592
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	223	600	500	500	500	500	500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	508	600	600	600	600	600	600
524140000	Arbeitsmaterial	251	200	250	250	250	250	250
524430000	Lebensmittel (neu)	173	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	211	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	366	1	0	0	0	0
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	750	750	750	750	750	750	750
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	824.971	810.000	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85	150	100	100	100	100	100
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	476	150	450	450	450	450	450
562200000	Leasing	111	250	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.910	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	86	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	177	100	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	895	400	400	400	400	400	400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	150	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	290	200	200	200	200	200	200
569300000	Repräsentation	18	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.232.393	1.225.612	1.228.025	1.235.501	1.243.127	1.250.903	1.258.839
	** PRODUKTSALDO **	749.883	1.077.012	740.768	748.244	755.871	773.073	781.009

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit

Produkt 3630

Konto 414420000 | Kostenträger 36301

Zuwendung des Landes nach § 109b SchulG zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben im Schulbereich.

Konto 424000000 | Kostenträger 36301

Unterkonto 424919000 (Sonstige vom Land)

Zuweisungen vom Land für städt. Schulsozialarbeit an der IGS-Goetheschule (15.300 €)

und der BBS II (46.000 €). Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit freier Träger: Lina-Pfaff Realschule plus

(30.600 €) Träger: Internationaler Bund; HS Bännjerrück/Kurpfalz Realschule plus; Lina-Pfaff Realschule plus, Kottenschule, Fritz-Walter-Schule

(45.900 €) Träger SOS Kinder- und Jugendhilfen

Konto 541590000 | Kostenträger 36301

Sachkostenzuschuss BBS II

Konto 559000000 | Kostenträger 36301

Unterkonto 559000000 (an übrige Bereiche)

- Schulsozialarbeit - freie Träger

Projekt CJD "Schulverweigerer": 25.000 €; Aufwendungen für die Schulsozialarbeit an der Hauptschule Bännjerrück, Kurpfalz RS plus; RS plus Lina-Pfaff (Schreiberstr.), Fritz-Walter-Schule, Grundschule Kotten (Träger SOS) und RS plus Lina-Pfaff (Friedrichstr) Träger IB, sowie um die Weiterleitung der Landeszuweisung (vgl. Konto 424919000): 76.500 €. Die Schulsozialarbeit als Angebot der Jugendhilfe hat das Ziel, junge Menschen im Lebensbereich Schule zu fördern, immer auch im Hinblick auf die anderen Lebensbereiche Familie, Freundeskreis und Wohnumfeld. Schulsozialarbeit soll förderlich sein für das Vertrauensverhältnis zwischen Schülern, Lehrern und Eltern.

Weiterführung der Ausbauprojekte zur Schulsozialarbeit durch die Stadt, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes von 2011-2013 gefördert wurden.

- Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum (ASZ), Projekt: "Produktionsschule"

- SOS Kinder- und Jugendhilfen Kaiserslautern: Grundschulen Geschw.-Scholl-Schule, Luitpoldschule, Kottenschule, Kurpfalz Realschule plus, Lina-Pfaff Realschule plus

- Christliches Jugenddorf (CJD) Kaiserslautern, Grundschulen Schillerschule, Betzenberg

- Internationaler Bund Kaiserslautern: Grundschule Fischerrück

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	344.692	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0	0
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	15	220	20	20	20	20	20
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	482.508	139.020	477.830	477.830	477.830	477.830	477.830
700100000	Personalauszahlungen	-400.735	-326.400	-462.227	-473.626	-485.308	-497.282	-509.554
710000000	Versorgungsauszahlungen	-501	-470	-532	-541	-541	-550	-559
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-223	-600	-500	-500	-500	-500	-500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-25	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-700	-600	-600	-600	-600	-600	-600
724140000	Arbeitsmaterial	-380	-200	-250	-250	-250	-250	-250
724430000	Lebensmittel (neu)	-173	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-211	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-16	0	0	0	0	0	0
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-839.945	-810.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-85	-150	-100	-100	-100	-100	-100
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-476	-150	-450	-450	-450	-450	-450
762200000	Leasing	-108	-250	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.956	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-95	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-177	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-945	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-150	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-290	-200	-200	-200	-200	-200	-200
769300000	Repräsentationen	-18	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.247.812	-1.143.320	-1.313.909	-1.325.317	-1.336.999	-1.348.982	-1.361.263
	** PRODUKTSALDO **	-765.304	-1.004.300	-836.079	-847.487	-859.169	-871.152	-883.433

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

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

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

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

Die gemeins. Wohnform für Mütter/Väter und Kinder bis unter sechs Jahren ist in § 19 SGB VIII geregelt.

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-32.361	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
414900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-45.344	-59.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.683	0	-70	-70	-70	-70	-70
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-337	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-191	-1.360	-500	-500	-500	-500	-500
	** SUMME ERTRÄGE **	-82.916	-62.360	-85.070	-85.070	-85.070	-85.070	-85.070
500100000	Personalaufwendungen	345.098	598.891	474.460	483.866	469.692	454.769	463.790
510000000	Versorgungsaufwendungen	25.685	21.463	14.740	14.992	15.248	15.509	15.776
522500000	Aufwendungen für Abfall	6	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.200	1.200
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	37.047	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	139	135	101	101	96	12
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	901.309	851.000	882.000	909.000	937.000	966.000	995.000
556000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.090	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	861	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
562200000	Leasing	60	200	200	200	200	200	200
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.806	650	750	750	750	750	750
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	79	300	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	857	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	228	650	350	350	350	350	350
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	-112	250	250	250	250	250	250
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	300	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	268	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.665	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	772	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.316.767	1.497.493	1.430.485	1.467.109	1.481.191	1.495.024	1.533.228
	** PRODUKTSALDO **	1.233.851	1.435.133	1.345.415	1.382.039	1.396.121	1.409.954	1.448.158
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie								
Produkt 3631								
Konto 424000000 Kostenträger 36311, 36313								
Unterkonto 424920000 (von sonstigen Sozialleistungsträgern) Kostenträger 36311								
Die Höhe der Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, Berufsausbildung, usw.								
Unterkonto 414420000 (vom Land) Kostenträger 36313								
Pauschale Förderung des Landes gem. § 4 Landeskinder-Schutzgesetz für den Aufbau / die Arbeit der lokalen Netzwerke (7 € Kind < 6 Jahre) (32.000 €)								
Unterkonto 424919000 (Sonstige vom Land) Kostenträger 36313								
Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (32.000 €)								
Konto 524810000 Kostenträger 36313								
Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen". Die Aufwendungen werden zu 100 % durch Zuweisungen gedeckt.								
Konto 555000000 Kostenträger 36311, 36312								
Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen) Kostenträger 36312								
Beratung / Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts.								
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 Kinder liegen bei 8.000 € bis 9.000 € pro Fall und Monat.								
Konto 556000000 Kostenträger 36313								
Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen								
Unterkonto 55619000 (Kostenbeteiligung/ -erstattg. SGB VIII an Sonstige)								
Netzwerkkonferenz (2.000 €), Elternkurse gem. Bundeskinderschutzgesetz (2.000 €), Begleitender Umgang (5.000 €), Elternbegleitbuch (5.000 €), Flyer (2.000 €).								
Konto 561200000 Kostenträger 36313								
ASD-Qualifizierungskurs für neue Mitarbeitende.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	32.361	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	500	500	500	500	500
614900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	46.632	59.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.380	0	70	70	70	70	70
662700000	Versicherungserstattungen	337	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	163	1.360	500	500	500	500	500
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	85.872	62.360	85.070	85.070	85.070	85.070	85.070
700100000	Personalauszahlungen	-345.802	-579.730	-605.977	-620.861	-636.108	-651.733	-667.745
710000000	Versorgungsauszahlungen	-25.685	-24.389	-27.312	-27.761	-27.761	-28.219	-28.686
722500000	Auszahlungen für Abfall	-6	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.200	-1.200
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-500	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-43.160	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-14	0	0	0	0	0	0
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-943.319	-851.000	-882.000	-909.000	-937.000	-966.000	-995.000
756000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.269	-2.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.026	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
762200000	Leasing	-57	-200	-200	-200	-200	-200	-200
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-35	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.851	-650	-750	-750	-750	-750	-750
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-87	-300	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-857	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-228	-650	-350	-350	-350	-350	-350
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	112	-250	-250	-250	-250	-250	-250
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-112	-300	-200	-200	-200	-200	-200
763700000	Bankgebühren	-20	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-268	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-1.063	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.364.748	-1.481.119	-1.574.439	-1.616.772	-1.660.019	-1.704.602	-1.750.081
	** PRODUKTSALDO **	-1.278.875	-1.418.759	-1.489.369	-1.531.702	-1.574.949	-1.619.532	-1.665.011

Produkt 3632

Hilfe zur Erziehung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Diese Hilfe umschreibt ein pädagogisch-professionelles, hochdifferenziertes, ambulantes, teil-/stationäres Angebotssystem für Familien, Kinder/Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, in denen eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nur eingeschränkt gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Auf die Hilfe besteht ein individueller Rechtsanspruch, wenn die rechtl. Voraussetzungen vorliegen.	
Auftragsgrundlage	§§ 27-40, 79, 80, 86, 91-95 SGB VIII, SGB I und X, § 74 Abs. 2 Einkommensteuergesetz, JHA Beschlüsse	
Allgemeine Ziele	Beseitigung der ungünstigen Sozialisationseinflüsse Abbau der Verhaltensdefizite bei Kindern und Jugendlichen Verbesserung der Ressourcenpotenziale in der Familie und deren sozialen Umfeld Befähigung zu einer eigenständigen Lebensführung im Rahmen des Normengefüges unserer Gesellschaft	
Zugeordnete Kostenträger	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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-2.137.070	-3.654.400	-5.786.100	-5.786.100	-5.786.100	-5.644.100	-5.644.100
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193	-900	-1.090	-1.090	-1.090	-240	-240
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	0	-150	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-100	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-336	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.006	-3.720	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
	** SUMME ERTRÄGE **	-2.139.605	-3.659.270	-5.789.350	-5.789.350	-5.789.350	-5.646.500	-5.646.500
500100000	Personalaufwendungen	1.444.712	1.588.077	1.889.904	1.927.314	1.911.878	1.895.087	1.932.610
510000000	Versorgungsaufwendungen	94.446	107.653	85.987	87.423	88.890	90.386	91.911
522500000	Aufwendungen für Abfall	22	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	62	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	3.050	2.350	2.350	2.350	2.000	2.100
524140000	Arbeitsmaterial	0	300	300	300	300	300	300
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	661	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	8.560	13.100	13.100	13.100	13.100	11.100	11.100
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	352	400	400	400	400	400	400
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	334	261	159	159	150	30
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	12.801.124	13.737.700	15.872.500	16.298.500	16.738.500	17.189.500	17.656.500
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.480	4.450	5.100	5.500	5.500	5.500	5.104
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	13.143	9.850	8.450	8.450	8.450	7.700	7.700
562200000	Leasing	894	650	600	600	600	550	550
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	2.890	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.954	500	550	550	550	550	550
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	42	450	450	450	450	400	400
563300000	Porto und Versandkosten	2.938	2.650	2.650	2.650	2.650	2.250	2.250
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.007	1.450	1.000	1.000	1.000	900	900
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.237	300	300	300	300	250	250

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	0	0
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.990	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	1.350	1.200	1.200	1.200	1.050	1.050
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	48.232	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	14.429.861	15.485.789	17.898.702	18.363.846	18.789.877	19.221.473	19.727.105
	** PRODUKTSALDO **	12.290.257	11.826.519	12.109.352	12.574.496	13.000.527	13.574.973	14.080.605
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung								
Produkt 3632								
Konto 424000000 Kostenträger 36321 bis 36329 Unterkonto 424110000 (vom Land) Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung nach § 26 AGKJHG. Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die Aufwendungen des Vorjahres (Beteiligungsquote für 2015: 12,5%). Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Ausländerinnen (UmA) werden zu 100% vom Land erstattet gemäß § 89d SGB VIII.								
Konto 555000000 Kostenträger 36321 bis 36329 Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen) Soziale Gruppenarbeiten - Kostenträger 36321 (165.000 €) Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe, Jugendstraftälligenhilfe - Kostenträger 36322 (304.000 €) Sozialpädagogische Familienhilfe - Kostenträger 36323 (464.000€) Vollzeitpflege - Kostenträger 36325 (1.751.000 €) Sonstige Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen - Kostenträger 36329 (71.000 €)								
Unterkonto 555200000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen) Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenträger 36324 (1.278.000€) Heimerziehung - Kostenträger 36326 (11.500.000 €), <i>hierin sind rund 2 Mio. € für die Heimerziehung der UmA's enthalten.</i> Schutzhilfe - Kostenträger 36327 (125.000 €), Anpassung an Fallzahlenentwicklung Intensive sozialpädagogische Betreuung - Kostenträger 36328 (113.000 €) Sonstige Hilfen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) - Kostenträger 36329 (94.000 €)								
Unterkonto 555900000 (sonstige Leistungen) Sachkosten sozialpädagogische Familienhilfe und Pflegekinderdienst - Kostenträger 36323 (3.000 €) Sachkosten Pflegekinderdienst - Kostenträger 36325 (4.500 €)								
Konto 561200000 Kostenträger 36325 Supervision, allgemeine Fortbildungen, Fortbildung "Qualifizierung Pflegekinderdienst"								
Konto 563900000 Kostenträger 36329 Betreuungsgeld								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.000	0	0	0	0	0	0
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	2.142.289	3.654.400	5.786.100	5.786.100	5.786.100	5.644.100	5.644.100
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	900	1.090	1.090	1.090	240	240
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0	150	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	0	100	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	867	3.720	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.144.349	3.659.270	5.789.350	5.789.350	5.789.350	5.646.500	5.646.500
700100000	Personalauszahlungen	-1.447.478	-1.555.385	-1.635.281	-1.674.915	-1.715.516	-1.757.121	-1.799.752
710000000	Versorgungsauszahlungen	-94.446	-114.694	-100.423	-102.073	-102.073	-103.756	-105.474
722500000	Auszahlungen für Abfall	-22	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-62	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-368	-3.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.000	-2.100
724140000	Arbeitsmaterial	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-523	-925	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-28.198	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-11.100	-11.100
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-352	-400	-400	-400	-400	-400	-400
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-12.966.875	-13.737.700	-15.872.500	-16.298.500	-16.738.500	-17.189.500	-17.656.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.175	-4.450	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.104
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-13.458	-9.850	-8.450	-8.450	-8.450	-7.700	-7.700
762200000	Leasing	-1.005	-650	-600	-600	-600	-550	-550
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-2.890	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.586	-500	-550	-550	-550	-550	-550
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-42	-450	-450	-450	-450	-400	-400
763300000	Porto und Versandkosten	-2.938	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.250	-2.250
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.007	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-900
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.237	-300	-300	-300	-300	-250	-250
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	0	0
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.910	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.050	-1.050
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-14.570.687	-15.459.804	-17.658.254	-18.125.938	-18.606.539	-19.096.727	-19.607.780
	** PRODUKTSALDO **	-12.426.338	-11.800.534	-11.868.904	-12.336.588	-12.817.189	-13.450.227	-13.961.280

Produkt 3633

Hilfe für junge Volljährige

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36331 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-513.132	-516.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39	0	-50	-50	-50	-50	-50
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-131	-660	-320	-320	-320	-320	-320
	** SUMME ERTRÄGE **	-513.303	-516.660	-700.370	-700.370	-700.370	-700.370	-700.370
500100000	Personalaufwendungen	169.181	187.492	213.495	217.708	216.714	215.594	219.851
510000000	Versorgungsaufwendungen	15.775	17.212	15.794	16.059	16.328	16.602	16.883
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	500	300	300	300	300	300
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	55	44	24	24	24	14
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	1.567.301	1.820.000	1.763.000	1.817.000	1.872.000	1.929.000	1.988.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	0	150	150	150	150	150
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	163	300	150	150	150	150	150
562200000	Leasing	66	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	895	200	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	40	100	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	400	600	600	600	600	600	600
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	247	300	200	200	200	200	200
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	137	100	100	100	100	100	100
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.297	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	9	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.758.562	2.026.959	1.994.183	2.052.641	2.106.916	2.163.070	2.226.598
	** PRODUKTSALDO **	1.245.259	1.510.299	1.293.813	1.352.271	1.406.546	1.462.700	1.526.228
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige								
Produkt 3633								
Konto 424000000 Kostenträger 36331								
Unterkonto 424110000 (vom Land)								
Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen für junge Volljährige nach § 26 AGKJHG.								
Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die Aufwendungen des Vorjahres (Beteiligungsquote für 2015: 12,5%).								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Die Hilfe für junge Volljährige für unbegleitete Ausländer und Ausländerinnen (UmA) werden zu 100% vom Land erstattet gemäß § 89d SGB VIII.

Unterkonto 424420000 (von Landkreisen)

Unterkonto 424230000 (von Gemeinden)

Unterkonto 424920000 (von sonstigen Sozialleistungsträgern)

Die Höhe der Erträge ist abhängig von Anprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, etc.

Konto 555000000 | Kostenträger 36331

Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen)

Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (115.000 €).

Unterkonto 555200000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen)

Heimkosten, Schutzhilfe. Jährliche pauschale Tagessatzerhöhung (1.648.000 €).

hierin sind rund 810.000 € für die Heimerziehung der UmA's enthalten.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	363.350	516.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	50	50	50	50	50
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	112	660	320	320	320	320	320
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	363.501	516.660	700.370	700.370	700.370	700.370	700.370
700100000	Personalauszahlungen	-169.621	-175.160	-184.593	-188.982	-193.477	-198.081	-202.798
710000000	Versorgungsauszahlungen	-15.775	-18.067	-16.773	-17.048	-17.048	-17.329	-17.616
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-500	-300	-300	-300	-300	-300
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-8	0	0	0	0	0	0
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-1.610.454	-1.820.000	-1.763.000	-1.817.000	-1.872.000	-1.929.000	-1.988.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40	0	-150	-150	-150	-150	-150
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-163	-300	-150	-150	-150	-150	-150
762200000	Leasing	-65	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-917	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-45	-100	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-400	-600	-600	-600	-600	-600	-600
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-247	-300	-200	-200	-200	-200	-200
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-137	-100	-100	-100	-100	-100	-100
769300000	Repräsentationen	-9	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.797.884	-2.015.427	-1.966.216	-2.024.880	-2.084.375	-2.146.260	-2.210.264
	** PRODUKTSALDO **	-1.434.383	-1.498.767	-1.265.846	-1.324.510	-1.384.005	-1.445.890	-1.509.894

Produkt 3634

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36341 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3634 Eingl.hilfe für seel. beh. j. Menschen		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Die Hilfe wird für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen in ambulanter Form (Kitas, Schulen oder anderen teilstationären Einrichtungen) durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. Angebote der Frühförderung gehören auch zur Eingliederungshilfe.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (insbes. §§ 10, 35a, 79, 80); SGB X (insbes. §§ 26 und 30); SGB XII (insbes. 6. Kapitel); Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen	
Allgemeine Ziele	Frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Entwicklungsstörungen Abwendung einer drohenden Behinderung Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bei einer bestehenden seelischen Störung/Beeinträchtigung	
Zugeordnete Kostenträger	36341	Eingliederungshilfe für seel. behinderte j. M.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3634 Eingl.hilfe für seel. beh. j. Menschen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-169.371	-176.800	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22	0	-40	-40	-40	-40	-40
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-68	-740	-300	-300	-300	-300	-300
	** SUMME ERTRÄGE **	-169.461	-177.540	-180.340	-180.340	-180.340	-180.340	-180.340
500100000	Personalaufwendungen	109.139	132.579	161.273	164.440	159.395	154.085	157.110
510000000	Versorgungsaufwendungen	18.320	24.900	19.002	19.318	19.639	19.968	20.302
522500000	Aufwendungen für Abfall	4	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	500	300	300	300	300	300
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	28	15	11	11	11	1
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	2.150.141	2.305.000	2.148.000	2.213.000	2.280.000	2.350.000	2.422.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	295	100	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	62	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	572	200	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	26	100	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	464	600	600	600	600	600	600
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	98	250	150	150	150	150	150
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	90	50	50	50	50	50	50
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.604	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	6	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.281.853	2.464.407	2.329.840	2.398.319	2.460.595	2.525.614	2.600.963
	** PRODUKTSALDO **	2.112.391	2.286.867	2.149.500	2.217.979	2.280.255	2.345.274	2.420.623
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3634 Eingl.hilfe für seel. beh. j. Menschen								
Produkt 3634								
Konto 424000000 Kostenträger 36341								
Unterkonto 424110000 (vom Land) - 180.000 €								
Kostenbeteiligung des Landes an der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen nach § 26 AGKJHG.								
Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die Aufwendungen des Vorjahres (Beteiligungsquote für 2015: 12,5%).								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Unterkonto 424920000 (von sonstigen Sozialleistungsträgern) - 7.000 €

Unterkonto 424930000 (von Kostenbeitragspflichtigen) - 3.000 €

Konto 555000000 | Kostenträger 36341

Unterkonto 555100000 (außerhalb von Einrichtungen)

Ambulante Eingliederungshilfe (1.324.000 €).

Unterkonto 555200000 (innerhalb von Einrichtungen)

Stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfe (824.000 €)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingl.hilfe für seel. beh. j. Menschen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	200.818	176.800	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	40	40	40	40	40
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	49	740	300	300	300	300	300
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	200.888	177.540	180.340	180.340	180.340	180.340	180.340
700100000	Personalauszahlungen	-109.660	-123.598	-121.966	-124.832	-127.764	-130.765	-133.839
710000000	Versorgungsauszahlungen	-18.320	-27.554	-19.479	-19.799	-19.799	-20.125	-20.458
722500000	Auszahlungen für Abfall	-4	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-500	-300	-300	-300	-300	-300
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0	0
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-2.147.435	-2.305.000	-2.148.000	-2.213.000	-2.280.000	-2.350.000	-2.422.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-295	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-61	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-589	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-29	-100	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-464	-600	-600	-600	-600	-600	-600
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-98	-250	-150	-150	-150	-150	-150
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-90	-50	-50	-50	-50	-50	-50
769300000	Repräsentationen	-6	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.277.082	-2.458.052	-2.290.995	-2.359.181	-2.429.113	-2.502.440	-2.577.847
	** PRODUKTSALDO **	-2.076.194	-2.280.512	-2.110.655	-2.178.841	-2.248.773	-2.322.100	-2.397.507

Produkt 3635

Kinder- und Jugendschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36351 Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-240	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	0	-240	0	0	0	0	0
500100000	Personalaufwendungen	13.318	27.522	32.632	33.274	33.929	34.597	35.279
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.652	3.715	3.778	3.843	3.910
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	200	200	200	200	200	200
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	200	200	200	200	200	200
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	200	200	200	200	200	200
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1	0	0	0	0	0
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4	0	300	400	400	400	400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	40	150	150	150	150	150	150
562200000	Leasing	8	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	94	50	50	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	228	100	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	9	300	200	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	17	100	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	150	200	200	200	200
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	14	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	1	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	13.734	31.323	40.484	41.339	42.057	42.790	43.539
	** PRODUKTSALDO **	13.734	31.083	40.484	41.339	42.057	42.790	43.539
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz								
Produkt 3635								
Konto 524900000 Kostenträger 36351								
Info-Material im Rahmen des präventiven Jugendmedienschutzes.								
Konto 555000000 Kostenträger 36351								
Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen) - 1.000 €								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz

Unterkonto 555900000 (sonstige Leistungen) - 1.500 €

Angebote zur Suchtprävention

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	0	240	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	240	0	0	0	0	0
700100000	Personalauszahlungen	-13.317	-93.590	-15.476	-15.815	-16.160	-16.513	-16.875
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	-1.989	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0	0
755000000	Leistungen nach SGB VIII	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4	0	-300	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-40	-150	-150	-150	-150	-150	-150
762200000	Leasing	-7	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-96	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-228	-100	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-9	-300	-200	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-17	-100	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-150	-200	-200	-200	-200
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-14	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-1	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-13.736	-99.379	-19.676	-20.165	-20.510	-20.863	-21.225
	** PRODUKTSALDO **	-13.736	-99.139	-19.676	-20.165	-20.510	-20.863	-21.225

Produkt 3636

Inobhutnahme

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36361 Inobhutnahme

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3636 Inobhutnahme		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-234.885	-417.700	-904.500	-904.500	-904.500	-904.500	-904.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	0	-20	-20	-20	-20	-20
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22	-470	-80	-80	-80	-80	-80
	** SUMME ERTRÄGE **	-234.914	-418.170	-904.600	-904.600	-904.600	-904.600	-904.600
500100000	Personalaufwendungen	43.269	45.577	60.951	62.155	60.179	58.100	59.248
510000000	Versorgungsaufwendungen	5.001	4.999	3.982	4.049	4.118	4.187	4.258
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	800	600	600	600	600	600
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	17	15	11	11	11	1
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	1.461.366	640.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	2.000	1.000	600	600	600	600
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	407	550	450	450	450	450	450
562200000	Leasing	10	50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	229	0	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	10	100	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	184	500	300	300	300	300	300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	35	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.048	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	250	250	250	250	250
569300000	Repräsentation	2	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.513.979	695.693	1.073.498	1.074.365	1.072.458	1.070.448	1.071.657
	** PRODUKTSALDO **	1.279.065	277.523	168.898	169.765	167.858	165.848	167.057
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme								
Produkt 3636								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Konto 424000000 | Kostenträger 36361**Unterkonto 424110000 (vom Land)**

Die Aufwendungen für die Inobhutnahmen der unbegleitete minderjährigen Ausländer und Ausländerinnen (UmA) werden zu 100% vom Land erstattet gemäß § 89d SGB VIII.

Konto 523500000 | Kostenträger 36361

Aufwendungen für das von Referat Jugend und Sport bewirtschaftete Fahrzeug, das überwiegend zum Transport der UmA's eingesetzt wird.

Konto 555000000 | Kostenträger 36361**Unterkonto 555200000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen)**

Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Notsituationen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform, hierin sind rund 940.000 € für die Inobhutnahmen der UmA's enthalten.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	38.201	417.700	904.500	904.500	904.500	904.500	904.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	20	20	20	20	20
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	17	470	80	80	80	80	80
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	38.226	418.170	904.600	904.600	904.600	904.600	904.600
700100000	Personalauszahlungen	-43.409	-44.930	-50.947	-52.160	-53.402	-54.673	-55.974
710000000	Versorgungsauszahlungen	-5.001	-5.423	-5.317	-5.404	-5.404	-5.493	-5.584
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-800	-600	-600	-600	-600	-600
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0	0
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-1.271.051	-640.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10	-2.000	-1.000	-600	-600	-600	-600
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-407	-550	-450	-450	-450	-450	-450
762200000	Leasing	-10	-50	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-235	0	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-11	-100	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-403	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-184	-500	-300	-300	-300	-300	-300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-35	0	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
769300000	Repräsentationen	-2	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.320.763	-695.453	-1.064.814	-1.065.714	-1.066.956	-1.068.316	-1.069.708
	** PRODUKTSALDO **	-1.282.537	-277.283	-160.214	-161.114	-162.356	-163.716	-165.108

Produkt 3637

Adoptionsvermittlung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36371 Adoptionsvermittlung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3637 Adoptionsvermittlung		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.200	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.924	-132.600	-132.620	-132.620	-132.620	-132.620	-132.620
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19	-230	-30	-30	-30	-30	-30
	** SUMME ERTRÄGE **	-139.143	-132.830	-132.650	-132.650	-132.650	-132.650	-132.650
500100000	Personalaufwendungen	183.491	172.892	186.179	189.880	193.656	197.508	201.435
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.244	1.187	1.394	1.418	1.442	1.466	1.491
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	300	300	300	300	300	300
524140000	Arbeitsmaterial	54	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	6	50	50	50	50	50	50
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	281	500	500	500	500	500	500
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.704	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	218	217	87	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.068	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.351	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
562200000	Leasing	2	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	472	900	900	900	900	900	900
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	69	50	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	224	200	200	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	127	300	200	200	200	200	200
569300000	Repräsentation	229	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	192.325	182.847	196.240	199.835	203.548	207.424	211.376
	** PRODUKTSALDO **	53.183	50.017	63.590	67.185	70.898	74.774	78.726
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung								
Produkt 3637								
Konto 442000000 Kostenträger 36371								
Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)								
Kostenanteile der beteiligten Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden an den bereinigten Aufwendungen der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung

Konto 529200000 | Kostenträger 36371

Aufwendungen für Bewerberseminar der Adoptiveltern (finanziert durch Teilnehmerbeiträge, vgl. Konto 442000000, Unterkonto 442590000)

Konto 561200000 | Kostenträger 36371

Supervision, Fachtagung, Fortbildung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.200	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.924	132.600	132.620	132.620	132.620	132.620	132.620
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	17	230	30	30	30	30	30
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	139.141	132.830	132.650	132.650	132.650	132.650	132.650
700100000	Personalauszahlungen	-183.526	-190.050	-201.241	-206.205	-211.292	-216.506	-221.848
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.244	-1.409	-1.323	-1.345	-1.345	-1.367	-1.390
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
724140000	Arbeitsmaterial	-78	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-26	-50	-50	-50	-50	-50	-50
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-281	-500	-500	-500	-500	-500	-500
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.704	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.612	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.330	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
762200000	Leasing	-2	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-472	-900	-900	-900	-900	-900	-900
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-69	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-224	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-142	-300	-200	-200	-200	-200	-200
769300000	Repräsentationen	-316	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-195.030	-200.009	-211.014	-216.000	-221.087	-226.323	-231.688
	** PRODUKTSALDO **	-55.889	-67.179	-78.364	-83.350	-88.437	-93.673	-99.038

Produkt 3638

Amtsvormundschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36381 Amtsvormundschaft

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3638 Amtsvormundschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195	0	-200	-200	-200	-200	-200
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-311	-830	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
	** SUMME ERTRÄGE **	-506	-830	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
500100000	Personalaufwendungen	525.716	626.350	640.505	653.111	629.817	605.340	617.244
510000000	Versorgungsaufwendungen	89.313	55.205	66.644	67.765	68.907	70.073	71.261
522500000	Aufwendungen für Abfall	28	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	9	0	0	0	0	0	0
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	509	750	750	750	750	750	750
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	148	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	74	31	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	5.397	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562200000	Leasing	1.017	900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	6.588	6.000	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.023	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	320	450	350	350	350	350	350
563300000	Porto und Versandkosten	3.707	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	561	1.000	500	500	500	500	500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	413	200	450	450	450	450	450
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	250	250	250	250	250
569300000	Repräsentation	111	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	638.941	708.529	738.480	752.176	730.024	706.713	719.805
	** PRODUKTSALDO **	638.435	707.699	736.950	750.646	728.494	705.183	718.275
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft								
Produkt 3638								
Konto 523500000 Kostenträger 36381								
Aufwendungen für das von Referat Jugend und Sport bewirtschaftete Fahrzeug, das überwiegend zum Transport der UmA's eingesetzt wird.								
Konto 529200000 Kostenträger 36381								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Übersetzungs- und Dolmetscherkosten.

Konto 561200000 | Kostenträger 36381

Notwendige Fortbildungskosten auf Grund der gesetzlichen Änderungen.

Konto 561300000 | Kostenträger 36381

Änderung des Vormundschaftsrechts (06/2011), danach ist u.a. der Kontakt des Vormunds zum Mündel zu intensivieren.

Konto 562200000 | Kostenträger 36381

Leasingkosten für das von Referat Jugend und Sport bewirtschaftete Fahrzeug.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	0	200	200	200	200	200
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	259	830	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	1.213.260	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.214.014	1.150.830	1.151.530	1.151.530	1.151.530	1.151.530	1.151.530
700100000	Personalauszahlungen	-528.081	-559.798	-526.286	-538.408	-550.829	-563.546	-576.567
710000000	Versorgungsauszahlungen	-89.822	-63.862	-88.464	-89.918	-89.918	-91.401	-92.913
722500000	Auszahlungen für Abfall	-28	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-3	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-9	0	0	0	0	0	0
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-549	-750	-750	-750	-750	-750	-750
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-148	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.475	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-5.621	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
762200000	Leasing	-1.013	-900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-6.371	-6.000	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.098	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-308	-450	-350	-350	-350	-350	-350
763300000	Porto und Versandkosten	-3.707	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-561	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-413	-200	-450	-450	-450	-450	-450
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-250	-250	-250	-250	-250
769300000	Repräsentationen	-111	0	0	0	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-1.212.354	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.854.676	-1.800.560	-1.796.050	-1.809.626	-1.822.047	-1.836.247	-1.850.780
	** PRODUKTSALDO **	-640.661	-649.730	-644.520	-658.096	-670.517	-684.717	-699.250

Produkt 3639

Jugendgerichtshilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36391 Jugendgerichtshilfe

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3639 Jugendgerichtshilfe		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3639 Jugendgerichtshilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78	0	-80	-80	-80	-80	-80
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-101	-440	-380	-380	-380	-380	-380
	** SUMME ERTRÄGE **	-179	-440	-460	-460	-460	-460	-460
500100000	Personalaufwendungen	90.548	94.409	102.969	104.971	107.013	109.098	111.222
510000000	Versorgungsaufwendungen	22.590	19.649	23.209	23.600	23.997	24.403	24.818
522500000	Aufwendungen für Abfall	9	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	100	100	100	100	100	100
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	57	57	57	57	57	57
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26	600	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	402	500	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	21	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	650	0	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	42	50	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	1.140	450	450	450	450	450	450
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	784	850	850	850	850	750	750
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100	100
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	240	360	360	360	360	360	360
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	160	80	100	100	100	100	100
569300000	Repräsentation	6	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	116.624	117.255	129.295	131.688	134.127	136.518	139.057
	** PRODUKTSALDO **	116.446	116.815	128.835	131.228	133.667	136.058	138.597
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3639 Jugendgerichtshilfe								
Produkt 3639								
Konto 562110000 Kostenträger 36391								
Mietkosten für das "Haus des Jugendrechts" werden über den Teilhaushalt des Referates Gebäudewirtschaft abgewickelt.								
Konto 563900000 Kostenträger 36391								
Betreuungsgeld								
Konto 564200000 Kostenträger 36391								
Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ)								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3639 Jugendgerichtshilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	0	80	80	80	80	80
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	82	440	380	380	380	380	380
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	160	440	460	460	460	460	460
700100000	Personalauszahlungen	-91.180	-95.360	-103.214	-105.501	-107.842	-110.236	-112.686
710000000	Versorgungsauszahlungen	-22.590	-21.437	-24.020	-24.415	-24.415	-24.818	-25.229
722500000	Auszahlungen für Abfall	-9	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26	-600	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-460	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-21	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-312	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-664	0	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-45	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-1.140	-450	-450	-450	-450	-450	-450
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-784	-850	-850	-850	-850	-750	-750
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-300	-360	-360	-360	-360	-360	-360
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-160	-80	-100	-100	-100	-100	-100
769300000	Repräsentationen	-6	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-117.702	-119.937	-130.294	-132.976	-135.317	-138.014	-140.875
	** PRODUKTSALDO **	-117.542	-119.497	-129.834	-132.516	-134.857	-137.554	-140.415

Produkt 3650

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

In Tageseinrichtungen halten sich Kinder zeitweise/ganztägig auf und werden in Gruppen/individuell gefördert.
Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person.
Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren/fördern Kinder mit Behinderungen.

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Familienergänzende Betreuung
Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen
Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen
Dokumentation des Entwicklungsverlaufes
Gestaltung des Übergangs in die Grundschule
Sprachförderung

Zugeordnete Kostenträger

36501	Kita Aternweg 61
36502	Kita Parkstraße 17
36503	Kita Davenportplatz 50
36504	Kita Steinstraße 40
36505	Kita Hartmannstraße 8
36506	Kita Pfeifertälchen
36507	Kita Betzenberg
36508	Kita Sommerstraße 1
36509	Kita Dansenberg
36510	Kita Erfenbach
36511	Kita Ebertstraße
36512	Kita Hohenecken
36513	Kita Mölschbach
36514	Kita Karl-Peters-Straße
36515	Kinderhort Mannheimer Straße 33
36516	Spiel- und Lernstube Königsau 21 (ab 2013 gesperrt)
36517	Spiel- und Lernstube Slevogtstraße 44

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	-1.747	0	0	0	0	0	0
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-18.654	0	0	0	0	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-2.400	0	0	0	0	0	0
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-7.171	0	0	0	0	0	0
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	-1.604	0	0	0	0	0	0
414490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-77	0	0	0	0	0	0
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-448	0	0	0	0	0	0
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-2.142	0	0	0	0	0	0
414900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	-2.304	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-225	-29.463	-31.777	-28.318	-27.801	-26.837	-24.858
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-3.993.213	-3.953.300	-4.222.150	-4.297.650	-4.368.150	-4.438.650	-4.489.150
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-183.688	-212.500	-207.300	-207.300	-207.300	-207.300	-207.300
432290000	Sonstige Entgelte	-4.751	-7.100	-5.200	-5.200	-5.200	-1.000	-1.000
434000000	Beteiligung Essenskosten	-341.904	-369.500	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300
441120000	Verkaufserlöse	-1.251	0	0	0	0	0	0
441300000	Kindertagesstätten	-1.350	0	0	0	0	0	0
441400000	Beteiligung Essenskosten	-8.573	-14.100	-9.750	-9.750	-9.750	-8.750	-8.750
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.781	-1.650	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-4.154	-1.300	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-3.106	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-453	-7.680	-760	-760	-760	-760	-760
	** SUMME ERTRÄGE **	-4.679.995	-4.596.593	-4.906.407	-4.978.448	-5.048.431	-5.112.767	-5.161.288
500100000	Personalaufwendungen	9.948.549	11.227.701	11.438.553	11.665.378	11.843.583	12.078.527	12.318.291
510000000	Versorgungsaufwendungen	28.287	28.015	32.692	33.251	33.797	34.374	34.952
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	513	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	2.250	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	19.994	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	23.825	35.550	58.150	56.850	152.450	66.850	56.850
524110000	Beförderungskosten	3.622	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
524140000	Arbeitsmaterial	25.426	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
524150000	Sonderprojekte	18.754	65.000	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
524211000	Essenskosten (neu)	73.682	80.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
524430000	Lebensmittel (neu)	169.206	200.050	200.050	200.050	200.050	200.050	200.050
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	18.210	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	4.742	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	1.222	600	600	600	600	600	600
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	633	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	603	61.735	62.412	60.627	59.062	55.024	48.385
541430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden	1.980	0	0	0	0	0	0
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	9.678	0	0	0	0	0	0
556000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	7.305	0	0	0	0	0	0
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.785	27.500	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.994	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580	5.580
562110000	Mieten	262	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	3.562	800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
562400000	Datenverarbeitung	14	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	7.615	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.629	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
563300000	Porto und Versandkosten	361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	14.282	14.750	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	0	0	0	0	0
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.039	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	53.125	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	800	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	249	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	10.463.196	11.832.631	12.074.487	12.298.786	12.571.572	12.717.455	12.941.158
	** PRODUKTSALDO **	5.783.201	7.236.038	7.168.080	7.320.338	7.523.141	7.604.688	7.779.870
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produkt 3650

Konto 424000000 | Kostenträger 36501 - 36517

Unterkonto 424220000 (von Landkreisen) | Kostenträger 36505

Anteilige Bezuschussung der Personalkosten durch den Landkreis Kaiserslautern. In der Kita Hartmannstraße können Kinder aus dem Landkreis aufgenommen werden, sofern ihre Eltern im Schichtdienst beim Westpfalz Klinikum oder bei der Stadt Kaiserslautern beschäftigt sind.

Unterkonto 424913000 (vom Land für Beitragsausfall) | Kostenträger 36501 - 36515

Im Jahr 2006 wurde mit der stufenweisen Einführung der beitragsfreien Kita-Plätze begonnen. Seit dem 01.08.2010 ist der Besuch des Kindergartens für alle Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsfrei. Das Land erstattet diesen Ausfall allerdings lediglich zu rund 75 %. Den Restbetrag muss die Kommune auf Grund § 12 Abs. 5 KitaG i. V. m. § 90 Abs. 3 SGB VIII übernehmen.

Unterkonto 424914000 (für Landesprogramm Fortbildung) | Kostenträger 36501 - 36517

Für Fortbildungen, die im Rahmen des Landesprogramms als zuschussfähig anerkannt sind, können bis zu 400 € pro Fortbildungstag beantragt werden.

Unterkonto 424916000 (vom Land zu den Personalkosten) | Kostenträger 36501 - 36517

Gem. § 12 KitaG bezuschusst das Land die städt. Kitas mit 27,5 bis max. 45 Prozent der angefallenen Personalkosten.

Unterkonto 424918000 (vom Land für Betreuungsbonus 2-Jährige) | Kostenträger 36501 - 36515

Hier wird vom Land für jedes zweijährige Kind das mit Stichtag 31.12. in einer Kita betreut wird, ein Betreuungsbonus zwischen 700 € und 1.435 € pro Kind gezahlt (die Höhe der Bonuszahlung ist abhängig von der Gesamtbetreuungsquote in der Stadt Kaiserslautern, d.h. wieviel von den Zweijährigen Kindern in Kaiserslautern werden auch tatsächlich in einer Kita betreut.

Unterkonto 424919000 (sonstige vom Land - KitaPlus) | Kostenträger 36501, 36507, 36508, 36515, 36517

60.000 € Landeszuschuss für die Durchführung der Kita-Plus-Projekte (100 %ige Förderung).

Konto 432100000 | Kostenträger 36501 - 36515

Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen

Konto 434000000 | Kostenträger 36501 bis 36517

Beteiligung der Eltern an den Essenskosten

Konto 523800000 | Kostenträger 36501 bis 36517

Durch die Anhebung des Abgrenzungswertes zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt von 410 € auf 1.000 € netto werden hier die ursprünglich im investiven Teil des Haushaltes geplanten Mittel veranschlagt (22.700 €). Ein Teilbetrag in Höhe von 4.800 € verbleibt im investiven Teil des Haushalts beim Kostenträger 36111 (Förderung in Kindertageseinrichtungen) für Anschaffungen über 1.000 €.

Derzeit wird der Neubau der städt. Kita "Mini Max" (Kostenträger 36506) am Standort Schillerschule geplant. Für die Innenausstattung werden im Haushaltsjahr 2019 entsprechende Mittel benötigt (100.000 €).

Konto 524211000 | Kostenträger 36507, 36509, 36510, 36512, 36513

Belieferung durch einen externen Caterer.

Konto 524140000 | Kostenträger 36501 bis 36517

Bastelmaterial, Spiele etc.

Konto 524150000 | Kostenträger 36501, 36507, 36508, 36515, 36517

Durchführung Kita-Plus-Projekte (100%ige Landesförderung)

Konto 524430000 | Kostenträger 36501 - 36517

Aufwendungen für Lebensmittel (bisher auf Sachkonto 524230000 veranschlagt).

Konto 524700000 | Kostenträger 36501 bis 36517

Reinigungsmittel, Pflegeprodukte, Hygieneartikel, Pampers

Konto 562200000 | Kostenträger 36501 bis 36508 u. 36512, 36513, 36515, 36517

Leasingkosten für Kita-Kopierer (ist wirtschaftlicher und kostengünstiger als Anschaffung und Unterhaltung von Tintenstrahldruckern).

Konto 563400000 | Kostenträger 36501 - 36517

Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)

Alle Kitas verfügen über einen Internet- und Telefonanschluss bei der Firma K-Net.

Dafür fallen monatliche Fixkosten an (Flatrate). Aus diesem Grund musste bei

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

einigen Kitas der Haushaltsansatz entsprechend angepasst werden.

Kostenträger 36516 - Spiel- und Lernstube Königsau

Schließung der Spiel- und Lernstube Königsau.

Konsolidierungsbeitrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 55.368 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	1.747	0	0	0	0	0	0
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	18.654	0	0	0	0	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	2.400	0	0	0	0	0	0
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	7.171	0	0	0	0	0	0
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.604	0	0	0	0	0	0
614490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	77	0	0	0	0	0	0
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	448	0	0	0	0	0	0
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.142	0	0	0	0	0	0
614900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	2.304	0	0	0	0	0	0
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	3.776.509	3.953.300	4.222.150	4.297.650	4.368.150	4.438.650	4.489.150
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	179.762	212.500	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
632290000	Sonstige Entgelte	4.700	7.100	5.200	5.200	5.200	1.000	1.000
634000000	Beteiligung Essenskosten	327.327	369.500	427.300	427.300	427.300	427.300	427.300
641120000	Verkaufserlöse	1.251	0	0	0	0	0	0
641300000	Kindertagesstätten	1.830	0	0	0	0	0	0
641400000	Beteiligung Essenskosten	8.468	14.100	9.750	9.750	9.750	8.750	8.750
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.177	1.650	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
662700000	Versicherungserstattungen	4.154	1.300	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	420	7.680	760	760	760	760	760
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	4.445.144	4.567.130	4.874.630	4.950.130	5.020.630	5.085.930	5.136.430
700100000	Personalauszahlungen	-9.949.539	-10.980.106	-11.238.130	-11.514.631	-11.798.020	-12.088.478	-12.386.191
710000000	Versorgungsauszahlungen	-28.287	-29.369	-30.088	-30.581	-30.581	-31.090	-31.600
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-559	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	-2.250	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-26	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-21.211	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-23.331	-35.550	-58.150	-56.850	-152.450	-66.850	-56.850
724110000	Beförderungskosten	-3.489	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
724140000	Arbeitsmaterial	-29.206	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
724150000	Sonderprojekte	-18.018	-65.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
724211000	Essenskosten (neu)	-74.703	-80.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
724430000	Lebensmittel (neu)	-168.336	-200.050	-200.050	-200.050	-200.050	-200.050	-200.050
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-18.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-4.629	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-1.154	-600	-600	-600	-600	-600	-600
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-19	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-773	0	0	0	0	0	0
741430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an die Gemeinden	-3.499	0	0	0	0	0	0
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-9.678	0	0	0	0	0	0
756000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	-7.305	0	0	0	0	0	0
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.807	-27.500	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950	-26.950
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-4.135	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
762110000	Mieten	-262	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-3.580	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
762400000	Datenverarbeitung	-14	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-7.057	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.679	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
763300000	Porto und Versandkosten	-332	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-15.427	-14.750	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-600	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	-800	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-229	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-10.361	-42.950	-45.000	0	0	-20.000	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-2.304	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-10.428.162	-11.567.605	-11.854.048	-12.084.742	-12.463.731	-12.689.098	-12.957.321
	** PRODUKTSALDO **	-5.983.017	-7.000.475	-6.979.418	-7.134.612	-7.443.101	-7.603.168	-7.820.891

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 51-0056-05 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Aternweg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Erhöhung der Wertgrenze								
Investition 51-0056-06 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Parkstr.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Erhöhung der Wertgrenze								
Investition 51-0056-07 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Davenportplatz								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.476	-3.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.476	-3.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.476	-3.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Erhöhung der Wertgrenze								
Investition 51-0056-08 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Steinstr.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Erhöhung der Wertgrenze								
Investition 51-0056-09 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Hartmannstr								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-698	-1.500	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698	-1.500	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698	-1.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Erhöhung der Wertgrenze								
Investition 51-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Pfeifertäl.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.658	-3.450	0	0	-40.000	-20.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.658	-3.450	0	0	-40.000	-20.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.658	-3.450	0	0	-40.000	-20.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-40.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-40.000	0	0
Erläuterungen: Am Standort der jetzigen Schillerschule soll neben einem neuen Schulgebäude auch ein Ersatzneubau der städt. Kita "Mini Max" erfolgen. Die jetzt 4-gruppige Einrichtung soll voraussichtlich ab dem Jahr 2019 am neuen Standort mit 6 Gruppen in Betrieb gehen. Für die zwei zusätzlichen Gruppen wird entsprechendes Mobiliar benötigt. Desweiteren ist das vorhandene Mobiliar nach jahrzehntelanger täglicher Nutzung verschlissen und verbraucht. Aus diesem Grund soll auch eine teilweise Ersatzbeschaffung der jetzigen Innenausstattung erfolgen. VE 2017 i.H.v. 40.000,-€, kassenwirksam in 2019								
Investition 51-0056-11 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Betzenb.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Erhöhung der Wertgrenze								
Investition 51-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Sommerstr.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Erhöhung der Wertgrenze								
Investition 51-0056-13 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Dansenb.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Erhöhung der Wertgrenze								
Investition 51-0056-14 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Erfenbach								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-529	-1.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529	-1.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Erhöhung der Wertgrenze								
Investition 51-0056-15 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Ebertstr.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0
Investition 51-0056-16 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Hohenecken								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
Investition 51-0056-17 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Mölschb.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Erhöhung der Wertgrenze								
Investition 51-0056-18 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Karl-Peters-Str								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	-45.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-45.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-45.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Küche der Kita ist nach 24 Jahren täglicher intensiver Nutzung total verschlissen und bedarf dringend einer Ersatzbeschaffung. In der Kita wird täglich für 40 Kinder frisch gekocht (15.000 €). Das Außengelände der Einrichtung ist ebenfalls nach 24jähriger intensiver Nutzung teilweise nicht mehr bespielbar, da sich einige Bereiche in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand befinden.								
Investition 51-0056-19 Betriebs- und Geschäftsausst. KiHo Mannh.Str.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0
Investition 51-0056-21 Betriebs- und Geschäftsausst. S+L Slevogtstr.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Erhöhung der Wertgrenze								

Produkt 3652

Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36521 Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-11.436	-11.436	-11.436	-11.436	-11.436	-11.436
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-10.939.895	-11.205.000	-11.730.000	-11.930.000	-12.070.000	-12.270.000	-12.470.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14	0	-20	-20	-20	-20	-20
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31	-310	-90	-90	-90	-90	-90
	** SUMME ERTRÄGE **	-10.939.940	-11.216.746	-11.741.546	-11.941.546	-12.081.546	-12.281.546	-12.481.546
500100000	Personalaufwendungen	71.980	84.790	87.020	88.740	90.494	92.283	94.107
510000000	Versorgungsaufwendungen	4.896	4.694	5.509	5.602	5.697	5.794	5.893
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
524110000	Beförderungskosten	8.037	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524150000	Sonderprojekte	0	0	210.000	210.000	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	413.210	552.816	552.406	548.129	500.441	495.615
541510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	0	100.000	170.000	150.000	100.000	100.000	100.000
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Sonstige	10.569	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	21.877.949	22.835.000	24.035.000	24.735.000	25.585.000	26.285.000	26.985.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	501	150	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	74	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	464	150	150	150	150	150	150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	18	200	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	452	800	300	300	300	300	300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	91	150	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	350	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	60	0	100	100	100	100	100
569300000	Repräsentation	4	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	21.975.121	23.460.544	25.088.545	25.769.948	26.357.520	27.011.718	27.708.815
	** PRODUKTSALDO **	11.035.181	12.243.798	13.346.999	13.828.402	14.275.974	14.730.172	15.227.269

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Produkt 3652

Konto 424000000 | Kostenträger 36521

Konto 555000000 | Kostenträger 36521

Unterkonto 424913000 (für Beitragsausfall)

Unterkonto 555300000 (für Beitragsausfall in Kindergärten)

Im Jahr 2006 wurde mit der stufenweisen Einführung der beitragsfreien Kita-Plätze begonnen. Seit dem 01.08.2010 ist der Besuch des Kindergartens für alle Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsfrei. Das Land erstattet diesen Ausfall allerdings lediglich zu rund 75 %. Den Restbetrag muss die Kommune auf Grund § 12 Abs. 5 KitaG i. V. m. § 90 Abs. 3 SGB VIII übernehmen.

Unterkonto 424915000 (für Sprachförderung in Kindergärten)

Unterkonto 555500000 (für Sprachförderung)

Für die Durchführung von Sprachfördermaßnahmen stellt das Land Rheinland-Pfalz pro Maßnahme eine Pauschale zur Verfügung. Es werden pro Basisfördermaßnahme 2.050 € und pro Intensivfördermaßnahme 4.050 € zur Verfügung gestellt. Die Beträge dienen zur Finanzierung der Honorarkosten für die Sprachförderkräfte. Pro Maßnahme können insgesamt max. 50 € zur Finanzierung von Sachkosten (Spiele, Bücher etc.) verwendet werden.

Unterkonto 424916000 (zu Personalkosten)

Unterkonto 555610000 (Landesanteil)

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. Der erneute Anstieg der Zuwendungen ist auf den im Jahr 2015 erreichten Tarifabschluss (Erzieherinnen werden seit dem 01.07.2015 anstatt in S6 in S8a TVöD SuE bezahlt) und die allgemeine Tarifsteigerung ab dem Jahr 2016 zurückzuführen.

Unterkonto 424918000 (für Betreuungsbonus Zweijährige)

Unterkonto 555800000 (Betreuungsbonus)

Betreuungsbonus für Zweijährige in Kitas durch Schaffung weiterer U3-Plätze.

Unterkonto 424919000 (sonstige vom Land - Betreuungsgeldbudget)

Unterkonto 524150000 (Sonderprojekte - Betreuungsgeldbudget)

Das Land zahlt in den Jahren 2016-2018 jährlich 370.000 € aus dem Budget des auf Bundesebene nicht ausgezahlten Betreuungsgeldes an die Kommunen zur Kita-Förderung aus. Das Gesamtbudget wird auf verschiedene Projekte in städt. Kitas (siehe Kostenträger 36111) und bei freien Trägern (Einrichtung Eltern-Kind-Gruppen, zusätzliche Angebote im Bereich Sprachförderung, Kinderbetreuung Integrationskurs Caritas) verteilt.

Konto 530000000 | Kostenträger 36521

Unterkonto 532200000 (Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen)

Konten 541510000, 541590000 | Kostenträger 36521

Baukostenzuschüsse gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern.

Die KiTa-Träger haben für den Zeitraum 2017 - 2019 für Bauunterhaltungsmaßnahmen einen Zuschussbedarf von insges. rd. 430.000 € angemeldet.

Veranschlagung weiterer Zuschüsse siehe Inv.-Nr. 51-0197-01.

Konto 555000000 | Kostenträger 36521

Unterkonto 555400000 (für Ausfall Elternbeiträge gem. § 90 SGB VIII)

Ausfall Elternbeiträge (auf Grund finanzieller Situation der Eltern), Reduzierung aufgrund genereller Beitragsfreiheit von 2-6 Jahren.

Unterkonto 555620000 (Kommunalanteil)

Kommunalanteil an den Personalkosten. Auch hier entsteht ein höherer Kostenaufwand (Begründung s. Sachkonto 555610000)

Unterkonto 555900000 (sonstige Leistungen)

Sachkostenzuschüsse an Kitas freier Träger.

Der HH-Ansatz wurde entsprechend der Verhandlungen mit den freien Trägern angepasst. Es ist zwingend notwendig und unausweichlich, die Kitas im Bereich der Sachkosten finanziell mehr zu unterstützen. Die bisherige Gruppenpauschale ist nicht ausreichend um die ungedeckten Sachkosten auch nur annähernd abzudecken.

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	11.190.860	11.205.000	11.730.000	11.930.000	12.070.000	12.270.000	12.470.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	20	20	20	20	20
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	27	310	90	90	90	90	90
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	11.190.901	11.205.310	11.730.110	11.930.110	12.070.110	12.270.110	12.470.110
700100000	Personalauszahlungen	-72.119	-71.970	-73.500	-75.245	-77.032	-78.864	-80.739
710000000	Versorgungsauszahlungen	-4.896	-5.801	-5.206	-5.292	-5.292	-5.379	-5.468
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
724110000	Beförderungskosten	-8.037	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724150000	Sonderprojekte	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-3	0	0	0	0	0	0
741510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-100.000	-170.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Sonstige	-10.967	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-21.847.867	-22.835.000	-24.035.000	-24.735.000	-25.585.000	-26.285.000	-26.985.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-501	-150	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-74	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-473	-150	-150	-150	-150	-150	-150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-20	-200	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-452	-800	-300	-300	-300	-300	-300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-91	-150	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-350	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-60	0	-100	-100	-100	-100	-100
769300000	Repräsentationen	-4	0	0	0	0	0	0
781000000	Investitionszuwendungen	0	-785.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.800.000	-1.000.000	0
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände	-269.125	0	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-262.941	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-22.477.653	-23.820.621	-26.231.906	-26.913.737	-27.595.524	-27.497.443	-27.199.407

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	-11.286.752	-12.615.311	-14.501.796	-14.983.627	-15.525.414	-15.227.333	-14.729.297

Investitionen Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-269.125	-785.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.800.000	-1.000.000	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-262.941	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.066	-785.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.800.000	-1.000.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.066	-785.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.800.000	-1.000.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.010.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.510.000	-1.000.000	-500.000	0

Erläuterungen:

Baukostenzuschüsse gemäß Förderrichtlinien der Stadt.

Die freien Träger haben für den Zeitraum 2017 - 2020 Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 8 Mio € vorangemeldet. In den Ansätzen/VE 2017 und 2018 haben folgende Maßnahmen Priorität gefunden:

KiTa Königsau, Einsiedlerhof (Ersatzneubau aufgr. schlechter Bausubstanz, voraussichtl. Zuschusshöhe: 2,3 Mio €)

KiTa Klosterstraße, St. Martin (Ersatzneubau aufgr. schlechter Bausubstanz, voraussichtl. Zuschusshöhe: 2,3 Mio €)

KiTa Hahnenbalz 31, Lämmchesberg (Grundsanierung erforderlich, voraussichtl. Zuschusshöhe: 0,7 Mio €)

Die Auszahlung der noch zu bewilligenden Zuschüsse erstreckt sich jeweils über mehrere Jahre.

VE 2017 (3.010.000 €), kassenwirksam in 2018 (1.510.000 €), 2019 (1.000.000 €) und 2020 (500.000 €)

Veranschlagung weiterer Zuschüsse: siehe Ergebnishaushalt Sachkonten 541510000 und 541590000.

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Produkt 3660

Jugendzentrum

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36601 Jugendzentrum

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3660 Jugendzentrum		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
441120000	Verkaufserlöse	-8.736	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-7.701	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.824	-150	-50	-50	-50	-50	-50
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28	-240	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME ERTRÄGE **	-22.288	-18.590	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
500100000	Personalaufwendungen	357.645	386.931	392.994	400.799	408.761	416.880	425.163
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.753	1.799	2.088	2.122	2.157	2.193	2.229
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	300	300	300	300	300	300
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	933	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524140000	Arbeitsmaterial	692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524430000	Lebensmittel (neu)	5.999	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	123	400	300	300	300	300	300
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	694	700	750	750	750	750	750
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	225	500	400	400	400	400	400
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.252	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2	2	0	0	0	0
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	1.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	50	50	50	50	50	50
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	95	600	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	683	900	900	900	900	900	900
561600000	Künstlersozialabgaben	413	600	600	600	600	600	600
562200000	Leasing	508	500	500	500	500	500	500
562400000	Datenverarbeitung	1	300	300	300	300	300	300
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	1.398	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	138	900	700	700	700	700	700
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	335	500	500	500	500	500	500
563300000	Porto und Versandkosten	96	700	700	700	700	700	700
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.906	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100	100
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	250	250	250	250	250	250
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	386.761	433.232	439.434	447.271	455.268	463.423	471.742
	** PRODUKTSALDO **	364.473	414.642	418.134	425.971	433.968	442.123	450.442

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Produkt 3660

Konto 424000000 | Kostenträger 36601

Unterkonto 424919000 (Sonstige vom Land)

Konto 541590000 | Kostenträger 36601

Zuweisung vom Land für Kinderaltstadtfest und Weiterleitung des Landeszuschusses an SOS-Kinder- und Jugendhilfen.

Konten 432270000, 441600000 | Kostenträger 36601

Eintrittsentgelte.

Konto 442000000 | Kostenträger 36601

Unterkonto 442590000 (vom sonstigem privaten Bereich)

Erstattung privater Telefonkosten

Konto 523800000 | Kostenträger 36601

Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer Gesetzesänderung bei gleichzeitiger Reduzierung der Inv.-Nr. 51-0056-03.

Konto 524810000 | Kostenträger 36601

Tontechnische Leistungen, Schutz- und Streifendienst

Konto 529200000 | Kostenträger 36601

Künstlergagen.

Konto 564300000 | Kostenträger 36601

Mitgliedsbeitrag Deutsches Kinderhilfswerk

Das Produkt 3662 (Kinder- und Jugendbüro) wurde aufgelöst und dem Produkt 3660 neu zugeordnet.

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 74.666 Euro

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	3.910	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641120000	Verkaufserlöse	8.736	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	7.701	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.824	150	50	50	50	50	50
662700000	Versicherungserstattungen	0	200	200	200	200	200	200
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	500
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	26	240	50	50	50	50	50
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	5.873	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	32.070	18.590	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
700100000	Personalauszahlungen	-357.703	-387.620	-423.492	-433.912	-444.591	-455.536	-466.754
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.753	-1.634	-1.863	-1.894	-1.894	-1.925	-1.957
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-919	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1.082	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724140000	Arbeitsmaterial	-635	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724430000	Lebensmittel (neu)	-6.156	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-199	-400	-300	-300	-300	-300	-300
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-694	-700	-750	-750	-750	-750	-750
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-225	-500	-400	-400	-400	-400	-400
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-9.264	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-1.340	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-75	-600	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-737	-900	-900	-900	-900	-900	-900
761600000	Künstlersozialabgaben	-1.061	-600	-600	-600	-600	-600	-600
762200000	Leasing	-508	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762400000	Datenverarbeitung	-72	-300	-300	-300	-300	-300	-300
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
762910000	GEMA-Gebühren	-1.206	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-126	-900	-700	-700	-700	-700	-700
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-335	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763300000	Porto und Versandkosten	-96	-700	-700	-700	-700	-700	-700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.954	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.233	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-1.500	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-387.373	-435.254	-469.705	-480.156	-490.835	-501.811	-513.061
	** PRODUKTSALDO **	-355.303	-416.664	-448.405	-458.856	-469.535	-480.511	-491.761

Investitionen Produkt 3660 Jugendzentrum								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 51-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausst. Jugendzentrum								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anhebung der Wertgrenze. Dadurch Ansatzverschiebung in den Ergebnishaushalt								

Produkt 3661

Jugendhaus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36611 Jugendhaus

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendhaus		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendhaus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7	-220	-20	-20	-20	-20	-20
	** SUMME ERTRÄGE **	-10	-220	-30	-30	-30	-30	-30
500100000	Personalaufwendungen	78.891	126.564	77.727	79.235	80.774	82.344	83.944
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.001	1.028	19.453	19.785	20.124	20.469	20.821
523500000	Fahrzeugunterhaltung	1.036	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	90	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	408	500	400	400	400	400	400
524140000	Arbeitsmaterial	0	100	250	250	250	250	250
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	50	50	50	50	50	50
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	46	1	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	400	400	400	400	400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	136	100	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	392	550	400	400	400	400	400
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-22	350	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	50	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	0	200	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	73	200	100	100	100	100	100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	100	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	100	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	614	600	700	700	700	700	700
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	82.733	132.088	101.831	103.670	105.548	107.463	109.415
	** PRODUKTSALDO **	82.723	131.868	101.801	103.640	105.518	107.433	109.385
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendhaus								
Produkt 3661								
Konto 562200000 Kostenträger 36611								
Leasing Kopierer								
Konto 564200000 Kostenträger 36611								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.

AFET Bundesverband für Erziehungshilfen e.V.

Jugendämter Süd

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	7	220	20	20	20	20	20
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	10	220	30	30	30	30	30
700100000	Personalauszahlungen	-78.921	-114.554	-63.141	-64.546	-65.982	-67.451	-68.953
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.001	-930	-1.065	-1.083	-1.083	-1.101	-1.119
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-1.076	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-408	-500	-400	-400	-400	-400	-400
724140000	Arbeitsmaterial	0	-100	-250	-250	-250	-250	-250
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-400	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-57	-100	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-411	-550	-400	-400	-400	-400	-400
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	30	-350	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-50	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-73	-200	-100	-100	-100	-100	-100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.180	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-100	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-614	-600	-700	-700	-700	-700	-700
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-83.826	-119.934	-68.856	-70.279	-71.715	-73.202	-74.722
	** PRODUKTSALDO **	-83.816	-119.714	-68.826	-70.249	-71.685	-73.172	-74.692

Produkt 3662

Kinder- und Jugendbüro

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36621 Kinder- und Jugendbüro

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3662 Kinder- und Jugendbüro		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Anlaufstelle für junge Menschen mit dem Auftrag Beteiligungsprozesse (z.B. in Kitas und Schulen) zu initiieren und zu optimieren. Geschäftsführung und Begleitung der Jugendvertretung; Begleitung des "Notinselprojekts". Mitwirkung bei der Organisation von Kinder- und Jugendveranstaltungen (z.B. Kinderaltstadtfest). Das Produkt 3662 wurde aufgelöst und dem Produkt 3660 Jugendzentrum zugeordnet.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 SGB VIII, Jugendförderungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des JHA	
Allgemeine Ziele	Vermittlungsstelle zwischen Kindern, Jugendlichen, Verwaltung und Politik Unterstützung der Kinder/Jugendlichen an der Gestaltung ihrer Lebenswelt aktiv mitzuwirken.	
Zugeordnete Kostenträger	36621	Kinder- und Jugendbüro (ab 2012 gesperrt, jetzt 36601)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Kinder- und Jugendbüro								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	2	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	0	2	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Kinder- und Jugendbüro								
Produkt 3662								
Das Produkt 3662 (Kostenträger 36621) wurde aufgelöst und dem Produkt 3660 Jugendzentrum (Kostenträger 36601 Jugendzentrum) zugeordnet. Schließung des Kinder- und Jugendbüros. Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF). Konsolidierungsanteil: 74.666 Euro Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3662 Kinder- und Jugendbüro								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 3664

Offene Jugendtreffs

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36641 Offene Jugendtreffs

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3664 Offene Jugendtreffs		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-2.545	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21	-230	-30	-30	-30	-30	-30
	** SUMME ERTRÄGE **	-2.568	-230	-40	-40	-40	-40	-40
500100000	Personalaufwendungen	214.366	241.124	255.365	260.441	265.618	270.895	276.282
510000000	Versorgungsaufwendungen	751	771	895	910	925	940	955
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1.516	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524110000	Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100	100
524140000	Arbeitsmaterial	1.748	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524430000	Lebensmittel (neu)	418	1.000	800	800	800	800	800
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	51	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	2.325	400	400	400	400	400	400
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	3	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2	1	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	300	400	400	400	400	400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	342	500	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	36	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.214	400	400	400	400	400	400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	495	200	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	107	50	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	559	400	400	400	400	400	400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	129	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	11	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	224.132	250.297	265.611	270.701	275.893	281.185	286.587

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** P R O D U K T S A L D O **	221.563	250.067	265.571	270.661	275.853	281.145	286.547

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.545	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	10	10	10	10	10
662700000	Versicherungserstattungen	500	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	19	230	30	30	30	30	30
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.067	230	40	40	40	40	40
700100000	Personalauszahlungen	-214.372	-200.720	-249.519	-255.672	-261.977	-268.440	-275.062
710000000	Versorgungsauszahlungen	-751	-705	-798	-811	-811	-824	-838
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-816	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724110000	Beförderungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
724140000	Arbeitsmaterial	-1.629	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724430000	Lebensmittel (neu)	-343	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-41	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-2.325	-400	-400	-400	-400	-400	-400
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-3	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-10	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	-300	-400	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-368	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-35	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.223	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-499	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-107	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-561	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-129	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-11	0	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-223.273	-210.825	-259.667	-265.833	-272.138	-278.614	-285.250
	** PRODUKTSALDO **	-220.207	-210.595	-259.627	-265.793	-272.098	-278.574	-285.210

Investitionen Produkt 3664 Offene Jugendtreffs								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 51-0056-43 Betriebs- und Geschäftsausst. Off. Jugendtreff								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Verschiebung in Ergebnishaushalt wegen Anhebung der Wertgrenze								

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-37.564	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22	0	-30	-30	-30	-30	-30
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51	-730	-170	-170	-170	-170	-170
	** SUMME ERTRÄGE **	-37.637	-33.730	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
500100000	Personalaufwendungen	22.843	26.300	26.420	26.927	27.444	27.971	28.508
510000000	Versorgungsaufwendungen	9.940	9.297	10.956	11.145	11.334	11.529	11.730
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	500	50	50	50	50	50
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0	0
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	939.078	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	9	950	250	250	250	250	250
562200000	Leasing	8	200	150	150	150	150	150
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	107	0	50	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	4	150	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	74	550	550	550	550	550	550
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	16	450	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	150	150	150	150	150	150
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	15	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	1	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	972.100	888.547	938.876	939.572	940.278	941.000	941.738
	** PRODUKTSALDO **	934.463	854.817	903.676	904.372	905.078	905.800	906.538

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

Produkt 3670

Konto 559000000 | Kostenträger 36701, 36702, 36703

Unterkonto 559500000 (an private Unternehmen)

Zuschuss zu "Mehrgenerationenhaus - Haus der Familie" (10.000 €), Kooperationsmodell der Caritas Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern.

Das BMFSFJ fördert im Bundesprogramm MGH mit der Laufzeit 01.01.2017 bis 31.12.2020 den Caritas-Verband Kaiserslautern als Träger der Einrichtung.

Voraussetzung für die Förderung ist die Kofinanzierung des MGH in Höhe von jährlich 10.000 € durch die Stadt Kaiserslautern.

Reduzierung der Förderung des Mehrgenerationenhauses (Aufwandsreduzierung um 25.000 Euro)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 22.503 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Unterkonto 559900000 (an übrige Bereiche)

Für die Beteiligung an der Erziehungsberatung wurden Mittel in Höhe von 620.000 € angemeldet für:

das Diakonische Werk (180.000 €), die Caritas (190.000 €), den Deutschen Kinderschutzbund (100.000 €), das Familienhilfzentrum der SOS Kinder- und Jugendhilfe (150.000 €). (Kostenträger 36701)

Für die Beteiligung an den Suchtberatungsstellen (Diakonisches Werk - 20.000 €, Caritas - 25.000 € und Release - 95.000 €) müssen 140.000 € aufgewendet werden. (Kostenträger 36702)

Auf die Schwangerenberatung entfallen 130.000 €. (Caritas - 30.000 €, Pro Familia - 70.000 €, Evang. Gemeindedienst - 20.000 € und 10.000 € für sonstige Beratungsstellen). (Kostenträger 36703)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	37.091	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	30	30	30	30	30
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	42	730	170	170	170	170	170
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	37.155	33.730	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
700100000	Personalauszahlungen	-23.123	-21.810	-26.899	-27.460	-28.031	-28.614	-29.208
710000000	Versorgungsauszahlungen	-9.940	-9.528	-10.569	-10.743	-10.743	-10.920	-11.100
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-500	-50	-50	-50	-50	-50
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0	0
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-959.078	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-9	-950	-250	-250	-250	-250	-250
762200000	Leasing	-8	-200	-150	-150	-150	-150	-150
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-108	0	-50	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-5	-150	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-74	-550	-550	-550	-550	-550	-550
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-16	-450	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-15	0	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-1	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-992.382	-884.288	-938.968	-939.703	-940.274	-941.034	-941.808
	** PRODUKTSALDO **	-955.228	-850.558	-903.768	-904.503	-905.074	-905.834	-906.608

Produkt 4141

Gesundheitsberatung und -förderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41411 Gesundheitsberatung und -förderung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29	0	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930	-9.930
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-65	-420	-390	-390	-390	-390	-390
	** SUMME ERTRÄGE **	-94	-420	-10.320	-10.320	-10.320	-10.320	-10.320
500100000	Personalaufwendungen	64.066	63.730	63.847	65.070	66.319	67.592	68.890
510000000	Versorgungsaufwendungen	25.913	21.695	25.564	26.002	26.447	26.902	27.367
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	98	98	58	51	51	25
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	424	400	400	400	400	400	400
562110000	Mieten	150	200	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	47	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	407	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	441	550	600	600	600	600	600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	90	200	300	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	160	400	400	400	400	400	400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	34	400	500	500	500	500	500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	200	200	200	200	200	200	200
569300000	Repräsentation	100	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	92.108	89.573	94.109	95.730	97.417	99.145	100.882
	** PRODUKTSALDO **	92.014	89.153	83.789	85.410	87.097	88.825	90.562

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung

Produkt 4141

Konto 442000000 | Kostenträger 41411

Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)

Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Stadtbildpflege (7.000 Euro)

Unterkonto 442450000 (von Anstalten)

Verwaltungskostenerstattung Stadtentwässerung AöR (2.900 Euro)

Konto 562110000 | Kostenträger 41411

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung

Saalmiete für Info-, Fortbildungs- und Präventionsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kaiserslautern.

Konto 562900000 | Kostenträger 41411

Honorare für Referenten und Künstler. Ausstattung des Gesundheitstages (Stühle, Tische, Zelte...)

Konto 564200000 | Kostenträger 41411

Dienstleistungspauschale Gesunde Städte Netzwerk und Regionalnetz Rheinland-Pfz

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	47	420	390	390	390	390	390
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	76	420	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320
700100000	Personalauszahlungen	-64.804	-70.810	-67.745	-69.163	-70.612	-72.092	-73.605
710000000	Versorgungsauszahlungen	-25.913	-25.829	-27.554	-28.007	-28.007	-28.469	-28.940
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-424	-400	-400	-400	-400	-400	-400
762110000	Mieten	-150	-200	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-47	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-407	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-674	-550	-600	-600	-600	-600	-600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-45	-200	-300	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-160	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-34	-400	-500	-500	-500	-500	-500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-50	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
769300000	Repräsentationen	-100	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-93.035	-100.689	-99.899	-101.770	-103.219	-105.161	-107.145
	** PRODUKTSALDO **	-92.959	-100.269	-89.579	-91.450	-92.899	-94.841	-96.825

Produkt 4210

Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung		
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
	42102	Außensportanlage Schulzentrum Süd
	42413	Außensportanlage Schulzentrum Süd (ab 25.04.16 bei 4210)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-1.000	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-1.895.526	-1.911.146	-1.910.738	-1.764.769	-1.620.975	-1.614.475
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	460	-25.000	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.472	-10.000	-290	-290	-290	-290	-290
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-186	-630	-170	-170	-170	-170	-170
	** SUMME ERTRÄGE **	-26.199	-1.932.156	-1.911.606	-1.911.198	-1.765.229	-1.621.435	-1.614.935
500100000	Personalaufwendungen	56.016	106.711	117.882	120.159	122.480	124.848	127.263
510000000	Versorgungsaufwendungen	26.326	26.313	30.556	31.060	31.573	32.097	32.630
522500000	Aufwendungen für Abfall	3	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	13.000	9.000	10.000	10.000	9.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	700	700	700	700	700
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525000000	Kostenerstattungen	38.223	40.000	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.020.226	3.033.572	3.026.008	2.734.657	2.441.738	2.434.710
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	327.568	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
541900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Sonstige	6.195	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	150	1.650	150	150	150	150
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	247	350	450	450	450	450	450
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	14	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	612	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	218	300	300	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	351	800	800	800	800	800	800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	76	450	450	450	450	450	450
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	114	600	600	600	600	600	600
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	516	900	600	600	600	600	600
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	55	100	100	100	100	100	100
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	456.668	3.540.500	3.551.260	3.540.977	3.253.460	2.963.433	2.958.353
	** PRODUKTSALDO **	430.470	1.608.344	1.639.654	1.629.779	1.488.231	1.341.998	1.343.418
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung								
Produkt 4210								
Konto 432100000 Kostenträger 42101 Erhebung der Gebühren für die Benutzung der Hallenbäder Schulzentrum Süd und Beilsteinschule ist auf Referat Gebäudewirtschaft übergegangen. Konto 442000000 Kostenträger 42101 Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich) Konto 525000000 Kostenträger 42101 Unterkonto 525510000 (an private Unternehmen) Vereinsnutzung Monte Mare. Die Ansätze entfallen künftig, da die Vereine die Nutzung mit dem Monte Mare direkt abrechnen. Konto 530000000 Kostenträger 42101 Unterkonto 532200000 (Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen) Es handelt sich hier um investive Zuwendungen u. a. an Sportvereine und die Stadiongeseellschaft GmbH Konto 541590000 Kostenträger 42101 Allgemeine Sportfördermittel (300.000 €) Baukostenzuschüsse (40.000 €) Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) - Reduzierung der Allgemeinen Sportfördermittel von 500.000 € auf 300.000 € - Reduzierung der Pauschale für Baukostenzuschüsse gem. Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern von 50.000 € auf 40.000 € Konsolidierungsanteil: 187.929 Euro Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme. Aufteilung der Zuschüsse in Aufwand und Investitionen (siehe Investivhaushalt, Inv.-Nr. 51-0065-02). Konto 561200000 Kostenträger 42101 2017: Einmalige Erhöhung um 1.500 Euro für Fortbildung eines Mitarbeiters. Konto 568200000 Kostenträger 42101 Für Fahrzeuge im Schulzentrum Süd (vgl. Kostenträger 42413). Konto 741590000 Kostenträger 42101 Auszahlungen Baukostenzuschüsse (40.000 €). Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) bei den Baukostenzuschüssen zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummer 51-0065-02 - Zuschüsse an Vereine. Der Kostenträger 42413, Außenanlage Schulzentrum Süd wurde aufgelöst und dem Produkt 4210 als neuer Kostenträger 42102 neu zugeordnet. Konto 523100000 Kostenträger 42102 Unterkonto 523120000 (Außenanlagen) Unterhaltung und regelmäßige Reinigung der Sportflächen								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	1.000	0	0	0	0	0
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	4.097	25.000	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.624	10.000	290	290	290	290	290
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	160	630	170	170	170	170	170
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	21.800	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	52.680	36.630	460	460	460	460	460
700100000	Personalauszahlungen	-56.767	-88.990	-124.030	-126.623	-129.274	-131.987	-134.763
710000000	Versorgungsauszahlungen	-26.326	-29.127	-27.992	-28.452	-28.452	-28.921	-29.400
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	-13.000	-9.000	-10.000	-10.000	-9.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
725000000	Kostenerstattungen	-19.174	-40.000	0	0	0	0	0
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-322.274	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
741900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Sonstige	-4.811	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135	-150	-1.650	-150	-150	-150	-150
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-177	-350	-450	-450	-450	-450	-450
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-14	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-612	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-260	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-351	-800	-800	-800	-800	-800	-800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-76	-450	-450	-450	-450	-450	-450
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-114	-600	-600	-600	-600	-600	-600
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-900	-600	-600	-600	-600	-600
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-55	-100	-100	-100	-100	-100	-100
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
781000000	Investitionszuwendungen	-95.662	-584.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-526.812	-1.090.067	-573.272	-570.825	-576.476	-579.658	-581.913
	** PRODUKTSALDO **	-474.131	-1.053.437	-572.812	-570.365	-576.016	-579.198	-581.453

Investitionen Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 51-0065-02 Zuschüsse an Vereine								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.205	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.205	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.205	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: 50.000 € Pauschale für noch zu stellende Anträge Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.								
Investition 51-0158-01 Fritz-Walter-Stadion, Zuschuss allgemein								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-65.458	-534.700	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.458	-534.700	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.458	-534.700	0	0	0	0	0
Investition 51-0248-03 Außensportanlage SZ Süd, Sportgeräte								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen: notwendige Anschaffungen für den laufenden Betrieb Bisher bei 51-0248-01 veranschlagt (neuer Kostenträger)								

Produkt 4240

Eisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42402 BgA Eisbahn

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4240 Eisbahn		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4240 Eisbahn								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-9.350	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-160.001	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3	-240	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-169.356	-185.440	-180.210	-180.210	-180.210	-180.210	-180.210
500100000	Personalaufwendungen	230.302	140.929	209.572	212.045	214.565	217.137	219.761
510000000	Versorgungsaufwendungen	501	514	597	606	616	627	637
522500000	Aufwendungen für Abfall	1.407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	427	0	500	500	500	500	500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	242	400	400	400	400	400	400
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.863	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2.968	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.767	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.010	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1	1	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	511	50	550	550	550	550	550
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	231	850	850	850	850	850	850
562110000	Mieten	59.998	187.100	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
562120000	Pachten	105.652	0	180.000	182.000	185.000	187.000	188.000
562200000	Leasing	168	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	426	0	450	450	450	450	450
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28	0	0	0	0	0	0
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	223	250	870	870	870	870	870
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	168	300	300	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	28	50	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	129	150	150	150	150	150	150
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	13.644	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	422.694	358.044	436.000	440.481	446.011	450.594	454.228
	** PRODUKTSALDO **	253.338	172.604	255.790	260.271	265.801	270.384	274.018

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Produkt 4240

Konten 432100000 und 632100000 | Kostenträger 42402

Eintrittsentgelte.

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF).

Konsolidierungsanteil: 20.000 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 522500000 | Kostenträger 42402

Müllgefäße und Leerung wird von Referat Jugend und Sport angeordnet.

Konto 524810000 | Kostenträger 42402

Hausmeisterservice; Bewachung; Winterdienst

Konto 562110000 und 562120000 | Kostenträger 42402

Miete für Licht- und Tontechnik und Schleifcontainer (10.100 Euro netto / 12.000 Euro brutto) - Bewirtschaftung durch Referat Jugend und Sport

Pacht für Nutzung der Gartenschauhalle inkl. Nebenkosten und Schutzmatten: 170.000 Euro für 2015 bzw. 177.000 Euro für 2016 (beides Nettobeträge)

Erhöhung wg. Energiepreissteigerung für Kühlung der Gartenschauhalle.

Pacht ohne Nebenkosten für 4 Monate Eisbahnnutzung = 97.446 Euro netto / 115.960 Euro brutto

Nebenkosten = Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Wartungskosten, Reinigung, Winterdienst sowie vertraglich vereinbarte Klein- und Schönheitsreparaturen.

Miete für Bodenschutzmatten (rd. 2.150 Euro netto / rd. 2.560 Euro brutto)

Die Bewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Konto 581000000 | Kostenträger 42402

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Kostenträger 42402 - BgA Eisbahn

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14.494	24.050	24.050	24.050	24.050	20.200	20.200
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	193.858	196.350	191.350	191.350	191.350	160.000	160.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	3	240	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	208.357	220.640	215.410	215.410	215.410	180.210	180.210
700100000	Personalauszahlungen	-230.314	-311.170	-353.858	-360.372	-367.048	-373.891	-380.903
710000000	Versorgungsauszahlungen	-501	-2.247	-532	-541	-541	-550	-559
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3.436	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.000	-3.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-508	0	-600	-600	-600	-600	-600
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-437	-500	-500	-500	-500	-400	-400
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3.059	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.000	-3.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-804	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.820	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.500	-2.500
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-1.528	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-345	-60	-560	-560	-560	-550	-550
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-191	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-850	-850
762110000	Mieten	-100.465	-222.680	-13.450	-13.450	-13.450	-11.500	-11.500
762120000	Pachten	-129.703	0	-214.200	-216.580	-220.150	-222.530	-223.720
762200000	Leasing	-199	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-507	0	-550	-550	-550	-550	-550
762910000	GEMA-Gebühren	-927	-300	-920	-920	-920	-870	-870
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-214	-350	-350	-350	-350	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-32	-60	-60	-60	-60	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-153	-200	-200	-200	-200	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-226	0	0	0	0	0	0
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-11.885	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050	-16.000	-16.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-1.000	-3.500	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-488.255	-572.417	-625.890	-631.293	-641.539	-643.001	-651.212
	** PRODUKTSALDO **	-279.899	-351.777	-410.480	-415.883	-426.129	-462.791	-471.002

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 4240 Eisbahn								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 51-0056-57 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Eisbahn								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-3.500	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-3.500	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-3.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2017: Schlittschuhschleifmaschine								

Produkt 4243

Warmfreibad

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42432 BgA Warmfreibad

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4243 Warmfreibad		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4243 Warmfreibad								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-197.580	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
441120000	Verkaufserlöse	-2	-50	-50	-50	-50	-50	-50
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3	-240	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-197.587	-168.302	-168.062	-168.062	-168.062	-168.062	-168.062
500100000	Personalaufwendungen	280.014	177.571	302.124	306.632	311.227	315.917	320.700
510000000	Versorgungsaufwendungen	501	514	597	606	616	627	637
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	43.958	49.400	51.900	54.500	57.200	120.200	126.200
522200000	Aufwendungen für Heizung	65.897	53.000	70.000	94.000	101.400	162.200	170.400
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	37.808	47.300	60.000	73.800	77.600	139.000	146.000
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	3.808	4.100	4.300	4.500	4.700	9.800	10.200
522500000	Aufwendungen für Abfall	2.748	5.300	5.600	5.900	6.200	13.000	13.600
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	4.822	5.500	5.900	4.600	4.700	7.500	7.700
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	125.318	121.000	74.200	64.200	64.200	64.200	64.200
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.629	1.500	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	958	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	643	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	322	0	300	300	300	300	300
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	18.668	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	2.987	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525000000	Kostenerstattungen	11.695	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	45.164	44.349	44.349	44.349	44.349	43.967
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	554	350	350	350	350	350	350
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	213	300	300	300	300	300	300
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562110000	Mieten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562200000	Leasing	164	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	993	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4243 Warmfreibad								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	165	200	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	121	0	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	56	0	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	747	900	800	800	800	800	800
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	890	550	900	900	900	900	900
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.600	47.980	47.980	47.980	47.980	47.980
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	607.990	587.249	703.030	737.147	756.252	960.853	987.664
	** PRODUKTSALDO **	410.402	418.947	534.968	569.085	588.190	792.791	819.602
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4243 Warmfreibad								
Produkt 4243								
Konten 432100000, 632100000 Kostenträger 42432 Eintrittsentgelte. Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) Konsolidierungsanteil: 35.000 Euro Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme								
Konten 522100000, 522200000 Kostenträger 42432 Reduzierung der Wassertemperatur um 2 Grad und Kürzung der Öffnungsdauer um 2 Wochen. Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Konsolidierungsanteil: 30.000 Euro Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme								
(Zusammenhang Reduzierung der Öffnungszeiten und Ertrag durch Eintrittsgelder wurde berücksichtigt).								
Konto 523100000 Kostenträger 42432 Unterkonto 523120000 (Unterhaltung der Außenanlagen) Die Mittel in Höhe von 4.000 € werden vom Referat Grünflächen bewirtschaftet. Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile) Allgemeine Bauunterhaltung (30.000 € netto) Unterkonto 523160000 (Bäder und Eisbahn) Allgemeine Bauunterhaltung Technik, Becken, Zugangswege (30.000 € netto) 2017: Aufschaltung Badewasseraufbereitungstechnik (10.000 € netto) Die Ansätze der Unterkonten 523130000 und 523160000 werden von Referat Gebäudewirtschaft bewirtschaftet.								
Konto 523800000 Kostenträger 42432 Anhebung des Abgrenzungswertes zw. Ergebnis- und Finanzhaushalt von 410 € auf 1.000 € netto.								
Konto 524810000 Kostenträger 42432 Mehraufwand aufgrund der erforderlichen Wasserproben nach den aktuellen Vorschriften.								
Konto 561500000 Kostenträger 42432 Dienstkleidung und Schutzkleidung zur Sicherheit beim Arbeiten in den Bädern nach DIN Ukrlp								
Konto 562110000 Kostenträger 42432 Miete für Schwimmbckenreiniger								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 581000000 | Kostenträger 42432

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Kostenträger 42432 - BgA Warmfreibad

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	189.142	171.200	171.200	171.200	171.200	160.000	160.000
641120000	Verkaufserlöse	2	60	60	60	60	50	50
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	3	240	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	189.149	171.700	171.460	171.460	171.460	160.250	160.250
700100000	Personalauszahlungen	-280.054	-185.550	-334.143	-340.445	-346.903	-353.524	-360.309
710000000	Versorgungsauszahlungen	-501	-2.410	-532	-541	-541	-550	-559
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-52.174	-49.400	-51.900	-54.500	-57.200	-120.200	-126.200
722200000	Auszahlungen für Heizung	-79.497	-53.000	-70.000	-94.000	-101.400	-162.200	-170.400
722300000	Auszahlungen für Wasser	-71.411	-47.300	-60.000	-73.800	-77.600	-139.000	-146.000
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-3.808	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700	-9.800	-10.200
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1.994	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200	-13.000	-13.600
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-4.822	-5.500	-5.900	-4.600	-4.700	-7.500	-7.700
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-149.538	-144.030	-83.770	-71.900	-71.900	-65.000	-65.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.938	-1.800	-1.930	-1.930	-1.930	-1.630	-1.630
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.140	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-765	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-345	0	-300	-300	-300	-300	-300
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-22.215	-13.100	-14.100	-14.100	-14.100	-12.000	-12.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-3.362	-2.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.500	-4.500
725000000	Kostenerstattungen	-13.917	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-588	-450	-450	-450	-450	-350	-350
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-213	-400	-400	-400	-400	-300	-300
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-583	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
762110000	Mieten	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000
762200000	Leasing	-195	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-1.182	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.933	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.000	-3.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-196	-250	-250	-250	-250	-200	-200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-64	0	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-972	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-800	-800
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.059	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-900	-900
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-2.168	-5.100	-2.700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-48.600	-47.980	-47.980	-47.980	-47.980	-47.980
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-696.633	-586.090	-709.105	-742.446	-762.404	-956.034	-985.228
	** PRODUKTSALDO **	-507.483	-414.390	-537.645	-570.986	-590.944	-795.784	-824.978

Investitionen Produkt 4243 Warmfreibad								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 51-0056-64 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Warmfreibad								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.168	-5.100	-2.700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.168	-5.100	-2.700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.168	-5.100	-2.700	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: 2017: Reinigungsmaschine für Bodenflächen 2018: Defibrillator (auch für Kleinkinder einsetzbar)								

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42442 BgA Freibad Waschmühle

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Freibades Waschmühle, das mit 165 m Länge und bis 45 m Breite (Wasserfläche von 7.400 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 42442)
	42442	BgA Freibad Waschmühle

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-151.125	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
441220000	Pachten	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269	-600	-600	-600	-600	-600	-600
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.863	0	0	0	0	0	0
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-850	-850	-850	-850	-850	-850
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	-490	-10	-10	-10	-10	-10
	** SUMME ERTRÄGE **	-159.561	-137.940	-137.460	-137.460	-137.460	-137.460	-137.460
500100000	Personalaufwendungen	305.804	262.999	331.377	336.266	341.249	346.335	351.522
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.481	1.028	1.193	1.213	1.233	1.253	1.274
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	85.651	93.500	98.200	103.100	108.300	227.400	238.800
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	20.559	28.000	30.000	33.200	34.400	45.800	47.200
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	2.072	2.300	2.400	2.500	2.600	5.400	5.600
522500000	Aufwendungen für Abfall	4.227	6.700	6.000	5.300	5.600	13.400	14.000
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	4.709	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	124.387	371.700	345.300	300.300	90.300	90.300	90.300
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.469	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	825	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	151	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	14.458	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	2.663	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525000000	Kostenerstattungen	10.914	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	20.932	20.930	20.930	20.930	20.930	20.929
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	554	0	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	19	250	250	250	250	250	250
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	627	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562110000	Mieten	2.720	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562200000	Leasing	183	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	993	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.589	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	186	500	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	93	0	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.427	800	800	800	800	800	800
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
568100000	Grundsteuer	81	200	200	200	200	200	200
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.710	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	588.908	851.619	902.370	869.779	671.582	817.788	836.595
	** PRODUKTSALDO **	429.348	713.679	764.910	732.319	534.122	680.328	699.135
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle								
Produkt 4244								
Konto 432100000 Kostenträger 42442 Eintrittsentgelte. Konsolidierungsbeitrag für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) Konsolidierungsanteil: 2012: 15.625 Euro, Folgejahre: 25.000 Euro Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme								
Konto 441220000 Kostenträger 42442 Pachtzinsen "Kiosk Freibad Waschmühle". Der Ansatz wird von Referat Finanzen, Abteilung Liegenschaften, bewirtschaftet.								
Konto 44200000 Kostenträger 42442 Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen) Rückforderung der verauslagten Müllgebühren und Grundsteuer vom Pächter des Kiosks im Freibad Waschmühle. Der Ansatz wird von Referat Finanzen, Abteilung Liegenschaften, bewirtschaftet.								
Konto 522500000 Kostenträger 42442 Aufwendungen für Abfall (6.000 Euro). Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft. Abfallbeseitigung Kiosk Waschmühle (400 Euro). Die Aufwendungen werden in gleicher Höhe vom Pächter zurückgefordert. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen, Abteilung Liegenschaften.								
Konto 523100000 Kostenträger 42442 Unterkonto 523120000 (Außenanlagen) Unterhaltung der Außenanlagen (Referat Grünflächen); 5.900 Euro netto Unterhaltung der Außenanlagen (Referat Gebäudewirtschaft): 4.400 Euro netto Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile) Allgemeine Bauunterhaltung: 20.000 € netto 2017: 85.000 € netto Erneuerung der Umkleidekabinen und Lagerräume im Ostbereich 1. Teil 2018: 60.000 € netto Erneuerung der Umkleidekabinen und Lagerräume im Ostbereich 2. Teil Unterkonto 523160000 (Bäder und Eisbahn) Allgemeine Bauunterhaltung Technik, Becken, Zugangswege: 60.000 € netto 2017: 170.000 € netto Erneuerung der Reinwasserleitung (defekte gerissene Rohrleitungen) 1. Teil 2018: 150.000 € netto Erneuerung der Reinwasserleitung (defekte gerissene Rohrleitungen) 2. Teil Die Mittel der Unterkonten 523130000 (Gebäude einschl. Bestandteile) und 523160000 (Bäder und Eisbahn) werden von Referat Gebäudewirtschaft bewirtschaftet.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 523800000 | Kostenträger 42442

Anhebung des Abgrenzungswertes zw. Ergebnis- und Finanzhaushalt von 410 € auf 1.000 € netto.

Anschaffung eines Hochstuhls für die Aufsicht.

Konto 524810000 | Kostenträger 42442

Mehraufwand aufgrund der erforderlichen Wasserproben nach den aktuellen Vorschriften.

Konto 530000000 | Kostenträger 42442

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen für Abschreibungen entfallen auf:

- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen 19.337 € (z. B. Schwimmerbecken, Kiosk)
- Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.593 € (Chlordosieranlage)

Konto 563500000 | Kostenträger 42442

Für Stellenausschreibungen

Konto 568100000 | Kostenträger 42442

Grundsteuer für den Kiosk Waschmühle. Die Aufwendungen werden in gleicher Höhe vom Pächter zurückgefordert.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen, Abteilung Liegenschaften.

Konto 581000000 | Kostenträger 42442

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	147.466	139.100	139.100	139.100	139.100	130.000	130.000
641220000	Pachten	7.854	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269	600	600	600	600	600	600
662700000	Versicherungserstattungen	1.863	0	0	0	0	0	0
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	850	850
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	4	490	10	10	10	10	10
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	157.456	148.390	147.910	147.910	147.910	138.610	138.610
700100000	Personalauszahlungen	-305.857	-239.430	-345.948	-352.292	-358.792	-365.454	-372.282
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.481	-5.700	-1.575	-1.601	-1.601	-1.627	-1.654
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-103.758	-93.500	-98.200	-103.100	-108.300	-227.400	-238.800
722300000	Auszahlungen für Wasser	-35.602	-28.000	-30.000	-33.200	-34.400	-45.800	-47.200
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-2.072	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-5.400	-5.600
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3.917	-6.700	-6.000	-5.300	-5.600	-13.400	-14.000
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-4.709	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-145.908	-442.310	-356.740	-311.740	-101.740	-91.400	-91.400
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-196	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.000	-2.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-982	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-161	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-15.485	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-12.500	-12.500
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-2.619	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-4.500	-4.500
725000000	Kostenerstattungen	-12.987	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-588	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-19	-300	-300	-300	-300	-250	-250
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-736	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
762110000	Mieten	-3.237	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.000	-4.000
762200000	Leasing	-218	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-1.182	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.700	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-221	-600	-600	-600	-600	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-99	0	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.573	-950	-950	-950	-950	-800	-800
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.059	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
768100000	Grundsteuer	-81	-200	-200	-200	-200	-200	-200
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-1.000	-1.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.710	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320	-29.320
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-648.210	-889.510	-915.443	-885.013	-687.313	-818.651	-839.106
	** PRODUKTSALDO **	-490.754	-741.120	-767.533	-737.103	-539.403	-680.041	-700.496

Investitionen Produkt 4244 Freibad Waschmühle								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 51-0056-65 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Waschmühle								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: 2017: Freischneider 2018: Defibrillator (auch für Kleinkinder einsetzbar)								

Produkt 4245

Gelterswoog

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42452 BgA Strandbad Gelterswoog
- 42453 BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4245 Gelterswoog		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4245 Gelterswoog								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
441220000	Pachten	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	** SUMME ERTRÄGE **	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
500100000	Personalaufwendungen	-668	0	0	0	0	0	0
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	-13	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	4.256	4.200	6.700	6.700	6.700	2.500	2.500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	545	543	145	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	142	0	150	150	150	150	150
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1	0	0	0	0	0	0
568100000	Grundsteuer	324	300	300	300	300	300	300
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	4.041	5.045	9.963	9.565	9.420	5.220	5.220
	** PRODUKTSALDO **	-559	445	5.363	4.965	4.820	620	620
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4245 Gelterswoog								
Produkt 4245								
Konto 441220000 Kostenträger 42452, 42453 Pachtzinsen Minigolf Gelterswoog (2.100 Euro netto), Vertragslaufzeit bis 30.04.2018. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit hat der Pächter ein Optionsrecht für weitere 5 Jahre. Es ist davon auszugehen, dass hiervon Gebrauch gemacht wird, so dass die Anlage bis 2023 verpachtet sein wird. Mittelbewirtschaftung durch Referat Gebäudewirtschaft Pachtzinsen "Campingplatz Gelterswoog" (2.500 Euro netto) Mittelbewirtschaftung durch Referat Finanzen								
Konto 442510000 Kostenträger 42452 Rückerstattung der von der Stadt Kaiserslautern als Verpächter verauslagten Abfallgebühren.								
Konto 523100000 Kostenträger 42453 Unterkonto 523120000 (Unterhaltung der Außenanlagen) Gemäß Pachtvertrag liegt Kontrolle der Bäume beim Verpächter Aufwendungen für die Baumkontrolle, Sonstiger Unterhaltungsaufwand Mittelbewirtschaftung durch Referat Grünflächen								
Konto 568100000 Kostenträger 42453 Grundsteuer für den Campingplatz. Mittelbewirtschaftung durch Referat Finanzen								
Konto 581000000 Kostenträger 42452 und 42453 Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.								
Kostenträger 42452 - BgA Strandbad Gelterswoog Kostenträger 42453 - BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung. Nettoveranschlagung								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

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.

Kostenträger 42452 - BgA Strandbad Gelterswoog

Das Strandbad Gelterswoog wird künftig durch einen Pächter betrieben.

Die Minigolf-Anlage sowie der Campingplatz (Kostenträger 42453) verbleiben im städtischen Haushalt.

Die Bereinigung der Personalkosten und Abschreibungen auf dem Kostenträger 42452 erfolgt im Zuge der Haushaltsberatungen 2015 bzw. 2016.

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
641220000	Pachten	5.474	5.500	5.500	5.500	5.500	5.100	5.100
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	5.474	5.500	5.500	5.500	5.500	5.100	5.100
700100000	Personalauszahlungen	666	0	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1.677	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-5.064	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-3.000	-3.000
762600000	Externe Beratungsleistungen	-169	0	-200	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1	0	0	0	0	0	0
768100000	Grundsteuer	-324	-300	-300	-300	-300	-300	-300
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-6.568	-5.300	-10.770	-10.770	-10.770	-5.770	-5.770
	** PRODUKTSALDO **	-1.094	200	-5.270	-5.270	-5.270	-670	-670

Teilhaushalt 14

Stadtentwicklung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 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)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-386.983	-507.856	-766.000	-734.366	-713.140	-658.138	-647.914
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.865	-393.000	-462.800	-460.800	-459.300	-459.300	-459.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.888.121	-154.600	-217.000	-1.964.500	-212.500	-212.500	-152.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.848	0	-94.290	-94.290	-94.290	-94.290	-94.290
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-126.202	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-166.808	-8.610	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970	-9.970
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.246.827	-1.064.066	-1.550.060	-3.263.926	-1.489.200	-1.434.198	-1.363.974
11	- Personalaufwendungen	3.089.711	3.561.493	3.507.278	3.575.707	3.645.507	3.716.716	3.789.320
12	- Versorgungsaufwendungen	614.774	611.197	707.690	719.733	732.011	744.538	757.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.996	633.647	1.026.800	1.619.300	893.500	808.500	771.000
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	116.735	177.234	176.934	176.846	175.603	172.727
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730.591	667.500	554.700	558.700	563.700	567.700	571.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	271.914	296.020	319.440	298.440	278.440	277.940	277.940
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.872.986	5.886.592	6.293.142	6.948.814	6.290.004	6.290.997	6.340.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.626.158	4.822.526	4.743.082	3.684.888	4.800.804	4.856.799	4.976.026
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	2.626.158	4.822.526	4.743.082	3.684.888	4.800.804	4.856.799	4.976.026
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	2.626.158	4.822.526	4.743.082	3.684.888	4.800.804	4.856.799	4.976.026
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	230	0	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	230	0	0	0	0	0
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.626.158	4.822.756	4.743.082	3.684.888	4.800.804	4.856.799	4.976.026

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	617.416	467.250	681.050	662.150	641.000	586.000	586.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.118	412.950	482.750	480.750	479.250	459.300	459.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003.995	162.200	224.600	1.972.100	220.100	212.500	152.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.070	0	94.290	94.290	94.290	94.290	94.290
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	126.202	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	166.320	8.610	9.970	9.970	9.970	9.970	9.970
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.747.121	1.051.010	1.492.660	3.219.260	1.444.610	1.362.060	1.302.060
11	- Personalauszahlungen	-3.110.486	-3.315.794	-3.290.524	-3.365.570	-3.442.385	-3.521.012	-3.601.513
12	- Versorgungsauszahlungen	-614.774	-581.451	-647.045	-657.656	-657.656	-668.480	-679.518
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.405	-634.607	-1.027.760	-1.620.010	-894.460	-808.500	-771.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-742.515	-667.500	-554.700	-558.700	-563.700	-567.700	-571.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-189.781	-300.750	-324.020	-303.020	-283.020	-277.940	-277.940
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.685.961	-5.500.102	-5.844.049	-6.504.956	-5.841.221	-5.843.632	-5.901.671
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.938.840	-4.449.092	-4.351.389	-3.285.696	-4.396.611	-4.481.572	-4.599.611
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.938.840	-4.449.092	-4.351.389	-3.285.696	-4.396.611	-4.481.572	-4.599.611
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.938.840	-4.449.092	-4.351.389	-3.285.696	-4.396.611	-4.481.572	-4.599.611
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063.135	2.952.300	7.548.100	4.697.450	5.907.150	3.887.800	3.697.200
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	923.780	400.000	770.500	525.000	198.000	210.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	27.546	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.500.000
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.680	4.376.080	8.948.100	6.467.950	7.432.150	5.085.800	14.407.200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.170	-34.500	-85.600	-82.600	-72.600	-72.600	-1.100
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.687.176	-5.833.568	-10.160.100	-7.226.100	-7.269.600	-5.697.600	-5.496.600
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	406	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.703.940	-5.868.068	-10.245.700	-7.308.700	-7.342.200	-5.770.200	-5.497.700
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.613.259	-1.491.988	-1.297.600	-840.750	89.950	-684.400	8.909.500
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.552.100	-5.941.080	-5.648.989	-4.126.446	-4.306.661	-5.165.972	4.309.889
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	25.177	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-163.418	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produkt 1141

Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11412 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen		
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	Liegenschaften (ab 2011 Finanzen, TH 5)
	11412	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-17.744	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18	0	0	0	0	0	0
461123000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	-164.454	0	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-20	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20	-270	-110	-110	-110	-110	-110
	** SUMME ERTRÄGE **	-182.257	-16.270	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
500100000	Personalaufwendungen	35.867	36.999	39.734	40.508	41.298	42.103	42.925
510000000	Versorgungsaufwendungen	7.202	8.091	9.252	9.410	9.572	9.737	9.905
522500000	Aufwendungen für Abfall	4	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1	100	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	262	400	400	400	400	400	400
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	194	200	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	8	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	512	300	300	300	300	300	300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	40	50	50	50	50	50	50
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	36.377	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	51.249	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	131.773	46.140	49.936	50.868	51.820	52.790	53.780
	** PRODUKTSALDO **	-50.484	29.870	33.826	34.758	35.710	36.680	37.670
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen								
Produkt 1141								
Konto 431200000 Kostenträger 11412								
Unterkonto 431210000 (Erteilung von Bescheiden)								
Genehmigungsgebühr Vorkaufsrechtsbescheinigungen wurde zum 01.01.2012 erhöht.								
Kostenträger 11411 (Liegenschaften)								
Auf Grund einer Organisationsänderung innerhalb der Stadtverwaltung Kaiserslautern wurde der Kostenträger 11411 (Liegenschaften) aufgelöst und dem Teilhaushalt 5 (Finanzen) als Kostenträger 11631 (Liegenschaften) neu zugeordnet.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	17.824	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
641230000	Erbbauszinsen	1.100	0	0	0	0	0	0
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0	0
661123000	Einzahlungen aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	164.454	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	15	270	110	110	110	110	110
685300000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	27.546	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	219.707	16.270	16.110	16.110	16.110	16.110	16.110
700100000	Personalauszahlungen	-36.073	-35.310	-39.274	-40.170	-41.086	-42.024	-42.983
710000000	Versorgungsauszahlungen	-7.202	-6.782	-7.658	-7.784	-7.784	-7.912	-8.043
722500000	Auszahlungen für Abfall	-4	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-3	-100	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-57	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-276	-400	-400	-400	-400	-400	-400
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-183	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-9	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-512	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-40	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-44.360	-43.142	-47.882	-48.904	-49.820	-50.886	-51.976
	** PRODUKTSALDO **	175.347	-26.872	-31.772	-32.794	-33.710	-34.776	-35.866

Investitionen Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 61-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	27.546	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.546	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.546	0	0	0	0	0	0

Produkt 1231

Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12311 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
432250000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	-279.774	-260.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	0	-90	-90	-90	-90	-90
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-237	-740	-870	-870	-870	-870	-870
	** SUMME ERTRÄGE **	-280.097	-260.740	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960	-280.960
500100000	Personalaufwendungen	98.414	111.221	109.495	111.559	113.664	115.812	118.003
510000000	Versorgungsaufwendungen	51.491	47.338	55.574	56.503	57.450	58.416	59.401
522500000	Aufwendungen für Abfall	13	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	50	50	50	50	50	50
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	50	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	3	100	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	124	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	250	250	250	250	250
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	224	200	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	271	350	350	350	350	350	350
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	461	500	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	26	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	1.665	820	800	800	800	800	800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	99	100	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.601	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	154.326	162.103	168.419	171.412	174.464	177.578	180.754
	** PRODUKTSALDO **	-125.771	-98.637	-112.541	-109.548	-106.496	-103.382	-100.206

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Produkt 1231

Konto 432250000 | Kostenträger 12311

Unterkonto 432251000 (Überweiser)

Unterkonto 432252000 (Barzahler)

Erhöhung der Sondernutzungsgebühren für die Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen um 4 %

(im Jahr 2012) Konsolidierungsbeitrag für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF).

Konsolidierungsanteil: 10.000 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632250000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	280.250	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	0	90	90	90	90	90
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	193	740	870	870	870	870	870
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	280.528	260.740	280.960	280.960	280.960	280.960	280.960
700100000	Personalauszahlungen	-99.876	-104.080	-104.328	-106.473	-108.663	-110.900	-113.183
710000000	Versorgungsauszahlungen	-51.491	-50.033	-54.750	-55.650	-55.650	-56.568	-57.504
722500000	Auszahlungen für Abfall	-13	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-9	-100	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-57	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-150	-250	-250	-250	-250	-250
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-224	-200	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-285	-350	-350	-350	-350	-350	-350
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-428	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-29	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-1.665	-820	-800	-800	-800	-800	-800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-99	-100	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0	-750	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-750	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-154.176	-159.033	-162.428	-165.473	-167.663	-170.818	-174.037
	** PRODUKTSALDO **	126.351	101.707	118.532	115.487	113.297	110.142	106.923

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 61-0053-01 Maschinen und technische Anlagen 12311								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-750	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Änderung der Wertgrenze. Verschiebung des Ansatzes in den Ergebnishaushalt auf Sachkonto 523800000								
Investition 61-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12311								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-750	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Änderung der Wertgrenze. Verschiebung des Ansatzes in den Ergebnishaushalt auf Sachkonto 523800000								

Produkt 5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414401000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von der EU	-9.804	0	0	0	0	0	0
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	0	0	-84.050	-62.650	-28.000	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-372.785	-356.250	-596.000	-598.500	-612.000	-585.000	-585.000
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-1.000	0	0	0	0	0	0
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	-3.394	0	0	0	0	0	0
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-29.517	-73.861	-61.127	-61.051	-61.049	-50.825
436900000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	-14.140	0	0	0	0	0	0
441120000	Verkaufserlöse	-1.845	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.141	0	-94.090	-94.090	-94.090	-94.090	-94.090
452100000	aktivierte Personalkosten	-126.202	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.011	-3.220	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
	** SUMME ERTRÄGE **	-769.322	-450.987	-913.261	-881.627	-860.401	-805.399	-735.175
500100000	Personalaufwendungen	1.346.886	1.660.708	1.472.059	1.500.950	1.530.417	1.560.480	1.591.131
510000000	Versorgungsaufwendungen	167.164	211.023	230.622	234.596	238.645	242.777	246.992
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	123	0	0	0	0	0	0
522200000	Aufwendungen für Heizung	360	0	0	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	7	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	382.184	490.000	805.000	725.000	740.000	710.000	650.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	615	749	3.500	3.500	3.000	2.500	2.500
524440000	Baumaterial (neu)	0	200	200	200	200	200	200
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	800	300	300	300	300	300
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	490	0	56.000	88.000	56.000	1.500	0
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	34.538	51.600	115.100	51.600	51.600	51.600	51.600
525000000	Kostenerstattungen	0	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	37.015	88.949	88.882	88.882	88.882	88.808
541440000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Zweckverbände	71.634	71.500	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
541510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	55.610	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.865	1.220	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.532	4.400	4.400	4.400	4.400	3.900	3.900
562110000	Mieten	3.370	800	800	800	800	800	800
562200000	Leasing	5.207	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
562400000	Datenverarbeitung	4	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	23.410	85.000	125.000	105.000	85.000	85.000	85.000
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	159	500	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6.656	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.172	800	800	800	800	800	800
563300000	Porto und Versandkosten	881	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.533	1.040	370	370	370	370	370
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.998	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	14.849	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	8.213	8.150	780	780	780	780	780
564300000	Sonstige Beiträge	238	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	1.566	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.197.144	2.718.895	3.063.670	2.963.968	2.959.984	2.908.679	2.881.971
	** PRODUKTSALDO **	1.427.823	2.267.908	2.150.409	2.082.341	2.099.583	2.103.280	2.146.796

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5110

Konto 414410000 | Kostenträger 51101, 51106

Zuweisung vom Bund für das Projekt "Integration findet Stadt - Im Dialog zum Erfolg" (Projektdauer 3 Jahre)

Zuweisung vom Bund für die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes Mobilität im Rahmen der sog. "Kommunalrichtlinie".

Die Förderquote liegt bei 70 %.

Konto 414420000 | Kostenträger 51103

Zuwendungen vom Land zu Sachkonto 523100000 (Unterkonto 523170000, Sanierungsmaßnahmen) und 562500000

(Unterkonto 562550000, Aufwendungen für Sanierungs- und Entwicklungsplanung) hier: Nicht investive Maßnahmen/-teile zu den

Städtebauförderungsprojekten Soziale Stadt/Innenstadt West, PRE-Park-Holtzendorff, Uni-Park, Europahöhe, Erw. 1, Aktives Stadtzentrum und Pfaffgelände, Soziale Stadt KL-Ost; Förderquoten 80 % - 90 %

Konto 441900000 und 523110000 | Kostenträger 51103

Gemäß Projektsicherungsvertrag mit ECE 60.000 Euro jährlich, Zeitraum 2015-2020.

Entscheidung über die Verwendung erfolgt durch den Beirat des City-Managements. Erst mit der Entscheidung über die Verwendung steht fest, ob die Maßnahme im Ergebnishaushalt oder im investiven Haushalt durchgeführt werden muss, berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (Sachkonto 723110000) gem. §16 Abs. 4 Satz 1 GemHvO zu investiven Mehrauszahlungen im Rahmen des Projektes.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 442000000 | Kostenträger 51107

Unterkonto 442510000 (Kostenerstattung von sonstigen privaten Unternehmen)

Erstattung von Planungskosten für Bebauungspläne

Konto 523100000 | Kostenträger 51103

Unterkonto 523170000 (Sanierungsmaßnahmen) - nicht investive Maßnahmen

Der Ansatz 2017 von 745.000 Euro Gesamtkosten (städtischer Eigenanteil) verteilt sich in 2017 insgesamt auf folgende Sanierungsmaßnahmen:

Sanierungsgebiet Altstadt:

Schlussabrechnung (20.000 €)

Soziale Stadt - Innenstadt West (95.000 €):

Sanierungsberatung, soziale Netzwerke

Quartiersmanagement und Arbeitsmaterialien

Sanierungsgebiet PRE-Park-Holtzendorff:

Sanierungsberatung, Dokumentation Maßnahmenabschluss (10.000 €)

private Modernisierung

Stadtumbaugebiet Uni-Park:

Maßnahmenabschluss, Sanierungsberatung (5.000 €)

Stadtumbaugebiet Aktives Stadtzentrum (200.000 €):

City- und Leerstandsmanagement, Stadtmarketing, Straßenraumausstattung, Begrünung

Sanierungsberatung

Stadtumbaugebiet Pfaffgelände:

Sanierungsplanung-/vorbereitung, Sanierungsberatung (300.000 €)

Soziale Stadt KL-Ost (Siedlung Grübentälchen, A sternweg, Geranienweg):

Quartiersbetreuung und Quartiersmanagement (100.000 €)

Vgl. hierzu auch die Inv.-Nr. 61-0103-01 bis 61-0103-20

Konto 523800000 | Kostenträger 51101 bis 51107

Hier wurden die Ansätze der Kostenträger 11412, 12311, 51101/02/04/05/06, 52301,54701 und der Investitionsnummer 61-0053-01 und 61-0056-01 zusammengefasst. Änderung der Wertgrenzen bei geringfügiger Geräteausstattung etc. 2.500 €).

Auf den Gesamtbetrag entfallen je 1.000 € für 2017 und 2018, sowie 500 € für 2019 für die Beschaffung von Equipment im Zusammenhang mit dem Projekt "Nationale Stadtentwicklungspolitik"

Konto 524700000 | Kostenträger 51101, 51103

Verbrauchsmittel für Maßnahmen "Barrierefreie Stadt"

Konto 524810000 | Kostenträger 51101

Prüfung EU-Projekt durch Referat Rechnungsprüfung und Gutacherkosten.

Neues Projekt "Integration findet Stadt - Im Dialog zum Erfolg" (Projektdauer 3 Jahre).

Konto 524900000 | Kostenträger 51101, 51106

Kostenträger 51101 (2.600 €)

Europabeauftragter, Integrationsbeauftragter, Planung Stadtentwicklung und ZukunftsRegion Westpfalz, Stadtmarketingprojekte.

Kostenträger 51106

Verkehrsplanung:

Verkehrsuntersuchungen und Verkehrskonzepte

Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes Mobilität im Rahmen der sog. "Kommunalrichtlinie".

Die Maßnahme wird zu 70 % vom Bund gefördert.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 525000000 | Kostenträger 51101

Unterkonto 525430000 (an Gemeinden und Gemeindeverbände)

Gemäß Absprache mit den Partnerstädten. Beteiligung von Europa-Direkt Kaiserslautern.

Konto 529200000 | Kostenträger 51101

Workshops im Rahmen der Umsetzung des Integrationskonzeptes.

Konto 530000000 | Kostenträger 51103

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen auf

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 29.564 Euro
- investive Förderung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)

Konto 541440000 | Kostenträger 51101

Umlage der Stadt an die Planungsgemeinschaft Westpfalz (21.700 €) und Sonderumlage an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz (50.000 €)

Konto 541510000 | Kostenträger 51101

Der Haushaltsansatz ist für die Verwirklichung von Maßnahmen des Integrationskonzeptes vorgesehen.

Er wird für Auftragsvergaben an Projektträger verwendet. Diese müssen als Voraussetzung jeweils einen entsprechenden Projektantrag beim "Begleitausschuss Integrationskonzept" stellen.

Konto 561200000 | Kostenträger alle

Im Zusammenhang mit der Kündigung der Mitgliedschaften beim Deutschen Institut für Urbanistik und dem Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (VHW) wurden die Ansätze bei Aus- und Fortbildung geringfügig erhöht.

Konto 561300000 | Kostenträger 51101

Dienstreisen im Rahmen von Workshops mit Partnerstädten und EU-Projekten.

Konto 562110000 | Kostenträger 51101

EU-Beauftragter, Raummiete falls geeignete städt. Räume nicht zur Verfügung stehen.

Konto 562200000 | Kostenträger 51101 bis 51106

3 Mietkopierer RICOH Deutschland GmbH, Anteil Großflächenkopierer Vermessung (nur Kostenträger 5102)

Konto 562500000 | Kostenträger 51102, 51103, 51105

Unterkonto 562550000 (Aufw. f. Bauleit-, Sanierungs- u. Entwicklungsplanung, Kostenträger 51102, Ansatz 50.000 €)

Städtebauliche Planungen (30.000 Euro): Bebauungspläne, Rahmen- und Strukturpläne, Fortschreibung

Flächennutzungsplan, Internet- und Geoportal

Fachgutachten zu städtebaulichen Planungen (10.000 Euro): Schallgutachten, Verschattungsgutachten,

Energieeffizienz-, und Klimaschutzgutachten

Sonstige Planungen (10.000 Euro): Gewerbeflächenentwicklung (Konzeption, Rahmendaten),

Stadtumbau und Konversionsflächen (Rahmenplan, Gutachten), Umsetzung der Einzelhandelskonzeption

(Rechtsberatung, Gutachten), Stadtbildgestaltung und Citymanagement (Prozessbegleitung und -moderation, Materialien),

3D-Visualisierungen für wichtige Stadtteilbereiche

Unterkonto 562550000 (Aufw. f. Bauleit-, Sanierungs- u. Entwicklungsplanung, Kostenträger 51103, 50.000 €)

Sanierungs- und Entwicklungsplanungen, Gutachten und Betreuungsleistungen

Entwicklung eines Ortsteilkonzeptes. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 werden hierfür jeweils 20.000 Euro veranschlagt.

Planung Pfalztheater-Vorplatz. Für 2017 werden 20.000 Euro veranschlagt.

Unterkonto 562550000 (Aufw. f. Bauleit-, Sanierungs- u. Entwicklungsplanung, Kostenträger 51105, 25.000 €)

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

Konto 562910000 | Kostenträger 51101

Gema-Gebühren im Rahmen von Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 563600000 | Kostenträger 51101

Moderation, Fotodokumentation, Layout und Druck von Prospekten im Rahmen verschiedener Projekte.

Betreuung Beirat für Migration und Integration;

Konto 564200000 | Kostenträger 51101

Vereinsmitgliedschaft ZukunftsRegion Westpfalz (750 €) und Mitgliedsbeitrag Förderverein der AG der Ausländerbeiräte (30 €).

Die Mitgliedschaft beim Deutschen Institut für Urbanistik (bisher 7.400 Euro jährlich) wurde zum 31.12.2016 gekündigt.

Konto 564300000 | Kostenträger 51101

EU-Beauftragter, städtischer Anteil für EU-Projektentwicklungen/Koordinierungskosten.

Konto 569300000 | Kostenträger 51101

EU-Beauftragter, Catering, Giveaways

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614401000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von der EU	9.804	0	0	0	0	0	0
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	0	0	84.050	62.650	28.000	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	485.318	356.250	596.000	598.500	612.000	585.000	585.000
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	1.000	0	0	0	0	0	0
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	3.394	0	0	0	0	0	0
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500	500
636900000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	14.140	0	0	0	0	0	0
641120000	Verkaufserlöse	1.930	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.272	0	94.090	94.090	94.090	94.090	94.090
652100000	aktivierte Personalkosten	126.202	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	869	3.220	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	170	0	0	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.062.965	2.952.300	7.548.100	4.697.450	5.907.150	3.887.800	3.697.200
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	923.780	400.000	770.500	525.000	198.000	210.000
685100000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.500.000
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	25.177	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.972.241	4.827.550	9.812.500	7.313.450	8.256.500	5.855.150	15.116.550
700100000	Personalauszahlungen	-1.351.708	-1.474.494	-1.472.817	-1.507.156	-1.542.324	-1.578.342	-1.615.241
710000000	Versorgungsauszahlungen	-167.164	-136.997	-177.746	-180.667	-180.667	-183.647	-186.685
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-123	0	0	0	0	0	0
722200000	Auszahlungen für Heizung	-563	0	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-7	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-295.464	-490.000	-805.000	-725.000	-740.000	-710.000	-650.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-681	-749	-3.500	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500
724440000	Baumaterial (neu)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-800	-300	-300	-300	-300	-300
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-490	0	-56.000	-88.000	-56.000	-1.500	0
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-17.583	-51.600	-115.100	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
725000000	Kostenerstattungen	0	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-69.956	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741440000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Zweckverbände	-71.634	-71.500	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
741510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an private Unternehmen	-52.606	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.055	-1.220	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.552	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-3.900	-3.900
762110000	Mieten	-3.270	-800	-800	-800	-800	-800	-800
762200000	Leasing	-7.016	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
762400000	Datenverarbeitung	-4	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-23.410	-85.000	-125.000	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000
762910000	GEMA-Gebühren	-150	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.262	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.326	-800	-800	-800	-800	-800	-800
763300000	Porto und Versandkosten	-881	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.533	-1.040	-370	-370	-370	-370	-370
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-4.206	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-14.421	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-8.213	-8.150	-780	-780	-780	-780	-780
764300000	sonstige Beiträge	-238	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
769300000	Repräsentationen	-1.068	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.681.333	-5.761.968	-10.146.000	-7.157.000	-7.256.000	-5.684.000	-5.483.000
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-163.418	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-4.948.346	-8.213.608	-13.093.603	-10.009.363	-10.106.031	-8.487.529	-8.264.966
	** PRODUKTSALDO **	-2.976.104	-3.386.058	-3.281.103	-2.695.913	-1.849.531	-2.632.379	6.851.584

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 61-0103-01 Soziale Stadt KL-Ost, Vorbereitende Planung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.000	9.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000	9.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.07.2014 (Vorlage Nr. 0349/2014) die Verwaltung beauftragt, die Maßnahme "Soziale Stadt" im Bereich Aternweg/Geranienweg fortzuführen. Das Gebiet ist seit 2014 durch das Land in die Städtebauförderung aufgenommen. Das Integrierte Handlungskonzept wird unter der Federführung des Referates 61 erstellt. Die Referate 50, 51, 66 und 67 sowie das ASZ sind in den Prozess eingebunden. Mittel 2016 und Planung durch Stadt für Vorbereitung ausreichend. Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen ab 2020 / 2021, Aktionen zur Stärkung der sozialen Netzwerke.								
Investition 61-0103-02 Soziale Stadt KL-Ost, Planung Ordnungsmaßn.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Keine Ordnungsmaßnahmen, Konzentration auf Modernisierung der Schlichtwohnungen								
Investition 61-0103-10 Soziale Stadt KL-Ost, Modernisierung öff. Gebäude								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-152.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-152.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-152.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
Erläuterungen: Fortführung von Modernisierungsarbeiten im Geranien- und Aternweg Förderanteil: Baukosten abzgl. Instandhaltung 10 %, Restbetrag förderfähig mit Förderanteil 50 %, dieser gefördert mit Förderquote 90 %								
Investition 61-0103-20 Soziale Stadt KL-Ost, Landeszuweisung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.700	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.700	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.700	0	0	0	0	0
Erläuterungen: ab 2017 bei einzelnen Investitionsnummern mitgeführt								
Investition 61-0186-04 Soziale Stadt Innenstadt West, Sanierungsberatung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.813	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.813	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.813	-13.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Erläuterungen: Weiterführung der Sanierungsberatung durch Göttner&Partner gemäß Vertrag. Aufwand für Sanierungsberatung ist förderfähig. Förderbescheide mit 80 % laufen ca. 2016 aus, ab ca. 2017 greift Fördersatz 90 %.								
Investition 61-0186-07 Soz. Stadt Innenstadt West, Gebäudemodernisierungen								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.042	-140.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.042	-140.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.042	-140.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Weiterführung der privaten Modernisierung in Abhängigkeit von Förderanträgen Förderbescheide mit 80 % laufen 2016 aus, ab ca. 2017 greift Fördersatz 90 %								
Investition 61-0186-09 Soziale Stadt Innenstadt West, Zuweisung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.053	362.400	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.053	362.400	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.053	362.400	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ab 2017 bei den einzelnen Investitionsnummer mitgeführt								
Investition 61-0186-15 Soziale Stadt Innenstadt West, Zuschuss an ASZ								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.377	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377	0	0	0	0	0	0
Investition 61-0186-16 Soz. Stadt Innenstadt W., Straßenerneuerung Umfeld								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.300	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.300	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.300	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Maßnahmen werden in Straßenraumgestaltungen (61-186-21) berücksichtigt.								
Investition 61-0186-21 Soziale Stadt Innenstadt West, Straßenneugestaltung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	108.000	220.050	125.550	37.800	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	280.000	570.500	325.000	98.000	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	388.000	790.550	450.550	135.800	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-651.218	-600.000	-400.000	-815.000	-465.000	-140.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651.218	-600.000	-400.000	-815.000	-465.000	-140.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651.218	-600.000	-12.000	-24.450	-14.450	-4.200	0

Erläuterungen:

Erneuerung Wackemühlstraße 350.000 € / Medicusstraße 810.000 € / Friedrich-Engels-Straße 460.000 € /

Entwicklungspflege für 2 Jahre: Addi-Schaurer-Platz: 3.100 €, Platz an der Trippstadter Straße: 800 €, Gesamt 4.000 €

zus. im Planungszeitraum 1,63 Mio., Restbetrag aus Summe Ansatz 1.82 Mio entfällt auf begonnene Maßnahmen

Anteilige Anliegerbeiträge aus Investition 61-0186-22 neu zugeordnet, Annahme: 70 %

Förderbescheide mit 80 % laufen ca. 2016 aus, ab ca. 2017 greift Fördersatz 90 %

Trippstadter Straße zwischen Pirmasenser- und Wackemühlstraße 140.000,-€

Investition 61-0186-22 Soz. Stadt I W , Anliegerbeiträge Straßenbaumaßn.

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	300.000	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ab 2017 bei einzelnen Investitionsnummern mitgeführt

Investition 61-0186-23 Soz. Stadt Innenst. West, Stadtpark Toilettenanlage

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-134	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung in 2016 mit Restmitteln vorgesehen

Investition 61-0230-01 Europahöhe, Grunderwerb

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundlage: Bebauungsplan "Europahöhe, Erweiterung 1" und städtebauliche Sanierungsmaßnahme

(siehe Stadtratsvorlage 0022/2011/1 v. 21.02.2011). Der Grunderwerb von der BIMA wurde 2010 vorgenommen. Parallel

zur BAB A6 sind kleinere Geländearrondierungen mit LBM Montabaur erforderlich. Hinweis: Nicht investive Maßnahmen

aller Städtebauförderungsmaßnahmen sind im Ergebnishaushalt

Investition 61-0230-02 Europahöhe, Ordnungsmaßnahmen

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.751	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.751	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.751	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Geländeverfüllung in 2016 vorgesehen (Abwicklung erfolgt aus Restmitteln 2015)								
Investition 61-0230-03 Europahöhe, Planung Ordnungsmaßnahmen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Investition 61-0230-04 Europahöhe, Erschließung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	760.000	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	760.000	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.965	0	-950.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.965	0	-950.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.965	0	-190.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Straßenbaumaßnahmen der Grunderschließung (Verlängerung Europaallee, Ausbau Ludwigshafener Straße, Aufweitung BAB Anschluß Ost) Gesamtkosten ca. 1,6 Mio Euro. Fertigstellung der internen Haupterschließung in 2016, Ausbau Ludwigshafener Straße und Ausbau Anschluss an A6 (ca. 400.000 €) in 2017. Optionale Stichstraßen (gesamt ca. 1.050.000 €) im Ansatz 2017/2018 berücksichtigt, dafür Förderung 80 %. Ausbau Stichstraßen nach Vermarktungserfordernis, deshalb nur Teilbetrag veranschlagt. Teilabschnitt im PRE-Park-Holtzendorff siehe 61-0257-06. 700.000 € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.								
Investition 61-0230-07 Europahöhe, Sanierungsberatung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.462	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.462	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.462	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Erläuterungen: Weiterführung der Sanierungsberatung Göttner & Partner gemäß Vertrag (Beratungsleistung). Förderung 80 % gemäß Förderbescheid.								
Investition 61-0230-09 Europahöhe, Zuweisung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.482	108.200	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.482	108.200	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.482	108.200	0	0	0	0	0
Erläuterungen: ab 2017 bei den einzelnen Investitionsnummern mitgeführt								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 61-0230-10 Europahöhe, Verkaufserlöse für Nettobauland								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	200.000	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Aus den Erlösen des Grundstücksverkaufes sind die Erschließungsanteile der Ver- und Entsorgung und Kosten für ggfs. erforderliche ergänzende Modellierung abzuziehen. Restbeträge aus Verkaufserlösen sind insgesamt auf förderfähige Kosten für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen anzurechnen und mindern die zu erwartenden Fördermittel, deshalb hier Ansatz in Summe auf Null. Weitere Verkäufe ab 2017 ca. 500.000 € jährlich.								
Investition 61-0230-12 Europahöhe, Landschaftsbau								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.400	7.200	6.400	800	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.400	7.200	6.400	800	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-46.800	-13.000	-9.000	-8.000	-1.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.800	-13.000	-9.000	-8.000	-1.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.800	-2.600	-1.800	-1.600	-200	0
Erläuterungen: Gemäß Anmeldung Referat Grünflächen; Stiche und Bepflanzung in 2017 angenommen. Förderquote 80 %								
Investition 61-0259-10 PRE-UNI-PARK, Zuweisung Land (BIC)								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.100	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.100	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.100	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Wurde in 2016 abgeschlossen								
Investition 61-0259-14 PRE-UNI-PARK, Baukostenzuschuss DFKI								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.075	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Wurde in 2016 abgeschlossen								
Investition 61-0342-01 STU KL-West/Pfaff, Ordnungsmaßnahmen								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.600.000	1.440.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600.000	1.440.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.321	-2.500.000	-4.000.000	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.321	-2.500.000	-4.000.000	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.321	-2.500.000	-400.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten Ordnungsmaßnahmen: 12 Mio € (0,2 Mio € Bodenordnung, 9,5 Mio € Abriss/Rückbau angenommen.

Mittelanmeldung gem. PEG vom 23.05.2016

1,3 Mio € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste 2015.

Investition 61-0342-02 STU KL-West/Pfaff, Erschließung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	810.000	810.000	810.000	900.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	810.000	810.000	810.000	900.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-1.000.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-1.000.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-100.000

Erläuterungen:

Pauschale Anteile, da Erschließungsabschnitte noch nicht definiert

Mittelanmeldung gem. PEG vom 23.05.2016

Investition 61-0342-10 STU KL-West/Pfaff, Grunderwerb

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-308.303	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.303	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.303	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grunderwerb incl. Übernahme Lasten gem. Kaufvertrag in 2015/2016 abgewickelt.

Investition 61-0342-11 STU KL-West/Pfaff, Vorbereitende Planung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	135.000	135.000	135.000	135.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.153	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.153	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.153	-200.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Rahmenplanung, Sanierungsberatung, Projektsteuerung etc.

Mittelanmeldung gem. PEG vom 23.05.2016

350.000 € sind 2017/2018 neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.

Investition 61-0342-12 STU KL-West/Pfaff, Planung Ordnungsmaßnahmen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	549.000	90.000	90.000	90.000	270.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	549.000	90.000	90.000	90.000	270.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-610.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-610.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-61.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
Erläuterungen: Mittelanmeldung gem. PEG vom 23.05.2016 100.000 € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.								
Investition 61-0342-14 STU KL-West/Pfaff, Planung Erschließung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	81.000	72.000	72.000	72.000	72.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	81.000	72.000	72.000	72.000	72.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.500	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Erläuterungen: Pauschale Anteile, da Erschließungsabschnitte noch nicht definiert. Mittelanmeldung gem. PEG vom 23.05.2016. 15.000 € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.								
Investition 61-0342-16 STU KL-West/Pfaff, Gebäudemodernisierung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	270.000	270.000	225.000	90.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	360.000	270.000	270.000	225.000	90.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-300.000	-300.000	-250.000	-100.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-300.000	-300.000	-250.000	-100.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-30.000	-30.000	-25.000	-10.000
Erläuterungen: Zuschüsse zur privaten Modernisierung bis 20 % der Modernisierungskosten Sicherungs- und Modernisierungsmaßnahmen								
Investition 61-0342-17 STU KL-West/Pfaff, Geländemodellierung, Lärmschutz								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	450.000	450.000	450.000	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	450.000	450.000	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Erläuterungen: Lärmschutz zur Bahn, Masseneinbau, Baufeldreifmachung								
Investition 61-0342-18 STU KL-West/Pfaff, Grundwassersanierung invest. Ant.								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	900.000	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	900.000	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	0	-1.000.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	-1.000.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-20.000	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Nur investive Anteile; Gesamtkosten: 1,6 Mio € (2015 bis 2019 ff)

Investition 61-0342-40 STU KL-West/Pfaff, Einnahmen Grundstücksverkauf								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	10.000.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	10.000.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	500.000	0	0	0	0	9.500.000

Erläuterungen:

Verkaufserlöse sind insgesamt auf förderfähige Kosten für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen anzurechnen und mindern die zu erwartenden Fördermittel.

Investition 61-0342-50 STU KL-West/Pfaff, Landeszuweisungen								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.344.000	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.344.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.344.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ab 2017 bei einzelnen Investitionsnummern mitgeführt

Investition 61-0343-01 Aktives Stadtzentrum, Planung/Vorbereitung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.853	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.853	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.322	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.322	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.532	0	-1.000	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Aktives Stadtzentrum

Städtebauliches Entwicklungskonzept liegt vor (siehe Stadtratsvorlage 0048/2011/1, Sitzung vom 16.05.2011) und ist nach förderrechtlicher Anerkennung vom Stadtrat bestätigt (Beschlussvorlage 009/2012/1, Sitzung vom 27.02.2012).

Fortschreibung erfolgt durch Stadtverwaltung. Hinweis: Nicht investive Maßnahmen (City-, Leerstandsmanagement, Beratungen u.a.) aller Städtebauförderungsmaßnahmen sind im Ergebnishaushalt auf Sachkonto 523170000 eingestellt.

Ab 2018 sind die Bewilligungen mit 80 % abgeschlossen, so dass dann 90 % als Förderquote gilt.

(Fortschreibung Städtebauliches Entwicklungskonzept, Monitoring Einzelhandel, investive Anteile Citymanagement)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 61-0343-02 Aktives Stadtzentrum, Rathausumfeld								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	180.000	180.000	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	180.000	180.000	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-319.287	-90.000	-375.000	-200.000	-200.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.287	-90.000	-375.000	-200.000	-200.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.287	-90.000	-75.000	-20.000	-20.000	0	0
Erläuterungen: Umsetzung des Rahmenplans "Rathausumfeld - Casimirsaal - Kaiserpfalz"; hier: Fortführung der Gestaltung des Bereiches Kaiserpfalz, Parkplatz Maxstraße, Pfalzkapelle, Planungshonorar in 2017. Ab 2018 weitere Teilmaßnahmen. 100.000 € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.								
Investition 61-0343-07 Aktives Stadtzentrum/Modern.zuschüsse								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen: Zuschüsse an Private zur Durchführung von Modernisierungen gemäß Modernisierungsrichtlinie (siehe Stadtratsvorlage 0049/2011/1, Sitzung vom 16.05.2011, max. 20% der Kosten). Weiterführung der privaten Modernisierung in Abhängigkeit von Förderanträgen, Landesförderung 90 % des Modernisierungszuschusses von 20 % der förderfähigen Baukosten.								
Investition 61-0343-08 Akt. Stadtzentrum, Schillerplatz Planung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: bei 61-0343-09 mitgeführt								
Investition 61-0343-09 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte/Planung Verkehr								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.370	0	280.000	45.000	45.000	45.000	45.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.370	0	280.000	45.000	45.000	45.000	45.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-61.019	0	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.019	0	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.351	0	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Weitere Planungsleistungen und Gutachten für Bauleistungen zu Inv. Nr. 61-0343-10, Förderung 80 % bis 2017,								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
ab 2018 Förderung 90 %. 300.000 € sind neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.								
Investition 61-0343-10 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte/Baumaßn. Verkehr								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	432.000	720.000	720.000	360.000	81.000
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	120.000	200.000	200.000	100.000	210.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	552.000	920.000	920.000	460.000	291.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.140.067	-406.668	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-300.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.140.067	-406.668	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-300.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.140.067	-406.668	-48.000	-80.000	-80.000	-40.000	-9.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Erläuterungen: Um einen kontinuierlichen Fördermittelabfluss zu gewährleisten, wurden mit dem Ansatz 2016 und Haushaltsresten aus 2015 folgende Maßnahmen begonnen: - Rosenstraße (ca. 350.000 €) - Ziegelstraße (ca. 100.000 €) - Jägerstraße (ca. 200.000€) Aufgrund erforderlicher Kanalsanierungsmaßnahmen (STE) in der Mozartstraße und des kontinuierlichen Fördermittelabflusses ist daneben eine direkte Durchführung der Straßenneugestaltung in 2017 (ca. 610.000 €) geboten. Die Maßnahmen der neuen Stadtmitte (Schillerplatz, Fruchthallstraße bis Spittelstraße, ZOB) sollen erst ab 2017/2018 ff. baulich umgesetzt werden. Die Baukosten werden auf drei Jahre (2018 - 2020) verteilt und mit VE's ab 2017 abgesichert => Kostenschätzung: 2.500.000,- € (Umbau der Burgstraße mit Förderung nach LVFG Kom ist bei Referat 66 aufgeführt) Rückstellungen i.H.v. 400.000,-€ zum Rechtstreit Fruchthallstraße südliche Stadtgalerie sind erfasst. Anliegerbeiträge stehen noch nicht fest. Annahme im Mittel 20 %. Förderung 80 % bis 2017, ab 2018 Förderung 90 %. Hinweis: Straßenabschnitte mit Förderkulisse LVFG Kom sind bei Ref. 66 geführt. In 2021 sollen weitere "Seitenstraßen gemäß dem Städtebaulichen Entwicklungskonzept" umgestaltet werden. (Jährliche Pauschale i.H.v. 300.000 €, 70% Beiträge und 90% Landesförderung).								
Investition 61-0343-12 Erschließungsbeiträge Neue Stadtmitte								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	423.780	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	423.780	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	423.780	0	0	0	0	0
Erläuterungen: ab 2017 bei einzelnen Investitionsnummern mitgeführt								

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung

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 Umlegungssausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Aufgabengliederungsplan, DA Merkis, Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG), Datenschutzgesetze 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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung

Hinblick auf Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Anwendungsgeschwindigkeit

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-60.382	-47.000	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
431500000	Vermessungsgebühren	-59.537	-36.000	-72.000	-70.000	-68.500	-68.500	-68.500
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.677	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-29.611	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441120000	Verkaufserlöse	-338	-600	-300	-300	-300	-300	-300
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.594	-42.500	-105.000	-102.500	-100.500	-100.500	-100.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-399	0	-60	-60	-60	-60	-60
446000000	Erträge Wertsteigerung d. Umlegung v Grundstücken	-1.676.344	-50.000	-50.000	-1.800.000	-50.000	-50.000	-50.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.030	-3.800	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540	-5.540
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.981.911	-213.900	-327.700	-2.073.200	-319.700	-319.700	-319.700
500100000	Personalaufwendungen	1.447.302	1.589.314	1.676.485	1.709.074	1.742.319	1.776.233	1.810.813
510000000	Versorgungsaufwendungen	361.082	320.598	380.249	386.672	393.221	399.902	406.716
522500000	Aufwendungen für Abfall	8	0	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	668.142	50.000	20.000	700.000	20.000	20.000	20.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	4.443	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8	400	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.546	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1.143	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524460000	Abmarkungsmaterial (neu)	3.494	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	89	1.800	0	24.000	0	0	24.000
525000000	Kostenerstattungen	4.006	9.000	4.300	4.300	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	525	8.183	7.979	7.891	6.648	3.846
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.539	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.214	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.116	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562200000	Leasing	15.446	31.350	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
562400000	Datenverarbeitung	32.235	37.300	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	16.151	13.500	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
562600000	Externe Beratungsleistungen	338	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	406	200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.877	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.087	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563300000	Porto und Versandkosten	990	1.500	600	600	600	600	600
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.460	1.350	300	300	300	300	300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	441	4.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	346	700	600	600	600	600	600
569300000	Repräsentation	6	100	100	100	100	100	100
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	230	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.581.911	2.095.467	2.205.067	2.947.875	2.279.281	2.318.633	2.381.225
	** PRODUKTSALDO **	600.000	1.881.567	1.877.367	874.675	1.959.581	1.998.933	2.061.525
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung								
Produkt 5111								
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 Konto 431200000 Kostenträger 51111, 51112 Unterkonto 431220000 (Gebühren für die Erstellung von Gutachten) Gebühren für Wertgutachten. Die Buchung der Erträge erfolgt durch die Gruppe 61.43 (Geschäftsstelle des Gutachterausschusses). Konto 431500000 Kostenträger 51111, 51112 Erträge öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte aus Vermessungsleistungen Die Buchung der Erträge erfolgt durch die Gruppe 61.41. Auf Basis des besonderen Gebührenverzeichnisses der Vermessungs- und Katasterverwaltung erstellte Gebührenanforderungen bzw. Vereinnahmung. Z. B. für Baulandumlegung, Teilungsvermessungen, Grenzermittlungen und sonstige Katastervermessungen. Konto 431900000 Kostenträger 51113 Gebühren für Erstellung von amtlichen Lageplänen. Die Buchung der Erträge erfolgt durch die Gruppe 61.41 (Vermessung). Konto 432100000 Kostenträger 51111, 51114 Die Buchung der Erträge erfolgt durch die Gruppe 61.44 (Graphische Datenverarbeitung). Vereinnahmt werden hier z. B. Erträge aus der Einrichtung und Betreuung von graphischen Informationssystemen bei benachbarten Gemeinden. Konto 441120000 Kostenträger 51113 Erlöse aus dem Verkauf von Stadtplänen sowie Broschüren Die Buchung der Erträge erfolgt durch die Gruppe 61.41 (Vermessung). Konto 441900000 Kostenträger 51111, 51112 Erträge privatrechtlicher Leistungsentgelte aus Vermessungsleistungen durch die Gruppe 61.41 (Vermessung). Auf Basis der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) erstellte Kostenanforderungen bzw. Vereinnahmungen. z. B. für Gebäudeabsteckungen, Bauvermessungen, Deponievermessungen und sonstige Ingenieurvermessungen.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 442000000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113

Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen)

Bereitstellung von Geobasisdaten und Nutzungsrechten Stadtplan (z. B. Werbung über Stadtplan durch Stadtparkasse und SWK).
Die Buchung der Erträge erfolgt durch die Gruppe 61.41 (Vermessung).

Konto 446000000 | Kostenträger 51111

z. B. Wertsteigerung von Grundstücken durch die Umlegung von Ackerland zu Bauland, Abschöpfung des Wertvorteiles nach § 64 BauGB.
Die Buchung der Erträge erfolgt durch die Gruppe 61.42 (Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses).
Im Haushaltsjahr 2018 wird die Realisierung des geplanten 3. Bauabschnittes der Umlegung "Zwerchäcker" erwartet.

Konto 523100000 | Kostenträger 51111

Unterkonto 523180000 (Aufw. Wertsteigerung d. Umlegung von Grundstücken)

Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der Umlegung von Grundstücken entstehen (z. B. Ausgleichszahlungen für Beteiligte, deren Wert ihrer Einwurfsmasse den Wert ihrer Zuteilungsmasse überschreitet)
Im Haushaltsjahr 2018 wird die Realisierung des geplanten 3. Bauabschnittes der Umlegung "Zwerchäcker" erwartet.

Konto 523500000 | Kostenträger 51111, 51112

Zahlungen für Betriebsstoffe und Reparaturen etc.

Konto 523600000 | Kostenträger 51111, 51112

Zum Beispiel Support für GPS Empfänger Topcon GR 3

Konto 523700000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113

Zum Beispiel Kosten für Inspektion und Wartung von Vermessungsgeräten

Konto 523800000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113, 51114

Zum Beispiel Werkzeuge für den vermessungstechnischen Außendienst.

Konto 524200000 | Kostenträger 51111, 51112

Unterkonto 524460000 (Abmarkungsmaterial)

Zum Beispiel: Kunststoffmarken, Bolzen und Nägel

Konto 524700000 | Kostenträger 51111

Zum Beispiel: Kunststoffhüllen für den Stadtplan

Konto 524810000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113

Lieferung von Katasterunterlagen und Geobasisdaten, zum Beispiel für Gebäudeabsteckungen für Dritte.
Beschaffung von hochauflösenden Orthophotos / Luftbilder (Frühjahrsbefliegungen).
Für das Frühjahr 2018 ist eine Überfliegung geplant. Die Ergebnisse sollen hoch auflösende Orthophotos liefern.

Konto 525000000 | Kostenträger 51111, 51112

Unterkonto 525310000 (an Eigenbetriebe)

Verwaltungskostenbeitrag und Miete im Betriebshof, zum Beispiel für die Unterbringung von Personal und Gerät des vermessungstechnischen Außendienst.

Konto 561200000 | Kostenträger 51111, 51112, 51114

Zum Beispiel für Schulungen Caigos, Geograf oder Kivid.

Konto 561300000 | Kostenträger 51111, 51112, 51114

Dienstreisen zu Schulungsorten und Fachmessen

Konto 561500000 | Kostenträger 51111, 51112

Beschaffung von Arbeitskleidung (Schuhe, Hosen und Jacken) für den Außendienst.

Konto 562200000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113, 51114

Leasingkosten für Software, Server, Kopierer, Plotter und Vermessungsinstrumente.

Konto 562400000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113, 51114

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)

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

Konto 562500000 | Kostenträger 51111, 51112**Unterkonto 562510000 (Vergütungen / Reisekosten an Sachverständigen)**

Vergütungen für Gutachterausschuss und Umlegungsausschuss

Unterkonto 562520000 (Gebühren Kassen-/Rechnungs-/Organisationsprüfungen)

Aufwendungen für Übernahmegebühren der Katasterverwaltung, zum Beispiel für Vermessungsschriften (Grenzermittlungen etc.)

Konto 562900000 | Kostenträger 51113

Druckkosten Stadtplan und sonstige Dienstleistungen

Konto 563200000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113

Zum Beispiel VDV, Grundstücksmarktberichte, Ergänzungslieferungen BauGB, Rheinpfalz, etc.

Konto 563400000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113**Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)**

Zum Beispiel für Korrekturdatenempfang über GSM Netze für GPS Messung und Ferngespräche

Konto 563500000 | Kostenträger 51111, 51112

Öffentliche Bekanntmachungen von z. B. umfangreichen Grenzermittlungen, Baulandumlegungen, etc...

Konto 568200000 | Kostenträger 51111, 51112

Für die Dienstfahrzeuge KL-6665 und KL-6643.

Konto 569300000 | Kostenträger 51111

Für die Bewirtung (Getränke) bei Sitzungen des Umlegungsausschusses sowie des Gutachterausschusses.

Konto 581000000 | Kostenträger 51112

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	76.398	55.550	69.150	69.150	69.150	60.600	60.600
631300000	Gebühren für die Bauüberwachung, Vermessung, Abmarkung	26.329	0	0	0	0	0	0
631500000	Vermessungsgebühren	90.185	41.700	77.700	75.700	74.200	68.500	68.500
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.807	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	33.186	35.700	35.700	35.700	35.700	30.000	30.000
641120000	Verkaufserlöse	316	600	300	300	300	300	300
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.362	50.100	112.600	110.100	108.100	100.500	100.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399	0	60	60	60	60	60
646000000	Einzahlung Wertsteigerung Umlegung v Grundstücken	1.746.537	50.000	50.000	1.800.000	50.000	50.000	50.000
668000000	Sonstige lfdg. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	767	3.800	5.540	5.540	5.540	5.540	5.540
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.164.286	241.450	355.250	2.100.750	347.250	319.700	319.700
700100000	Personalauszahlungen	-1.460.797	-1.555.760	-1.501.969	-1.535.626	-1.570.062	-1.605.295	-1.641.355
710000000	Versorgungsauszahlungen	-361.082	-364.660	-377.294	-383.472	-383.472	-389.774	-396.201
722500000	Auszahlungen für Abfall	-8	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-627.087	-50.000	-20.000	-700.000	-20.000	-20.000	-20.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-4.545	-6.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.000	-6.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-8	-450	-50	-50	-50	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.507	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.500	-2.500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-1.134	-860	-1.360	-1.360	-1.360	-1.300	-1.300
724460000	Abmarkungsmaterial (neu)	-3.494	-1.650	-3.550	-3.550	-3.550	-3.500	-3.500
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-100	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-84	-1.850	-50	-23.800	-50	0	-24.000
725000000	Kostenerstattungen	-4.006	-9.400	-4.700	-4.700	-400	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.539	-11.520	-12.920	-12.920	-12.920	-12.700	-12.700
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.153	-3.480	-3.780	-3.780	-3.780	-3.600	-3.600
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1.289	-1.050	-1.250	-1.250	-1.250	-1.200	-1.200
762200000	Leasing	-16.236	-32.580	-25.830	-25.830	-25.830	-24.600	-24.600
762400000	Datenverarbeitung	-32.235	-39.000	-36.150	-36.150	-36.150	-34.500	-34.500
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-20.392	-14.200	-17.350	-17.350	-17.350	-16.650	-16.650
762600000	Externe Beratungsleistungen	-338	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-406	-200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.857	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.700	-3.700
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.201	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
763300000	Porto und Versandkosten	-990	-1.550	-650	-650	-650	-600	-600
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.447	-1.400	-350	-350	-350	-300	-300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-441	-4.400	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-346	-700	-600	-600	-600	-600	-600
769300000	Repräsentationen	-6	-100	-100	-100	-100	-100	-100
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	-3.392	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-5.843	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	406	0	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-230	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.568.451	-2.165.140	-2.030.153	-2.823.738	-2.100.124	-2.136.119	-2.202.606
	** PRODUKTSALDO **	-404.165	-1.923.690	-1.674.903	-722.988	-1.752.874	-1.816.419	-1.882.906

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5111 Stadtvermessung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 61-0050-01 Fahrzeuge								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für KL-6665 (Mercedes Sprinter; 15 Jahre im Dienst, störanfällig/wartungsintensiv). VE in 2017 (50.000,-€), kw in 2018								
Investition 61-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 51111								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.843	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.843	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.843	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Ansatz für eventuell notwendige kurzfristige Ersatzbeschaffung von Moliliar und Vermessungsgeräten.								
Investition 61-0180-01 Graphische Datenverarbeitung								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.392	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.392	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.392	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Erläuterungen: Software / Lizenzbeschaffungen. Ansatz für eventuell notwendige kurzfristige Beschaffungen.								
Investition 61-0180-02 Graphische Datenverarbeitung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Erläuterungen: Ansatz für eventuell notwendige kurzfristige Beschaffung von Hardware.								

Produkt 5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	-240	-80	-80	-80	-80	-80
	** SUMME ERTRÄGE **	-6	-740	-590	-590	-590	-590	-590
500100000	Personalaufwendungen	93.579	79.581	140.835	143.616	146.453	149.348	152.298
510000000	Versorgungsaufwendungen	5.796	9.218	9.981	10.158	10.339	10.524	10.712
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	161	149	0	0	0	0	0
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	625	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.275	2.225	2.196	2.196	2.196	2.196
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	250	250	250	250	250
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	228	250	250	250	250	250	250
562200000	Leasing	85	100	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	254	300	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	12	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	68	150	150	150	150	150	150
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	129	100	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	400	400	400	400	400
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	100.939	96.873	158.591	161.520	164.538	167.618	170.756
	** PRODUKTSALDO **	100.932	96.133	158.001	160.930	163.948	167.028	170.166
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Produkt 5230								
Konto 524900000 Kostenträger 52301								
Befunduntersuchungen und Ersatznahmen. Öffentlichkeitswirksame Inwertsetzung, Beschilderung von Kulturdenkmälern, Berichte und Veröffentlichungen - Sachstandsberichte, Tätigkeitsnachweise und Dokumentationen.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500	500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-1	240	80	80	80	80	80
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3	740	590	590	590	590	590
700100000	Personalauszahlungen	-93.742	-76.400	-103.401	-105.885	-108.431	-111.038	-113.709
710000000	Versorgungsauszahlungen	-5.796	-4.943	-6.162	-6.263	-6.263	-6.366	-6.471
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-164	-149	0	0	0	0	0
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-720	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-625	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-150	-250	-250	-250	-250	-250
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-228	-250	-250	-250	-250	-250	-250
762200000	Leasing	-85	-100	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-204	-300	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-13	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-68	-150	-150	-150	-150	-150	-150
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-129	-100	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-400	-400	-400	-400	-400
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-101.775	-87.142	-115.113	-117.698	-120.244	-122.954	-125.730
	** PRODUKTSALDO **	-101.772	-86.402	-114.523	-117.108	-119.654	-122.364	-125.140

Produkt 5470

Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54701 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-110.000	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-11.089	-11.089	-11.089	-11.089	-11.089	-11.089
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.201	0	-40	-40	-40	-40	-40
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34	-340	-310	-310	-310	-310	-310
	** SUMME ERTRÄGE **	-33.235	-121.429	-11.439	-11.439	-11.439	-11.439	-11.439
500100000	Personalaufwendungen	67.663	83.670	68.670	70.000	71.356	72.740	74.150
510000000	Versorgungsaufwendungen	22.040	14.929	22.012	22.394	22.784	23.182	23.587
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	2	149	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	76.796	77.877	77.877	77.877	77.877	77.877
541100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	182.486	110.000	0	0	0	0	0
541480000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an sonst. öffn.Sonderrechnungen	420.861	436.000	433.000	437.000	442.000	446.000	450.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	255	50	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	144	50	50	50	50	50	50
562200000	Leasing	31	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.062	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	224	200	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	14	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	3	50	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	107	100	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	706.893	767.344	647.459	653.171	659.917	665.699	671.514
	** PRODUKTSALDO **	673.658	645.915	636.020	641.732	648.478	654.260	660.075

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Produkt 5470

Konto 414420000 und 541100000| Kostenträger 54701

Die Stadt Kaiserslautern erhält eine Landeszuweisung nach § 10 Nahverkehrsgesetz für die Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrsplänen.

Diese Mittel können sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt verausgabt werden. Die Mittel wurden bisher für die Finanzierung des Nachtbusses aufgewendet. Mittlerweile wird die Nachtbusfinanzierung durch die SWK Verkehrs AG übernommen.

Die Einnahmen und Ausgaben von jährlich ca. 110.000 Euro werden künftig auf folgenden Konten nachgewiesen:

379199000 - Durchlaufende Gelder Aufgabenträgerschaft ÖPNV

379199100 - Zugang Aufgabenträgerschaft ÖPNV

379199200 - Abgang Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Konto 442000000 | Kostenträger 54701, Neuregelung der Nachtbusfinanzierung

seit 2016 im Rahmen der Betrauung der SWK Verkehrs AG.

Unterkonto 442900000 (vom sonstigen öffentlichen Bereich)

Der Landkreis Kaiserslautern erstattet seinen Anteil am Nachtbus seit 2016 direkt an die SWK Verkehrs AG.

Konto 541100000 | Kostenträger 54701

Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 414420000.

Konto 541480000 | Kostenträger 54701

Umlage Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar - Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan 2015.

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.

Die verbleibenden 17,44 % entfallen auf die Aufgabenträgerschaft im ÖPNV.

Die Gesamtkosten betragen 259.000 Euro.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	117.900	110.000	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.291	0	40	40	40	40	40
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	23	340	310	310	310	310	310
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	226.213	110.340	350	350	350	350	350
700100000	Personalauszahlungen	-68.290	-69.750	-68.735	-70.260	-71.819	-73.413	-75.042
710000000	Versorgungsauszahlungen	-22.040	-18.036	-23.435	-23.820	-23.820	-24.213	-24.614
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-5	-149	0	0	0	0	0
741100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	-192.644	-110.000	0	0	0	0	0
741480000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an sonst. öff. Sonderrechnungen	-425.631	-436.000	-433.000	-437.000	-442.000	-446.000	-450.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-255	-50	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-144	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762200000	Leasing	-31	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.062	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-205	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-16	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-3	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-107	-100	-50	-50	-50	-50	-50
781000000	Investitionszuwendungen	-13.778	0	0	0	0	0	0
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsberech.	0	-34.000	-84.500	-81.500	-71.500	-71.500	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-16.600	-10.000	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-736.211	-730.335	-665.570	-673.480	-664.539	-670.526	-605.056
	** PRODUKTSALDO **	-509.997	-619.995	-665.220	-673.130	-664.189	-670.176	-604.706

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 61-0232-01 Anteil S-Bahn Verlängerung (KL - HOM)								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.778	-14.000	-13.000	-10.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.778	-14.000	-13.000	-10.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.778	-14.000	-13.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Anteil S-Bahn-Verlängerung inkl. ZRN-Umlage für Planungs- und Investitionskosten bis Homburg. Betroffen sind die Haltepunkte Einsiedlerhof, Vogelweh und Kennelgarten. Der Anteil der Stadt wird verteilt auf die Jahre 2004 bis 2018 (Schuldendienstanteil).								
Investition 61-0232-03 Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg-Zweibrücken)								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	0
Erläuterungen: Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg - Zweibrücken); Finanzierungsbeitrag gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.11.2015. Finanzierung über Zweckverbandssonderumlage. Anteil der Stadt Kaiserslautern 306.000 €.								
Investition 61-0390-01 ÖPNV, Knoten Mannheim-Heidelberg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.600	-10.000	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.600	-10.000	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.600	-10.000	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500
Erläuterungen: Finanzierungsbeitrag gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.08.2009; Finanzierung über Zweckverbandssonderumlage Anteil der Stadt Kaiserslautern: 80.000 Euro								

Teilhaushalt 15

Bauordnung

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Bauordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-538.496	-725.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.400	0	16.560	-130	-130	-130	-130
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-6.204	-15.430	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420	4.580
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-553.099	-740.430	-573.860	-590.550	-590.550	-590.550	-570.550
11	- Personalaufwendungen	1.033.982	1.221.475	1.296.289	1.321.870	1.347.962	1.374.572	1.401.716
12	- Versorgungsaufwendungen	97.982	70.415	114.316	116.286	118.295	120.343	122.433
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	8.062	6.578	4.969	4.890	4.409	3.815
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.011	67.970	35.320	35.220	35.220	35.220	35.220
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.199.056	1.370.422	1.455.603	1.481.445	1.509.467	1.537.644	1.566.284
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	645.956	629.992	881.743	890.895	918.917	947.094	995.734
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
24	Ordentliches Ergebnis	645.956	629.492	881.243	890.395	918.417	946.594	995.234
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	645.956	629.492	881.243	890.395	918.417	946.594	995.234
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	645.956	629.492	881.243	890.395	918.417	946.594	995.234

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Bauordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.013	725.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	0	-16.560	130	130	130	130
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.902	15.430	15.420	15.420	15.420	15.420	-4.580
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	597.315	740.430	573.860	590.550	590.550	590.550	570.550
11	- Personalauszahlungen	-1.036.859	-1.263.610	-1.181.417	-1.209.592	-1.238.448	-1.268.005	-1.298.284
12	- Versorgungsauszahlungen	-97.982	-86.259	-93.453	-94.989	-94.989	-96.555	-98.153
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-64.797	-67.970	-35.320	-35.220	-35.220	-35.220	-35.220
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.201.666	-1.420.339	-1.313.290	-1.342.901	-1.371.757	-1.402.880	-1.434.757
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-604.351	-679.909	-739.430	-752.351	-781.207	-812.330	-864.207
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500	500	500	500	500	500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	500	500	500	500	500	500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604.351	-679.409	-738.930	-751.851	-780.707	-811.830	-863.707
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-604.351	-679.409	-738.930	-751.851	-780.707	-811.830	-863.707
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Bauordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-604.351	-652.209	-710.930	-723.851	-752.707	-783.830	-835.707
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1283

Arbeitssicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12831 Arbeitssicherheit

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 1283 Arbeitssicherheit

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	0	16.670	-20	-20	-20	-20
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-74	-500	-580	-580	-580	-580	-580
	** SUMME ERTRÄGE **	-89	-500	16.090	-600	-600	-600	-600
500100000	Personalaufwendungen	73.942	147.317	149.210	152.108	155.065	158.080	161.156
510000000	Versorgungsaufwendungen	39.954	30.993	36.520	37.145	37.782	38.432	39.095
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	300	300	300	300	300	300
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	312	312	312	312	284	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	106	350	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	0	200	100	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	432	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	246	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	12	50	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	114.692	183.022	188.992	192.515	196.109	199.746	203.201
	** PRODUKTSALDO **	114.603	182.522	205.082	191.915	195.509	199.146	202.601
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit								
Produkt 1283								
Konto 562200000 Kostenträger 12831								
Sachkonto von Kostenstelle 0004-1-002 Stabsstelle IV.2 Arbeitssicherheit								
200,-- Euro Leasinggebühr für Benutzung des Kopierers bei Referat Bauordnung.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	-16.670	20	20	20	20
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	48	500	580	580	580	580	580
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	63	500	-16.090	600	600	600	600
700100000	Personalauszahlungen	-75.088	-154.710	-109.709	-112.130	-114.604	-117.133	-119.719
710000000	Versorgungsauszahlungen	-39.954	-40.964	-42.483	-43.181	-43.181	-43.893	-44.619
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-40	-350	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	0	-200	-100	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-526	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-246	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-12	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-115.866	-200.074	-155.142	-158.261	-160.735	-163.976	-167.288
	** PRODUKTSALDO **	-115.802	-199.574	-171.232	-157.661	-160.135	-163.376	-166.688

Produkt 5210

Bau- und Grundstücksordnung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52101 Bauvoranfrage/Bauantrag
- 52102 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Bauordnung

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Bauordnung

Kurzbeschreibung

Bauvorbescheid:
Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages.
Baugenehmigung:
Erteilen der Baugenehmigung nach Überprüfung der baurechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens.
Zustimmungsverfahren:
Erteilen des Einvernehmens gemäß § 36 BauGB.
BimSchVerfahren:
Abgabe einer fachtechnischen Stellungnahme. Baukontrolle, Führung des Baulastenverzeichnisses, Ausfertigung von Abgeschlossenheitsbescheinigung.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften

Allgemeine Ziele

Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist zum Erlass eines Bescheides

Zugeordnete Kostenträger

52101

Bauvoranfrage/Bauantrag

52102

Bauaufsicht/ Bauverwaltung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-499.183	-700.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-39.313	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.376	0	-100	-100	-100	-100	-100
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
462600000	Verkauf von Angebotsunterlagen	-5.901	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	10.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-93	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-134	-690	-780	-780	-780	-780	-780
	** SUMME ERTRÄGE **	-553.000	-739.690	-589.880	-589.880	-589.880	-589.880	-569.880
500100000	Personalaufwendungen	897.902	1.017.543	1.087.230	1.108.729	1.130.656	1.153.018	1.175.830
510000000	Versorgungsaufwendungen	53.235	35.480	72.999	74.259	75.543	76.853	78.189
522500000	Aufwendungen für Abfall	169	100	100	100	100	100	100
523500000	Fahrzeugunterhaltung	1.446	600	600	600	600	600	600
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	8	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	213	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	100	100	100	100	100	100
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.142	1.002	1.002	942	489	238
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.785	550	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.125	450	450	450	450	450	450
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	45	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	5.792	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
562400000	Datenverarbeitung	3	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.982	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	4.307	5.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.385	1.000	1.000	900	900	900	900
563300000	Porto und Versandkosten	9.476	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.036	700	700	700	700	700	700
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	500	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.465	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	195	150	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
569300000	Repräsentation	0	20	20	20	20	20	20
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	1.016.186	1.117.435	1.193.901	1.216.560	1.239.711	1.262.930	1.286.827
	** PRODUKTSALDO **	463.186	377.745	604.021	626.680	649.831	673.050	716.947
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung								
Produkt 5210								
Konto 431200000 Kostenträger 52101 Unterkonto 431210000 (Erteilen von Bescheiden) Reduzierung der Einnahmen da die Großbaumaßnahmen wie IKEA, ECE und Mömax abgeschlossen sind.								
Konto 561200000 Kostenträger 52102 Mehrbedarf aufgrund der organisatorischen Umstrukturierung der Vergabestelle Bau ist das vorhandene Budget für Aus- und Fortbildung nicht ausreichend um 3 Personen in den notwendigen Bereichen zu qualifizieren. Der Schulungsbedarf liegt in den Bereichen HOA, Nachtragsmanagement, VOB und VOL. Ein Schultag kostet durchschnittlich 500,- Euro p.P.								
Konto 562900000 Kostenträger 52101 2016: Einmalige Erhöhung für Ersatzvornahme.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	546.874	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	36.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.376	0	100	100	100	100	100
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
662600000	Verkauf von Angebotsunterlagen	5.744	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-10.000
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	111	690	780	780	780	780	780
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	597.244	767.690	617.880	617.880	617.880	617.880	597.880
700100000	Personalauszahlungen	-899.492	-1.044.630	-1.003.023	-1.027.133	-1.051.831	-1.077.135	-1.103.062
710000000	Versorgungsauszahlungen	-53.235	-40.760	-45.873	-46.627	-46.627	-47.396	-48.181
722500000	Auszahlungen für Abfall	-169	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-1.397	-600	-600	-600	-600	-600	-600
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-6	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-8	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-213	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.785	-550	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.052	-450	-450	-450	-450	-450	-450
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-45	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-5.767	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
762400000	Datenverarbeitung	-3	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-36.743	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-4.307	-5.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.875	-1.000	-1.000	-900	-900	-900	-900
763300000	Porto und Versandkosten	-9.476	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.036	-700	-700	-700	-700	-700	-700
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-500	0	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-195	-150	-150	-150	-150	-150	-150
769300000	Repräsentationen	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.017.416	-1.149.460	-1.081.566	-1.106.330	-1.131.028	-1.157.101	-1.183.813
	** PRODUKTSALDO **	-420.172	-381.770	-463.686	-488.450	-513.148	-539.221	-585.933

Investitionen Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 63-0056-06 Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ansatzverschiebung in den Ergebnishaushalt, wegen Erhöhung der Wertgrenze.								
Investition 63-0151-01 Parkeinrichtungen, Ablösebeiträge KFZ-Stellplätze								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Erläuterungen: Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Neuanschaffungen, Instandsetzung, Erweiterung u.a. von Parkscheinautomaten und Parkuhren gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO. Einzahlungen (auch evtl. Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage Kfz-Stellplätze" zuzuführen								

Produkt 5220

Wohnungsbauförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52201 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	-240	-60	-60	-60	-60	-60
479900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	** SUMME ERTRÄGE **	-10	-740	-570	-570	-570	-570	-570
500100000	Personalaufwendungen	62.138	56.615	59.849	61.033	62.241	63.474	64.730
510000000	Versorgungsaufwendungen	4.794	3.942	4.797	4.882	4.970	5.058	5.149
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	125	300	300	300	300	300	300
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	300	300	300	300	300	300
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	6.608	5.264	3.655	3.636	3.636	3.577
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72	200	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	46	150	150	150	150	150	150
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	418	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	296	400	400	400	400	400	400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	109	250	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	87	150	150	150	150	150	150
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	16	50	50	50	50	50	50
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	68.177	69.965	72.710	72.370	73.647	74.968	76.256
	** PRODUKTSALDO **	68.167	69.225	72.140	71.800	73.077	74.398	75.686

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	0	240	60	60	60	60	60
679900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	500
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	8	740	570	570	570	570	570
700100000	Personalauszahlungen	-62.278	-64.270	-68.685	-70.329	-72.013	-73.737	-75.503
710000000	Versorgungsauszahlungen	-4.794	-4.535	-5.097	-5.181	-5.181	-5.266	-5.353
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-120	-300	-300	-300	-300	-300	-300
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-72	-200	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-97	-150	-150	-150	-150	-150	-150
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-4	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-396	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-296	-400	-400	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-151	-250	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-87	-150	-150	-150	-150	-150	-150
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-16	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-68.385	-71.605	-76.582	-78.310	-79.994	-81.803	-83.656
	** PRODUKTSALDO **	-68.377	-70.865	-76.012	-77.740	-79.424	-81.233	-83.086

Teilhaushalt 16

Gebäudewirtschaft

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Gebäudewirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-24.589	-4.294.789	-5.453.024	-5.436.830	-2.569.477	-1.424.237	-1.403.874
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.530	-18.276	-33.076	-33.076	-33.076	-33.076	-33.076
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.310.563	-2.054.982	-1.663.458	-1.663.458	-1.663.458	-1.663.458	-1.663.458
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350.873	-398.460	-380.880	-380.880	-380.880	-380.880	-380.880
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-394.304	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	-103.289	-163.900	-74.760	-74.760	-74.760	-74.760	-74.760
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.212.148	-7.230.407	-7.965.198	-7.949.004	-5.081.651	-3.936.411	-3.916.048
11	- Personalaufwendungen	9.651.325	10.332.828	10.938.629	11.155.313	11.020.561	10.876.100	11.091.569
12	- Versorgungsaufwendungen	103.986	147.085	123.601	125.159	126.745	128.364	130.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.453.472	14.957.150	17.618.350	17.895.450	14.881.450	14.054.050	14.424.750
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	78.341	5.066.309	4.824.725	4.821.967	4.816.046	4.768.806	4.740.558
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	23.050	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.795.554	2.422.888	1.987.450	1.857.450	1.807.450	1.807.450	1.807.450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.102.678	32.949.310	35.513.755	35.876.339	32.673.252	31.655.770	32.215.342
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.890.529	25.718.903	27.548.557	27.927.335	27.591.601	27.719.359	28.299.294
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	22.890.529	25.718.903	27.548.557	27.927.335	27.591.601	27.719.359	28.299.294
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	22.890.529	25.718.903	27.548.557	27.927.335	27.591.601	27.719.359	28.299.294
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-225.740	-210.320	-210.320	-210.320	-210.320	-210.320
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.130	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-204.610	-198.020	-198.020	-198.020	-198.020	-198.020
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.890.529	25.514.293	27.350.537	27.729.315	27.393.581	27.521.339	28.101.274

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.052	2.669.220	3.998.500	3.998.300	1.139.400	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.719	-10.650	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312.660	2.151.205	1.766.331	1.766.331	1.766.331	1.761.698	1.761.698
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.353	398.460	380.880	380.880	380.880	380.880	380.880
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	485.077	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.270	142.350	-125.240	4.760	54.760	54.760	54.760
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.245.131	5.650.585	6.410.471	6.540.271	3.731.371	2.587.338	2.587.338
11	- Personalauszahlungen	-9.654.954	-10.461.500	-10.924.476	-11.189.514	-11.461.140	-11.598.579	-12.024.848
12	- Versorgungsauszahlungen	-103.986	-109.145	-109.555	-110.862	-110.862	-112.195	-113.555
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.133.682	-14.999.820	-17.713.650	-17.931.300	-14.902.500	-14.072.850	-14.446.550
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-20.000	-23.050	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.360.097	-2.403.138	-1.787.600	-1.787.600	-1.787.600	-1.787.600	-1.787.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.272.719	-27.996.653	-30.556.281	-31.040.276	-28.283.102	-27.592.224	-28.393.553
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.027.587	-22.346.068	-24.145.810	-24.500.005	-24.551.731	-25.004.886	-25.806.215
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.027.587	-22.346.068	-24.145.810	-24.500.005	-24.551.731	-25.004.886	-25.806.215
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.027.587	-22.346.068	-24.145.810	-24.500.005	-24.551.731	-25.004.886	-25.806.215
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.818.223	1.360.000	450.000	2.280.000	5.800.000	4.400.000	3.764.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	228	200.000	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.451	1.560.000	450.000	2.280.000	5.800.000	4.400.000	3.764.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.982.768	-2.921.900	-3.511.300	-8.291.900	-7.507.800	-9.763.550	-10.656.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-8.837	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.991.604	-2.921.900	-3.511.300	-8.291.900	-7.507.800	-9.763.550	-10.656.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.173.154	-1.361.900	-3.061.300	-6.011.900	-1.707.800	-5.363.550	-6.892.000
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.200.741	-23.707.968	-27.207.110	-30.511.905	-26.259.531	-30.368.436	-32.698.215
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-18.087	-2.669.220	-3.998.500	-3.998.300	-1.139.400	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.502	-1.625.569	-1.454.524	-1.438.530	-1.430.077	-1.424.237	-1.403.874
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-28.530	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	0	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076
441120000	Verkaufserlöse	-51.506	-17.500	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
441210000	Mieten	-1.179.267	-869.515	-591.815	-591.815	-591.815	-591.815	-591.815
441220000	Pachten	-637.365	-584.850	-649.580	-649.580	-649.580	-649.580	-649.580
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410.746	-546.200	-342.046	-342.046	-342.046	-342.046	-342.046
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350.873	-398.460	-380.880	-380.880	-380.880	-380.880	-380.880
452100000	aktivierte Personalkosten	-387.227	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
461121000	Erträge aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-90.000	0	0	0	0	0
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-3.360	0	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-89.774	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
462710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	2.745	0	0	0	0	0	0
464000000	Sonstige Steuererstattungen	-6.892	-4.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-5.332	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-675	-1.020	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-225.740	-210.320	-210.320	-210.320	-210.320	-210.320
	** SUMME ERTRÄGE **	-3.173.393	-7.401.350	-8.136.301	-8.120.107	-5.252.754	-4.107.514	-4.087.151
500100000	Personalaufwendungen	9.651.289	10.317.748	10.680.388	10.891.954	10.760.930	10.620.447	10.830.849
510000000	Versorgungsaufwendungen	103.986	147.085	121.891	123.419	124.975	126.564	128.185
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	1.553.692	1.759.200	1.659.900	1.805.300	1.894.900	1.989.800	2.089.000
522200000	Aufwendungen für Heizung	2.264.489	3.020.000	2.743.900	2.955.500	3.103.500	3.347.500	3.514.900
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	355.394	439.400	419.800	454.100	476.900	500.900	525.500
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	168.343	188.000	178.100	193.800	203.000	212.600	222.700
522500000	Aufwendungen für Abfall	758.810	1.029.800	893.800	953.800	1.001.700	1.051.600	1.104.300
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	294.285	302.200	279.500	313.200	328.600	344.800	361.500
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	6.566.708	7.637.550	10.479.950	10.298.650	7.055.350	5.789.350	5.789.350
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	31.899	12.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.011	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	14.184	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
523500000	Fahrzeugunterhaltung	37.914	47.650	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	137	1.450	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	23.591	26.100	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	31.143	18.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	230.623	250.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	7.610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525000000	Kostenerstattungen	1.443	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.242	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	78.341	5.055.481	4.813.609	4.811.278	4.807.895	4.761.087	4.733.868
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544300000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	3.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.635	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	19.986	21.900	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	6.435	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562110000	Mieten	1.712.521	1.837.900	1.190.500	1.190.500	1.190.500	1.190.500	1.190.500
562120000	Pachten	34.900	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
562200000	Leasing	24.294	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562400000	Datenverarbeitung	72	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	405	0	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	870	0	950	950	950	950	950
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198.681	220.750	210.750	210.750	210.750	210.750	210.750
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.408	12.200	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	9.082	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563300000	Porto und Versandkosten	5.141	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	40.008	44.470	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.628	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564100000	Versicherungsbeiträge	9.631	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.267.951	20.000	200.000	70.000	20.000	20.000	20.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	260.035	0	0	0	0	0	0
568100000	Grundsteuer	171.965	162.568	141.870	141.870	141.870	141.870	141.870

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	2.316	2.900	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
569300000	Repräsentation	259	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.210	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	26.031.734	32.766.962	34.621.368	35.021.531	31.928.280	30.915.178	31.470.682
	** PRODUKTSALDO **	22.858.342	25.365.612	26.485.067	26.901.424	26.675.526	26.807.664	27.383.531
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Produkt 1140								
Konto 414420000 Kostenträger 11402								
Zuwendungen des Landes für das "Kommunale Investitionsprogramm" (KIP).								
Die entsprechenden Aufwendungen sind im Konto 523170000 enthalten und betreffen in diesem Produkt ausschließlich die Schulen.								
Konto 432100000 Kostenträger 11402								
Nutzungsgebühren Hallenbäder								
Konto 441210000 Kostenträger 11402								
Mieteträge durch die Vermietung von Wohnungen, einzelner Räume in Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie								
Parkplätzen auf bebauten Liegenschaften sowie u. a. durch Vermietung von Dachflächen (Funkantennen), Gestattungen an Schulen,								
Miete und Nebenkosten Rathaus Nord, Miete Tourist Information, Dienstwohnungen.								
Ertragsmehrung auf Grund der Vermietung des Wohnblocks Alten Brücke 1-7 für soziale Zwecke (Referat Soziales).								
Erstattung vom Bund (Jobcenter) ist weggefallen in diesem Produkt. Es wird von Referat Soziales bearbeitet.								
Die Mieteträge der Stadtbibliothek (5.330 €) werden künftig über das Produkt 2720 (BgA Stadtbibliothek) abgebildet.								
Konto 441220000 Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11409								
Pachterträge auf Kostenträger 11402 Gebäudewirtschaft durch:								
Verpachtung u. a. von Mensen an Schulen der Stadt Kaiserslautern, Rathaus-Cafe, Kioske, Solaranlagen,								
ehemalige Landwirtschaftshalle, Arztpraxis in Ortsverwaltung Erlenbach, Union-Kino.								
Pachterträge für das Pfalztheater Kaiserslautern werden auf dem Kostenträger 11404 gebucht, da es sich hier um einen steuerlichen Betrieb								
gewerblicher Art handelt, dessen Erträge im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto veranschlagt und gebucht werden müssen.								
Pachterträge für die Pfalztheater-Montagehalle werden auf dem Kostenträger 11405 gebucht, da es sich hier um einen steuerlichen Betrieb								
gewerblicher Art handelt, dessen Erträge im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto veranschlagt und gebucht werden müssen.								
Pachterträge für die Kantine im Rathaus werden auf dem Kostenträger 11409 gebucht, da es sich hier um einen steuerlichen Betrieb								
gewerblicher Art handelt, dessen Erträge im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto veranschlagt und gebucht werden müssen.								
Konto 441900000 Kostenträger 11402								
Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte, siehe Aufwand von Referat Soziales								
sowie Grunddienstbarkeiten Zollamtstr. Hauptbahnhof Eingang Süd.								
Mietzahlungen von Ref. 50 und Jobcenter für die Unterbringung in eigenen und angemieteten Asylbewerberunterkünften								
werden ab 2016 auf dem Kostenträger 31331 und dem Konto 44121000 vereinnahmt								
Konto 442000000 Kostenträger 11402								
Unterkonto 442100000 (von verbundenen Unternehmen)								
Erstattung Reinigung WFK (Wirtschaftsförderungsgesellschaft).								
Unterkonto 442200000 (von Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis)								
Rückzahlung/Gutschrift Strom/Gas/Wasser/Müll								
Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen)								
Verwaltungskostenerstattung Stiftung Städtisches Bürgerhospital (1.440 €).								
Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)								
Der Volkshochschule (VHS) werden die Miet-/Nebenkosten und anteilige Personalkosten (341.700 €), sowie die Miete für das Sendestudion								
Pariser Str. 23 (rd. 17.600 €) in Rechnung gestellt.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

In gleicher Höhe erhält die Volkshochschule eine Sachkostenzuschuss (siehe Kostenträger 27313, Sachkonto 541590000).

Vermindert sich der Ertrag, mindert sich der Sachkostenzuschuss entsprechend. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 461121000 | Kostenträger 11402

Erträge aus dem Verkauf von Gebäuden über "Buchwert". Vgl. Erläuterung zu Sachkonto 565100000 (Verluste Abgang von Gegenständen des Anlageverm.)

Konto 462700000 | Kostenträger 11402

Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis des letzten Abschlusses.

Konto 481000000 | Kostenträger 11402

Interne Leistungsverrechnung Bestattungen (14.700 €), BgA Bäder- und Kunsteisbahn (2.210 €), BgA Blockheizkraftwerk (4.570 €),

BgA Fruchthalle (79.620 €), BgA's Gaststätten der Mehrzweckhallen Erfenbach, Erlenbach, Hohenecken, Morlautern (3.480 €),

BgA Kegelbahn Mehrzweckhalle Hohenecken (1.580 €), BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern (39.200 €), BgA Verpachtung

Kulturzentrum Kammgarn (860 €), Verpachtung Pfalztheater (2.410 €), BgA Warmfreibad (48.500 €), BgA Waschmühle (28.610 €).

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber

Konto 5000000000 | Kostenträger 11402

Verlängerung der Reinigungsintervalle durch Personalfuktuation (in Folgejahren ansteigend)

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 2012: 50.000 Euro, Folgejahre: 100.000 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme.

Konten 522100000, 522200000, 522300000, 522400000, 522500000, 522600000 | Kostenträger 11402

Basis für die Ansätze der Energie-, Wasser-, Abwasser-, Abfallaufwendungen ist das Rechnungsergebnis 2013 sowie die zu erwartenden Kostensteigerungen.

Die Ansätze für die Stadtbibliothek und die Emmerich-Smola-Musikschule wurden in die entsprechenden Produkte des Teilhaushaltes Kultur verschoben, da es sich hier um Betriebe gewerblicher Art handelt. Die Mittelbewirtschaftung verbleibt bei Referat Gebäudewirtschaft.

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 523120000 (Außenanlagen)

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

Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile) - Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11408, 11409

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

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

Bauunterhaltungskosten für Miet-/Obdachlosengebäude; Mehrzweckhallen; Kulturgebäude sowie sonstige Gebäude

(Feuerwehren, Kitas, Leichenhallen, WCs) an. Die Bauunterhaltungskosten lassen sich teilen in ca. 50 % planbare Maßnahmen

(z. B. Deckensanierungen; Sicherheitsbeleuchtungen; Heizkessel, Wartungen) und ca 50 % nicht planbare Maßnahmen (z. B. herabfallende Ziegel, Beschädigungen von Türen und Fenstern bei Schuleinbrüchen, Reparaturen etc.). Da noch Anlagen im Bau (investive Maßnahmen) anteilig auf dieses Konto umgebucht werden, ist das Rechnungsergebnis der Vorjahre nicht voll aussagekräftig. In einigen Fällen hat sich herausgestellt, dass Kostenanteile einiger Investitionsmaßnahmen der Bauunterhaltung zuzuordnen sind.

Bauunterhaltungsmaßnahmen in anderen Betrieben gewerblicher Art als denen des Produktes 1140 (11404 BgA Pfalztheater, 11405 BgA Pfalztheater Montagehalle, 11408 BgA Blockheizkraftwerke, 11409 BgA Kantine Rathaus) sind bei den Kostenträgern der Kammgarn (28113), der Fruchthalle (28105), der Waschmühle (42442), des Warmfreibades (42432) sowie der Mehrzweckhallen und deren Gaststätten (Produkt 4241) zu finden.

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Pauschale Maßnahmenreduzierung der Allgemeinen Bauunterhaltung / Unterhaltung der Außenanlagen

Konsolidierungsanteil: 286.142 Euro, was einer Deckelung des Ansatzes in diesem Produkt auf 5,8 Mio. € zuzüglich Hausmeisterbudgets (7.650 €) und zzgl. Aufwendungen in Schulen für das Kommunale Investitionsprogramm (KIP) in Höhe von 4.442.800 € (2017) und 4.431.500 € (2018) bedeutet.

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Unterkonto 523140000 (Betriebsvorrichtungen im Gebäude eingebaut)

Unterhaltung der WC-Anlage in Siegelbach (750 €) wurde verschoben auf das Konto 562900000 (Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten).

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Unterkonto 523170000 (Sanierungsmaßnahmen)

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

Konto 523200000 | Kostenträger 11402**Unterkonto 523230000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)**

Kosten für Entrümpelung und Ungezieferbekämpfung in städtischen Miet- und Obdachlosenwohnungen (8.000 €).

Konto 523300000 | Kostenträger 11402**Unterkonto 523390000 (Sonstiges)**

Unterhaltung der Brunnen und Infostelen

Konto 523400000 | Kostenträger 11402

Unterkonto 523410000 (Denkmäler - Grundstücke und bauliche Anlagen)

Unterkonto 523420000 (Kunstgegenstände)

Unterhaltung von 62 Straßenkunstobjekten (5.000 €) und übrigen Denkmälern (2.000 €)

Konten 523500000 bis 523700000 | Kostenträger 11402

Auf Grund der organisatorischen Neuordnung der Schulhausverwalter zu Referat Gebäudewirtschaft wurden die Ansätze im Teilhaushalt Schulen auf Null gesetzt und im Kostenträger 11402 neu veranschlagt. (5.650 € / 1.450 € / 11.500 €)

Konto 523800000 | Kostenträger 11402

Büromaschinen, Reinigungsmaschinen, Baumaschinen, Einrichtung Casimirsaal und Kultursaal Siegelbach.

Konto 524700000 | Kostenträger 11402

Verbrauchsmaterialien (Chemie für Reinigung usw.)

Konto 524810000 | Kostenträger 11402, 11408

Umsetzung von Mietern und als obdachlos eingewiesene Personen

Konto 530000000 | Kostenträger 11402

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf die

- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten 107.284 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen 111.099 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 2.553.344 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen 503.856 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen 158.437 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden 649.910 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden 403.034 Euro
- Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 158.165 €

Konto 541590000 | Kostenträger 11402

Zuschuss an Förderverein laut Vertrag für Instandhaltung und Attraktivierung der Burg Hohenecken.

Konto 561300000 | Kostenträger 11402

Notwendige Dienstreisen der Schulhausverwalter. Auf Grund der organisatorischen Neuordnung der Schulhausverwalter zu Referat Gebäudewirtschaft wurden die Ansätze im Teilhaushalt Schulen auf Null gesetzt und im Kostenträger 11402 neu veranschlagt (4.800 €).

Konto 562110000 | Kostenträger 11402

Miete und Nebenkosten für die Anmietung von

- Bau AG-Kindergärten
- Anmietung der Halle 7 auf dem Gelände des ASK
- Villa Munzinger
- Kfz-Zulassung im TÜV-Gebäude

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

- Fremdhallen für Schulsport

(TSG-Halle für Pestalozzischule, SV Wiesentalerhof für Grundschule Erzhütten,
(Sportverein Dansenberg für Grundschule Dansenberg)

- Feuerwehrhalle IG Nord

- Haus des Jugendrechts

Die Miete für das Jobcenter ist weggefallen in diesem Produkt. Es wird von Referat Soziales bearbeitet.

Konto 562120000 | Kostenträger 11402

Pachtvertrag Union-Kino

Konto 562600000 | Kostenträger 11402

Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)

Energieberaterhonorar für Monitoring in der Kita Parkstraße

Konto 562900000 | Kostenträger 11402

- Vergaben an Fremdfirmen für die Reinigung städtischer Gebäude (insbesondere Glas- und Rahmenreinigungen)

- Unterhaltung der WC-Anlage in Siegelbach (750 €).

Der Ansatz war bisher auf dem Sachkonto 523100000 (Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen/Gebäude) veranschlagt.

Die Geländesicherung (Bewachung, Verkehrssicherung), Straßenreinigung, Entwässerung und Grundsteuer für das von der Stadt erworbene "Pfaffgelände" (300.000 €) wird mittlerweile von der Pfaff-Entwicklungs-Gesellschaft (PEG) selbst ausgeführt und bewirtschaftet.

Konto 564100000 | Kostenträger 11402

Unterkonto 564190000 (Sonstige Versicherungen)

Bauwesenversicherung

Konto 565100000 | Kostenträger 11402

Unterkonto 565121000 (bebaute Grundstücke)

Aufwendungen für Verkäufe von Gebäuden unter "Buchwert".

Bei der Veräußerung von Anlagegütern unterscheidet man zwischen 3 Fällen, die unterschiedliche Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung haben:

- Mit Buchgewinnen (Verkaufserlös > Restbuchwert): In Höhe der positiven Differenz entsteht ein sonstiger ordentlicher Ertrag, der in der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnishaushalt auszuweisen ist).
- Mit Buchverlusten (Verkaufserlös < Restbuchwert): In Höhe der negativen Differenz entsteht ein sonstiger ordentlicher Aufwand, der analog in der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnishaushalt auszuweisen ist.
- Zum Restbuchwert (Verkaufserlös = Restbuchwert): Dieser Vorgang ist erfolgsneutral, d. h. es entstehen keine Auswirkungen in der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnishaushalt.

Der Restbuchwert ist der Wert, mit dem ein Vermögensgegenstand zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Bilanz steht.

Es erfolgt lediglich die Veranschlagung und Verbuchung der Aufwendungen aus der Veräußerung der Gebäude. Die Veranschlagung und Verbuchung der Grundstücke unter Buchwert erfolgt bei Referat Finanzen.

Konto 569300000 | Kostenträger 11402

Ersatzbeschaffung von Fahnen, die den Wert von 1.000 Euro nicht übersteigen.

Konto 581000000 | Kostenträger 11404, 11405, 11408, 11409

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014:

BgA Verpachtung Pfalztheater (3.400 €), BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle (300 Euro),

BgA Blockheizkraftwerk (280 Euro), BgA Kantine Rathaus (80 Euro).

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

**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.**

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	14.052	2.669.220	3.998.500	3.998.300	1.139.400	0	0
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	30.545	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
641120000	Verkaufserlöse	33.358	21.400	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
641210000	Mieten	1.199.883	869.515	591.815	591.815	591.815	591.815	591.815
641220000	Pachten	713.256	670.090	741.620	741.620	741.620	741.620	741.620
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.032	546.200	342.046	342.046	342.046	342.046	342.046
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.353	398.460	380.880	380.880	380.880	380.880	380.880
652100000	aktivierte Personalkosten	478.000	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
661121000	Einzahlungen aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	-227	70.000	-200.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
662700000	Versicherungserstattungen	53.251	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
662710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	783	0	0	0	0	0	0
664000000	Sonstige Steuererstattungen	6.892	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	571	1.020	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	239.311	150.000	0	0	0	0	0
681430000	Investitionszuwendungen von Gemeinden	49.912	0	0	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.529.000	1.210.000	450.000	2.280.000	5.800.000	4.400.000	3.764.000
685200000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	228	200.000	0	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	225.740	210.320	210.320	210.320	210.320	210.320
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	5.029.199	7.401.845	7.026.941	8.986.741	9.697.841	7.158.441	6.522.441
700100000	Personalauszahlungen	-9.654.903	-10.429.970	-10.922.970	-11.188.008	-11.459.634	-11.597.073	-12.023.342
710000000	Versorgungsauszahlungen	-103.986	-101.321	-109.555	-110.862	-110.862	-112.195	-113.555
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-1.422.951	-1.759.200	-1.659.900	-1.805.300	-1.894.900	-1.989.800	-2.089.000
722200000	Auszahlungen für Heizung	-2.105.394	-3.020.000	-2.743.900	-2.955.500	-3.103.500	-3.347.500	-3.514.900
722300000	Auszahlungen für Wasser	-383.842	-439.400	-419.800	-454.100	-476.900	-500.900	-525.500
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-169.050	-188.000	-178.100	-193.800	-203.000	-212.600	-222.700
722500000	Auszahlungen für Abfall	-775.706	-1.029.800	-893.800	-953.800	-1.001.700	-1.051.600	-1.104.300
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-263.021	-302.200	-279.500	-313.200	-328.600	-344.800	-361.500
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-6.508.329	-7.661.420	-10.571.900	-10.331.150	-7.073.050	-5.807.050	-5.810.050
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-30.004	-12.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-54.025	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-14.184	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-46.753	-47.650	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-137	-1.450	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-25.676	-26.200	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-32.882	-18.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-236.685	-250.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-6.031	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725000000	Kostenerstattungen	-1.443	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.242	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744300000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-3.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.602	-9.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-20.935	-21.900	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-9.898	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
762110000	Mieten	-1.813.718	-1.837.900	-1.190.500	-1.190.500	-1.190.500	-1.190.500	-1.190.500
762120000	Pachten	-37.890	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
762200000	Leasing	-25.143	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
762400000	Datenverarbeitung	-130	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-405	0	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-1.882	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-193.283	-220.750	-210.750	-210.750	-210.750	-210.750	-210.750
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	451	-12.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8.986	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
763300000	Porto und Versandkosten	-5.141	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-39.951	-44.470	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-8.712	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
764100000	Versicherungsbeiträge	-9.631	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
768100000	Grundsteuer	-165.837	-162.568	-141.870	-141.870	-141.870	-141.870	-141.870
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-3.076	-2.900	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
769300000	Repräsentationen	-54	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
785220000	Auszahlungen für beb. Grundstücke - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-296.506	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-2.745	0	0	0	0	0	0
785520000	Auszahlungen für Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-2.000	0	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-12.872	-104.000	-47.000	-47.000	-77.000	-27.000	-7.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-30.025	-15.000	-15.500	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-4.576.406	-2.796.900	-3.446.800	-8.227.400	-7.409.800	-9.715.550	-10.628.000
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-8.837	0	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.210	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-29.139.832	-30.698.809	-33.440.505	-38.747.400	-35.308.726	-36.875.848	-38.569.627
	** PRODUKTSALDO **	-24.110.633	-23.296.964	-26.413.564	-29.760.659	-25.610.885	-29.717.407	-32.047.186

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 65-0047-01 Sandsteinskulptur, Ortsmitte Dansenberg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0050-01 Fahrzeuge 11402 Gebäudemanagement								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-500	-97.000	-40.000	-40.000	-70.000	-20.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-97.000	-40.000	-40.000	-70.000	-20.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-97.000	-40.000	-40.000	-70.000	-20.000	0
Erläuterungen: Fahrzeugbeschaffungen des Referates Gebäudewirtschaft (km-Stände: Juni 2016) 2017: 40.000 €, Ersatz des Baurupp-Sprinters KL-6543, Baujahr 2005, 96.700 km, Ort: Daennerstr. (hohe Abnutzung durch Salztransport für Winterdienst) und Straßenmarkierungen auf den Eigenbetrieb Stadtbildpflege übergebenen Kastenwagen, Ort: Daennerstraße 2018: 20.000 €, Neuanschaffung eines Kleintransporters für die Betreuung der städt. Gebäude im Gewerk Sanitär. Der dafür zuständige Mitarbeiter transportiert mit seinem Privat-PKW Werkzeug, Rohmaterial und große Sanitärkeramiken (hoher Verschleiß). Durchschnittlich werden 3.000 km/a gefahren, Ort: Rathaus 2018: 20.000 €, Ersatzbeschaffung des Maler-Kfz KL-6506, Baujahr 1999, 92.800 km, TÜV 2018, Ort: Daennerstraße 2019: 50.000 €, Ersatzbeschaffung des Baurupp-LKW-KL-H-6500, Baujahr 2004, 85.500 km, TÜV 2018, Ort: Daennerstraße 2019: 20.000 €, Ersatzbeschaffung des Baurupp-Kleintransporters KL-6517, Baujahr 2004, 48.700 km, Ort: Daennerstraße 2020: 20.000 €, Ersatzbeschaffung des Maler-Kastenwagens KL-6542, Baujahr 2006, 34.200 km, Ort: Daennerstraße <u>Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, sofern die ASK-Kfz-Werkstatt bestätigen kann, dass eine Reparatur unwirtschaftlich ist und von anderen Referaten z.B. der Feuerwehr keine geeigneten ausgemusterten Fahrzeuge weiter verwendet werden können.</u>								
Investition 65-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen Schulhausverwalter								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.902	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.902	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.902	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Erläuterungen: Maschinen und Werkzeug für die Schulhausverwalter. Der Ansatz war bis 2015 auf der Inv.-Nr. 40-0053-08 veranschlagt und wurde auf Grund der organisatorischen Neuordnung der Schulhausverwalter zu Referat Gebäudewirtschaft verschoben.								
Investition 65-0056-04 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.1								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.354	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.354	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.354	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Reinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Wassersaugern u.ä. über 1.000 € (netto); Im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2015 wurden pro Jahr 13.000 € für Ersatzbeschaffungen Neuanschaffungen nur unter Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.								
Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-827	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-827	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung von Maschinen für Bautätigkeiten der Stadt (Abt. Techn. Gebäudeausrüstung).								
Investition 65-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.4								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.580	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.580	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.580	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung von Maschinen für Bautätigkeiten der Stadt (Abt. 65.4 Bauausführung, Gebäudeerhaltung).								
Investition 65-0056-14 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Burgherrenhalle								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-920	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0056-18 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Rathaus								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-965	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0146-01 Veräußerung/Erwerb von Gebäuden								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	228	200.000	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228	200.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228	200.000	0	0	0	0	0
Investition 65-0147-01 Feuerwache Kernstadt; Anbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-336.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-336.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-336.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
2020: Herstellung einer neuen Abstellhalle im Bereich Halle 2, 336.000 €								
Investition 65-0147-02 Feuerwache Kernstadt; Schwarz/Weiß-Trennung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-300.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0
Erläuterungen: 2020: Arbeitsmedizinisch vorgeschriebene Schwarz/Weiß-Trennung für die Feuerwehr (Trennung v. benutzter Arbeitskleidung u. sauberer Kleidung); Gesamtkostenschätzung: 300.000 €								
Investition 65-0165-01 Rathaus Nord, Generalsanierung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.311	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.311	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.311	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0167-01 Hohenstaufengymnasium, Generalsanierung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.693	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.693	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.307	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0170-01 IGS Goethe, Generalsanierung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.743	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.743	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.743	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0172-02 GS Schillerschule, Neubau								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	200.000	200.000	100.000	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	200.000	200.000	100.000	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.993	-100.000	-516.600	-3.107.400	-1.634.300	-101.700	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.993	-100.000	-516.600	-3.107.400	-1.634.300	-101.700	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.993	-10.000	-516.600	-2.907.400	-1.434.300	-1.700	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.600.600	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.487.100	-113.500	0	0
Erläuterungen: Gesamtkosten: 5.400.000 € Förderung des Landes über die Schulbauförderung von 60% der förderfähigen Kosten Zur Umsetzung wurden 2016 Haushaltsreste i.H.v. 500.000 € herangezogen. Neubau der Grundschule Schillerschule als wirtschaftlichere Lösung gegenüber der Generalsanierung. Rückbau der Gebäudeteile Hauptbau, Bau1 und Bau2 sowie Fertigstellung des Neubauteils Mensa und Errichtung von 2 Gebäuderiegeln am Neubau Mensa. Maßnahme soll 2020 schlussgerechnet sein. Ursachen für den Neubau: - Verkaufsmöglichkeiten frei werdender Flächen als Baugrundstücke durch Abbruch des maroden Hauptbaus								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
- Teure Bewirtschaftungskosten von Bauvolumen entfällt, es werden im Saldo damit jährlich über 100.000 € eingespart - Gewährleistung feuerwehrtechnischer Vorgaben (Rettungswege, Barrierefreiheit) - Verhinderung eines Verfalls der Bausubstanz und deren energetischer Beschaffenheit (u. a. veraltete Gebäudetechnik) - Wirtschaftliche Zusammenfassung zu Gunsten eines kleineren Bauvolumens, kürzere Wege für die Schule VE 2017 i.H.v. 1.600.600 € (kassenwirksam in 2018 und 2019)								
Investition 65-0172-03 Neubau KiTa Minimax (auf Schillerschulgelände)								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	900.000	500.000	264.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	900.000	500.000	264.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.615	0	-323.000	-1.407.000	-1.064.000	-166.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.615	0	-323.000	-1.407.000	-1.064.000	-166.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.615	0	-323.000	-407.000	-164.000	334.000	264.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-571.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-571.000	0	0	0
Erläuterungen: Kommunales Investitionsprogramm (KIP) Gesamtkosten: 2.960.000 € Der Bund fördert die Maßnahme über den Kindertagesstättentopf des Landes mit 90% der förderfähigen Kosten (voraussichtlich 2.664.000 €). Neubau einer Kindertagesstätte. Die derzeitige Kindertagesstätte der BauAG in der Julius-Kühler-Str. 40a befindet sich in einem desolaten Zustand und soll abgerissen werden. Der Verpflichtung in ausreichender Zahl Kindertagesstättenplätze zur Verfügung zu stellen, soll u. a. mit diesem Bau nachgekommen werden. Erforderlich dazu ist der Abbruch der derzeitigen Grundschule Schiller (Bau 3), auf deren Grund und Boden der Neubau der Kita entstehen soll. Die Maßnahme soll 2019 schlussgerechnet werden. VE in 2017 i.H.v. 571.000,- €; kassenwirksam in 2018								
Investition 65-0187-01 Instandsetzung GS-Gebäude; Baul. Verbesser.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	560.247	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.247	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.247	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0187-04 GS Pestalozzi, Generalsanierung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	337.019	0	0	0	0	-150.000	-200.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.019	0	0	0	0	-150.000	-200.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.019	0	0	0	0	-150.000	-200.000
Erläuterungen: Generalsanierung der Grundschule Pestalozzi in Teilabschnitten soll 2020 fortgesetzt werden; Gesamtkosten: 2.320.000 €								
Investition 65-0187-05 GS Pestalozzi; Errichtung Garage								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-17.250	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.250	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.250	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Erläuterungen:</i> Garagenbau soll 2020 ausgeführt werden.								
Investition 65-0234-01 Rathaus, Bauliche Verbesserungen								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	80.000	2.500.000	600.000	600.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	80.000	2.500.000	600.000	600.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	198.197	0	-300.000	-150.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.197	0	-300.000	-150.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.197	0	-150.000	-70.000	-1.500.000	-400.000	-400.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-3.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-3.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Großprojekt, Gesamtkosten i.H.v. ca. 20 Mio € Gesamtmaßnahme: Brandschutztechnische Arbeiten (Sanierung der Schächte); EDV-Verkabelung (vom Serverraum ausgehend); Erneuerung der Elektrotechnik; Technische Gebäudeausrüstung. Ohne diese Sanierung ist u. a. der EDV-Betrieb des Rathauses nicht mehr gewährleistet. Ein Teil der Sanierung ist im Aufwand Konto 523130000 zu finden: WC-Anlagen; PCB-Sanierung. Bisher wurde ein Teilbetrag über 3 Mio € mit Bescheid vom 28.12.2012 bewilligt (Investitionsstock des Landes). Eine weitere Bewilligung wurde in Aussicht gestellt. (Förderquote 60%) Ansätze 2017/2018 sind veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015.								
Investition 65-0253-01 IGS Bertha-von- Suttner, Sanierung Schulgebäude								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.229	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.229	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.229	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0304-01 GS Betzenberg, Neubau								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	0	0	0	400.000	600.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	400.000	600.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.941	-500.000	-60.000	-200.000	-250.000	-1.500.000	-2.210.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.941	-500.000	-60.000	-200.000	-250.000	-1.500.000	-2.210.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.941	-50.000	-60.000	-200.000	-250.000	-1.100.000	-1.610.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-150.000	-2.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-150.000	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 4.242.000 € Förderung des Landes über die Schulbauförderung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten. Neubau der Grundschule Schillerschule als wirtschaftlichere Lösung gegenüber der Generalsanierung Ersatzneubau der Betzenbergschule aufgrund des maroden und energetisch sehr schlechten Zustandes des bisherigen Gebäudes. Nach Planung 2016 wird 2017 bis 2022 der Neubau (Variante L-Form) fertiggestellt. Nach Inbetriebnahme des Neubaus wird das Bestandsgebäude abgerissen und der Schulhof angelegt. Bis spätestens 2022 soll die Maßnahme schlussgerechnet sein.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
VE in 2017 i.H.v. 150.000,- €, kassenwirksam in 2018								
VE in 2018 i.H.v. 50.000,- €, kassenwirksam in 2019								
Investition 65-0310-03 Bürgerzentrum Siegelbach; Zugang Bibliothek								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.244	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.244	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.244	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0311-01 IGS Goethe, Sanierung Sporthalle								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.959	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.959	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.959	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0312-04 Schulzentrum Süd; Aula/Mensa 2. Rettungsweg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0
Investition 65-0312-05 Schulzentr.Süd; Gebäude GS I, 2. Rettungsweg								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	300.000	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	300.000	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-620.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-620.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-320.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Herstellung eines 2. Rettungsweges für den Gebäudeteil Gesamtschule I durch Fluchtbalkone und Treppentürme für die in den Obergeschoßen (1. bis 3. OG) befindlichen Unterrichtsräume. Förderantrag muss noch gestellt werden. Maßnahme konnte 2015 nicht begonnen werden. 2016 wurde mit der Grundlagenplanung für den Förderantrag begonnen. Die Ausführung ist für den Sommer 2017 vorgesehen. Um Haushaltsreste zu vermeiden, wird hier für 2017 neu angemeldet (300.000 €). Gesamtkosten: 650.000 €, wovon 30.000 € 2016 für die Vorplanung benötigt werden.								
Investition 65-0323-01 Friedhof Dansenberg, Baul. Verbesserungen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
Investition 65-0340-01 Vogelwoogstr. 28 - Umbau Lager zu Büroraum								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-424	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0345-01 BBS II; 1. BA Neubau Benzinoring								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509.000	180.000	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.000	180.000	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.789.318	-300.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.789.318	-300.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.280.318	-120.000	0	0	0	0	0
Investition 65-0345-02 BBS II; 2. BA Sanierung Gebäude Martin-Luther-Str.								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	0	200.000	800.000	1.300.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	200.000	800.000	1.300.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-139.582	-400.000	-376.700	-200.000	-448.500	-1.342.600	-4.505.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.582	-400.000	-376.700	-200.000	-448.500	-1.342.600	-4.505.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.582	-160.000	-376.700	-200.000	-248.500	-542.600	-3.205.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-833.000	-266.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-28.000	-400.000	-671.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils Martin-Luther-Straße 20; Gesamtkosten: 6.370.000 € Durchführung des Baus innerhalb von 3 Jahren am wirtschaftlichsten. Erwartete Schulbauförderquote: 60% der förderfähigen Kosten. Aufgrund Einfachverglasung u. schlechtem Wärmeschutz sehr hohe Energiekosten, Bauteile in sehr schlechtem Zustand, VE in 2017 i.H.v. 833.333,- €, kassenwirksam in 2018 (28.000,-€), 2019 (134.000,-€) und 2020 (671.000,-€). technische Gebäudeausrüstung veraltet und kann jederzeit ausfallen, WC-Anlagen nicht normgerecht, Keine Barrierefreiheit. VE in 2018 i.H.v. 266.000,- €, kassenwirksam in 2019.								
Investition 65-0368-01 Feuerwehrhaus Erlenbach; Neubau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-414.955	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.955	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.955	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0370-01 Slevogtstraße 44, 2. Rettungsweg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.944	-116.900	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.944	-116.900	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.944	-116.900	0	0	0	0	0
Investition 65-0370-10 Lina-Pfaff- Realschule plus, 2. Rettungsweg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-51.785	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.785	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.785	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0370-14 Geschwister-Scholl- Schule; 2. Rettungsweg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.629	-35.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.629	-35.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.629	-35.000	0	0	0	0	0
Investition 65-0376-01 KiTa "Kleine Strolche", Neubau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-75.054	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.054	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.054	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0392-04 Burgherrenhalle; Umbau Gaststätte zur Ortsverwaltg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.500	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.500	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Das Gebäude der bestehenden Ortsverwaltung Hohenecken in der Forststr. 2 müsste umfassend saniert werden. Für die Gaststätte in der Burgherrenhalle konnte kein Pächter mehr gefunden werden. Aus wirtschaftlichen Gründen und für einen verbesserten Ablauf wurde daher der Umzug der Ortsverwaltung inkl. Bibliothek in die Burgherrenhalle von Referat Gebäudewirtschaft mit dem Ortsvorsteher angedacht. Die Räumlichkeiten der bisherigen Gaststätte in der Burgherrenhalle sollen dementsprechend für die Nutzung als Ortsverwaltung umgebaut werden.								
Investition 65-0408-05 Aternweg 45-53; Asylbewerberunterkunft								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.096	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.096	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.096	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0408-06 Aternweg 39; Asylbewerberunterkunft								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.722	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.722	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.722	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0408-07 Alte Brücke 1-7; Asylbewerberunterkunft								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.213.518	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213.518	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213.518	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0436-01 Fritz-Walter-Schule, Sanierung 1.BA, Planung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000	-1.000.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000	-1.000.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000	-1.000.000
Erläuterungen: 2019 ff: Sanierung des Altbaus								
Investition 65-0439-01 IGS Goethe, FKLTR, 2. Rettungsweg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-116.547	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.547	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.547	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0440-01 BBS I - Technik; Lehrküche								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.438	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.438	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.438	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0441-01 BBS I - Technik; 2. Rettungsweg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.247	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.247	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.247	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0442-01 Schulzentrum Süd; Neubau Fachklassentrakt								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.178	-500.000	-800.000	-2.803.000	-3.956.000	-3.292.000	-1.353.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.178	-500.000	-800.000	-2.803.000	-3.956.000	-3.292.000	-1.353.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.178	-250.000	-800.000	-1.803.000	-1.956.000	-1.292.000	-353.000
	Verpflichtungsermächtigungen	-4.150.000	-1.750.000	1.750.000	-1.131.400	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	1.750.000	-1.137.000	0	0
Erläuterungen: Ersatzneubau des Fachklassentraktes im Schulzentrum Süd Neubau des Fachklassentraktes, da lt. Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Sanierung des maroden bestehenden Fachklassentraktes ca. 1,7 Mio. € teurer gekommen wäre. Maßnahmenbeginn: 2015, Bau: 2017-2021, geplante Fertigstellung: Ende 2021 Gesamtkosten: 13,5 Mio. €								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Förderung über die Schulbauförderung des Landes in Höhe von 65% der förderfähigen Kosten. Nach Inbetriebnahme Neubau erfolgt Abbruch des bestehenden total maroden Gebäudes, welches bis dahin noch unterhalten werden muss. 2017 sind 450.000 € neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015. VE in 2018 i.H.v. 1.137.000 €, kassenwirksam in 2019								
Investition 65-0446-02 Referat Grünflächen; Errichtung Garagen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.113	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.113	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.113	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0455-01 Rathaus West; Errichtung Garagen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0
Investition 65-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 65								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Erläuterungen: Aktivierte Eigenleistungen Referat 65 Gebäudewirtschaft. Aktivierte Eigenleistungen sind Personal- und Sachleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung eines Gebäudes oder einer Straße durch einen städtischen Architekten oder Ingenieur.								

Produkt 1281

Sicherheitsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12811 Sicherheitsmanagement

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0	0
500100000	Personalaufwendungen	0	0	42.880	43.733	35.655	27.238	27.780
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	500	500	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.603	1.603	1.576	1.035	668	376
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500	500
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	634	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	250	250	250	250	250	250
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	250	250	250	250	250	250
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	634	6.103	48.983	49.809	41.190	32.406	32.656
	** PRODUKTSALDO **	634	6.103	48.983	49.809	41.190	32.406	32.656
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement								
Produkt 1281								
Konto 523100000 Kostenträger 12811								
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)								
Allgemeine Bauunterhaltung								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-663	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-663	-7.500	-6.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500
	** PRODUKTSALDO **	-663	-7.500	-6.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen Produkt 1281 Sicherheitsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 65-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Stabsstelle Sicherheitsmanagement: Kauf von Defibrillatoren und sonstigen Geräten								

Produkt 4241

Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42412 BgA Barbarossahalle
- 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
- 42423 Mehrzweckhalle Morlautern
- 42424 BgA Gaststätte MZH Morlautern
- 42425 Sporthalle Mölschbach
- 42426 BgA Kegelbahn MZH Morlautern

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en)

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
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	0	-35.200	0	0	0	0	0
441210000	Mieten	-12.085	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
441220000	Pachten	-19.593	-36.917	-27.217	-27.217	-27.217	-27.217	-27.217
452100000	aktivierte Personalkosten	-7.077	0	0	0	0	0	0
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-1.300	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.610	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-38.756	-75.027	-39.217	-39.217	-39.217	-39.217	-39.217
500100000	Personalaufwendungen	47.685	68.814	215.361	219.626	223.976	228.415	232.940
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.710	1.740	1.770	1.800	1.830
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	15.032	23.100	86.700	91.200	95.900	95.900	95.900
522200000	Aufwendungen für Heizung	11.623	26.100	86.000	90.500	95.000	95.000	95.000
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.090	3.800	13.500	14.100	14.700	14.700	14.700
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	1.151	1.800	7.100	7.400	7.700	7.700	7.700
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	1.400	12.700	13.400	14.100	14.100	14.100
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	312	0	11.500	12.100	12.700	12.700	12.700
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	40.582	100.000	311.600	258.100	143.100	143.100	143.100
523500000	Fahrzeugunterhaltung	2.673	5.200	150	150	150	150	150
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	67	3.800	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	5.500	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
524420000	Werkstättenbedarf (neu)	0	100	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.026	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	9.225	9.513	9.113	7.116	7.051	6.314
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	40	50	150	150	150	150	150
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	265	200	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	163	0	200	200	200	200	200
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.851	1.800	58.850	58.850	58.850	58.850	58.850
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	100	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	330	1.050	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.021	0	0	0	0	0	0
563800000	Transportkosten	335	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
566300000	Säumniszuschläge	2	0	0	0	0	0	0
567200000	Körperschaftsteuer	1.684	1.850	0	0	0	0	0
567300000	Kapitalertragsteuer	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
568100000	Grundsteuer	3.473	0	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	284	200	0	0	0	0	0
568900000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	483	0	0	0	0	0	0
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	900	0	0	0	0	0
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.920	8.240	8.240	8.240	8.240	8.240
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	133.174	265.909	855.704	817.299	716.082	720.486	724.304
	** PRODUKTSALDO **	94.419	190.882	816.487	778.082	676.865	681.269	685.087

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Produkt 4241

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

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

Konto 441210000 | Kostenträger 42412, 42417, 42418, 42420, 42423

Mieterträge aus Vermietung der Mehrzweckhallen

Konto 441220000 | Kostenträger 42419, 42421, 42424, 42416, 42426

Pacht Gaststätte Kreuzsteinhalle Erfenbach (10.300 Euro)

Gaststätte Theo-Barth-Halle Erlenbach derzeit kein Pächter (0 Euro)

Pacht Gaststätte Mehrzweckhalle Morlautern (13.200 Euro)

Pacht Kegelvereine Hohenecken und Morlautern (3.717 Euro)

Konto 523100000 | Kostenträger 42412

Unterkonten 523120000 (Außenanlagen)

Da es sich bei der Barbarossahalle nicht mehr um einen BgA handelt, sind die bisher veranschlagten Ansätze in dem Teilhaushalt Grünflächen zu planen und zu buchen

Konto 523100000 | Kostenträger 42412, 42415, 42417, 42418, 42419, 42420, 42421, 42423, 42424, 42425

Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)

Allgemeine Bauunterhaltung (Wartungen, Reparaturen, Sanierungen) für die Mehrzweckhallen in Hohenecken, Erfenbach, Erlenbach, Morlautern, Mölschbach und die Barbarossahalle sowie die Gaststätten in Erfenbach, Erlenbach und Morlautern (143.100 €)

Große Maßnahmen der Bauunterhaltung:

2017: 130.000 € (netto) Kostenträger 42421 (BgA Gaststätte MZH Erlenbach) Gaststättensanierung (130.000 Euro netto);

Sanierung der darüberliegenden Wohnung (60.000 €) unter Kostenträger 11402 zu finden

2017: 40.000 € Kostenträger 42420 (MZH Erlenbach) Deckensanierung (Brandschutz)

2018: 40.000 € Kostenträger 42420 (MZH Erlenbach) Deckensanierung (Brandschutz) Fortsetzung

2018: 75.000 € Kostenträger 42417 (MZH Hohenecken) Erneuerung der Leuchten

(alte HQL 400W-Leuchten aufgrund EU-Vereinbarung nicht mehr lieferbar)

Konto 523700000 | Kostenträger 42412, 42415, 42417, 42418, 42419, 42420, 42421, 42423, 42424, 42425

Unterhaltung (Reparaturen) der Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 523800000 | Kostenträger 42412, 42415, 42417, 42418, 42419, 42420, 42421, 42423, 42424, 42425

Meist Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Geräten oder Ausstattung (Anschaffungswert jeweils unter 1.000 € netto)

Konto 52470000 | Kostenträger 42412, 42417, 42418, 42420, 42423, 42425

Sanitärausstattung für die Hallen (WC-Papier, Seifen etc.)

Konto 562130000 | Kostenträger 42412

Erbbauszinsen für das der Stadt Kaiserslautern bestellte Erbbaurecht "Barbarossahalle". Da es sich bei der Barbarossahalle nicht mehr um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, ist der Ansatz im Teilhaushalt Finanzen, auf dem Kostenträger 11631 (Liegenschaften) zu veranschlagen.
(Liegenschaften) zu veranschlagen.

Konto 562900000 | Kostenträger 42412, 42417, 42418, 42420, 42423, 42425

Beauftragung von Reinigungsfirmen: Glas- und Rahmenreinigung in allen Hallen;

Unterhaltsreinigung in der Barbarossahalle (52.000 €)

Konto 567200000 | Kostenträger 42415

Gemäß Bescheid des Finanzamts Kaiserslautern vom 03.04.2013 sind ab dem Haushaltsjahr 2013 Vorauszahlungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag zu entrichten. Die Festsetzung für 2014 und die Folgejahre beläuft sich auf 457,87 €/Quartal.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 581000000 | Kostenträger 42415 - 42417, 42419, 42421, 42424, 42426

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Kostenträger 42415 - BgA Gaststätte MZH Hohenecken (kein Pächter, Verpachtung nicht mehr geplant) - Ansätze auf 0 gesetzt
Einzug der Ortsverwaltung in die Gaststättenräumlichkeiten angedacht. Die Räume sollen umgebaut werden, damit die Ortsverwaltung dort einziehen kann.

Erforderlicher Umbau ist als investiver Planansatz auf Kostenträger 11402 zu finden (65-0392-04)

So kann die jetzt anstehende eine umfassende Sanierung des bestehenden Ortsverwaltungsgebäudes vermieden werden.

Kostenträger 42416 - BgA Kegelbahn MZH Hohenecken

Kostenträger 42417 - BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken

Kostenträger 42419 - BgA Gaststätte MZH Erfenbach

Kostenträger 42421 - BgA MZH Erlenbach

Kostenträger 42422 - BgA Kegelbahn MZH Erlenbach

Kostenträger 42424 - BgA Gaststätte MZH Morlautern

Kostenträger 42426 - BgA Kegelbahn MZH Morlautern

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.

Kostenträger 42416, 42422 und 42426

(BgA Kegelbahn MZH Hohenecken, BgA Kegelbahn MZH Erlenbach und BgA Kegelbahn MZH Morlautern)

Schließung der Kegelbahnen (Erlenbach) bzw. Übergabe an Vereine (Hohenecken und Morlautern).

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsbeitrag: 3.500 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

(Die Kegelbahn Erlenbach ist bereits seit 01.01.2011 geschlossen)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	174	9.350	0	0	0	0	0
641210000	Mieten	12.173	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
641220000	Pachten	14.958	44.000	31.850	31.850	31.850	27.217	27.217
652100000	aktivierte Personalkosten	7.077	0	0	0	0	0	0
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	-250	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	1.610	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	34.383	54.710	43.850	43.850	43.850	39.217	39.217
700100000	Personalauszahlungen	-47.695	-91.400	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	-9.070	0	0	0	0	0
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-13.063	-23.100	-86.700	-91.200	-95.900	-95.900	-95.900
722200000	Auszahlungen für Heizung	-9.418	-26.100	-86.000	-90.500	-95.000	-95.000	-95.000
722300000	Auszahlungen für Wasser	-2.037	-3.800	-13.500	-14.100	-14.700	-14.700	-14.700
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-1.151	-1.800	-7.100	-7.400	-7.700	-7.700	-7.700
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-1.400	-12.700	-13.400	-14.100	-14.100	-14.100
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-156	0	-11.500	-12.100	-12.700	-12.700	-12.700
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-40.960	-117.000	-313.500	-260.000	-145.000	-143.100	-143.100
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-3.606	-5.200	-150	-150	-150	-150	-150
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-69	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.250	-4.250
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	0	-5.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
724420000	Werkstättenbedarf (neu)	0	-100	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-405	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-58	-50	-150	-150	-150	-150	-150
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-265	-200	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-169	0	-200	-200	-200	-200	-200
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-317	-2.000	-58.850	-58.850	-58.850	-58.850	-58.850
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-100	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-338	-1.100	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.021	0	0	0	0	0	0
763800000	Transportkosten	-398	0	0	0	0	0	0
766300000	Säumniszuschläge	-2	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
767200000	Körperschaftsteuer	-539	-1.850	0	0	0	0	0
767300000	Kapitalertragsteuer	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
768100000	Grundsteuer	-3.473	0	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-284	-200	0	0	0	0	0
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0	-900	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.994	-7.000	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-60.220	0	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.920	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-187.638	-313.290	-632.876	-590.576	-486.976	-484.726	-484.726
	** PRODUKTSALDO **	-153.256	-258.580	-589.026	-546.726	-443.126	-445.509	-445.509

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 51-0056-58 Barbarossahalle, Betriebs-/Geschäftsaus.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Durch Änderung der Zuordnung von Kostenträger 42412 zu Referat Gebäudewirtschaft, verschiebt sich entsprechend der Ansatz, allerdings in den Ergebnishaushalt (Erhöhung der Wertgrenze).								
Investition 51-0057-63 Geringwertige Vermögensgegenstände 42412								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Durch Änderung der Zuordnung von Kostenträger 42412 zu Referat Gebäudewirtschaft, verschiebt sich entsprechend der Ansatz, allerdings in den Ergebnishaushalt (Erhöhung der Wertgrenze).								
Investition 51-0248-02 Kreuzsteinhalle Erfenbach, Einrichtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
Investition 65-0244-02 BgA Barbarossahalle, Sanierung u. Erweiterung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.006	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.006	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.006	0	0	0	0	0	0
Investition 65-0392-03 BgA Veranstaltungen Burgherrenhalle; BGA								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.994	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.994	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.994	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 17

Tiefbau

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Tiefbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.065.986	-6.267.356	-6.473.590	-5.597.926	-5.486.805	-5.349.109	-5.097.392
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.379.868	-3.361.598	-3.521.874	-3.519.419	-3.519.419	-3.517.799	-3.517.798
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.409	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.669	-16.003	-16.243	-19.340	-19.340	-19.340	-19.340
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-180.212	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	-6.228.459	-5.808.310	-5.903.360	-5.903.360	-5.903.360	-5.903.360	-5.903.360
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.884.602	-15.661.267	-16.116.067	-15.241.045	-15.129.924	-14.990.608	-14.738.890
11	- Personalaufwendungen	3.482.929	4.231.867	2.536.410	2.586.444	2.558.452	2.608.935	2.660.414
12	- Versorgungsaufwendungen	190.452	215.171	199.814	203.175	206.603	210.102	213.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771.108	10.844.335	15.169.575	14.615.575	14.640.525	14.822.345	14.975.445
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	14.578	17.417.046	18.050.937	17.825.999	17.513.542	17.323.381	17.176.846
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.469.673	272.727	121.161	121.161	121.491	121.279	121.509
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.928.740	32.981.146	36.077.897	35.352.354	35.040.613	35.086.042	35.147.882
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.044.137	17.319.879	19.961.830	20.111.309	19.910.689	20.095.434	20.408.992
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	106.191	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	106.191	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	4.150.328	17.319.879	19.961.830	20.111.309	19.910.689	20.095.434	20.408.992
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	4.150.328	17.319.879	19.961.830	20.111.309	19.910.689	20.095.434	20.408.992
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.150.328	17.319.879	19.961.830	20.111.309	19.910.689	20.095.434	20.408.992

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Tiefbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	761.752	694.900	694.800	694.800	694.800	694.800	694.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.379.174	3.101.800	3.225.300	3.225.300	3.225.300	3.223.680	3.223.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.946	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.942	16.003	16.243	19.340	19.340	19.340	19.340
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	180.212	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.240.691	5.808.310	5.903.360	5.903.360	5.903.360	5.903.360	5.903.360
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.593.717	9.829.013	10.040.703	10.043.800	10.043.800	10.042.180	10.042.180
11	- Personalauszahlungen	-3.488.593	-3.774.578	-2.445.489	-2.503.594	-2.563.128	-2.624.125	-2.686.617
12	- Versorgungsauszahlungen	-190.452	-187.909	-202.507	-205.835	-205.835	-209.228	-212.690
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.373.206	-10.844.335	-15.169.575	-14.615.575	-14.640.525	-14.822.345	-14.975.445
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-249.886	-272.727	-121.161	-121.161	-121.491	-121.279	-121.509
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.302.138	-15.079.549	-17.938.732	-17.446.165	-17.530.979	-17.776.977	-17.996.261
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.708.421	-5.250.536	-7.898.029	-7.402.365	-7.487.179	-7.734.797	-7.954.081
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.191	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.191	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.714.612	-5.250.536	-7.898.029	-7.402.365	-7.487.179	-7.734.797	-7.954.081
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	-37.980	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.980	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.752.592	-5.250.536	-7.898.029	-7.402.365	-7.487.179	-7.734.797	-7.954.081
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.748.621	1.223.000	2.008.650	3.525.900	3.485.000	1.220.000	5.602.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.587.763	2.112.661	-40.000	1.592.600	1.930.000	2.400.000	410.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	7.438	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.343.822	3.335.661	1.968.650	5.118.500	5.415.000	3.620.000	6.012.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Tiefbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.500.000	-2.290.000	-2.750.000	-2.850.000	-2.750.000	-2.700.000	-2.700.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.009.540	-7.302.000	-7.778.500	-11.289.500	-3.832.000	-5.667.000	-1.027.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-44.953	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.554.493	-9.592.000	-10.528.500	-14.139.500	-6.582.000	-8.367.000	-3.727.000
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.210.671	-6.256.339	-8.559.850	-9.021.000	-1.167.000	-4.747.000	2.285.000
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.963.263	-11.506.875	-16.457.879	-16.423.365	-8.654.179	-12.481.797	-5.669.081
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 5410

Gemeindestraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Tiefbau	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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-52.698	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-204.144	-3.494.460	-3.565.849	-2.915.079	-2.823.591	-2.719.910	-2.567.232
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-775	-260	-260	-260	-260	-160	-160
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	0	-259.798	-296.574	-294.119	-294.119	-294.119	-294.118
441120000	Verkaufserlöse	-1.559	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.829	-6.000	-500	-500	-500	-500	-500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-580	-2.100	-290	-290	-290	-290	-290
452100000	aktivierte Personalkosten	-144.245	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
461123000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	-2.368	0	0	0	0	0	0
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-2.802	0	0	0	0	0	0
462500000	Konzessionsabgaben	-4.766.908	-4.402.000	-4.505.000	-4.505.000	-4.505.000	-4.505.000	-4.505.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-225.684	-247.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-579	-1.650	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
	** SUMME ERTRÄGE **	-5.408.170	-8.615.268	-8.792.213	-8.138.988	-8.047.500	-7.943.719	-7.791.040
500100000	Personalaufwendungen	2.149.307	2.613.102	1.557.343	1.587.995	1.579.742	1.610.846	1.642.560
510000000	Versorgungsaufwendungen	134.400	140.875	157.803	160.454	163.156	165.915	168.726
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	1.353.229	1.856.000	2.017.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
522500000	Aufwendungen für Abfall	278	0	0	0	0	0	0
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	214	0	0	0	0	0	0
522700000	Aufwendungen für Energie	866.646	1.000.000	961.000	961.000	1.009.000	1.059.100	1.111.800
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.493.865	2.501.600	987.500	778.000	696.000	722.500	709.500
523500000	Fahrzeugunterhaltung	88.075	135.000	51.500	51.500	52.600	53.700	54.800
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	517.736	492.700	1.146.000	1.146.000	1.203.000	1.232.200	1.284.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	68	800	800	800	800	800	800
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	6.283	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523900000	Instandsetzung	164.405	190.000	192.000	192.000	201.000	211.500	222.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	36	0	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	5.506.340	5.506.340	5.506.340	5.506.340	5.506.340
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	12.300	0	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	53.451	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	138	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	14.578	12.215.444	12.479.001	12.264.388	12.130.339	12.061.891	11.934.461
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.894	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	12.961	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	8.406	7.300	2.400	2.400	2.550	2.550	2.650
562110000	Mieten	157.626	131.280	39.780	39.780	39.780	39.780	39.780
562200000	Leasing	3.812	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562400000	Datenverarbeitung	3.683	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500000	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.120	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.844	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.612	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563300000	Porto und Versandkosten	2.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.959	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	668	2.500	500	500	500	500	500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	238	250	250	250	250	250	250
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.137.286	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	252	0	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	48	0	0	0	0	0	0
576000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	6.191	0	0	0	0	0	0
598000000	Sonstiger Aufwand aus Korrekturbuchungen	37.980	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	9.246.938	21.348.651	25.171.017	24.762.607	24.656.257	24.739.072	24.749.367
	** PRODUKTSALDO **	3.838.768	12.733.383	16.378.804	16.623.619	16.608.757	16.795.353	16.958.327

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Produkt 5410

Konto 414410000 | Kostenträger 54101

Zuweisung Straßenbeleuchtung von KFW aus Straßenbeleuchtungswettbewerb (LED-Umrüstung)

Konto 441120000 | Kostenträger 54101

Einnahmen aus Verkäufen Verteilung erfolgt je nach Kostenträger/-stelle.

Konto 441900000 | Kostenträger 54101

Einnahmen aus Leistungen Verteilung erfolgt je nach Kostenträger/-stelle.

Konto 452100000 | Kostenträger 54101

Aktivierungsfähige Eigenleistungen für den Teilhaushalt 17 (Tiefbau)

Aktivierte Eigenleistungen sind Personalkosten, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden.

Diese sind als Anlagezugang (Investition) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten) zu buchen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 462500000 | Kostenträger 54101

Die Konzessionsabgaben waren vorher im Teilhaushalt 19 "Allgemeine Finanzwirtschaft" gebucht. Auf Anmerkung des Statistischen Landesamtes mussten diese ab dem Buchungsjahr 2012 in den Teilhaushalt 17 "Tiefbau" verschoben und auf die verschiedenen Straßen aufgeteilt werden.

Der Ansatz wurde vorsichtig geplant und basiert auf den vorläufigen Vorjahreszahlen.

Der Ansatz enthält folgende Teilbeträge:

SWK (Gas) 790.000 Euro

SWK (Wasser) 1292.000 €

SWK (Strom) 3.513.000 €

Pfalzwerke 36.000 €

Für die Aufteilung wurde ein Gemeinkostenverteilungsschlüssel angewandt:

80% Gemeindestraßen (KTR 54101)

10% Kreisstraßen (KTR 54201)

6% Landesstraßen (KTR 54301)

4% Bundesstraßen (KTR 54401)

Konto 462700000 | Kostenträger 54101

Versicherungserstattungen für Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung u. a.

Konto 522400000 | Kostenträger 54101

Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Änderungen aufgrund aktueller Hochrechnungen der Stadtentwässerung und Fertigstellung einiger Großbaumaßnahmen.

Kalkulierte Gesamtkosten 2017: 2,522 Mio. Euro und 2018: 2,5 Mio Euro.

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%)

Konto 522700000 | Kostenträger 54101

Stromkosten der Straßenbeleuchtung (1.050.000 Euro), Verkehrssignalanlagen (150.000 Euro) und Aufzüge (1.000 Euro).

Die Ansätze wurden aufgrund erreichter Einsparungen durch LED-Umrüstung weiter reduziert.

Aufteilung - außer Aufzüge - auf die Kostenträger: 54101, 54201, 54301 und 54401

Konto 523300000 | Kostenträger 54101

Unterkonto 523310000 (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen)

Unterhaltungsmittel für Brückenunterhaltung zu 100 % bei der Stadtbildpflege,

ausser Mittel für Zwischen- und Hauptpüfungen (Beauftragung durch Stadtbildpflege).

Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)

Unterhaltung der Straßen, Bürgersteige, Treppenwege, etc. Vermehrter Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters der Straßen.

100% Übergang an Stadtbildpflege. Lediglich für Dauermarkierungen (Fremdfirmen) wurden 80.000 Euro und für den Austausch / Beschaffung von "Stadtmöblierung" (Citypoller, Edelstahlbänke, Fahnenmaste und Edelstahlmüllbehälter) 15.000 Euro/Jahr im städt. Haushalt veranschlagt.

Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (LED-Umrüstungen, Standsicherheitsprüfungen Signalmaste, Haupt- /Zwischenprüfungen Schilderbrücken).

Verkehrsschilder, der Wegweisenden Beschilderung, des Verkehrsrechners sowie Steuerkabelverlegung im Stadtgebiet.

Zusätzlich Mittel in 2017 für Wegweisung Radverkehr in Höhe von 70.000 Euro (Fördersatz lt. Kommunalrichtlinie 70 %; Aufteilung auf Kostenträger 54101/54301).

Anschaffung von je 25 Fahrradbügeln in 2017 u. 2018 für die Innenstadt 20.000 Euro (Ergänzung) . Evtl. Förderung über Kommunalrichtlinie (Bund 62,5 %) Antrag müssen noch gestellt werden.

Unterhaltung an den Rückhaltebecken (10.000 Euro)

Aufnahme/Erfassung des Straßenzustandes durch einen externen Dienstleister (54101: 160.000 Euro).

Gesamtkosten 200.000 Euro - verteilt auf die Kostenträger 54101,54201,54301 u. 54401

Konto 523500000 | Kostenträger 54101

Inspektionen, Kraftstoffe, Reparaturen etc. für die von Referat Tiefbau unterhaltenen Fahrzeuge. Reduzierung aufgrund der Stadtbildpflege.

Konto 523600000 | Kostenträger 54101

Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung incl. Austausch von Schaltstellen, Standsicherheitsprüfungen der Lichtmaste und weitere Umrüstung auf LED-Leuchten (900.000 Euro für 1.000 Leuchten).

Unterhaltungsarbeiten Senkelekranten und Aufzügen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Konto 523900000 | Kostenträger 54101

Sachschäden an Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung etc.

Konto 524810000 | Kostenträger 54101

Aufwendungen für die Beauftragung des Eigenbetriebs "Stadtbildpflege".

Der Ansatz wird in einer Summe im Produkt 5410 (Gemeindestraßen) veranschlagt und unterjährig verursachungsgerecht gebucht.

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze zur Beauftragung des Eigenbetriebs "Stadtbildpflege" in den Teilhaushalten 17 (Tiefbau) und 18 (Grünflächen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Konto 525000000 | Kostenträger 54101**Unterkonto 525510000 (an private Unternehmen)**

Anteil der Stadt an den Betriebskosten der Personenunterführung (Bahn)

Konto 529200000 | Kostenträger 54101

Reinigung Verkehrsflächen (Bahnhof)

Konto 562110000 | Kostenträger 54101

Anteilige Mietkosten an die ASK Abteilung 66.4 - Straßenbeleuchtung).

Konto 562200000 | Kostenträger 54101

Leasingkosten für Kopierer Rathaus

Konto 562400000 | Kostenträger 54101**Unterkonten 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen) und 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)**

Laufende Verträge (Softwarewartung CAD, Straßendatenbank etc.)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	52.698	0	0	0	0	0	0
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	775	260	260	260	260	160	160
641120000	Verkaufserlöse	2.381	2.000	500	500	500	500	500
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770	6.000	500	500	500	500	500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852	2.100	290	290	290	290	290
652100000	aktivierte Personalkosten	144.245	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
661123000	Einzahlungen aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	2.368	0	0	0	0	0	0
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	22.380	0	0	0	0	0	0
662500000	Konzessionsabgaben	4.766.908	4.402.000	4.505.000	4.505.000	4.505.000	4.505.000	4.505.000
662700000	Versicherungserstattungen	224.059	247.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	457	1.650	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	9.400	9.400	0	0	0
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	1.671.131	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
681590000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	180.000	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	165.862	723.000	450.000	900.000	0	0	0
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.587.758	2.112.661	-40.000	1.592.600	1.930.000	2.400.000	410.000
685300000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	7.427	0	0	0	0	0	0
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	9	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	8.657.080	7.696.671	5.631.190	7.533.790	6.961.790	7.431.690	5.441.690
700100000	Personalauszahlungen	-2.153.328	-2.340.048	-1.500.612	-1.536.102	-1.572.472	-1.609.733	-1.647.908
710000000	Versorgungsauszahlungen	-134.400	-124.200	-142.908	-145.256	-145.256	-147.651	-150.094
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-1.637.962	-1.856.000	-2.017.600	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
722500000	Auszahlungen für Abfall	-278	0	0	0	0	0	0
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-503	0	0	0	0	0	0
722700000	Auszahlungen für Energie	-1.027.121	-1.000.000	-961.000	-961.000	-1.009.000	-1.059.100	-1.111.800
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.340.903	-2.501.600	-987.500	-778.000	-696.000	-722.500	-709.500
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-99.417	-135.000	-51.500	-51.500	-52.600	-53.700	-54.800
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-526.016	-492.700	-1.146.000	-1.146.000	-1.203.000	-1.232.200	-1.284.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-68	-800	-800	-800	-800	-800	-800
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-5.801	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
723900000	Instandsetzung	-136.328	-190.000	-192.000	-192.000	-201.000	-211.500	-222.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-36	0	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	0	-5.506.340	-5.506.340	-5.506.340	-5.506.340	-5.506.340
725000000	Kostenerstattungen	-53.451	-7.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-138	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.257	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-13.591	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-7.489	-7.300	-2.400	-2.400	-2.550	-2.550	-2.650
762110000	Mieten	-129.997	-131.280	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780
762200000	Leasing	-4.504	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762400000	Datenverarbeitung	-3.723	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-1.120	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.862	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.848	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763300000	Porto und Versandkosten	-2.351	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-5.660	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.658	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-238	-250	-250	-250	-250	-250	-250
769300000	Repräsentationen	-48	0	0	0	0	0	0
769500000	Außerordentliche Auszahlungen	-37.980	0	0	0	0	0	0
776000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	-6.191	0	0	0	0	0	0
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsbereich.	-2.800.000	-1.832.000	-2.200.000	-2.280.000	-2.200.000	-2.160.000	-2.160.000
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-52.181	0	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-10.613	-197.780	-15.990	-15.990	-2.340	-2.340	-2.340
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-7.492	-3.200	-18.200	-18.200	-3.200	-3.200	-3.200
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.373.269	-4.706.000	-4.804.000	-5.390.000	-1.695.000	-2.010.000	-1.020.000
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-33.870	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-14.621.692	-15.582.458	-19.658.580	-20.135.318	-16.401.288	-16.833.344	-15.987.162
	** PRODUKTSALDO **	-5.964.613	-7.885.787	-14.027.390	-12.601.528	-9.439.498	-9.401.654	-10.545.472

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 66-0050-10 Fahrzeuge KT 54101								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-37.440	-13.650	-13.650	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.440	-13.650	-13.650	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	-37.440	-13.650	-13.650	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von 2 PKW's KL-6669 und KL-6650 (beide Baujahr 1998) Gesamtkosten: 35.000,- €, aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601.								
Investition 66-0050-15 Fahrzeuge KT 54101								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	6	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.613	-124.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.613	-124.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.607	-124.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Jetzt beim Eigenbetrieb Stadtbildpflege								
Investition 66-0053-01 Maschinen/techn. Anlagen über 410Eur - 54101								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-34.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	-34.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54101								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
Erläuterungen: Pauschale für Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung. Anteil 78 %. Siehe KT 54101 + 54201 + 54301 + 54401 + 54601								
Investition 66-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54101								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.400	9.400	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.400	9.400	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.492	-3.200	-18.200	-18.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.492	-3.200	-18.200	-18.200	-3.200	-3.200	-3.200
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.492	-3.200	-8.800	-8.800	-3.200	-3.200	-3.200
Erläuterungen: Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke für Archiv, Werkstatt u. a.). 2017 + 2018 je 15.000 Euro für 10 Fahrradabstellanlagen pro Jahr zur Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder insbesondere an Bahnhaltdepunkten (B+R). Evtl. Förderung über Kommunalrichtlinie (Bund - 62,5 %).								
Investition 66-0101-01 Gemeindestraßen, Straßenbau								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	7.427	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.427	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-209.659	-245.000	-245.000	-255.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.659	-245.000	-245.000	-255.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.232	-245.000	-245.000	-255.000	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Ausbau der Hasenstraße (Gesamtkosten: 320.000 € davon 75.000 € für die Straßenbeleuchtung - Siehe 66-0101-04) Verschiebung von 2016 auf 2017. 2018: Ausbau der Spitalstraße (Gesamtkosten: 330.000 € davon 75.000 € für die Straßenbeleuchtung - Siehe 66-0101-04) Verschiebung von 2017 auf 2018.								
Investition 66-0101-03 Gemeindestraßen, Bürgersteige								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-45.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Fußwegeverbindung v. "Im Dunkeltälchen" zu "Im Jungwald" (Erstmalige Herstellung). Gesamtkosten: 45.000 Euro Erforderlichkeit aufgrund der Neubildung v. Baugrundstücken um zum einen den Anliegern des Dunkeltälchen eine fußläufige Anbindung Richtung Wald zu schaffen und zum anderen um notwendige Vegetationsarbeiten zukünftig zu vermeiden. Ein Verkauf des städt. Grundstückes ist nicht möglich (Kanalleitungen). Nicht beitragsfähig.								
Investition 66-0101-04 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.682	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.682	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.682	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
Erläuterungen: 2017: Ausbau der Hasenstraße (75.000 €) 2018: Ausbau der Spitalstraße (75.000 €)								
Investition 66-0101-05 Gemeindestraßen, Ausbaubeiträge								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.213	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	293.621	0	0	224.000	231.000	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.835	0	0	224.000	231.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.835	0	0	224.000	231.000	0	0
Erläuterungen: 2018: Beiträge für den Ausbau der Hasenstraße (Straßenbau u. -beleuchtung). Voraussichtl. Beitragssatz 70% 2019: Beiträge für den Ausbau der Spitalstraße (Straßenbau u. -beleuchtung). Voraussichtl. Beitragssatz 70%								
Investition 66-0118-01 Neue Stadtmitte KL; Planung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-720	-50.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720	-50.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720	-50.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-02 Neue Stadtmitte KL; Straßenbau								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.671.131	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.131	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-618.425	-900.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.425	-900.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.706	-900.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-03 Neue Stadtmitte KL, Straßenbeleuchtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.158	-65.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.158	-65.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.158	-65.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-04 Neue Stadtmitte KL; Verkehrssignalanlagen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-259.161	-400.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.161	-400.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.161	-400.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-05 Neue Stadtmitte KL; Landeszuweisungen								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	692.000	450.000	900.000	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	692.000	450.000	900.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	692.000	450.000	900.000	0	0	0
Erläuterungen: Zuweisung nach LVFGkom wurde beantragt und die Zustimmung zum vorläufigen Maßnahmenbeginn erteilt (voraussichtl. 65% der zuwendungsfähigen Kosten). Beiträge sind vorher abzuziehen.								
Investition 66-0118-06 Neue Stadtmitte KL; Einmalbeiträge priv. Bereich								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	600.000	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-07 Neue Stadtmitte KL; Lärmschutz								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-87.629	-250.000	-100.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.629	-250.000	-100.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.629	-250.000	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 (100.000,- €).								
Investition 66-0118-09 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Planung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungsmittel 2. Realisierungsabschnitt (Projektsteuerung, Ausschreibungen, Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelsondierung u. a.) Planungsbeginn: 2016. Korrespondierende Investitionen: 61-0343-09.								
Investition 66-0118-10 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
Erläuterungen: 2. Realisierungsabschnitt (Baubeginn: 2016 (Planung / Baumaßn. Pfaffplatz - Bauende: 2018) Haushaltsjahre 2017 + 2018: Ausbau / Umbau Burgstr. mit vorhandenen nördlichen Bushaltestellen. Umbau Knoten Burg-/Spitalstr. Martin-Luther-Str./Fruchthallstr. In den Baukosten sind u. a. Straßenbau-, Beleuchtungs-, Lichtsignalanlagen u. Kosten des öffentl. Personennahverkehrs. Evtl. Landesförderung von 65% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Gesamtkosten ohne Planung: 2,38 Mio Euro (incl. Umbau Pfaffplatz - HH-Jahr 2016). VE in 2017 i.H.v. 1.000.000,- €, kw in 2018								
Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0
Erläuterungen:								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.								
Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-250.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.								
Investition 66-0118-15 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Lärmschutz								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.								
Investition 66-0144-04 Erschließung Siegelbach, Beiträge Str.Bau								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.707	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.707	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.707	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0213-01 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Umbau von Bushaltestellen zum Zwecke der Barrierefreiheit incl. Planung (Jährlich 120.000 Euro).								
Voraussichtliche Landesförderantrag i.H.v 85% der zuwendungsfähigen Kosten.								
Antrag muss noch gestellt werden.								
Investition 66-0271-01 Allgem. Straßenbeleuchtung, Gemeindestraßen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-109.786	0	-238.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.786	0	-238.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.786	0	-238.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen:</i>								
2017: Straßenbeleuchtungsausbau in der Wilhelmstr. v. Adolph-Kolping-Platz bis Augustastr. (30.000 Euro);								
Saalstr. von Beethovenstr. bis Parkstr. (20.000 Euro). Beitragsfähig, voraussichtlicher Beitragssatz: 70%								
Blechhammerweg Autobahnunterführung (Erforderlich wegen Neubaues der Brücke - 20.000 Euro) - keine Beiträge.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2017 und Folgejahre: Umrüstung der 347 im Stadtgebiet vorhandenen Kugelleuchten auf LED-Leuchten, da keine Ersatzteile in Form von Kugelgläsern mehr erhältlich ist. (2017: 168.000 Euro + 2018 ff: je 150.000 Euro. (Erneuerung v. Masten u. Leuchten u.a.). 2017: Ausbau der Beleuchtung in der Steinstr., Stockhausplatz, Mainzer Tor und Klosterstr. (Gesamtkosten 168.000 Euro). Beitragseinnahmen wegen Sanierungsgebiet nicht möglich.								
Investition 66-0271-05 Allgem. Straßenbeleuchtung, Ausbaubeiträge								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.648	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	35.000	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.648	0	35.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.648	0	35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0271-01								
Investition 66-0363-01 Alte Brücke, Generalsanierung; Baukosten								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.775	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.775	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.775	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0364-01 Erschließung Maienweg, Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-215.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-215.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-215.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Bau des Maienweges in Erfenbach (Gesamtkosten 240.000 € incl. Straßenbeleuchtung - siehe auch Inv.Nr. -02, -03-,04)								
Investition 66-0364-02 Erschließung Maienweg, Str.beleuchtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0364-01								
Investition 66-0364-03 Erschließung Maienweg, Beiträge Straßenbau								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	193.500	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	193.500	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	193.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erschließungsbeiträge (90 % Anliegeranteil)								
Investition 66-0364-04 Erschließung Maienweg; Beiträge Beleuchtung								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	22.500	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.500	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Erschließungsbeiträge (90 % Anliegeranteil)								
Investition 66-0404-01 Ausbau Lindenstraße, Straßenbau								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0409-01 Ausbau Alex-Müller-Str., Straßenbau								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.000	31.000	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	31.000	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-684.053	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-684.053	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.053	31.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0409-02 Ausbau Alex-Müller-Str., Beleuchtung								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	259.700	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	259.700	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-177.606	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.606	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.606	259.700	0	0	0	0	0
Investition 66-0409-03 Ausbau Alex-Müller-Straße; Planung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-88.362	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.362	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.362	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0421-01 Ausbau Fliegerstraße; Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-630.000	-610.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-630.000	-610.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-630.000	-610.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau Fliegerstraße von Haspelstraße bis "Auf dem Sess" (Gesamtkosten 767.000 €, incl. 77.000 € für Beleuchtung) 2018: Geplanter Beitragsanteil Anlieger 70 % - siehe Inv-Nr. 66-0421-03/-04. Verschiebung der Ausbaumaßnahme auf 2016 (Planung)/2017 wegen Verkehrsbehinderungen durch die Baustelle Alex-Müller-Straße								
Investition 66-0421-02 Ausbau Fliegerstraße; Beleuchtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Siehe Inv-Nr. 66-0421-01								
Investition 66-0421-03 Ausbau Fliegerstr. Beiträge Straßenbau								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	483.000	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	483.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	483.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe Inv-Nr. 66-0421-01								
Investition 66-0421-04 Ausbau Fliegerstr. Beitr. Beleuchtung								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	53.900	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.900	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.900	0	0	0
Erläuterungen: Siehe Inv-Nr. 66-0421-01								
Investition 66-0425-01 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.800.000	-1.832.000	-2.200.000	-2.280.000	-2.200.000	-2.160.000	-2.160.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-1.832.000	-2.200.000	-2.280.000	-2.200.000	-2.160.000	-2.160.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800.000	-1.832.000	-2.200.000	-2.280.000	-2.200.000	-2.160.000	-2.160.000
Erläuterungen: Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2017 (2.750.000 Euro); 2018 (2.850.000 Euro); 2019 (2.750.000 Euro) und 2020 (2.700.000 Euro). Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401								
Investition 66-0449-01 Erschl. Zum Kleinen Berg; Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-462	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0449-03 Zum Kleinen Berg, ErschlBeitr. Straßenbau								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.942	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.942	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.942	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0450-01 Ausbau Erfenbach; Wiederkehrende Beiträge								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	359.769	-350.000	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	359.769	-350.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	359.769	-350.000	0	0	0	0
Investition 66-0450-02 Ausbau Erfenbach (Wiederkehrend. Beitr.); Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-591.734	-100.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.734	-100.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.734	-100.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0450-03 Ausbau Erfenbach (Wiederkehrend. Beitr.); Beleuchtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.222	-20.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.222	-20.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.222	-20.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0451-01 Ausbau Morlautern; Wiederkehrende Beiträge								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	293.538	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	293.538	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	293.538	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Beleuchtung)								
Investition 66-0451-02 Ausbau Morlautern (Wiederkehrend. Beitr.); Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-305.641	-285.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.641	-285.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.641	-285.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 66-0451-03 Ausbau Morlautern (Wiederkehrbeitr.); Beleuchtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.922	-50.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.922	-50.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.922	-50.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0452-01 Ausbau Hohenecken; Wiederkehrende Beiträge								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	460.154	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.154	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.154	0	0	0	0	0
Investition 66-0452-02 Ausbau Hohenecken (Wiederkehrbeitr.); Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-134.532	-457.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.532	-457.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.532	-457.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0452-03 Ausbau Hohenecken (Wiederkehrbeitr.); Beleuchtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.971	-62.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.971	-62.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.971	-62.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0460-01 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Straßenbau								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	117.000	0	124.200	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.000	0	124.200	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-138.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.000	-138.000	124.200	0	0	0
Erläuterungen: Verlängerung der Straße "Im Oberwald" in Hohenecken. Gesamtkosten 163.000 € incl. Beleuchtung Baubeginn/-ende: 2017 Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 (125.000 €). 2018: Erschließungsbeiträge (90% Anliegeranteil).								
Investition 66-0460-02 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Beleuchtung								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	22.500	0	22.500	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	0	22.500	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	-25.000	22.500	0	0	0
Erläuterungen: Siehe Inv.-Nr. 66-0460-01; Auch hier Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste 2015 (25.000 €). 2016: Erschließungsbeiträge (90% Anliegeranteil)								
Investition 66-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbau								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	546.000	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	546.000	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-650.000	-686.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-686.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-686.000	0	546.000	0	0
Erläuterungen: Almenweg von Gersweilerweg bis zur Haspelstraße. Planung 2016 - Bauende: 2017 (Neuveranschlagung in 2017). Gesamtkosten: 870.000 € incl. 90.000 € Beleuchtung; Voraussichtlicher Beitragssatz: 70 %								
Investition 66-0465-02 Ausbau Almenweg; Beleuchtung								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	63.000	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	63.000	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	0	63.000	0	0
Erläuterungen: Siehe Inv.-Nr. 66-0465-01								
Investition 66-0470-01 IKEA-Ansiedlung; Vertragliche Kostenbeteiligungen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.948	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.948	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.948	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0475-01 Ausbau Hohenecken 2017-2020; Wiederk. Beiträge								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	0
Erläuterungen: Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm):								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Restkosten für die Kellereiwaldstr. 750.000 Euro (Gesamtkosten insgesamt: 850.000 Euro incl. 50.000 Euro Beleuchtung). Anpassung aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips. Baubeginn 2016; Bauende 2017. 2019-2020: Kirchdell (Gesamtkosten 1.250.000 Euro incl. 170.000 Euro Beleuchtungskosten) Baubeginn 2017 Planung - Bauende 2020. Zum 01.01.2013 wurden für die Ortsteile die wiederkehrenden Beiträge eingeführt. Die Beitragssatzung ist beschlossen. Die Beitragseinnahmen sind zweckgebunden für die o. g. Baumaßnahmen und müssen einsprechend der Zweckbestimmung evtl. auch in die Folgejahre übertragen werden.								
Investition 66-0475-02 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-830.000	0	-420.000	-750.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-830.000	0	-420.000	-750.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-830.000	0	-420.000	-750.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0475-01								
Investition 66-0475-03 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-170.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-170.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0475-01								
Investition 66-0476-01 Ausbau Dansenberg 2018-2021; Wiederkehr. Beiträge								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm): 2018/2019: Ausbau Dansenberger Str. zw. Ortsdurchfahrtsgrenze u. Schlehweg (Gesamtkosten 760.000 Euro incl. Beleuchtung 90.000 Euro und 130.000 Euro Planung). 2020/2021: Schlehweg (Gesamtkosten: 950.000 Euro (incl. 100.000 Beleuchtung u. 180.000 Euro Planung). Baubeginn/Bauende: 2018/2021. In den Einnahmen beinhaltet: die Kanalbaumaßnahme Brunnenstr. (Stadtentwässerung). Zum 01.01.2013 wurden für die Ortsteile die wiederkehrenden Beiträge eingeführt. Die Beitragssatzung ist beschlossen. Die Beitragseinnahmen sind zweckgebunden für die o. g. Baumaßnahmen und müssen entsprechend der Zweckbestimmung evtl. auch in die Folgejahre übertragen werden.								
Investition 66-0476-02 Ausbau Dansenberg 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-455.000	-305.000	-410.000	-450.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-455.000	-305.000	-410.000	-450.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-455.000	-305.000	-410.000	-450.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-270.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-270.000	0	0
Erläuterungen: Siehe Inv-Nr. 66-0476-01 VE in 2018 i.H.v. 270.000 Euro, kassenwirksam in 2019								
Investition 66-0476-03 Ausbau Dansenberg 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-100.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-100.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-100.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-40.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-40.000	0	0
Erläuterungen: Siehe Inv-Nr. 66-0476-01 VE in 2018 i.H.v. 40.000 Euro, kassenwirksam in 2019								
Investition 66-0477-01 Ausbau Siegelbach 2018-2021; Wiederkehr. Beiträge								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Erläuterungen: Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm): 2018: "In der Au" (Gesamtkosten 300.000 Euro incl. 35.000 Euro Straßenbeleuchtung) Baubeginn/Bauende: 2018 "Geiersberg" Planungsmittel (35.000 Euro). Kassenwirksamkeit der VE HH-Jahr 2018 ist 2019 2019: "Geiersberg zw. "In der Au bis Im Krummen Rain 36" (Gesamtkosten 350.000 Euro incl. 45.000 Euro Beleuchtung u. 55.000 Euro Planung); Baubeginn/Bauende: 2018/2019. In den Einnahmen beinhaltet: Kanalbaumaßnahme Auf der Brücke + Erfenbacher Str. und Finkenstr. (Stadtentwässerung) Zum 01.01.2013 wurden für die Ortsteile die wiederkehrenden Beiträge eingeführt. Die Beitragssatzung ist beschlossen. Die Beitragseinnahmen sind zweckgebunden für die o. g. Baumaßnahmen und müssen entsprechend der Zweckbestimmung evtl. auch in die Folgejahre übertragen werden.								
Investition 66-0477-02 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	-270.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-270.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-270.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-270.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-270.000	0	0
Erläuterungen: Siehe Inv-Nr. 66-0477-01.								
Investition 66-0477-03 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-35.000	-45.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-45.000	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-45.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-45.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-45.000	0	0
Erläuterungen: Siehe Inv-Nr. 66-0477-01.								
Investition 66-0478-01 Baugebiet ehemalige Stadtgärtnerei; Straßenbau								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	162.000	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	162.000	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-150.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-150.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-150.000	162.000	0	0
Erläuterungen: Neubau der Erschließungsstraße "Stadtgärtnerei". Gesamtkosten: 210.000 Euro incl. Beleuchtung Baubeginn (Planung) / Bauende: 2017/2018. Erschließungsbeiträge: 90% Vorteilssatz								
Investition 66-0478-02 Baugebiet ehemalige Stadtgärtnerei; Beleuchtung								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	27.000	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	27.000	0	0
Erläuterungen: Siehe INV-Nr. 66-0478-01								
Investition 66-0479-01 Ausbau Straße "Bahnheim"; Straßenbau								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	1.610.000	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.610.000	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-850.000	-1.450.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-850.000	-1.450.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-850.000	-1.450.000	1.610.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-1.450.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.450.000	0	0
Erläuterungen: Ausbau der Straße "Bahnheim". Gesamtkosten der Maßnahme 2.450.000 Euro Baubeginn/Ende: 2018/2019. Ausbaubeiträge: 70% Anliegeranteil (voraussichtlich).								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
VE in 2018 i.H.v. 1.450.000,- €, kw in 2019								
Investition 66-0479-02 Ausbau Straße "Bahnheim"; Beleuchtung								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	105.000	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	105.000	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	105.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Siehe INV-Nr. 66-0479-01.								
Investition 66-0480-01 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Planung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-70.000	-30.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-30.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-30.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-30.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Planungsmittel (Baugrunduntersuchungen, örtliche Bauüberwachung u. a.)								
Siehe Inv-Nr. 66-0480-02.								
Investition 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-750.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-750.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-750.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Radweg ehemalige Trasse der Bachbahn. Gesamtkosten: 850.000 Euro. (incl. 100.000 Euro Planung).								
Baubeginn / Bauende: 2018/2019.								
Investition 66-0485-01 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wiederkehr. Beiträge)								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm):								
2017: Restkosten 'Am Glockenturm' (230.000 Euro) + Zum Ellerbach (20.000 Euro) aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips sowie Planungsmittel Obere Str. (50.000 Euro).								
2018: Obere Str. zw. Neue Str. und Haus Nr. 6 - Gesamtkosten: 765.000 Euro (inkl. 85.000 Euro Beleuchtung und 125.000 Euro Planung) sowie Planungsmittel Zum Bornberg (30.000 Euro).								
VE in 2018 i.H.v. 185.000 Euro f. Straßenbau u. 20.000 Euro Beleuchtung, kassenwirksam in 2019 (Zum Bornberg)								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2019: Zum Bornberg zw. Otterberger Str. u. Hagelgrundstr. - Gesamtkosten: 235.000 Euro (inkl. 20.000 Euro Beleuchtung und 45.000 Euro Planung) sowie Planungsmittel Falltalstr. (20.000 Euro). 2020: Falltalstr. zw. Waldhofstr. u. Haberdell Gesamtkosten: 230.000 Euro (inkl. 15.000 Euro Beleuchtung und 40.000 Euro Planung). Zum 01.01.2013 wurden für die Ortsteile die wiederkehrenden Beiträge eingeführt. Die Beitragssatzung ist beschlossen. Die Beitragseinnahmen sind zweckgebunden für die o. g. Baumaßnahmen und müssen entsprechend der Zweckbestimmung evtl. auch in die Folgejahre übertragen werden.								
Investition 66-0485-02 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-660.000	-205.000	-195.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-660.000	-205.000	-195.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-660.000	-205.000	-195.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-300.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-185.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> siehe 66-0485-01								
Investition 66-0485-03 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-85.000	-20.000	-15.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	-20.000	-15.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	-20.000	-15.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-50.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> siehe 66-0485-01								
Investition 66-0486-01 Löschwasserversorgung Eselsfürth								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Versorgung der Eselsfürth mit Löschwasser. Der Ansatz ist gesperrt, bis geprüft ist, ob die anliegenden Firmen zur Zahlung herangezogen werden können (Prüfauftrag an Referat 30)								
Investition 66-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 66								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierungsfähige Eigenleistungen für den Teilhaushalt 17 Tiefbau.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aktivierte Eigenleistungen sind Personalleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung einer Straße durch einen städtischen Ingenieur.								

Produkt 5420

Kreisstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54201 Kreisstraßen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-665.653	-664.500	-665.600	-665.600	-665.600	-665.600	-665.600
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-459.686	-459.675	-303.494	-293.678	-282.439	-198.545
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-20	-20	-20	-20	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.006	1.467	1.427	-40	-40	-40	-40
462500000	Konzessionsabgaben	-571.301	-550.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-136	-480	-130	-130	-130	-130	-130
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.239.097	-1.682.219	-1.694.998	-1.540.284	-1.530.468	-1.519.209	-1.435.315
500100000	Personalaufwendungen	313.891	378.998	225.851	230.314	223.012	227.419	231.913
510000000	Versorgungsaufwendungen	20.334	26.464	15.570	15.836	16.107	16.384	16.666
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	169.154	232.000	252.200	250.000	250.000	250.000	250.000
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	0	0	0	0	0	0
522700000	Aufwendungen für Energie	105.962	125.000	120.000	120.000	126.000	132.000	138.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	286.161	458.000	117.500	87.000	82.000	90.000	90.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	2.193	6.180	6.930	6.930	7.130	7.150	7.400
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	321	60.000	139.500	139.500	146.000	153.000	160.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	90	90	90	90	90	90
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	163	295	500	500	500	500	500
523900000	Instandsetzung	0	11.000	24.000	24.000	25.200	26.400	27.700
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	6	0	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	4.507	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.216.947	1.237.517	1.227.900	1.201.690	1.198.770	1.189.601
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	244	500	300	300	325	325	375
562110000	Mieten	16.536	16.080	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
562200000	Leasing	387	180	150	150	150	150	150
562400000	Datenverarbeitung	467	500	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	400	600	600	600	600	600	600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	390	280	280	280	280	280	280

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563300000	Porto und Versandkosten	226	130	130	130	130	130	130
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	102	150	150	150	150	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	32	32	52	52	52	20	20
569300000	Repräsentation	7	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	925.068	2.537.326	2.150.820	2.113.232	2.088.916	2.112.718	2.122.925
	** PRODUKTSALDO **	-314.030	855.107	455.822	572.948	558.448	593.509	687.610
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen								
Produkt 5420								
Konto 414400000 Kostenträger 54201 Unterkonto 414420000 (vom Land) Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54201, 54301 und 54401.								
Konto 462500000 Kostenträger 54201 Die Konzessionsabgaben waren vorher im Teilhaushalt 19 "Allgemeine Finanzwirtschaft" gebucht. Auf Anmerkung des Statistischen Landesamtes mussten diese ab dem Buchungsjahr 2012 in den Teilhaushalt 17 "Tiefbau" verschoben und auf die verschiedenen Straßen aufgeteilt werden. Ausführliche Erläuterungen zum Ansatz bei Produkt 5410 Kostenträger 54101.								
Konto 462700000 Kostenträger 54101 Versicherungserstattungen für Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung etc.								
Konto 522400000 Kostenträger 54201 Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung. Änderungen aufgrund aktueller Hochrechnungen der Stadtentwässerung und Fertigstellung einiger Großbaumaßnahmen. Kalkulierte Gesamtkosten 2017: 2,522 Mio. Euro und 2018: 2,5 Mio Euro. Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%)								
Konto 522700000 Kostenträger 54201 Stromkosten der Straßenbeleuchtung (1.050.000 Euro), Verkehrssignalanlagen (150.000 Euro). Die Ansätze wurden aufgrund erreichter Einsparungen durch LED-Umrüstung weiter reduziert. Aufteilung auf die Kostenträger: 54101, 54201, 54301 und 54401								
Konto 523300000 Kostenträger 54201 Unterkonto 523310000 (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen) Unterhaltungsmittel für Brückenunterhaltung zu 100 % bei der Stadtbildpflege, ausser Mittel für Zwischen- und Hauptpüfungen (Beauftragung durch Stadtbildpflege). Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) Unterhaltung der Straßen, Bürgersteige, Treppenwege, etc. Vermehrter Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters der Straßen. 100% Übergang an Stadtbildpflege. Lediglich für Dauermarkierungen (Fremdfirmen) wurden 80.000 Euro im städt. Haushalt veranschlagt. Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (LED-Umrüstungen, Standsicherheitsprüfungen Signalmaste, Haupt- /Zwischenprüfungen Schilderbrücken). Verkehrsschilder, der Wegweisenden Beschilderung, des Verkehrsrechners sowie Steuerkabelverlegung im Stadtgebiet. Aufnahme/Erfassung des Straßenzustandes durch einen externen Dienstleister (54201: 20.000 Euro) Gesamtkosten 200.000 Euro - verteilt auf die Kostenträger 54101,54201,54301 u. 54401.								
Konto 523500000 Kostenträger 54201 Inspektionen, Kraftstoffe, Reparaturen etc. für die von Referat Tiefbau unterhaltenen Fahrzeuge: Reduzierung durch Stadtbildpflege.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 523600000 | Kostenträger 54201

Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung incl. Austausch von Schaltstellen, Standsicherheitsprüfungen der Lichtmaste und weitere Umrüstung auf LED-Leuchten (900.000 Euro für 1.000 Leuchten).

Konto 523900000 | Kostenträger 54201

Unterkonten 523910000 (Straßen) und Unterkonto 523920000 (Beleuchtungsanlagen)

Sachschäden an Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, etc.

Konto 562110000 | Kostenträger 54201

Anteilige Mietkosten an die ASK (Abteilung 66.4 - Straßenbeleuchtung).

Konto 562200000 | Kostenträger 54101

Leasingkosten für 1 Kopierer (Rathaus)

Konto 562400000 | Kostenträger 54101

Unterkonten 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen) und 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)

Laufende Verträge (Softwarewartung CAD, Straßendatenbank etc.)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	665.653	664.500	665.600	665.600	665.600	665.600	665.600
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	20	20	20	20	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991	-1.467	-1.427	40	40	40	40
662500000	Konzessionsabgaben	571.301	550.000	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000
662700000	Versicherungserstattungen	0	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	112	480	130	130	130	130	130
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	72.250	422.500	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	0	792.000	2.863.000	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.239.057	1.222.533	1.307.573	2.451.290	4.099.790	1.236.770	1.236.770
700100000	Personalauszahlungen	-314.505	-343.290	-211.712	-216.738	-221.886	-227.160	-232.563
710000000	Versorgungsauszahlungen	-20.334	-21.621	-21.621	-21.976	-21.976	-22.338	-22.708
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-204.745	-232.000	-252.200	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0	0
722700000	Auszahlungen für Energie	-126.353	-125.000	-120.000	-120.000	-126.000	-132.000	-138.000
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-367.923	-458.000	-117.500	-87.000	-82.000	-90.000	-90.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-2.735	-6.180	-6.930	-6.930	-7.130	-7.150	-7.400
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-321	-60.000	-139.500	-139.500	-146.000	-153.000	-160.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-90	-90	-90	-90	-90	-90
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-163	-295	-500	-500	-500	-500	-500
723900000	Instandsetzung	0	-11.000	-24.000	-24.000	-25.200	-26.400	-27.700
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-6	0	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	-4.507	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-21	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.097	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.999	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-220	-500	-300	-300	-325	-325	-375
762110000	Mieten	-8.573	-16.080	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
762200000	Leasing	-492	-180	-150	-150	-150	-150	-150
762400000	Datenverarbeitung	-467	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-407	-600	-600	-600	-600	-600	-600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-433	-280	-280	-280	-280	-280	-280

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763300000	Porto und Versandkosten	-226	-130	-130	-130	-130	-130	-130
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-102	-150	-150	-150	-150	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-32	-32	-52	-52	-52	-20	-20
769300000	Repräsentationen	-7	0	0	0	0	0	0
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsbereich.	-350.000	-229.000	-275.000	-285.000	-275.000	-270.000	-270.000
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	0	-4.800	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-4.982	-16.800	-2.050	-2.050	-300	-300	-300
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-936	-400	-400	-400	-400	-400	-400
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-130.000	-365.000	-2.420.000	-130.000	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.412.190	-1.660.828	-1.547.665	-3.585.346	-1.297.669	-1.190.343	-1.210.716
	** PRODUKTSALDO **	-173.133	-438.295	-240.092	-1.134.056	2.802.121	46.427	26.054

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 66-0050-11 Fahrzeuge KT 54201								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.800	-1.750	-1.750	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-1.750	-1.750	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	-1.750	-1.750	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von 2 PKW's KL-6669 und KL-6650 (beide Baujahr 1998) Gesamtkosten: 35.000,-- €, aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601								
Investition 66-0050-16 Fahrzeuge KT 54201								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.322	-15.500	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.322	-15.500	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.322	-15.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Jetzt beim Eigenbetrieb Stadtbildpflege								
Investition 66-0053-02 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54201								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.660	-1.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.660	-1.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.660	-1.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neu: Stadtbildpflege								
Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54201								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Erläuterungen: Pauschale für Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung. Anteil 78 %. Siehe KT 54101 + 54201 + 54301 + 54401 + 54601								
Investition 66-0056-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54201								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-936	-400	-400	-400	-400	-400	-400
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936	-400	-400	-400	-400	-400	-400
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Erläuterungen: Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke für Archiv, Werkstatt u. a.).								
Investition 66-0213-02 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen KT 54201								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.250	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-85.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.750	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herrichtung von beidseitigen Bushaltestellen + Zuwegung an der K 11 (Neubaugebiet Zwerchäcker) gemäß Beschluss des Ortsbeitrates Siegelbach vom 27.03.2014 (Gesamtkosten: 85.000 € incl. Beleuchtung); Zuweisungsantrag nach LVFG-kom muss noch gestellt werden. Fördersatz: evtl. 85 % der zuwendungsfähigen Kosten.
Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 (25.000 €).

Investition 66-0365-01 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel (Ausschreibung, Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelsondierung, örtliche Bauüberwachung u. a.).
Siehe Inv.-Nr. 66-0365-02

Investition 66-0365-02 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	422.500	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	422.500	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-650.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-227.500	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-650.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-650.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Kreisverkehrsanlage im Knoten Jacob-Pfeiffer-Str./Liebigstr./Carl-Billand-Str.
Gesamtkosten: 910.000 Euro (incl. Beleuchtung und Planung). Baubeginn/Bauende: 2017/2018.
Evtl. Landesförderung v. 65 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Keine Beitragseinnahmen.

Investition 66-0365-03 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Beleuchtung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	78.000	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.000	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-120.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-120.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-42.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv.-Nr. 66-0365-02

Investition 66-0366-01 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-150.000	-150.000	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Planung des gesamten Brückenbauwerkes (Stellung Zuweisungsantrag, Baugrunduntersuchung, Tragwerksplanung, örtliche Bauüberwachung etc.).

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

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	714.000	2.863.000	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	714.000	2.863.000	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.000.000	-4.000.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-4.000.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-286.000	-1.137.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-4.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-4.000.000	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist die Erneuerung der Brücke am wirtschaftlichsten. Das alte Brückenbauwerk weist einen sehr schlechten Zustand auf (Brückenprüfung), so dass ein sofortiger Neubau angestrebt werden muss. Grobe Schätzung der Baukosten ohne Planung: 5,11 Mio €.

Maßnahme umfasst die Inv-Nr. 66-0366-01/-02/-03

Baubeginn: 2016/17 Bauende: Ende 2019 - VE-HH-Nachtrag 2015/16 - Verschiebung auf HH 2017/2018.

Kassenwirksamkeit der VE 2018 in 2019

Ein Verlangen der Bahn für den Ausbau steht noch nicht fest (abhängig; Kostenbeteiligung der Bahn).

Evtl. Landeszuweisungen (ggf. ca. 70%) stehen noch nicht fest.

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

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	-90.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-90.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-90.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-90.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-90.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe INV-Nr. 66-0366-02

Investition 66-0425-02 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-350.000	-229.000	-275.000	-285.000	-275.000	-270.000	-270.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-229.000	-275.000	-285.000	-275.000	-270.000	-270.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-229.000	-275.000	-285.000	-275.000	-270.000	-270.000

Erläuterungen:

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

Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021

Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:

2017 (2.750.000 Euro); 2018 (2.850.000 Euro); 2019 (2.750.000 Euro) und 2020 (2.700.000 Euro).

Investition 66-0461-01 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bau des Rad- und Gehweges entlang der K9 (Erlenbach zum Gersweilerhof) außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze.

Gesamtkosten incl. Beleuchtung ohne Planung (450.000 Euro). Baubeginn Planung / Bauende: 2017/2018

Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. Zuwendungsfähigkeit in Überprüfung. Wurde vom Ortsbeirat Erlenbach beschlossen.

Investition 66-0461-02 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Straßenbau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-350.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-350.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-350.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe INV-Nr. 66-0461-01

VE 2017 i.H.v. 350.000 Euro, kassenwirksam in 2018

Investition 66-0461-03 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Beleuchtung

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

Erläuterungen:

Siehe INV-Nr. 66-0461-01

VE 2017 i.H.v. 100.000 Euro, kassenwirksam in 2018

Investition 66-0462-01 Ausbau K8 Erfenbach; Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-55.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel für den Ausbau der Straße zwischen Stockborn bis Stadtgrenze (Richtung Katzweiler) 35.000 Euro und

Rad- und Gehweg entlang der K8 zwischen Erfenbach Friedhof und Stockborn (einseitig) ausserhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze 20.000 Euro (Vorplanung). Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. Zuwendungsfähigkeit in Überprüfung. Wurde vom Ortsbeirat Erfenbach beschlossen.

Produkt 5430

Landesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54301 Landesstraßen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5430 Landesstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Tiefbau	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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-1.886	0	0	0	0	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-14.687	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-100.090	-767.391	-909.396	-874.492	-868.603	-861.861	-852.776
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.987	-622	-952	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
452100000	aktivierte Personalkosten	-8.387	0	0	0	0	0	0
462500000	Konzessionsabgaben	-342.781	-330.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-7.016	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-142	-450	-310	-310	-310	-310	-310
	** SUMME ERTRÄGE **	-476.975	-1.124.673	-1.273.268	-1.239.342	-1.233.453	-1.226.711	-1.217.626
500100000	Personalaufwendungen	253.873	310.529	174.668	178.125	173.749	177.188	180.696
510000000	Versorgungsaufwendungen	13.771	21.797	8.393	8.534	8.678	8.825	8.975
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	101.492	139.200	151.320	150.000	150.000	150.000	150.000
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
522700000	Aufwendungen für Energie	63.577	75.000	72.000	72.000	75.500	79.000	82.500
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	323.633	308.300	134.200	82.200	71.700	71.700	64.200
523500000	Fahrzeugunterhaltung	1.320	4.120	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	193	30.000	83.700	83.700	89.000	93.000	97.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	118	257	380	380	380	380	380
523900000	Instandsetzung	0	6.000	14.400	14.400	6.000	6.300	6.700
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	4	0	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	2.568	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.423.370	1.707.502	1.707.286	1.585.458	1.584.326	1.580.129
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	840	300	300	300	300	300	300
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.510	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	147	440	180	180	225	225	225
562110000	Mieten	9.391	9.160	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
562200000	Leasing	313	170	75	75	75	75	75
562400000	Datenverarbeitung	289	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	318	550	550	550	550	550	550
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	314	250	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	66	100	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	511	950	950	950	950	950	950
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	83	150	150	150	150	150	150
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	22	25	30	30	30	30	30
569300000	Repräsentation	6	0	0	0	0	0	0
576000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	100.000	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	874.379	2.333.118	2.359.158	2.309.220	2.173.205	2.183.559	2.183.520
	** PRODUKTSALDO **	397.404	1.208.445	1.085.890	1.069.878	939.752	956.848	965.894

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Produkt 5430

Konto 414400000 | Kostenträger 54301

Unterkonto 414420000 (vom Land)

Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz - aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54201, 54301 und 54401.

Konto 462500000 | Kostenträger 54301

Die Konzessionsabgaben waren vorher im Teilhaushalt 19 "Allgemeine Finanzwirtschaft" gebucht. Auf Anmerkung des Statistischen Landesamtes mussten diese ab dem Buchungsjahr 2012 in den Teilhaushalt 17 "Tiefbau" verschoben und auf die verschiedenen Straßen aufgeteilt werden.

Ausführliche Erläuterungen zum Ansatz bei Produkt 5410 | Kostenträger 54101.

Konto 462700000 | Kostenträger 54301

Versicherungserstattungen für Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung etc.

Konto 522400000 | Kostenträger 54301

Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.
Änderungen aufgrund aktueller Hochrechnungen der Stadtentwässerung und Fertigstellung einiger Großbaumaßnahmen.
Kalkulierte Gesamtkosten 2017: 2,522 Mio. Euro und 2018: 2,5 Mio Euro.
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%)

Konto 522700000 | Kostenträger 54301

Stromkosten der Straßenbeleuchtung (1.050.000 Euro), Verkehrssignalanlagen (150.000 Euro).
Die Ansätze wurden aufgrund erreichter Einsparungen durch LED-Umrüstung weiter reduziert.
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101, 54201, 54301 und 54401

Konto 523300000 | Kostenträger 54301

Unterkonto 523310000 (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen)

Unterhaltungsmittel für Brückenunterhaltung zu 100 % bei der Stadtbildpflege,
ausser Mittel für Zwischen- und Hauptpüfungen (Beauftragung durch Stadtbildpflege).

Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)

Unterhaltung der Straßen, Bürgersteige, Treppenwege, etc. Vermehrter Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters der Straßen.
100% Übergang an Stadtbildpflege. Lediglich für Dauermarkierungen (Fremdfirmen) wurden 80.000 Euro im städt. Haushalt veranschlagt.
Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (LED-Umrüstungen, Standsicherheitsprüfungen Signalmaste, Haupt- /Zwischenprüfungen Schilderbrücken).
sowie Verkehrsschilder, der Wegweisenden Beschilderung, des Verkehrsrechners sowie Steuerkabelverlegung im Stadtgebiet.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Zusätzlich Mittel in 2017 für Wegweisung Radverkehr in Höhe von 70.000 Euro (Fördersatz lt. Kommunalrichtlinie 70 %; Aufteilung auf Kostenträger 54101 / 54301).

Aufnahme/Erfassung des Straßenzustandes durch einen externen Dienstleister (54301: 12.000 Euro)

Gesamtkosten: 200.000 Euro - verteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 und 54401.

Konto 523500000 | Kostenträger 54301

Inspektionen, Kraftstoffe, Reparaturen etc. für die von Referat Tiefbau unterhaltenen Fahrzeuge. Reduzierung durch Stadtbildpflege.

Konto 523600000 | Kostenträger 54301

Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung incl. Austausch von Schaltstellen, Standsicherheitsprüfungen der Lichtmaste und weitere Umrüstung auf LED-Leuchten (900.000 Euro für 1.000 Leuchten).

Konto 523900000 | Kostenträger 54301

Unterkonto 523910000 (Straßen) und Unterkonto 523920000 (Beleuchtungsanlagen)

Sachschäden an Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, etc.

Konto 562110000 | Kostenträger 54301

Anteilige Mietkosten an die ASK (Abteilung 66.4 - Straßenbeleuchtung).

Konto 562200000 | Kostenträger 54101

Leasingkosten für 1 Kopierer (Rathaus)

Konto 562400000 | Kostenträger 54101

Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen) und 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)

Laufende Verträge (Softwarewartung CAD, Straßendatenbank etc.)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	1.886	0	0	0	0	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	14.687	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10	10
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	622	952	1.930	1.930	1.930	1.930
652100000	aktivierte Personalkosten	8.387	0	0	0	0	0	0
662500000	Konzessionsabgaben	342.781	330.000	337.000	337.000	337.000	337.000	337.000
662700000	Versicherungserstattungen	7.175	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	119	450	310	310	310	310	310
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	375.077	357.282	363.872	364.850	364.850	364.850	364.850
700100000	Personalauszahlungen	-254.296	-286.530	-170.961	-175.049	-179.236	-183.527	-187.923
710000000	Versorgungsauszahlungen	-13.771	-15.779	-14.643	-14.884	-14.884	-15.129	-15.379
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-122.847	-139.200	-151.320	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
722700000	Auszahlungen für Energie	-75.812	-75.000	-72.000	-72.000	-75.500	-79.000	-82.500
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-473.497	-308.300	-134.200	-82.200	-71.700	-71.700	-64.200
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-1.645	-4.120	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-193	-30.000	-83.700	-83.700	-89.000	-93.000	-97.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-118	-257	-380	-380	-380	-380	-380
723900000	Instandsetzung	-4.385	-6.000	-14.400	-14.400	-6.000	-6.300	-6.700
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4	0	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	-2.568	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-17	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-884	-300	-300	-300	-300	-300	-300
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.608	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-133	-440	-180	-180	-225	-225	-225
762110000	Mieten	-4.879	-9.160	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
762200000	Leasing	-397	-170	-75	-75	-75	-75	-75
762400000	Datenverarbeitung	-289	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-1.571	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-324	-550	-550	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-349	-250	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-66	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-481	-950	-950	-950	-950	-950	-950
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-83	-150	-150	-150	-150	-150	-150
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-22	-25	-30	-30	-30	-30	-30
769300000	Repräsentationen	-6	0	0	0	0	0	0
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsbereich.	-210.000	-137.400	-165.000	-171.000	-165.000	-162.000	-162.000
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-8.387	0	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-793	-12.960	-1.230	-1.230	-180	-180	-180
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-562	-240	-240	-240	-240	-240	-240
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-148.703	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.328.689	-1.030.331	-820.669	-777.678	-764.860	-774.296	-779.442
	** PRODUKTSALDO **	-953.612	-673.049	-456.797	-412.828	-400.010	-409.446	-414.592

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 66-0050-12 Fahrzeuge KT 54301								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.880	-1.050	-1.050	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.880	-1.050	-1.050	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.880	-1.050	-1.050	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von 2 PKW's KL-6669 und KL-6650 (beide Baujahr 1998) Gesamtkosten: 35.000,-- €, aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601								
Investition 66-0050-17 Fahrzeuge KT 54301								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-793	-9.300	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793	-9.300	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793	-9.300	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Jetzt beim Eigenbetrieb Stadtbildpflege								
Investition 66-0053-03 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54301								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neu: Stadtbildpflege								
Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54301								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180	-180	-180	-180	-180	-180
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-180	-180	-180	-180
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-180	-180	-180	-180
Erläuterungen: Pauschale für Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung. Anteil 78 %. Siehe KT 54101+54201+54301+54401+54601								
Investition 66-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54301								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-562	-240	-240	-240	-240	-240	-240
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562	-240	-240	-240	-240	-240	-240
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562	-240	-240	-240	-240	-240	-240
Erläuterungen: Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke für Archiv, Werkstatt u. a.).								
Investition 66-0109-01 Ausbau L395 Berliner Brücke, Baukosten								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.541	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.541	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.541	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0110-01 Ausbau L395 Berliner Straße, Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-84.106	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.106	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.106	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0110-03 Ausbau L395 Berliner Straße, Ampelanlagen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.514	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.514	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.514	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0110-04 Ausbau L395 Berliner Straße, Beleuchtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.928	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.928	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.928	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0425-03 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-210.000	-137.400	-165.000	-171.000	-165.000	-162.000	-162.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-137.400	-165.000	-171.000	-165.000	-162.000	-162.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-137.400	-165.000	-171.000	-165.000	-162.000	-162.000
Erläuterungen: Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2017 (2.750.000 Euro); 2018 (2.850.000 Euro); 2019 (2.750.000 Euro) und 2020 (2.700.000 Euro). Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401								

Produkt 5440

Bundesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54401 Bundesstraßen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5440 Bundesstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-10.081	0	0	0	0	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-14.687	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-402.357	-407.991	-375.786	-371.858	-355.824	-349.764
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53	652	632	-20	-20	-20	-20
452100000	aktivierte Personalkosten	-12.866	0	0	0	0	0	0
462500000	Konzessionsabgaben	-228.520	-220.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-12.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-155	-450	-290	-290	-290	-290	-290
	** SUMME ERTRÄGE **	-266.362	-648.365	-655.359	-623.806	-619.878	-603.844	-597.784
500100000	Personalaufwendungen	259.918	314.320	158.948	162.095	157.403	160.521	163.700
510000000	Versorgungsaufwendungen	11.351	17.069	7.145	7.266	7.389	7.515	7.643
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	67.661	92.800	100.880	100.000	100.000	100.000	100.000
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
522700000	Aufwendungen für Energie	38.276	50.000	48.000	48.000	50.300	52.600	55.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	323.832	227.500	304.800	64.800	32.800	40.300	47.300
523500000	Fahrzeugunterhaltung	874	3.080	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	129	15.000	55.800	55.800	58.000	61.000	64.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30	30	30	30	30	30
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	105	118	200	200	200	200	200
523900000	Instandsetzung	0	3.000	9.600	9.600	10.100	10.600	11.200
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	4	0	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	1.598	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.471.080	1.490.819	1.490.815	1.464.118	1.463.364	1.462.054
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	839	190	190	190	190	190	190
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.504	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	87	270	120	120	150	150	180
562110000	Mieten	5.819	5.700	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
562200000	Leasing	319	140	75	75	75	75	75
562400000	Datenverarbeitung	204	350	350	350	350	350	350

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	315	500	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	314	250	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	98	100	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	556	950	950	950	950	950	950
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	82	100	100	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	19	25	25	25	25	25	25
569300000	Repräsentation	6	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	713.930	2.204.372	2.186.622	1.949.006	1.890.870	1.906.760	1.921.887
	** PRODUKTSALDO **	447.567	1.556.007	1.531.263	1.325.200	1.270.992	1.302.916	1.324.103
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen								
Produkt 5440								
Konto 414420000 Kostenträger 54401 Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz - aufgeteilt auf die Kostenträger: 54201, 54301 u. 54401.								
Konto 462500000 Kostenträger 54401 Die Konzessionsabgaben waren vorher im Teilhaushalt 19 "Allgemeine Finanzwirtschaft" gebucht. Auf Anmerkung des Statistischen Landesamtes mussten diese ab dem Buchungsjahr 2012 in den Teilhaushalt 17 "Tiefbau" verschoben und auf die verschiedenen Straßen aufgeteilt werden. Ausführliche Erläuterungen zum Ansatz bei Produkt 5410 Kostenträger 54101.								
Konto 462700000 Kostenträger 54401 Versicherungserstattungen für Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung etc.								
Konto 522400000 Kostenträger 54401 Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung. Änderungen aufgrund aktueller Hochrechnungen der Stadtentwässerung und Fertigstellung einiger Großbaumaßnahmen. Kalkulierte Gesamtkosten 2017: 2,522 Mio. Euro und 2018: 2,5 Mio Euro. Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%)								
Konto 522700000 Kostenträger 54401 Stromkosten der Straßenbeleuchtung (1.050.000 Euro), Verkehrssignalanlagen (150.000 Euro). Die Ansätze wurden aufgrund erreichter Einsparungen durch LED-Umrüstung weiter reduziert. Aufteilung auf die Kostenträger: 54101, 54201, 54301 und 54401								
Konto 523300000 Kostenträger 54401 Unterkonto 523310000 (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen) Unterhaltungsmittel für Brückenunterhaltung zu 100 % bei der Stadtbildpflege, ausser Mittel für Zwischen- und Hauptpüfungen (Beauftragung durch Stadtbildpflege). Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) Unterhaltung der Straßen, Bürgersteige, Treppenwege, etc. Vermehrter Unterhaltungsaufwand aufgrund des Alters der Straßen. 100% Übergang an Stadtbildpflege. Lediglich für Dauermarkierungen (Fremdfirmen) wurden 80.000 Euro im städt. Haushalt veranschlagt. Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (LED-Umrüstungen, Standsicherheitsprüfungen Signalmaste, Haupt- /Zwischenprüfungen Schilderbrücken). sowie Verkehrsschilder, der Wegweisenden Beschilderung, des Verkehrsrechners sowie Steuerkabelverlegung im Stadtgebiet. Anschaffung v. Verkehrsschilder / Wegweisenden Beschilderung Stadt - Montage u. a. Stadtbildpflege. Lückenschluss Radweg B270 zwischen Hohenecken und L395 (Trennelemente, Umrüstung VSA etc.) Neubau Ampelanlage								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

siehe Erläuterung zu INV-Nr.66-0481-01. Gesamtkosten der Maßnahme 285.000 Euro. Evtl. Förderung aufgrund Kommunalrichtliche Klimaschutz (Bund 62,5 %) Aufnahme/Erfassung des Straßenzustandes durch einen externen Dienstleister (54401: 8.000 Euro)
Gesamtkosten: 200.000 Euro - verteilt auf die Kostenträger: 54101, 54201, 54301 und 54401.

Konto 523500000 | Kostenträger 54401

Inspektionen, Kraftstoffe, Reparaturen etc. für die von Referat Tiefbau unterhaltenen Fahrzeuge. Reduzierung durch Stadtbildpflege.

Konto 523600000 | Kostenträger 54401

Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung incl. Austausch von Schaltstellen, Standsicherheitsprüfungen der Lichtmaste und weitere Umrüstung auf LED-Leuchten (900.000 Euro für 1.000 Leuchten).

Konto 523900000 | Kostenträger 54401

Unterkonto 523910000 (Straßen) und Unterkonto 523920000 (Beleuchtungsanlagen)

Sachschäden an Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, etc.

Konto 562110000 | Kostenträger 54401

Anteilige Mietkosten an die ASK (Abteilung 66.4 - Straßenbeleuchtung).

Konto 562200000 | Kostenträger 54401

Leasingkosten für 1 Kopierer (Rathaus)

Konto 562400000 | Kostenträger 54401

Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen) und 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)

Laufende Verträge (Softwarewartung CAD, Straßendatenbank etc.)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	10.081	0	0	0	0	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	14.687	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10	10
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	-652	-632	20	20	20	20
652100000	aktivierte Personalkosten	12.866	0	0	0	0	0	0
662500000	Konzessionsabgaben	228.520	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
662700000	Versicherungserstattungen	0	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	133	450	290	290	290	290	290
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	25.000	0	0	0	0
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.040.000	500.000	1.170.000	1.300.000	520.000	1.118.000	5.500.000
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	1.356.334	746.008	1.442.368	1.548.020	768.020	1.366.020	5.748.020
700100000	Personalauszahlungen	-260.273	-284.710	-168.108	-172.130	-176.249	-180.471	-184.796
710000000	Versorgungsauszahlungen	-11.351	-13.410	-12.070	-12.268	-12.268	-12.470	-12.676
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-81.898	-92.800	-100.880	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
722700000	Auszahlungen für Energie	-46.433	-50.000	-48.000	-48.000	-50.300	-52.600	-55.000
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-418.632	-227.500	-304.800	-64.800	-32.800	-40.300	-47.300
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-1.091	-3.080	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-129	-15.000	-55.800	-55.800	-58.000	-61.000	-64.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-105	-118	-200	-200	-200	-200	-200
723900000	Instandsetzung	0	-3.000	-9.600	-9.600	-10.100	-10.600	-11.200
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4	0	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	-1.598	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-17	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-883	-190	-190	-190	-190	-190	-190
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.599	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-78	-270	-120	-120	-150	-150	-180
762110000	Mieten	-3.032	-5.700	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
762200000	Leasing	-404	-140	-75	-75	-75	-75	-75
762400000	Datenverarbeitung	-204	-350	-350	-350	-350	-350	-350
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-321	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-348	-250	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-98	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-524	-950	-950	-950	-950	-950	-950
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-82	-100	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-19	-25	-25	-25	-25	-25	-25
769300000	Repräsentationen	-6	0	0	0	0	0	0
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsbereich.	-140.000	-91.600	-110.000	-114.000	-110.000	-108.000	-108.000
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-7.877	0	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-529	-8.640	-820	-820	-120	-120	-120
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-375	-160	-160	-160	-160	-160	-160
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.769.776	-2.050.000	-1.890.000	-3.440.000	-2.000.000	-3.650.000	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.747.685	-2.850.423	-2.710.868	-4.028.208	-2.560.757	-4.226.581	-594.242
	** PRODUKTSALDO **	-1.391.351	-2.104.415	-1.268.500	-2.480.188	-1.792.737	-2.860.561	5.153.778

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 66-0050-13 Fahrzeuge KT 54401								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.920	-700	-700	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.920	-700	-700	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.920	-700	-700	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von 2 PKW's KL-6669 und KL-6650 (beide Baujahr 1998) Gesamtkosten: 35.000,- €, aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601								
Investition 66-0050-18 Fahrzeuge KT 54401								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-529	-6.200	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529	-6.200	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529	-6.200	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-04 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54401								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neu: Stadtbildpflege								
Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54401								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120	-120	-120	-120	-120	-120
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	-120	-120	-120
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	-120	-120	-120
Erläuterungen: Pauschale für Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung. Anteil 78 %. Siehe KT 54101 + 54201 + 54301 + 54401 + 54601								
Investition 66-0056-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54401								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-375	-160	-160	-160	-160	-160	-160
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375	-160	-160	-160	-160	-160	-160
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375	-160	-160	-160	-160	-160	-160
Erläuterungen: Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke für Archiv, Werkstatt u. a.).								
Investition 66-0121-01 B270; Ortsdurchfahrt Hohenecken								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erläuterungen: Planungskosten für den verkehrsberuhigten Ausbau der B270 innerhalb der Ortslage gemäß Beschluss des Ortsbeirates Hohenneck.								
Investition 66-0274-01 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Planung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0274-02 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.646.406	-2.000.000	-1.700.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.730.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.646.406	-2.000.000	-1.700.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.730.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.646.406	-2.000.000	-1.700.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.730.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-6.900.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-1.900.000	0
Erläuterungen: Anteilige Baukosten/Planungskosten an der Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Trippstadter Straße (Bahnstrecke Homburg-Ludwigshafen); + Straßenbau (incl. Gabionenwand) Ausschreibung+ Vergabe 2020 (830.000 Euro) in diesem Bereich. Vertragliche Verpflichtung (Bahn + durch Stadt beauftragte Firma - Aufträge wurden gekündigt - Neuausschreibung durch die Bahn). Einwilligung in vorzeitigen Maßnahmenbeginn ist erteilt. Beginn: 2013, vorauss. Fertigstellung: Ende: 2020 Gesamtkosten Stadt: 15,03 Mio €; Vorteilsausgleich Deutsche Netz AG: 5,5 Mio € in 2021. VE 2017 6,9 Mio Euro - Kassenwirksamkeit 2018 (3,0 Mio Euro); 2019 (2,0 Mio Euro) und 2020 (1,9 Mio Euro). Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 (4,647 Mio €).								
Investition 66-0274-03 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Zuweisg. Land								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.000	500.000	1.170.000	1.300.000	520.000	520.000	5.500.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	500.000	1.170.000	1.300.000	520.000	520.000	5.500.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	500.000	1.170.000	1.300.000	520.000	520.000	5.500.000
Erläuterungen: Förderantrag gestellt (max. 65% der zuwendungsfähigen städtischen Kosten). Eine Erhöhung des Förderantrages aufgrund der gestiegenen Baukosten wurde noch nicht gestellt. 2021: Rückfluss von der Bahn (Vorteilskosten - ca. 5.500.000 €)								
Investition 66-0274-04 Ausbau Trippst.bis Brandenb.Str., Lärmschutz								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 (100.000 €)								
Investition 66-0274-05 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Straßenbau								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	552.500	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	552.500	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-850.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-850.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-297.500	0
Erläuterungen: Neubau eines Kreisel Karcher-/Trippstadter Straße sowie Ausbau von Kreisel bis Logenstraße Gesamtkosten (ohne Planung): 920.000 € (incl. 70.000 € für Beleuchtung bei Inv.Nr. 66-0274-06) Zuweisungsantrag ist gestellt (65 % Förderquote) Verschiebung der Maßnahme von 2017 auf 2020 (wegen Brückenbauwerk "Viadukt").								
Investition 66-0274-06 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Beleuchtung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	45.500	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.500	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-70.000	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-24.500	0
Investition 66-0422-01 Ausbau Logenstraße 1. BA; Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.856	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.856	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.856	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0422-02 Ausbau Logenstraße 1. BA; VSA								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-116	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0423-01 Ausbau Logenstraße 2. BA; Straßenbau								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-115.300	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.300	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.300	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0423-02 Ausbau Logenstraße 2. BA; Beleuchtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-974	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-974	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-974	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0425-04 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung								
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-140.000	-91.600	-110.000	-114.000	-110.000	-108.000	-108.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-91.600	-110.000	-114.000	-110.000	-108.000	-108.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-91.600	-110.000	-114.000	-110.000	-108.000	-108.000
Erläuterungen: Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401 Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2017 (2.750.000 Euro); 2018 (2.850.000 Euro); 2019 (2.750.000 Euro) und 2020 (2.700.000 Euro).								
Investition 66-0481-01 Radweg B270 zw. Hohenecken / L395; VSA								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuerichtung einer Verkehrssignalanlage für den Lückenschluss Radweg B 270 zw. Hohenecken u. L395. Evtl. Bundesförderung nach Kommunalrichtlinie Klimaschutz (62,5 %). Antrag muss noch gestellt werden. Gesamtkosten: 285.000 Euro; Rest 240.000 Euro im Ergebnishaushalt bei Konto: 523380000/ Kostenträger: 54401 veranschlagt.								
Investition 66-0482-01 Ausb. Trippst.Str.,Katharinen- b. Logenstr.; Plan.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau der Trippstadter Str. von Katharinenstr. bis Logenstr. (Weiterführung der Planung). Lückenschluss Südtangente. Planungskosten insgesamt (55.000 Euro - auch frühere Jahre - siehe Inv-Nr. 66-0474-01).								
Investition 66-0482-02 Ausb. Trippst.Str., Katharinen- b. Logenstr.; Str.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-350.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	0	0
Erläuterungen: Ausbau der Trippstadter Str. von Katharinenstr. bis Logenstr. Lückenschluss Südtangente.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gesamtkosten ohne Planung (380.000 Euro incl. 30.000 Euro Beleuchtung) Baubeginn/Bauende: 2018								
Evtl. Landesförderung 65% der zuwendungsfähigen Kosten.								
Beitragseinnahmen evtl. 70% Anliegeranteil (Gehwege - Einnahmen aufgrund Gesamtabrechnungsmaßnahme: 2022 ff).								
Investition 66-0482-03 Ausb. Trippst.Str., Katharinen- b. Logenstr.; Bel.								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-30.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Siehe Inv-Nr. 66-0482-02.								

Produkt 5450

Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54501 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
441120000	Verkaufserlöse	-1.021	0	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	0	-10	-10	-10	-10	-10
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-727	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22	-250	-60	-60	-60	-60	-60
	** SUMME ERTRÄGE **	-1.790	-250	-70	-70	-70	-70	-70
500100000	Personalaufwendungen	94.664	114.199	41.038	41.848	38.723	39.488	40.267
510000000	Versorgungsaufwendungen	3.260	2.710	3.283	3.339	3.396	3.455	3.514
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	10.000	0	0	0	0	0
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	2.333.873	2.225.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	128.643	5.000	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	3.934	50.000	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	423	5.000	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	30	30	30	30	30	30
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	29	150	100	100	100	100	100
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	36.901	100.000	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	1.712	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6	25.000	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	18.281	17.033	17.033	14.818	14.378	12.997
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	311	30	30	30	30	30	30
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	557	700	700	700	700	700	700
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	210	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	21.100	26.100	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	123	50	75	75	75	75	75
562400000	Datenverarbeitung	12	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	792	1.000	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	114	190	190	190	190	190	190
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	117	100	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	1	20	20	20	20	20	20
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	300	700	400	400	400	400	400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	30	50	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	4	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
569300000	Repräsentation	2	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.626.909	2.585.655	2.269.184	2.270.050	2.264.767	2.265.151	2.264.608
	** PRODUKTSALDO **	2.625.119	2.585.405	2.269.114	2.269.980	2.264.697	2.265.081	2.264.538
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst								
Produkt 5450								
Konto 522600000 Kostenträger 54501 2.205.000 Euro kalkulierte Gesamtkosten für die Straßenreinigungsleistungen des Eigenbetriebs Stadtbildpflege (gemäß Satzung). Evtl. Erhöhung v. 5 % der tatsächlichen Aufwendungen. (100 % Übergang an Stadtbildpflege - 225.000 Euro für die Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen u.a. durch die Stadtentwässerung). Konto 523300000 Kostenträger 54501 Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) Reparatur der Streukisten im öffentlichen Verkehrsraum u. a. 100% Übergabe an Stadtbildpflege. Konto 523500000 Kostenträger 54501 Inspektionen, Kraftstoffe, Reparaturen etc. für die von Referat Tiefbau unterhaltenen Fahrzeuge. 100% Übergabe an Stadtbildpflege. Konto 523600000 Kostenträger 54501 Reparatur der Salzanlage u. a. 100 % Übergabe an Stadtbildpflege. Konto 524700000 Kostenträger 54501 Aufwendungen für Winterstreudienst (Streusalz, Feuchtsalzlösungen u. a.). 100 % Übergabe an Stadtbildpflege. Konto 525420000 Kostenträger 54501 Anteilige Kosten (25%; Rest: Landkreis Kaiserslautern + Land) an den Bahnübergängen der stillgelegten Strecke Lampertsmühle/Otterbach-Weilerbach Konto 529200000 Kostenträger 54501 Kosten für Dienstleistungen der ASK beim Winterdienst (z. B. Stellung eines LKW incl. Fahrer). 100 % Übergabe an Stadtbildpflege. Konto 562110000 Kostenträger 54501 Mietkosten an die ASK (für Abteilung 66.3 - Straßenunterhaltung) und für Bereitstellung von Winterdienstleistungen einer Firma aufgrund eines "Mietvertrages". 100 % Übergabe an Stadtbildpflege. Konto 562900000 Kostenträger 54501 Inanspruchnahme Wetterdienst. 100 % Übergabe an Stadtbildpflege.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
641120000	Verkaufserlöse	1.795	0	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	10	10	10	10	10
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	1.398	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	19	250	60	60	60	60	60
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	2	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.228	250	70	70	70	70	70
700100000	Personalauszahlungen	-94.768	-103.360	-43.539	-44.548	-45.580	-46.636	-47.718
710000000	Versorgungsauszahlungen	-3.260	-3.319	-3.466	-3.523	-3.523	-3.581	-3.640
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-10.000	0	0	0	0	0
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-2.335.014	-2.225.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-820	-5.000	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-3.934	-50.000	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-519	-5.000	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-29	-150	-100	-100	-100	-100	-100
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-36.901	-100.000	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	-1.712	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-6	-25.000	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-327	-30	-30	-30	-30	-30	-30
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-587	-700	-700	-700	-700	-700	-700
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-210	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-17.787	-26.100	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-155	-50	-75	-75	-75	-75	-75
762400000	Datenverarbeitung	-12	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-792	-1.000	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-116	-190	-190	-190	-190	-190	-190
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-129	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-1	-20	-20	-20	-20	-20	-20
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-287	-700	-400	-400	-400	-400	-400
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-30	-50	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-4	-10	-10	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
769300000	Repräsentationen	-2	0	0	0	0	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-11.083	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.508.276	-2.557.144	-2.254.835	-2.255.901	-2.256.933	-2.258.047	-2.259.188
	** PRODUKTSALDO **	-2.505.048	-2.556.894	-2.254.765	-2.255.831	-2.256.863	-2.257.977	-2.259.118

Investitionen Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 66-0050-05 Fahrzeuge KT 54501								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	2	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54601 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5460 Parkeinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-18.656	-1.604	0	0	0	0
432280000	Parkgebühren	-3.351.826	-3.100.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.003	-15.400	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-79.167	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-105	-360	-160	-160	-160	-160	-160
	** SUMME ERTRÄGE **	-3.448.102	-3.156.416	-3.240.784	-3.239.180	-3.239.180	-3.239.180	-3.239.180
500100000	Personalaufwendungen	303.492	373.727	308.316	314.427	312.761	318.961	325.286
510000000	Versorgungsaufwendungen	5.117	4.454	5.450	5.539	5.630	5.722	5.817
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
522700000	Aufwendungen für Energie	571	10.000	3.700	3.700	3.950	4.150	4.400
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.445	32.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	8.400	7.020	7.000	7.000	7.300	7.700	8.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	141.337	300.000	383.800	383.800	403.000	423.200	444.400
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	20	20	20	20	20	20
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	93	65	20	20	20	20	20
523900000	Instandsetzung	0	1.000	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	5	0	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	970	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	69.082	92.313	91.832	91.286	88.083	85.036
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	984	100	100	100	100	100	100
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	979	170	750	750	830	800	850
562110000	Mieten	3.572	3.460	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
562200000	Leasing	394	141	75	75	75	75	75
562400000	Datenverarbeitung	38	500	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	363	800	800	800	800	800	800
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	373	250	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	3	50	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.027	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	95	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	14	20	20	20	20	20	20
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	248	250	250	250	250	250	250
569300000	Repräsentation	7	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	477.324	806.309	840.184	845.903	863.712	887.671	912.944
	** PRODUKTSALDO **	-2.970.778	-2.350.107	-2.400.600	-2.393.277	-2.375.468	-2.351.509	-2.326.236
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen								
Produkt 5460								
Konto 432280000 Kostenträger 54601 Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF): 1. Verlängerung der gebührenpflichtigen Parkzeit von 18.00 auf 19.00 Uhr - Konsolidierungsbeitrag: 140.000 Euro 2. Erhöhung der Parkgebühren generell um ca. 5 %; Konsolidierungsbeitrag: 125.000 Euro 3. Wegfall der Parkkarte, neue Parkzonen, Parkraumbewirtschaftung Messeplatz, Wegfall "freies Parken erste halbe Stunde", Einführung der Parkraumbewirtschaftung an Samstagen (ab 01.07.2012) Die Maßnahmen und damit verbundenen Konsolidierungsbeiträge verteilen sich auf die Teilhaushalte Tiefbau und Recht und Ordnung (Kostenträger 12321, Ruhender Verkehr). Konsolidierungsbeitrag insgesamt: 1.260.000 Euro. Beginn: 01.01.2012/01.07.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme.								
Konto 442000000 Kostenträger 54601 Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich) Kostenerstattung für das Dynamische Parkleitsystem								
Konto 523300000 Kostenträger 54601 Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) Wartungsvertrag "Parkleitsystem". Unterhaltung der Parkplätze - 100% Übergabe an Stadtbildpflege. Unterhaltung der Schranken sowie Reparatur von Parkscheinautomaten (Wartung, Sachschäden, Geldzählung etc.) und Parkuhren. sowie Austausch von bis zu 50 Parkscheinautomaten (aufgrund Alter, technischer aber auch wirtschaftlicher Sicht, keine Ersatzteile u. a.). Die von Referat Bauordnung vereinnahmten Ablösebeiträge "KfZ-Stellplätze" (auch Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage KfZ-Stellplätze" zuzuführen und dienen gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO der Neuanschaffung, Instandsetzung, Erweiterung u. a. von Parkscheinautomaten und Parkuhren. (Vgl. hierzu auch Inv-Nr. 63-0151-01).								
Konto 562110000 Kostenträger 54601 Mietkosten an die ASK (Abteilung 66.4 - Straßenbeleuchtung).								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632280000	Parkgebühren	3.351.824	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.987	15.400	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020
662700000	Versicherungserstattungen	72.824	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	94	360	160	160	160	160	160
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	3.441.730	3.137.760	3.239.180	3.239.180	3.239.180	3.239.180	3.239.180
700100000	Personalauszahlungen	-303.666	-297.970	-275.660	-282.353	-289.213	-296.242	-303.446
710000000	Versorgungsauszahlungen	-5.117	-6.465	-5.440	-5.529	-5.529	-5.620	-5.713
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
722700000	Auszahlungen für Energie	-186	-10.000	-3.700	-3.700	-3.950	-4.150	-4.400
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-91	-32.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-8.342	-7.020	-7.000	-7.000	-7.300	-7.700	-8.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-148.464	-300.000	-383.800	-383.800	-403.000	-423.200	-444.400
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-93	-65	-20	-20	-20	-20	-20
723900000	Instandsetzung	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-5	0	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	-970	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.035	-100	-100	-100	-100	-100	-100
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.855	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-979	-170	-750	-750	-830	-800	-850
762110000	Mieten	-1.786	-3.460	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
762200000	Leasing	-490	-141	-75	-75	-75	-75	-75
762400000	Datenverarbeitung	-38	-500	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-366	-800	-800	-800	-800	-800	-800
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-406	-250	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-3	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-953	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-95	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-14	-20	-20	-20	-20	-20	-20
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-248	-250	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
769300000	Repräsentationen	-7	0	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	0	-1.020	-410	-410	-60	-60	-60
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-202.052	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-677.283	-664.501	-715.615	-722.397	-748.837	-776.827	-806.024
	** PRODUKTSALDO **	2.764.447	2.473.259	2.523.565	2.516.783	2.490.343	2.462.353	2.433.156

Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 66-0050-14 Fahrzeuge KT 54601								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-960	-350	-350	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-960	-350	-350	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-960	-350	-350	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von 2 PKW's KL-6669 und KL-6650 (beide Baujahr 1998) Gesamtkosten: 35.000,-- €, aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601								
Investition 66-0053-14 Maschinen/techn. Anlagen über 410€ - 54601								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60	-60	-60	-60	-60	-60
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	-60	-60	-60
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Erläuterungen: Pauschale für Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung. Anteil 78 %. Siehe KT 54101+54201+54301+54401+54601								
Investition 66-0118-08 Neue Stadtmitte KL; Parkleitsystem								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-202.052	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.052	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.052	0	0	0	0	0	0

Produkt 5471

Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54711 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-348	-348	-348	-348	-348	-348
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	-10	-10	-10	-10	-10
452100000	aktivierte Personalkosten	-676	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7	-210	-10	-10	-10	-10	-10
	** SUMME ERTRÄGE **	-688	-558	-368	-368	-368	-368	-368
500100000	Personalaufwendungen	22.564	24.491	25.130	25.630	26.139	26.658	27.188
510000000	Versorgungsaufwendungen	489	394	480	488	497	506	515
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	2.103	2.000	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	10	10	10	10	10	10
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	5	10	10	10	10	10	10
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54	30	30	30	30	30	30
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	95	100	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	20	10	10	10	10	10	10
562400000	Datenverarbeitung	2	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	20	30	30	30	30	30	30
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	20	30	30	30	30	30	30
563300000	Porto und Versandkosten	0	30	30	30	30	30	30
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	46	70	70	70	70	70	70
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	6	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1	10	10	10	10	10	10
569300000	Repräsentation	0	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	25.427	27.215	25.940	26.448	26.966	27.494	28.033
	** PRODUKTSALDO **	24.740	26.657	25.572	26.080	26.598	27.126	27.665

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	10	10	10	10	10
652100000	aktivierte Personalkosten	676	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	6	210	10	10	10	10	10
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	686	210	20	20	20	20	20
700100000	Personalauszahlungen	-22.580	-27.850	-24.731	-25.331	-25.944	-26.573	-27.217
710000000	Versorgungsauszahlungen	-489	-480	-520	-529	-529	-538	-547
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-2.389	-2.000	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-5	-10	-10	-10	-10	-10	-10
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-57	-30	-30	-30	-30	-30	-30
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-103	-100	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-26	-10	-10	-10	-10	-10	-10
762400000	Datenverarbeitung	-2	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-21	-30	-30	-30	-30	-30	-30
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-23	-30	-30	-30	-30	-30	-30
763300000	Porto und Versandkosten	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-44	-70	-70	-70	-70	-70	-70
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-6	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1	-10	-10	-10	-10	-10	-10
769300000	Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-21.771	-170.000	-380.000	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-47.520	-200.660	-405.581	-26.190	-26.803	-27.441	-28.094
	** PRODUKTSALDO **	-46.834	-200.450	-405.561	-26.170	-26.783	-27.421	-28.074

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 66-0123-02 Bahnhofstempel Hohenstein, Planung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.771	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.771	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.771	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Planung und Bauüberwachung Zur Umsetzung der Maßnahme stehen 694.500 Euro übertragene Haushaltsreste zur Verfügung.								
Investition 66-0468-01 Neubau Bahnübergänge; Techn. Sicherung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	-380.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-380.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-380.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Bahnübergang Von-Miller-Str. muss eine technische Sicherung erhalten. Förderung der Landeseisenbahnaufsicht. Eine Förderung aus Landesmitteln wird angestrebt (LVFG-Kom).								
Investition 66-0469-01 Bahnhofstempel Vogelweh; Planung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0

Produkt 5551

Feld- und Wirtschaftswege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55511 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.059	-2.000	0	0	0	0	0
432300000	Entgelte zur Unterhaltung von Straßen/ Wirtschaftswege/ Ausgleichsflächen	-23.886	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9	0	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5	-220	-20	-20	-20	-20	-20
	** SUMME ERTRÄGE **	-25.960	-2.220	-23.530	-23.530	-23.530	-23.530	-23.530
500100000	Personalaufwendungen	47.751	53.135	10.075	10.273	10.476	10.682	10.893
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.241	1.014	1.210	1.231	1.253	1.274	1.297
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	550	5.000	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	6.002	1.500	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	10	10	10	10	10	10
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	17	35	10	10	10	10	10
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1	0	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	342	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	384.609	384.609	384.602	383.690	270.426	270.425
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	174	30	30	30	30	30	30
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	314	350	350	350	350	350	350
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	70	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	1.325	1.220	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	70	20	20	20	20	20	20
562400000	Datenverarbeitung	7	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	64	100	100	100	100	100	100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	66	40	40	40	40	40	40
563300000	Porto und Versandkosten	0	10	10	10	10	10	10
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	136	200	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	17	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	2	2	2	2	2	2	2
569300000	Repräsentation	1	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	58.083	447.345	396.666	396.878	396.191	283.154	283.387

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** P R O D U K T S A L D O **	32.123	445.125	373.136	373.348	372.661	259.624	259.857
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege								
Produkt 5551								
Konto 432300000 Kostenträger 55511 Beiträge für Feld- und Wirtschaftswege.								
Konto 523380000 Kostenträger 55511 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege. 100% Übergang Stadtbildpflege.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.059	2.000	0	0	0	0	0
632300000	Entgelte zur Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen und Ausgleichsflächen	23.195	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	4	220	20	20	20	20	20
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	25.265	2.220	23.530	23.530	23.530	23.530	23.530
700100000	Personalauszahlungen	-47.691	-50.780	-12.076	-12.327	-12.584	-12.847	-13.115
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.241	-2.155	-1.319	-1.341	-1.341	-1.363	-1.386
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0	0
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.917	-5.000	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-8.375	-1.500	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-17	-35	-10	-10	-10	-10	-10
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1	0	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	-342	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-183	-30	-30	-30	-30	-30	-30
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-328	-350	-350	-350	-350	-350	-350
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-70	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-663	-1.220	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-87	-20	-20	-20	-20	-20	-20
762400000	Datenverarbeitung	-7	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-64	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-72	-40	-40	-40	-40	-40	-40
763300000	Porto und Versandkosten	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-128	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-17	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
769300000	Repräsentationen	-1	0	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-300.000	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-70.139	-61.522	-314.167	-14.440	-14.697	-14.982	-15.273

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	-44.874	-59.302	-290.637	9.090	8.833	8.548	8.257

Investitionen Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 66-0463-01 Feldwegeausbau Stockborn/IG-Nord								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuausbau des Feldweges Stockborn - IG-Nord in Asphalt; nicht zuwendungsfähig; Gesamtkosten: 300.000 €; Baubeginn/-ende: 2017								

Produkt 5711

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57111 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-429.558	-433.927	-433.927	-433.927	-433.927	-433.927
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-3.380	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	0	-10	-10	-10	-10	-10
452100000	aktivierte Personalkosten	-14.038	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34	-240	-40	-40	-40	-40	-40
	** SUMME ERTRÄGE **	-17.459	-431.298	-435.477	-435.477	-435.477	-433.977	-433.977
500100000	Personalaufwendungen	37.469	49.366	35.041	35.737	36.447	37.172	37.911
510000000	Versorgungsaufwendungen	489	394	480	488	497	506	515
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	0	0	0	0	0	0
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.068	22.500	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	1	20	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	10	10	10	10	10	10
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	11	10	10	10	10	10	10
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	618.233	642.143	642.143	642.143	642.143	642.143
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	116	10	10	10	10	10	10
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	210	150	150	150	150	150	150
562200000	Leasing	47	20	20	20	20	20	20
562400000	Datenverarbeitung	4	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.089	150	150	150	150	150	150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	44	40	40	40	40	40	40
563300000	Porto und Versandkosten	128	100	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	178	150	150	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	11	0	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	2	2	2	2	2	2	2
569300000	Repräsentation	1	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	86.873	691.155	678.306	679.010	679.729	680.463	681.211
	** PRODUKTSALDO **	69.414	259.857	242.829	243.533	244.252	246.486	247.234

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Produkt 5711

Konto 432920000 | Kostenträger 57111

Benutzungsgebühren der städt. Gleise gem. Satzung (bis Stilllegung der Gleise).

Konto 523300000 | Kostenträger 57111

Unterkonto 523320000 (Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/Sicherheitsanl) - 100 % Übergang an Stadtbildpflege.

Einstellung des Betriebs der städtischen Gleisanlagen

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 5.250 Euro

2015 ff: Unterhaltungsarbeiten (Gleisvermessung u. a.)

bis zu deren Stilllegung (aufgrund von bestehenden Verträgen).

(Gleisanlage Einsiedlerhof).

2018 ff: Rückbaukosten für Weichen (Gleisanlage Einsiedlerhof) - Kosten stehen derzeit noch nicht fest.

Konto 530000000 | Kostenträger 57111

- Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse (Nutzungsberechtigter) - 50.427 Euro (Uni-Wohnstadt Stadtentwässerung, Pre Park)

- Abschreibungen auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/Sicherheitsanlagen - 13.333 Euro (Einsiedlerhof-Industriegebiete A und B)

- Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - 24.683 Euro (Straßenbeleuchtung IG Nord, Verlängerung Hans-Geiger-Straße, Stichstraße, Verlängerung Marie-Curie-Straße)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	3.380	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	10	10	10	10	10
652100000	aktivierte Personalkosten	14.038	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	31	240	40	40	40	40	40
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	821.628	0	0	0	0	0	0
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	839.082	1.740	1.550	1.550	1.550	50	50
700100000	Personalauszahlungen	-37.487	-40.040	-38.090	-39.016	-39.964	-40.936	-41.931
710000000	Versorgungsauszahlungen	-489	-480	-520	-529	-529	-538	-547
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1	0	0	0	0	0	0
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.237	-22.500	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-1	-20	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-11	-10	-10	-10	-10	-10	-10
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-122	-10	-10	-10	-10	-10	-10
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-219	-150	-150	-150	-150	-150	-150
762200000	Leasing	-59	-20	-20	-20	-20	-20	-20
762400000	Datenverarbeitung	-4	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.089	-150	-150	-150	-150	-150	-150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-48	-40	-40	-40	-40	-40	-40
763300000	Porto und Versandkosten	-128	-100	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-173	-150	-150	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-11	0	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
769300000	Repräsentationen	-1	0	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.399.242	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-1.487.327	-63.682	-39.252	-40.187	-41.135	-42.116	-43.120
	** PRODUKTSALDO **	-648.245	-61.942	-37.702	-38.637	-39.585	-42.066	-43.070

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 66-0140-04 Erschließung IG Nord, Landeszuweisung								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.628	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	821.628	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.628	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0140-05 Erweiterung IG Nord, Geländeregulierung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-989.722	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989.722	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989.722	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0140-06 Erweiterung IG Nord, Planung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.034	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.034	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.034	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0140-07 Erweiterung IG Nord, Straßenbau								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-369.353	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.353	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.353	0	0	0	0	0	0
Investition 66-0140-08 Erweiterung IG Nord, Straßenbeleuchtung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.134	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.134	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.134	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18

Grünflächen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 2530 Japanischer Garten
- 2534 Wildgehege
- 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Grünflächen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-99.851	-100.728	-137.043	-110.706	-108.899	-105.059	-92.840
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.388.846	-2.264.500	-2.262.534	-2.262.534	-2.262.534	-2.262.534	-2.262.534
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-536.397	-536.300	-526.800	-526.800	-494.800	-493.800	-493.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.381	-6.150	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-28.409	-32.000	-34.000	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	-28.179	-38.870	-37.970	-37.970	-37.970	-37.970	-37.970
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.105.064	-2.978.548	-3.004.677	-2.978.340	-2.942.533	-2.937.693	-2.925.474
11	- Personalaufwendungen	5.715.757	6.366.483	3.037.504	3.097.585	3.158.900	3.221.400	3.285.173
12	- Versorgungsaufwendungen	77.777	65.668	112.474	114.354	116.268	118.224	120.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.032	1.273.900	5.174.510	5.161.110	5.175.310	5.186.310	5.187.910
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	26.742	312.330	495.056	467.980	383.523	361.851	339.227
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.116	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	588.081	596.800	455.020	391.520	353.270	342.270	342.270
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.628.505	8.615.181	9.274.564	9.232.549	9.187.271	9.230.055	9.274.799
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.523.441	5.636.633	6.269.887	6.254.209	6.244.738	6.292.362	6.349.325
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	4.523.441	5.636.633	6.269.887	6.254.209	6.244.738	6.292.362	6.349.325
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	4.523.441	5.636.633	6.269.887	6.254.209	6.244.738	6.292.362	6.349.325
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.200	-53.380	-53.380	-53.380	-53.380	-53.380
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.220	240	240	240	240	240
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.020	-53.140	-53.140	-53.140	-53.140	-53.140
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.523.441	5.651.653	6.216.747	6.201.069	6.191.598	6.239.222	6.296.185

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Grünflächen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.197	51.000	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.866	1.113.630	880.630	832.750	832.750	832.750	832.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.306	536.900	527.400	527.400	495.400	494.400	494.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.554	6.150	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	28.409	32.000	34.000	34.000	32.000	32.000	32.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.512	38.870	37.970	37.970	37.970	37.970	37.970
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310.844	1.778.550	1.539.130	1.491.250	1.457.250	1.456.250	1.456.250
11	- Personalauszahlungen	-5.721.777	-6.176.910	-3.126.736	-3.200.525	-3.276.136	-3.353.621	-3.433.022
12	- Versorgungsauszahlungen	-77.777	-59.450	-82.699	-84.057	-84.057	-85.443	-86.856
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.366	-1.279.550	-5.180.160	-5.161.395	-5.175.595	-5.186.595	-5.188.195
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-492.743	-599.956	-458.176	-391.805	-353.555	-342.555	-342.555
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.586.663	-8.115.866	-8.847.771	-8.837.782	-8.889.343	-8.968.214	-9.050.628
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.275.819	-6.337.316	-7.308.641	-7.346.532	-7.432.093	-7.511.964	-7.594.378
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.275.819	-6.337.316	-7.308.641	-7.346.532	-7.432.093	-7.511.964	-7.594.378
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.275.819	-6.337.316	-7.308.641	-7.346.532	-7.432.093	-7.511.964	-7.594.378
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.345	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.527.312	1.394.300	1.569.100	2.834.400	1.534.400	1.534.400	1.534.400
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.284	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.941	1.394.300	1.569.100	2.834.400	1.534.400	1.534.400	1.534.400

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Grünflächen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-605.188	-1.009.700	-879.400	-850.500	-280.000	-349.200	-507.600
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.185	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.662	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598.665	-1.009.700	-879.400	-850.500	-280.000	-349.200	-507.600
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.277	384.600	689.700	1.983.900	1.254.400	1.185.200	1.026.800
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.308.542	-5.952.716	-6.618.941	-5.362.632	-6.177.693	-6.326.764	-6.567.578
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	119.459	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-137.098	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600

Produkt 2530

Japanischer Garten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25301 Japanischer Garten
- 25302 BgA Teehaus Japanischer Garten

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2530 Japanischer Garten		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-20	-19	-11	0	0	0
441210000	Mieten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
452100000	aktivierte Personalkosten	-3.085	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10	-210	-10	-10	-10	-10	-10
	** SUMME ERTRÄGE **	-6.095	-3.230	-3.029	-3.021	-3.010	-3.010	-3.010
500100000	Personalaufwendungen	10.496	9.531	10.088	10.289	10.494	10.702	10.915
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	4.713	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	594	500	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	10	0	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-4	0	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	29	0	0	0	0	0	0
568100000	Grundsteuer	217	0	220	220	220	220	220
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	210	240	240	240	240	240
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	16.057	15.241	18.179	18.380	18.585	18.793	19.006
	** PRODUKTSALDO **	9.962	12.011	15.150	15.359	15.575	15.783	15.996
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten								
Produkt 2530								
Konto 441210000 Kostenträger 25302 Miete für das Teehaus Japanischer Garten. Die Mittel werden zuständigkeitshalber vom Referat Finanzen, Abteilung Liegenschaften, bewirtschaftet. 3.600 Euro wurden von Kostenträger 25302 (BgG Teehaus Japanischer Garten) wieder in den Kostenträger 25301 (Japanischer Garten) übertragen und dienen den notwendigen Maßnahmen der Baumpflege.								
Konto 581000000 Kostenträger 25302 Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.								
Konto 723100000 Kostenträger 25301								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Unterkonto 723120000 (Unterhaltung der Außenanlagen)

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) für die Unterhaltung der Außenanlagen zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummer 67-0191-02 (Japanischer Garten, Bauliche Verbesserungen).

Kostenträger 25302 - BgA Teehaus Japanischer Garten

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

Nettoveranschlagung

Da im doppelischen 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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
641210000	Mieten	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
652100000	aktivierte Personalkosten	3.085	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	9	210	10	10	10	10	10
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	6.664	3.810	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
700100000	Personalauszahlungen	-10.497	-10.760	-11.536	-11.812	-12.095	-12.385	-12.682
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-3.920	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-594	-500	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-10	0	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	4	0	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-29	0	0	0	0	0	0
768100000	Grundsteuer	-217	0	-220	-220	-220	-220	-220
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-4.918	0	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-25.865	-55.000	-159.500	-150.500	-72.000	-36.000	-120.000
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-210	-240	-240	-240	-240	-240
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-46.047	-71.470	-176.996	-168.272	-90.055	-54.345	-138.642
	** PRODUKTSALDO **	-39.383	-67.660	-173.386	-164.662	-86.445	-50.735	-135.032

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 2530 Japanischer Garten								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 67-0191-02 Japanischer Garten, Baul. Verbesserungen								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.783	-55.000	-159.500	-150.500	-72.000	-36.000	-120.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.783	-55.000	-159.500	-150.500	-72.000	-36.000	-120.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.783	-55.000	-159.500	-150.500	-72.000	-36.000	-120.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-72.500	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-72.500	0	0	0

Erläuterungen:

Insgesamt stehen 6 Einzelmaßnahmen zur baulichen Verbesserung des Japanischen Gartens an.

Die Gesamtkosten aller Maßnahmen belaufen sich auf 538.000 € (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 (2017 = 159.500 € + 2018 = 72.500 €)
2. Ertüchtigung der Filteranlage (2018 = 60.000 €)
3. Vergrößerung der Terrasse vor dem Teehaus (2018 = 18.000 €)
4. Stützwinkelmauer Bauhof zur Lauterstraße (2019 = 72.000 €)
5. Verlegung der Quelle Spiegelsee (2020 = 36.000 €)
6. Wegebau mit Entwässerungseinrichtungen (2021 = 120.000 €)

Produkt 2534

Wildgehege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25341 Wildgehege

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2534 Wildgehege		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2534 Wildgehege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-622	-622	-622	-622	-622
441120000	Verkaufserlöse	-4.231	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29	-50	-80	-80	-80	-80	-80
452100000	aktivierte Personalkosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35	-290	-140	-140	-140	-140	-140
	** SUMME ERTRÄGE **	-4.294	-4.340	-7.342	-7.342	-7.342	-7.342	-7.342
500100000	Personalaufwendungen	139.830	149.313	142.150	144.952	147.814	150.730	153.705
510000000	Versorgungsaufwendungen	8.550	7.636	9.426	9.586	9.749	9.915	10.085
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	694	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.684	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	100	100	100	100	100	100
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	1.686	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
523500000	Fahrzeugunterhaltung	4.686	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.318	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524430000	Lebensmittel (neu)	13.686	10.000	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	50	50	50	50	50	50
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	150	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.015	5.269	5.069	4.541	4.028	3.949
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	268	250	250	250	250	250	250
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	375	350	400	400	400	400	400
562200000	Leasing	163	50	50	50	50	50	50
562400000	Datenverarbeitung	1	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.380	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-60	50	50	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	10	0	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	41	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	104	100	100	100	100	100	100
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	44	500	500	500	500	500	500
569300000	Repräsentation	0	150	150	150	150	150	150
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	177.275	192.214	189.795	192.557	195.054	198.623	201.789
	** PRODUKTSALDO **	172.981	187.874	182.453	185.215	187.712	191.281	194.447

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Produkt 2534

Konto 441120000 | Kostenträger 25341

Aus Verkauf von Lebewildtieren und Wildbret etc. (kein gewerbsmäßiger Verkauf)

Konto 522300000 | Kostenträger 25341

Jährliche Aufwendungen für Wasserversorgung.

Konto 523100000 | Kostenträger 25341

Unterkonto 523120000 (Außenanlagen)

Mittel werden benötigt für Reparatur und Unterhaltung der Gehegeanlagen sowie der Sanierung von Unterständen

Konto 523500000 | Kostenträger 25341

Ansatz zur Unterhaltung des Fahrzeuges KL-H-6779 und Unterhaltung Anhänger.

Konto 524200000 | Kostenträger 25341

Unterkonto neu: 524430000 (Lebensmittel), früher: 524230000

Mittel werden benötigt um Versorgung der Tiere zu gewährleisten.

Erhöhung des Ansatzes wegen Neubestimmung der Hygieneverordnung und allgemeiner Preissteigerung.

Konto 562900000 | Kostenträger 25341

Tierärztliche Versorgung im Wildpark.

Konto 569300000 | Kostenträger 25341

Repräsentation: Ausgaben für Einweihung Kaninchengehege; Kinderferienprogramm; Besuchdelegationen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
641120000	Verkaufserlöse	4.518	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	50	80	80	80	80	80
652100000	aktivierte Personalkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662700000	Versicherungserstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	28	290	140	140	140	140	140
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	4.574	4.340	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
700100000	Personalauszahlungen	-140.077	-182.420	-158.692	-162.460	-166.319	-170.272	-174.322
710000000	Versorgungsauszahlungen	-8.550	-6.016	-9.091	-9.240	-9.240	-9.392	-9.547
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-401	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
722300000	Auszahlungen für Wasser	0	-5.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-1.679	-3.500	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-5.162	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.318	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-855	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724430000	Lebensmittel (neu)	-13.241	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-150	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-3	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-232	-250	-250	-250	-250	-250	-250
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-375	-350	-400	-400	-400	-400	-400
762200000	Leasing	-163	-50	-50	-50	-50	-50	-50
762400000	Datenverarbeitung	-1	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.485	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	62	-50	-50	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-10	0	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-41	0	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-104	-100	-100	-100	-100	-100	-100
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-491	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
769300000	Repräsentationen	0	-150	-150	-150	-150	-150	-150
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.894	-500	-10.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-177.020	-220.186	-210.733	-214.650	-214.509	-223.614	-223.919
	** PRODUKTSALDO **	-172.446	-215.846	-204.013	-207.930	-207.789	-216.894	-217.199

Investitionen Produkt 2534 Wildgehege								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 67-0056-02 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wildgehege								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.894	-500	-8.000	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.894	-500	-8.000	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.894	-500	-8.000	-8.000	-4.000	-8.000	-4.000
Erläuterungen: 2017: Erneuerung Kaninchengehege inkl. Fundamentarbeiten 2018: 2 neue Eingangstore 2 m x 5 m (Rotwild + Sozialgebäude/Damwild) 2020: Ersatzbeschaffung KL-H 6795 Anhänger (8.000 €) 2019-2021: Ersatzbeschaffungen über 1.000 € + Erneuerung Unterstände (Futterhäuser)								
Investition 67-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen, Wildgehege								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: 2017-2021: Aktivierte Eigenleistungen (Wildgehege)								

Produkt 5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
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

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-9.660	0	0	0	0	0	0
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-1.000	0	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-36.994	-49.708	-83.602	-57.273	-55.477	-51.637	-39.418
432300000	Entgelte zur Unterhaltung von Straßen/ Wirtschaftswege/ Ausgleichsflächen	-18.058	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	0	0	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
441120000	Verkaufserlöse	-1.522	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000
441210000	Mieten	-79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500
441220000	Pachten	-24.048	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.632	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
452100000	aktivierte Personalkosten	-16.322	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-9.717	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-13.199	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-439	-960	-700	-700	-700	-700	-700
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-43.550	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
	** SUMME ERTRÄGE **	-150.670	-201.218	-245.345	-219.016	-217.220	-212.380	-200.161
500100000	Personalaufwendungen	3.510.309	3.541.997	598.965	610.810	622.892	635.214	647.783
510000000	Versorgungsaufwendungen	23.010	10.719	32.181	32.711	33.250	33.801	34.363
522500000	Aufwendungen für Abfall	38.080	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	222.351	298.100	70.500	84.000	87.000	97.000	98.500
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	171.084	171.000	0	0	0	0	0
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	113.826	50.000	59.300	52.400	52.400	52.400	52.400
523500000	Fahrzeugunterhaltung	241.010	242.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	30.807	27.000	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	9.194	10.000	0	0	0	0	0
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	25.081	25.000	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.925	0	800	800	800	800	800
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	4.424.260	4.424.260	4.424.260	4.424.260	4.424.260
525000000	Kostenerstattungen	89.932	70.000	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	26.567	266.039	384.735	370.922	292.912	273.904	255.910

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
545000000	Sonstige Transferaufwendungen	10.116	0	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.828	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	942	2.000	700	700	700	700	700
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	15.042	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562110000	Mieten	15.080	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562120000	Pachten	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
562200000	Leasing	4.112	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400000	Datenverarbeitung	16	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	2.200	0	0	5.000	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143.313	165.000	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.412	4.000	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.122	900	700	700	700	700	700
563300000	Porto und Versandkosten	919	650	650	650	650	650	650
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.175	3.900	500	500	500	500	500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.394	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	122	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	6.032	10.200	750	750	750	750	750
569300000	Repräsentation	0	0	300	300	300	300	300
569400000	Aufwendungen für Schadensfälle	5.590	2.500	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	4.728.466	5.056.255	5.603.591	5.613.753	5.546.664	5.550.529	5.547.166
	** PRODUKTSALDO **	4.577.796	4.855.037	5.358.246	5.394.737	5.329.444	5.338.149	5.347.005
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Produkt 5510								
Konto 432300000 Kostenträger 55101								
Einnahmen aus Ausgleichsflächen und nicht abgelösten Ausgleichsflächen.								
Konto 441120000 Kostenträger 55101								
Einnahmen aus Verkaufserlösen (z.B. Holz, usw.).								
Konto 441220000 Kostenträger 55101								
Pachten für Kleingartenanlagen.								
Konto 442000000 Kostenträger 55101								
Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen)								
Dienstleistungen an Dritte (SWK, PRE, Weihnachtsbäume, usw.).								
Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Der Volkshochschule (VHS) werden die Kosten (rd. 2.100 €) für die Unterhaltung der Grünflächen in Rechnung gestellt.
In gleicher Höhe erhält die VHS einen Sachkostenzuschuss (siehe Kostenträger 27313, Sachkonto 541590000).
Vermindert sich der Ertrag, mindert sich auch der Sachkostenzuschuss entsprechend.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 452100000 | Kostenträger 55101

aktivierte Eigenleistung (Abt. 67.2/67.4) - siehe auch Investitionsnummer 67-9997-99

Konto 481000000 | Kostenträger 55101

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 522500000 | Kostenträger 55101

Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen/Grünschnitt.

Reduzierung des ursprünglich gemeldeten Ansatzes um 40.000 Euro - Übergang an Stadtbildpflege.

Konto 523100000 | Kostenträger 55101

Unterkonto 523120000 (Außenanlagen)

Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen im Stadtgebiet, aller Schulen inkl. Schulsportanlagen, Kindertagesstätten, Spiel- und Lernstuben, Schwimmbäder, Grillplätze, Gemeindestraßen, Campingplatz, Schulzentrum-Süd sowie aller Bäume.
Kleingartenanlagen (Einfriedungen, Rahmengrün, Wege, Hauptwasserleitungen)
Die Baumkontrolle soll auf digitale Bearbeitung umgestellt werden (Fachschale CAIGOS-Baum). Die vorhandenen Daten müssen ergänzt werden.
Für die Erfassung der Ergänzungsdaten ist die Vergabe nach extern von Nöten.

Reduzierung des ursprünglich gemeldeten Ansatzes um 176.000 Euro (2017) bzw. 171.000 Euro (2018) - Übergang an Stadtbildpflege.

Unterkonto 523140000 (Betriebsvorrichtungen im Gebäude eingebaut)

Alarmanlage Verwaltungsgebäude.

Unterkonto 523150000 (Ausgleichsflächen)

Pflege öffentliche und private Ausgleichsflächen.

Konto 523200000 | Kostenträger 55101

Unterkonto 523220000 (Bewirtschaftung der Außenanlagen)

Straßenreinigungsaufträge an ASK und Straßenreinigungsaufträge für unbebaute städtische Grundstücke.
Erhöhung wegen Übergabe von Flächen, die bisher von Referat 20 gezahlt wurden
Neuordnung der Reinigungsklassen

100 % Übergang an Stadtbildpflege (215.000 Euro)

Konto 523300000 | Kostenträger 55101

Unterkonto 523350000 (Bewässerungsanlagen)

Unterhaltung der Bewässerungsanlagen auf Grünanlagen und Straßengrün.

Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)

Unterhaltung der Spielplätze, schwerpunktmäßig Fallschutz

Reduzierung des ursprünglich gemeldeten Ansatzes um 56.300 Euro (2017) bzw. 49.400 Euro (2018) - Übergang an Stadtbildpflege

Konto 523500000 | Kostenträger 55101

Fahrzeugunterhaltung

Insgesamt werden von Referat Grünflächen ca. 50-55 Fahrzeuge (einschl. Anhänger, Rasenmäher etc.) unterhalten.
Kraftstoffe, Wartungskosten, Ersatzteile, TÜV, Reparaturen

Reduzierung des ursprünglich gemeldeten Ansatzes um je 237.500 Euro - Übergang an Stadtbildpflege

Konten 523700000, 523800000, 524450000, 525000000 | Kostenträger 55101

100 % Übergang an Stadtbildpflege - 27.000 Euro, 25.000 Euro, 30.000 Euro, 70.000 Euro

Konto 524810000 | Kostenträger 55101

Aufwendungen zur Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege.

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze zur Beauftragung des Eigenbetriebs "Stadtbildpflege" in den Teilhaushalten 17 (Tiefbau) und 18 (Grünflächen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto 561200000 | Kostenträger 55101

Umstellung der Handheldgeräte Matec auf Telematik (Bauhof)

2 x Mitarbeiterschulung AS II (Arbeitssicherheit Baum)

Reduzierung des ursprünglich gemeldeten Ansatzes um 5.000 € (2017) bzw. 4.000 € (2018) - Übergang an Stadtbildpflege

Konto 561300000 | Kostenträger 55101

Reduzierung des ursprünglich gemeldeten Ansatzes um je 300 Euro - Übergang an Stadtbildpflege

Konto 561500000 | Kostenträger 55101

Reduzierung des ursprünglich gemeldeten Ansatzes um je 12.000 Euro - Übergang an Stadtbildpflege

Konto 562110000 | Kostenträger 55101

Anmietung Toiletten Stadtpark, Anmietung Geräte und Maschine (Hubsteiger für Kontrolle Massaria und Platanen; Bagger für Baumpflanzungen).

Reduzierung des ursprünglich gemeldeten Ansatzes um 45.000 Euro (2017 und 2018) - Übergang an Stadtbildpflege

Konto 562200000 | Kostenträger 55101

Leasingkosten für Kopierer und Leasing von Fahrzeugen, usw.

Reduzierung des ursprünglich gemeldeten Ansatzes um je 18.000 Euro - Übergang an Stadtbildpflege

Konto 562400000 | Kostenträger 55101

Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)

100 % Übergang an Stadtbildpflege - 11.000 Euro (2017), 9.200 Euro (2018 ff.)

Konto 562500000 | Kostenträger 55101

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

Fortschreibung des Grünflächenkonzeptes aus dem Jahr 2003. Anpassung der Zielsetzungen an bisher stattgefundene Entwicklungen unter Berücksichtigung geänderter Rahmenbedingungen (Fortschreibung Flächennutzungsplan). Dies wird u.a. vom Naturschutzbeirat erwartet.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und INFA-Untersuchung ist es notwendig, eine Planung zum Aufbau des

Grünflächenmanagements (Einteilung in Qualitätsstufen) in Auftrag zu geben.

Konto 562900000 | Kostenträger 55101

Pflege von Grünflächen im Stadtgebiet durch Fremdfirmen.

100 % Übergang an Stadtbildpflege - 165.000 Euro

Konto 563100000, 563200000, 563300000, 563400000, 568200000 | Kostenträger 55101

Reduzierung der ursprünglich angemeldeten Ansätze (1.500 €, 300 €, 350 €, 500 € 8.250 €)

Übergang an Stadtbildpflege

Konto 569400000 | Kostenträger 55101

Aufwendungen für Schadensfälle durch Dritte.

100 % Übergang an Stadtbildpflege - 5.000 Euro

Konto 723100000 | Kostenträger 55101

Unterkonto 723120000 (Unterhaltung der Außenanlagen)

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) zur

Unterhaltung der Außenanlagen zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummer 67-0199-03

(Spielgeräte / Außenanlagen Schulen).

Konto 723300000 | Kostenträger 55101

Unterkonto 723380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)

Auszahlungen zur Unterhaltung der Spielplätze.

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) bei den

Kinderspielplätzen, Spielgeräte/Baukosten, zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummer 67-0199-01 (Kinderspielplätze,

Spielgeräte / Baukosten).

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Konto 762200000 | Kostenträger 55101

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) bei den Leasingkosten zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummer 67-0050-01 (Fahrzeuge Öffentliches Grün 55101).

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.000	0	0	0	0	0	0
632300000	Entgelte zur Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen und Ausgleichsflächen	18.040	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
641120000	Verkaufserlöse	2.392	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000
641210000	Mieten	79	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500
641220000	Pachten	23.143	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
652100000	aktivierte Personalkosten	16.322	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	5.238	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
662700000	Versicherungserstattungen	9.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	394	960	700	700	700	700	700
681460000	Investitionszuwendungen von Sparkassen	3.631	0	0	0	0	0	0
681590000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.500	0	0	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	28.214	0	0	0	0	0	0
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	2.013	0	0	0	0	0	0
685700000	Einzahlungen Betriebsausstattung/Pflanzen/geringwertige	270	0	0	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.550	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	119.715	151.510	158.500	158.500	158.500	157.500	157.500
700100000	Personalauszahlungen	-3.512.842	-3.540.370	-940.329	-961.496	-983.187	-1.005.416	-1.028.196
710000000	Versorgungsauszahlungen	-23.010	-10.856	-24.466	-24.868	-24.868	-25.278	-25.696
722500000	Auszahlungen für Abfall	-37.576	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-249.151	-298.100	-70.500	-84.000	-87.000	-97.000	-98.500
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-175.095	-171.000	0	0	0	0	0
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-117.440	-50.000	-59.300	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-300.372	-242.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-29	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-32.669	-27.000	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-9.154	-10.000	0	0	0	0	0
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-25.081	-25.000	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-7.925	0	-800	-800	-800	-800	-800
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	0	-4.424.260	-4.424.260	-4.424.260	-4.424.260	-4.424.260
725000000	Kostenerstattungen	-61.546	-70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-66	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.828	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-653	-2.000	-700	-700	-700	-700	-700
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-17.493	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762110000	Mieten	-15.080	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
762120000	Pachten	-1.230	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
762200000	Leasing	-4.576	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762400000	Datenverarbeitung	-16	0	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-2.200	0	0	-5.000	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-143.161	-165.000	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.309	-4.000	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.139	-900	-700	-700	-700	-700	-700
763300000	Porto und Versandkosten	-919	-650	-650	-650	-650	-650	-650
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.175	-3.900	-500	-500	-500	-500	-500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-3.546	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-9.225	-10.200	-750	-750	-750	-750	-750
769300000	Repräsentationen	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
769400000	Auszahlungen für Schadensfälle	-6.783	-2.500	0	0	0	0	0
785100000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	-29.014	0	0	0	0	0	0
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-71	0	0	0	0	0	0
785520000	Auszahlungen für Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-14	0	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-162.482	-290.000	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-97.624	-95.000	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-98.942	-371.200	-529.400	-464.000	-137.000	-96.200	-89.600
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.925	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-5.146.510	-5.544.926	-6.081.905	-6.049.674	-5.742.665	-5.734.504	-5.752.602
	** PRODUKTSALDO **	-5.026.795	-5.393.416	-5.923.405	-5.891.174	-5.584.165	-5.577.004	-5.595.102

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 67-0050-01 Fahrzeuge Öffentliches Grün 55101								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	62	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-130.985	-290.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.985	-290.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.923	-290.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-300.000	0	0	0
Investition 67-0053-01 Maschinen/techn. Anlagen, Öffentl. Grün 55101								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-75.128	-85.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.128	-85.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.128	-85.000	0	0	0	0	0
Investition 67-0101-01 Allgem. Straßenbauprogr., Straßenbegrünung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	-10.000	-10.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	-10.000	-10.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Für untergeordnete Straßenbegrünungen (incl. Eigenleistungen)								
Investition 67-0109-01 Ausbau L395, Berliner Brücke, Begrünung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.348	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.348	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.348	0	0	0	0	0	0
Investition 67-0110-01 Ausbau L395, Berliner Straße, Begrünung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.331	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.331	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.331	0	0	0	0	0	0
Investition 67-0138-02 Erschließung Alex-Müller-Str., Begrünung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-699	-12.150	-12.000	-9.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699	-12.150	-12.000	-9.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699	-12.150	-12.000	-9.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Straßenbegrünung im Zuge des Ausbaus der Alex-Müller-Straße in mehreren Bauabschnitten.								
Die gemeldeten Ansätze beinhalten Ansätze für Eigenleistungen.								
Investition 67-0140-02 Industriegebiet Nord, Erweiterung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.968	-10.950	-6.500	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.968	-10.950	-6.500	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.968	-10.950	-6.500	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	-32.400	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Entwicklungspflege der Grünflächen im Geltungsbereich. (incl. Eigenleistungen)								
Investition 67-0199-01 Kinderspielplätze, Spielgeräte / Baukosten								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.661	-19.500	-67.700	-115.000	-80.000	-50.000	-50.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.661	-19.500	-67.700	-115.000	-80.000	-50.000	-50.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.661	-19.500	-67.700	-115.000	-80.000	-50.000	-50.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-50.000	-30.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten mit Aufbau und aktivierten Eigenleistungen (aus 130 verschiedenen Spielanlagen im Stadtgebiet Kaiserslautern)								
Investition 67-0199-02 Kinderspielplätze, Spielgeräte/Baukosten								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.513	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.513	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.513	0	0	0	0	0	0
Investition 67-0199-03 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.131	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.131	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.631	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.631	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Bedarfsergänzung des Bestandes, Aufstellen von gespendeten Spielgeräten und Herrichten von Fallschutzbereichen.								
Die gemeldeten Mittel beinhalten Ansätze für Eigenleistungen.								
Investition 67-0218-01 Ortsmittelpunkt Siegelbach; Sanierung Dorfplatz								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-95.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung des Kerwe-/Dorfplatzes Siegelbach gemäß Ortsbeiratsbeschluss vom 25.09.2014 (incl. Eigenleistungen)								
Investition 67-0267-01 Stadtgärtnerei, Maschinen/Kfz/Gewächshaus								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	2.221	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221	0	0	0	0	0	0
Investition 67-0269-02 Stadtpark Neugestaltung, Baukosten								
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.214	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.214	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.041	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.041	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.827	0	0	0	0	0	0
Investition 67-0274-01 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Grünanlage								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.100	0	0	0	-8.200	-1.600
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.100	0	0	0	-8.200	-1.600
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.100	0	0	0	-8.200	-1.600
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-3.000	-1.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Herstellung der Grünflächen im Geltungsbereich. Straßenbegrünung im Zuge der Tiefbaumaßnahmen (incl. Eigenleistungen)								
Investition 67-0279-01 KiTa "Kleine Strolche", Außenanlage								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.238	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.238	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.238	0	0	0	0	0	0
Investition 67-0307-01 Neugestaltung Beethovenstraße								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0
Investition 67-0334-01 Burggymnasium; Schulsport-Außenanlage								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	-200.000	-190.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	-190.000	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	-190.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-190.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-190.000	0	0
Erläuterungen: Herstellung einer Schulsportfläche mit Laufbahn, Weitsprunganlage und einem auch zur Pausennutzung geeignetem Spielfeld (einschl. Fertigstellungspflege). Die gemeldeten Ansätze beinhalten auch Mittel für Eigenleistungen. VE 2018, kw in 2019								
Investition 67-0375-01 Kottenschule; Sanierung Sportplatz								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-76.000	-50.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.000	-50.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-76.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung Tennenkleinspielfeld mit Laufbahn und Weitsprunggrube gemäß externer fachlicher Stellungnahme. Die gemeldeten Mittel beinhalten Ansätze für Eigenleistungen. Ansatz neu gemeldet aufgrund nichtgebildeter Haushaltsreste aus 2015								
Investition 67-0398-01 Neubaugebiet "Am Blutacker, Fliegerstraße u.a."								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.500	-1.000	-8.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-1.000	-8.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-1.000	-8.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-8.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-8.000	0	0	0
Erläuterungen: Herstellung Straßenbegleitgrün im Rahmen des Ausbaus der Fliegerstraße. Die gemeldeten Mittel beinhalten auch Ansätze für Eigenleistungen.								
Investition 67-0399-01 Grünanlage Siegelbacher-/Jahnstraße								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-82.200	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.200	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.200	0	0	0	0
Erläuterungen: Neustrukturierung der sanierungsbedürftigen Grünanlagen und nachhaltige Gewährleistung der Verkehrssicherheit (incl. Eigenleistungen). Aufgrund nicht gebildeter HH-Reste beim Rechnungsabschluss 2015 erneute Anmeldung.								
Investition 67-0400-01 Grünanlage Altes Rathaus Erlenbach								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.918	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.918	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.918	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 67-0415-01 Beachvolleyball-/Bolz- platz Hohenecken; Umzäunung								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.685	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.685	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.685	0	0	0	0	0	0
Investition 67-0451-01 Zollamtstraße/ Wolfsangel; Absicherg. Abbruchkante								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-133.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-133.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-133.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel werden neu veranschlagt aufgrund nicht gebildeter Haushaltsreste.								
Investition 67-0470-01 Ortsverwaltung Erfenbach; Neugestaltung Vorplatz								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Erläuterungen: 2017-2019: Fortführung der Platzverweiterung Ortsverwaltung Erfenbach; Mittel für Pflegeleistungen								
Investition 67-0473-01 Umsetzung Grünflächenkonzept								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-100.000	-50.000	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	-50.000	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	-50.000	0	0
Erläuterungen: Umsetzung der Ergebnisse aus dem Grünflächenkonzept 2016. Umwandlung von z.B. Straßenbegleitgrün. incl. AEL								
Investition 67-9997-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 67								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Erläuterungen: 2017-2021: Aktivierte Eigenleistungen (Abt. 67.2 = 15.000 €/Abt. 67.4 = 3.000 €) - siehe auch EH - Ertragskonto 452100000. Aktivierte Eigenleistungen sind Personal- und Sachleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung eines Gebäudes oder einer Straße durch einen städtischen Architekten oder Ingenieur.								

Produkt 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 RuheForst

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Friedhofs- und Bestattungswesen

55302

RuheForst

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-27.308	-27.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-15.026	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
432240000	Entgelte für das Bestattungswesen	-743.232	-1.025.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
439000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsengelte (öff.-rechtl.)	-1.605.894	-1.200.000	-1.427.791	-1.427.791	-1.427.791	-1.427.791	-1.427.791
441120000	Verkaufserlöse	-450	-800	-800	-800	-800	-800	-800
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32	0	-50	-50	-50	-50	-50
452100000	aktivierte Personalkosten	-9.002	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-2.664	0	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-12	0	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-1.749	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-166	-450	-270	-270	-270	-270	-270
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-650	-580	-580	-580	-580	-580
	** S U M M E E R T R Ä G E **	-2.405.537	-2.279.900	-2.274.791	-2.274.791	-2.274.791	-2.274.791	-2.274.791
500100000	Personalaufwendungen	1.776.057	2.383.373	2.006.746	2.046.510	2.087.094	2.128.458	2.170.669
510000000	Versorgungsaufwendungen	8.584	11.978	28.195	28.664	29.141	29.629	30.127
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	0	2.000	0	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	29.437	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	28.380	36.150	54.150	34.150	34.150	34.150	34.150
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	36.346	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.663	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	1.054	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	90.851	92.500	92.500	92.500	102.500	102.500	102.500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	12.446	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	6.679	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	43	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	611	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.977	2.100	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	175	29.543	87.035	78.835	73.275	71.306	68.991
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	278	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.277	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	6.668	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
562110000	Mieten	5.968	10.000	34.500	34.500	18.500	7.500	7.500
562200000	Leasing	2.296	450	450	450	450	450	450
562400000	Datenverarbeitung	2.123	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.876	22.000	63.000	43.000	25.000	25.000	25.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.387	2.300	2.500	2.500	2.850	2.850	2.850
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.431	750	950	950	950	950	950
563300000	Porto und Versandkosten	2.823	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.651	800	800	800	800	800	800
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.261	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	714	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	948	0	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	81.957	0	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	2.090	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300000	Repräsentation	0	250	250	250	250	250	250
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.830	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	2.132.107	2.820.424	2.827.676	2.789.709	2.801.560	2.830.443	2.870.837
	** PRODUKTSALDO **	-273.430	540.524	552.885	514.918	526.769	555.652	596.046

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5530

Konto 414420000 | Kostenträger 55301

Zuweisungen vom Land für den Ehrenfriedhof (23.667 €) und den alten jüdischen Friedhof (3.641 €).

Konto 431200000 | Kostenträger 55301

Unterkonto 431210000 (Erteilung von Bescheiden)

Grabmal- und Einfahrtgenehmigungen.

Konto 432240000 | Kostenträger 55301, 55302

Die insgesamt auf dem Sachkonto 432240000 (für das Bestattungswesen), Kostenträger 55301 (Friedhofs- und Bestattungswesen) veranschlagten Bestattungsgebühren (737.000 Euro) sind leicht rückläufig. Der Hebesatz wird auf 130 % angehoben, um kostendeckender zu arbeiten.

Ebenfalls Veranschlagung auf dem Sachkonto 432240000 (für das Bestattungswesen), Kostenträger 55302 (Ruheforst) in Höhe von 55.000 € (ca. 220 Beisetzungen á 250 Euro pro Jahr).

Konto 439000000 | Kostenträger 55302

80 % der investiven Einzahlungen (Inv.-Nr. 67-0426-02) werden jährlich aufgelöst.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 452100000 | Kostenträger 55302

Aktivierete Personalkosten im RuheForst - siehe auch Investitionsnummer 67-9997-99.

Konto 481000000 | Kostenträger 55301

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 522500000 | Kostenträger 55301, 55302

Entsorgung Abfall, Müll und Entsorgung Grabsteine, usw.

Konto 523100000 | Kostenträger 55301, 55302

Unterkonto 523120000 (Außenanlagen)

Abfallbehälter, Banklatten, Schilder, Pflanzen und Fremdleistungen zur Erneuerung von Teilbereichen der Außenanlagen um das Verwaltungsgebäude, einschl. Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Verwaltungsgebäude und Traufstreifen um das Gebäude.

2017: Die Mittel dienen der abschließenden Fortführung der Überarbeitung der Außenanlagen (Verwaltungsgebäude)

Unterhaltung der Außenanlagen im Ruheforst (Errichtung Bänke, Sitzgruppen, Mulchen der Wiesenflächen und Banketten, usw.)

Konto 523200000 | Kostenträger 55301

Unterkonto 523220000 (Außenanlagen)

Straßenreinigung durch ASK - je in Abhängigkeit der Gebühren.

523300000 | Kostenträger 55301, 55302

Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)

Reparatur der Wege (Asphaltflächen) auf dem Hauptfriedhof und den Vorortfriedhöfen (Kostenträger 55301).

Markierungen, Verkehrsschilder, Unterhaltung Parkplatz und Einfriedungen im RuheForst,

Ankauf von Splitt zum Abstreuen der Wege im Winter (Kostenträger 55302).

523400000 | Kostenträger 55301

Unterkonto 523410000 (Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen))

Unterhaltung denkmalgeschützter Grabanlagen, Mauern, Bauwerke auf dem Hauptfriedhof.

Konto 524810000 | Kostenträger 55301

Aufwendungen für die Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege (250.000 Euro)

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze zur Beauftragung des Eigenbetriebs "Stadtbildpflege" in den Teilhaushalten 17 (Tiefbau) und 18 (Grünflächen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Konto 524810000 | Kostenträger 55302

Gedenkschilder / Namensschilder im RuheForst und Nummernronden zur Markierung der einzelnen Bäume.

Konto 562110000 | Kostenträger 55301, 55302

Anmietung Toiletten Ruheforst, Häcksler, Hubsteiger für Unterhaltung der Bäume auf dem Hauptfriedhof usw.

Konto 562430000 | Kostenträger 55302

Lizenzgebühren für Prosiris

Konto 562250000 | Kostenträger 55301

Erstellung eines Friedhofsentwicklungsplanes. Diese Planung wird aktuell vom Rechnungshof nachgefragt.

Konto 562900000 | Kostenträger 55301, 55302

Kosten für Orgelspiel Hauptfriedhof und Aufwendungen ASZ für Pflege Friedhof Mölschbach.

Baumpflegearbeiten im RuheForst je nach Bedarf bzw. Wetterereignissen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit des RuheForstes.

Ausschreibung und Vergabe einer Gebührenkalkulation (40.000 €; Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter Haushaltsausgabenreste beim Rechnungsabschluss 2015).

Konto 581000000 | Kostenträger 55301

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bei der Abwicklung der Verwaltungskostenerstattungen werden derzeit nur die städtischen Beteiligungen, Eigenbetriebe, Anstalten, rechtsfähige Stiftungen und Betriebe gewerblicher Art der Stadt Kaiserslautern betrachtet. Bei den Aufwendungen des Friedhofs- und Bestattungswesens handelt es sich nicht um Aufwendungen, die innerhalb eines Betriebes gewerblicher Art, sondern innerhalb der Verwaltung im Rahmen einer klassischen internen Leistungsverrechnung entstanden sind.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	27.308	27.000	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	14.660	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632240000	Entgelte für das Bestattungswesen	740.230	1.072.880	839.880	792.000	792.000	792.000	792.000
641120000	Verkaufserlöse	470	800	800	800	800	800	800
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	50	50	50	50	50
652100000	aktivierte Personalkosten	9.002	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	2.664	0	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	12	0	0	0	0	0	0
662710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	190	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	149	450	270	270	270	270	270
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.527.312	1.394.300	1.569.100	2.834.400	1.534.400	1.534.400	1.534.400
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	1	0	0	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	580	580	580	580	580
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	119.459	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	2.441.491	2.632.680	2.574.580	3.792.000	2.492.000	2.492.000	2.492.000
700100000	Personalauszahlungen	-1.776.527	-2.111.540	-1.697.552	-1.738.751	-1.780.974	-1.824.251	-1.868.604
710000000	Versorgungsauszahlungen	-8.584	-2.502	-9.127	-9.277	-9.277	-9.430	-9.586
722300000	Auszahlungen für Wasser	0	-2.570	-570	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-28.347	-51.880	-51.880	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-31.182	-38.545	-56.545	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-36.346	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.711	-18.570	-22.570	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-1.085	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-108.547	-92.899	-92.899	-92.500	-102.500	-102.500	-102.500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-17	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-12.397	-9.880	-12.880	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-7.023	-9.479	-10.979	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-43	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-611	-2.192	-1.692	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-2.031	-2.100	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200	-252.200
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-39	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-129	-1.410	-1.410	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-984	-2.369	-2.369	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-6.668	-9.499	-9.499	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
762110000	Mieten	-6.284	-10.799	-35.299	-34.500	-18.500	-7.500	-7.500
762200000	Leasing	-4.079	-460	-460	-450	-450	-450	-450
762400000	Datenverarbeitung	-2.123	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-23.881	-23.277	-64.277	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.404	-2.380	-2.580	-2.500	-2.850	-2.850	-2.850
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.431	-757	-957	-950	-950	-950	-950
763300000	Porto und Versandkosten	-2.823	-4.032	-4.032	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.651	-460	-460	-800	-800	-800	-800
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.261	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-714	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-2.545	-3.128	-3.128	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
769300000	Repräsentationen	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-113.806	-150.000	-85.000	-88.000	0	-165.000	-175.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-26.584	-22.500	-30.000	-67.000	-20.000	-20.000	-70.000
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-15.642	-22.500	-23.000	-68.000	-23.000	-18.000	-23.000
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	220	0	0	0	0	0	0
789000000	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.662	0	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-58.830	0	0	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-137.098	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-2.372.037	-2.823.408	-2.669.215	-2.717.328	-2.555.901	-2.748.331	-2.857.840
	** PRODUKTSALDO **	69.453	-190.728	-94.635	1.074.672	-63.901	-256.331	-365.840

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 67-0156-01 Friedhof Hohenecken; Trauerhalle								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.994	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.994	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.994	0	0	0	0	0	0
Investition 67-0157-01 Bestattungswesen, Friedhöfe								
30	Einzahlungen für Sachanlagen	1	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-128.015	-170.000	-113.000	-153.000	-218.000	-183.000	-243.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.015	-170.000	-113.000	-153.000	-218.000	-183.000	-243.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.014	-170.000	-113.000	-153.000	-218.000	-183.000	-243.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-200.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-200.000	0	0
Erläuterungen: 2017: Ersatzbeschaffung Anbaugeräte Kommunaltrakt KL-6786 (45.000 €), Lkw KL-6755 (40.000 €), Anhänger KL-6731 (10.000 €) 2017-2021: Ersatz Bestattungstechnik, Pflegemaschinen, Rasenmäher, Motorsägen, Transportwagen usw. über 1.000 € (18.000 €) 2018: Ersatzbeschaffung Grabbagger KL-6757 (135.000 €) 2018 VE: Neuanschaffung Hubsteiger (200.000 €) 2019: Neuanschaffung Hubsteiger VE aus 2018 (200.000 €) 2020: Ersatzbeschaffung Grabbagger KL-H 6758 (135.000 €); Pkw KL-6708 (30.000 €) 2021: Ersatzbeschaffung Lkw KL-H 6733 (70.000 €); Kleintransporter KL-H 6725, KL-H 6726, KL-H 6727 (jeweils 35.000 €), Häcksler KL-6753 (50.000 €)								
Investition 67-0306-01 RuheForst								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.619	-25.000	-25.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.619	-25.000	-25.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.619	-25.000	-25.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000
Erläuterungen: 2017-2021: Anhebung der Wertgrenze GwG von 410 € auf 1.000 € 2017-2021: Weitere Erschließung der Waldflächen für Bestattungen incl. Wege								
Investition 67-0323-02 Friedhof Dansenberg; Austausch Holzkreuz								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.404	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.404	0	0	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.404	0	0	0	0	0	0
Investition 67-0426-01 Sonderposten Grabnutzungsentgelte								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Erläuterungen:

Grabnutzungsentgelte, die zu Beginn der Nutzungsdauer für den ganzen Nutzungszeitraum gezahlt wurden, sind als Sonderposten zu bilanzieren und über die Laufzeit der Belegung aufzulösen.

Investition 67-0426-02 Sonderposten Grabnutzungsentgelte RuheForst								
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	94.300	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.300	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.300	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400

Erläuterungen:

Grabnutzungsentgelte für den RuheForst, die zu Beginn der Nutzungsdauer für den ganzen Nutzungszeitraum gezahlt wurden. Von den insgesamt erwarteten Einnahmen (395.000 Euro) entfallen 28 % an die RuheForst GmbH und 72 % an die Stadt Kaiserslautern. Der Anteil für die RuheForst GmbH (110.600 Euro) wird auf den Sachkonten 379111000 und 379112000 (Zu- und Abgang Durchlaufende Gelder allgemein) geplant und gebucht.

Investition 67-0474-01 Hauptfriedhof; Errichtung Urnenwände								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Errichtung von Urnenwänden auf dem Hauptfriedhof als neue Bestattungsmöglichkeit incl. Eigenleistungen

Produkt 5550

Kommunale Forstwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55501 Kommunale Forstwirtschaft
- 55502 BgA Jagdverpachtung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Grünflächen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Grünflächen
Kurzbeschreibung	Pflege und Erhalt des Waldes durch nachhaltige Bewirtschaftung und Jagd; Ökosystemmanagement und Holzwirtschaft zur Bereitstellung des Rohstoffes Holz.	
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz; Landeswaldgesetz	
Allgemeine Ziele	Eine nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung mit angepassten Wildbeständen; Sicherung der Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen des Waldes unter besonderer Berücksichtigung eines stadtnahen Erholungswaldes	
Zugeordnete Kostenträger	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	55502	Jagdverpachtung

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-24.889	-24.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
436500000	Jagdtpacht	-6.636	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
441140000	Verkaufserlöse aus Holzverkauf	-487.558	-492.000	-482.000	-482.000	-450.000	-450.000	-450.000
441220000	Pachten	-15.509	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.689	-600	-700	-700	-700	-700	-700
452100000	aktivierte Personalkosten	0	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-187	-760	-650	-650	-650	-650	-650
	** SUMME ERTRÄGE **	-538.468	-534.060	-527.550	-527.550	-493.550	-493.550	-493.550
500100000	Personalaufwendungen	279.065	282.269	279.555	285.024	290.606	296.296	302.101
510000000	Versorgungsaufwendungen	37.633	35.335	42.672	43.393	44.128	44.879	45.644
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	300	200	200	200	200	200
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	2.570	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
523500000	Fahrzeugunterhaltung	4.891	3.500	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	260	50	300	300	300	300	300
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	1.718	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524430000	Lebensmittel (neu)	40	0	0	0	0	0	0
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.164	1.200	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
525000000	Kostenerstattungen	201	0	0	0	0	0	0
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000	500	500	500	500	500
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.970	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	12.733	15.886	11.023	10.664	10.482	8.246
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.130	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	959	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.143	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
562110000	Mieten	230	0	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	116	50	100	100	100	100	100
562400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	232.546	220.000	255.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	747	500	700	700	800	800	800
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	243	200	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	272	200	200	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	180	750	300	300	300	300	300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	984	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.196	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	160	0	0	0	0	0	0
568100000	Grundsteuer	0	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300000	Repräsentation	29	200	200	200	200	200	200
569400000	Aufwendungen für Schadensfälle	385	0	0	0	0	0	0
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	180	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	574.601	590.267	635.563	618.390	625.648	631.907	636.241
	** PRODUKTSALDO **	36.133	56.207	108.013	90.840	132.098	138.357	142.691
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft								
Produkt 5550								
Konto 414420000 Kostenträger 55501 Erstattung von Personalkosten für beamtete Förster durch das Land Rheinland-Pfalz für hoheitliche Aufgaben.								
Konto 441140000 Kostenträger 55501 Verkaufserlöse aus Holzverkauf + Verkaufserlöse aus Nebennutzung Brennholz.								
Konto 442000000 Kostenträger 55501 Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen) Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (90 Euro)								
Konto 523100000 Kostenträger 55501, 55502 Vom Gesamtansatz (5.200 Euro) entfallen 3.700 Euro auf den Kostenträger 55501 (Kommunale Forstwirtschaft). Sie verteilen sich insgesamt auf 4 Unterkonten, die der Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile und eingebauten Betriebsvorrichtungen dienen. 1.500 Euro entfallen auf den Kostenträger 55502 (BgA Jagdverpachtung) für Betritt zum Beirat Forst und Jagd beim Städt- und Gemeindebund RLP								
Konto 523500000 Kostenträger 55501 Unterhaltung von 3 Fahrzeugen zur Verwendung im städtischen Forst.								
Konto 523380000 Kostenträger 55501 An den asphaltierten Forstweg zum Vogelwoog sind aus Gründen der Verkehrssicherheit Banketten-Instandsetzungsarbeiten erforderlich.								
Konto 529200000 Kostenträger 55501 Auftragsvergabe zur Unterhaltung der A & E-Flächen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) an Dritte.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Konto 561200000 | Kostenträger 55501

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Waldarbeiter. Gesetzliche Forderung der Berufsgenossenschaft.

Konto 562900000 | Kostenträger 55501

Um die Einnahmen im Holzverkauf zu sichern und damit dem Forstwirtschaftsplan nachzukommen, werden die Mittel im Unternehmereinsatz dringend benötigt.

Erhöhte Aufwendungen für Verkehrssicherungsarbeiten

An dem asphaltierten Forstweg zum Vogelwoog sind aus Gründen der Verkehrssicherheit Instandsetzungsarbeiten an Banketten erforderlich.

Konto 563400000 | Kostenträger 55501

Unterkonto 563420000 (Datenübertragungsgebühren)

Mobiles Datenerfassungsgerät NAUTIZ - Gebühr für Überspielen von Daten aus Forstamt Kaiserslautern.

Konto 564200000 | Kostenträger 55501, 55502

Beitrag FSC-Zertifizierung / Mitgliedsb. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Konto 581000000 | Kostenträger 55502

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate für die Jahre 2013 und/oder 2014.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

Der Kostenträger beinhaltet den Forstwirtschaftsplan 2017/2018. Der Forstwirtschaftsplan 2017/2018 wurde in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Kaiserslautern erstellt.

Holzmarkt

Die allgemeine Entwicklung am Holzmarkt weist auf eine Reduzierung der Holzpreise um 10 % hin.

Bei Nadelstammholz besteht derzeit eine stabile Nachfrage, die Preise werden aber sinken um 5 - 10 %.

Laubstammholz Buche und Eiche scheint im Winter 2016/2017 nach dem derzeitigen Informationsstand bei den mittleren Qualitäten zu akzeptablen Preisen absetzbar.

Beim Industrieholz sind Preise und Nachfrage gesunken. Eichen-Industrieholz ist derzeit kaum zu vermarkten.

Neues Forsteinrichtungswerk für den Stadtwald Kaiserslautern:

Seit 01.10.2012 gilt das neue Forsteinrichtungswerk für den Stadtwald Kaiserslautern.

Der Holzeinschlag soll nach den neuen Einrichtungsdaten im Bereich von 8.800 fm. liegen.

Den waldbaulichen Schwerpunkt werden hierbei Jungbestandspflege (Qualifizierung) sowie Durchforstungen in Schwachholzbeständen (Dimensionierung) auf großer Fläche bilden.

Als eine Hauptaufgabe für das kommende Jahrzehnt nennt das Forsteinrichtungswerk die Grundinstandsetzung des LKW-befahrten Waldwegenetzes. In diesem Bereich besteht ein enormer Nachholbedarf, der entsprechende Finanzmittel erfordert. Für den ständigen Unterhalt des Wegenetzes wird ein fester Satz von 2,50 € je eingeschlagenem Festmeter Holz angesetzt. Dieses Vorgehen hat sich im Staatswald etabliert und bewährt. Dies bedeutet für die Stadt Kaiserslautern mit 8.800 fm. Einschlag/Jahr einen Finanzbedarf von 22.000 Euro für laufende Wegeunterhaltungen.

Darüber hinaus ist im Stadtwald zusätzlich eine Grundinstandsetzung des Wegenetzes notwendig. Hierfür muss mit 5,00 € - 10,00 € je Meter kalkuliert werden. Aus einer als LKW-tauglich klassifizierten Wegelänge von gut 85 km ergibt sich somit ein Finanzbedarf von mind. 425.000 Euro im kommenden Jahrzehnt oder 42.500 Euro pro Jahr.

Eine Umsetzung dieser Aufgabe ist mit dem derzeitigen Ansatz für Unternehmerkostenansatz so nicht möglich. Deshalb weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass dieser Ansatz in den folgenden Jahren angehoben werden muss.

Ausblick

Im Forstbereich sind Prognosen bezüglich der Verkaufserlöse derzeit schwierig, da momentan noch Preisverhandlungen stattfinden. Tendenziell werden die Holzerlöse fallen.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Kostenträger 55502 - BgA Jagdverpachtung

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 in 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.

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	24.889	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
636500000	Jagdpacht	7.935	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
641120000	Verkaufserlöse	481	0	0	0	0	0	0
641140000	Verkaufserlöse aus Holzverkauf	369.231	492.000	482.000	482.000	450.000	450.000	450.000
641220000	Pachten	17.423	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689	600	700	700	700	700	700
652100000	aktivierte Personalkosten	0	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
662700000	Versicherungserstattungen	0	200	200	200	200	200	200
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	154	760	650	650	650	650	650
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	423.800	535.310	528.800	528.800	494.800	494.800	494.800
700100000	Personalauszahlungen	-281.833	-331.820	-318.627	-326.006	-333.561	-341.297	-349.218
710000000	Versorgungsauszahlungen	-37.633	-40.076	-40.015	-40.672	-40.672	-41.343	-42.027
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	-300	-200	-200	-200	-200	-200
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-2.561	-5.485	-4.985	-4.985	-4.985	-4.985	-4.985
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-5.048	-3.500	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-260	-50	-300	-300	-300	-300	-300
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<410 €)	-2.056	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724430000	Lebensmittel (neu)	-40	0	0	0	0	0	0
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.164	-1.200	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
725000000	Kostenerstattungen	-201	0	0	0	0	0	0
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.970	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-965	-1.000	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-698	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-3.143	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
762110000	Mieten	-230	0	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-116	-50	-100	-100	-100	-100	-100
762400000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-207.748	-220.000	-255.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-767	-500	-700	-700	-800	-800	-800
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-243	-200	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-272	-200	-200	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-177	-750	-300	-300	-300	-300	-300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-984	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.196	-2.985	-2.985	-2.985	-2.985	-2.985	-2.985
768100000	Grundsteuer	0	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
769300000	Repräsentationen	-29	-200	-200	-200	-200	-200	-200
769400000	Auszahlungen für Schadensfälle	-385	0	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-13.990	0	0	0	-18.000	0	-18.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-14.343	-3.000	-6.500	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-36.000	0	0	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	40	0	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-180	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-580.810	-635.396	-699.162	-649.198	-677.053	-667.460	-696.065
	** PRODUKTSALDO **	-157.010	-100.086	-170.362	-120.398	-182.253	-172.660	-201.265

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Investitionen Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investition 67-0050-02 Fahrzeuge 55501								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.990	0	0	0	-18.000	0	-18.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.990	0	0	0	-18.000	0	-18.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.990	0	0	0	-18.000	0	-18.000
Erläuterungen: 2019: Ersatzbeschaffung KL-H 6794 VW Caddy (18.000 €) 2021: Ersatzbeschaffung KL-H 6793 VW Caddy (18.000 €)								
Investition 67-0447-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 55501								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.343	-3.000	-6.500	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.343	-3.000	-6.500	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.343	-3.000	-6.500	-3.000	-4.000	-4.000	-6.000
Erläuterungen: 2017: Dringende Anschaffung der Software winforstpro für Holzverkauf, Bereitstellung LOGISTIK 2018: Anschaffung Spillwinde 2021: Ersatzbeschaffung KL-H 6796 Anhänger (2.000 €)								
Investition 67-0472-01 Kernzone Humberturm; Verlegung Hauptabfuhrweg								
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-36.000	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Kernzone Humberturm; Verlegung Hauptabfuhrweg Verlegung eines Hauptabfuhrweges, Länge ca. 1.000 m, aus der Kernzone Humbert in den Randbereich der Kernzonen wie von Naturschutzbehörde gefordert. - Grundausbau eines Rückeweges für LKW und Rückbau des bestehenden Hauptweges.								

Teilhaushalt 19

Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6210 Gemeindegliedervermögen
- 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-134.558.598	-119.691.000	-129.457.000	-129.457.000	-129.457.000	-129.457.000	-129.457.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-63.426.212	-62.412.956	-68.925.506	-65.596.954	-65.443.800	-65.443.800	-65.443.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-149.919	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-198.134.729	-182.103.956	-198.382.506	-195.053.954	-194.900.800	-194.900.800	-194.900.800
11	- Personalaufwendungen	2.400	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	18.119	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.969.300	11.526.850	12.636.850	12.635.950	12.634.300	12.633.950	12.633.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.793.154	1.000	165.000	165.000	165.000	1.511.000	165.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.764.854	11.545.969	12.813.624	12.812.724	12.811.074	14.156.724	12.810.374
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.369.875	-170.557.987	-185.568.882	-182.241.230	-182.089.726	-180.744.076	-182.090.426
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-685.754	-2.385.000	-3.595.100	-3.402.900	-6.661.150	-6.420.200	-4.447.750
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.138.833	27.089.650	28.029.850	28.682.600	36.789.350	39.388.950	38.858.850
23	Finanzergebnis	18.453.079	24.704.650	24.434.750	25.279.700	30.128.200	32.968.750	34.411.100
24	Ordentliches Ergebnis	-164.916.796	-145.853.337	-161.134.132	-156.961.530	-151.961.526	-147.775.326	-147.679.326
25	+ Außerordentliche Erträge	-47.126	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-47.126	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)	-164.963.922	-145.853.337	-161.134.132	-156.961.530	-151.961.526	-147.775.326	-147.679.326
T28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T31	Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
T32	Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.963.922	-145.853.337	-161.134.132	-156.961.530	-151.961.526	-147.775.326	-147.679.326

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	136.825.501	119.691.000	129.457.000	129.457.000	129.457.000	129.457.000	129.457.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.123.250	62.082.200	68.774.350	65.445.800	65.443.800	65.443.800	65.443.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	178.206	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.126.956	181.773.200	198.231.350	194.902.800	194.900.800	194.900.800	194.900.800
11	- Personalauszahlungen	-2.400	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-12.942.404	-11.526.850	-12.636.850	-12.635.950	-12.634.300	-12.633.950	-12.633.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-48.837	-1.000	-165.000	-165.000	-165.000	-1.511.000	-165.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.993.641	-11.530.350	-12.804.850	-12.803.950	-12.802.300	-14.147.950	-12.801.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.133.315	170.242.850	185.426.500	182.098.850	182.098.500	180.752.850	182.099.200
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	566.376	2.385.000	3.595.100	3.402.900	6.661.150	6.420.200	4.447.750
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.301.653	-27.089.650	-27.998.400	-28.644.100	-36.713.350	-39.557.350	-38.858.850
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.735.277	-24.704.650	-24.403.300	-25.241.200	-30.052.200	-33.137.150	-34.411.100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.398.039	145.538.200	161.023.200	156.857.650	152.046.300	147.615.700	147.688.100
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.398.039	145.538.200	161.023.200	156.857.650	152.046.300	147.615.700	147.688.100
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	151.398.039	145.538.200	161.023.200	156.857.650	152.046.300	147.615.700	147.688.100
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	14.246.754	16.356.087	17.090.700	21.467.950	6.212.750	15.882.250	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-13.706.558	-9.104.700	-8.902.650	-9.018.900	-9.153.000	-9.169.850	-8.846.950
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	540.196	7.251.387	8.188.050	12.449.050	-2.940.250	6.712.400	-8.846.950
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	122.255.000	38.129.603	29.684.510	37.166.759	46.522.779	56.616.941	59.454.584
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-110.675.000	0	0	0	0	-3.200.000	0
50	Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.580.000	38.129.603	29.684.510	37.166.759	46.522.779	53.416.941	59.454.584
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.120.196	45.380.990	37.872.560	49.615.809	43.582.529	60.129.341	50.607.634
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	361.544	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-366.031	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000

Produkt 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
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. Veranschlagung von Kapitalertragsteuerzahlungen auf die Gewinnausschüttungen von Betrieben gewerblicher Art.	
Auftragsgrundlage	GG, LFAG, AO, KAG, Landwirtschaftskammergesetz, spezielle Steuergesetze, GemO, GemHVO, Satzungen, Ortsrecht, DA "Stundung, Niederschlagung, Erlass", Verordnungen, Förderrichtlinien, Verwaltungsvorschriften	
Allgemeine Ziele	Überwachung und Kontrolle der Steuereinnahmen; Senkung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Ermittlung unbekannter Steuerfälle; Vollständigkeit der Versteuerung; Steuergerechtigkeit; Ausgleich des Zinsvorteils, der durch verspätete Zahlung entstanden ist; Optimierung der Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten; Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte nur im Bedarfsfall; Korrektes Abführen der Umlagen an Bund und Land; Kontrolle der Gewerbesteuerumlage; Korrekte Vereinnahmung und gewissenhafte Verwendung der Ausgleichsleistungen.	
Zugeordnete Kostenträger	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
401100000	Grundsteuer A	-42.408	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
401200000	Grundsteuer B	-21.130.679	-21.400.000	-21.400.000	-21.400.000	-21.400.000	-21.400.000	-21.400.000
401300000	Gewerbesteuer	-65.298.522	-55.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000	-60.000.000
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-33.744.060	-31.250.000	-33.700.000	-33.700.000	-33.700.000	-33.700.000	-33.700.000
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.950.505	-5.800.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
403100000	Vergnügungssteuer für Vorführung von Filmen	-60.245	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
403200000	Sonstige Vergnügungssteuer	-3.218.567	-2.600.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
403300000	Hundesteuer	-421.077	-400.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
403400000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	-4.888	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
403500000	Zweitwohnungssteuer	-154.227	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
405200000	Ausgleichsleistungen vom Land	-3.533.421	-3.000.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
411120000	Schlüsselzuweisung B1	-4.504.194	-5.990.000	-6.113.400	-6.113.400	-6.113.400	-6.113.400	-6.113.400
411130000	Schlüsselzuweisung B2	-24.655.682	-25.000.000	-26.851.100	-26.851.100	-26.851.100	-26.851.100	-26.851.100
411140000	Investitionsschlüsselzuweisungen	-1.247.170	-1.180.000	-1.201.050	-1.201.050	-1.201.050	-1.201.050	-1.201.050
411150000	Schlüsselzuweisung C1	-2.622.440	-2.620.000	-3.295.150	-3.677.850	-3.677.850	-3.677.850	-3.677.850
411160000	Schlüsselzuweisung C2	-13.575.529	-10.475.000	-10.053.550	-10.783.200	-10.783.200	-10.783.200	-10.783.200
413000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-16.797.203	-16.797.200	-16.797.200	-16.797.200	-16.797.200	-16.797.200	-16.797.200
414480000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	-4.440.900	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-330.756	-151.156	-151.154	0	0	0
462270000	Säumniszuschläge	-3.091	0	0	0	0	0	0
464000000	Sonstige Steuererstattungen	-575	0	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-26.495	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-197.990.977	-182.083.956	-198.360.506	-195.031.954	-194.880.800	-194.880.800	-194.880.800
543100000	Gewerbesteuerumlage	10.884.341	9.256.100	10.097.600	10.097.600	10.097.600	10.097.600	10.097.600
544110000	Umlage zur Finanzierung d Fonds "Deutsche Einheit"	799.210	795.000	764.850	764.850	764.850	764.850	764.850
544120000	Finanzausgleichsumlage	0	200.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
544220000	Umlage Bezirksverband Pfalz	1.253.341	1.260.000	1.412.550	1.412.550	1.412.550	1.412.550	1.412.550
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.192.553	0	0	0	0	0	0
567300000	Kapitalertragsteuer	0	0	164.000	164.000	164.000	1.510.000	164.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	14.129.445	11.511.100	12.786.000	12.786.000	12.786.000	14.132.000	12.786.000

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	** PRODUKTSALDO **	-183.861.532	-170.572.856	-185.574.506	-182.245.954	-182.094.800	-180.748.800	-182.094.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Produkt 6110								
Konto 401100000 Kostenträger 61101 Konto 401200000 Kostenträger 61101 Zum 01.01.2012 wurde die Hebesatz der Grundsteuer A auf 310 v. H. und zum 01.01.2015 der Hebesatz der Grundsteuer B auf 460 v. H. erhöht. Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) Konsolidierungsanteil: 2.218.000 Euro (2.214.000 € + 4.000 €) Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme Konto 401310000 Kostenträger 61101 Nach Beschluss des Stadtrates wurde der Hebesatz im Jahr 2011 für die Gewerbesteuer von 395 % auf 410 % angehoben. Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Konsolidierungsanteil: 1.646.000 Euro Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme. Konto 403200000 Kostenträger 61101 Erhöhung des Ansatzes wegen der vorgesehenen Erhöhung des Steuersatzes für Geldspielgeräte in Spielhallen von 15 % auf 18 % und in Gaststätten von 12 % auf 15 %. Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) Konsolidierungsanteil: 725.000 Euro Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme Konto 403300000 Kostenträger 61101 Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF) Konsolidierungsanteil: 45.000 Euro Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme Anpassung des Ansatzes auf Basis der bisher erteilten Steuerbescheide Konto 413000000 Kostenträger 61101 Unterkonto 413200000 (Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land) Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) Die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) ist gemäß Leitfaden "KEF-RP" hier zu veranschlagen. Die Jahresleistung beträgt 25.195.805 €, unser Eigenanteil 8.398.602 €, wir erhalten eine Zuwendung i.H.v. 16.797.203 €. Konto 414480000 Kostenträger 61101 Für 2017 ist eine Ausschüttung der Reichswaldgenossenschaft an die Reichswaldgemeinden vorgesehen. Konto 415000000 Kostenträger 61101 Unterkonto 415100000 (Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen) Es handelt sich hierbei um Zuwendungen der RWG, die bereits bei der Überführung von der Kameralistik in die Doppik vorhanden waren. Da diese Zuwendungen im Vermögenshaushalt veranschlagt und vereinnahmt wurden, sind sie als Sonderposten im Ergebnishaushalt aufzulösen. Konto 567300000 Kostenträger 61101 Da evtl. Gewinne in einem Betrieb gewerblicher Art der Stadt Kaiserslautern grundsätzlich als andie Trägerkörperschaft ausgeschüttet gelten, sind diese Gewinnausschüttungen der Kapitalertragsteuer unterworfen. Die Kapitalertragsteuer muss von der Stadt Kaiserslautern getragen werden.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
601100000	Grundsteuer A	40.543	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
601200000	Grundsteuer B	20.950.748	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000	21.400.000
601300000	Gewerbesteuer	66.341.990	55.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
602100000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	35.054.332	31.250.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000	33.700.000
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.907.368	5.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
603100000	Vergnügungssteuer für Vorführung von Filmen	58.914	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
603200000	Sonstige Vergnügungssteuer	3.289.076	2.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
603300000	Hundesteuer	396.638	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
603400000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	3.675	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
603500000	Zweitwohnungssteuer	149.758	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
605200000	Ausgleichsleistungen vom Land	3.632.459	3.000.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
611120000	Schlüsselzuweisungen B1	5.998.435	5.990.000	6.113.400	6.113.400	6.113.400	6.113.400	6.113.400
611130000	Schlüsselzuweisungen B2	24.655.682	25.000.000	26.851.100	26.851.100	26.851.100	26.851.100	26.851.100
611140000	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.247.170	1.180.000	1.201.050	1.201.050	1.201.050	1.201.050	1.201.050
611150000	Schlüsselzuweisungen C1	2.622.440	2.620.000	3.295.150	3.677.850	3.677.850	3.677.850	3.677.850
611160000	Schlüsselzuweisungen C2	13.575.529	10.475.000	10.053.550	10.783.200	10.783.200	10.783.200	10.783.200
613000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	16.797.200	16.797.200	16.797.200	16.797.200	16.797.200	16.797.200
614480000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	4.440.900	0	0	0	0
662270000	Säumniszuschläge	4.512	0	0	0	0	0	0
664000000	Sonstige Steuererstattungen	56.513	0	0	0	0	0	0
699000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	361.544	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	185.347.326	182.194.200	198.650.350	195.321.800	195.321.800	195.321.800	195.321.800
743100000	Gewerbesteuerumlage	-10.869.486	-9.256.100	-10.097.600	-10.097.600	-10.097.600	-10.097.600	-10.097.600
744110000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-799.210	-795.000	-764.850	-764.850	-764.850	-764.850	-764.850
744120000	Finanzausgleichsumlage	0	-200.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
744220000	Umlage Bezirksverband Pfalz	-1.253.341	-1.260.000	-1.412.550	-1.412.550	-1.412.550	-1.412.550	-1.412.550
765000000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-45.401	0	0	0	0	0	0
767300000	Kapitalertragsteuer	-2.231	0	-164.000	-164.000	-164.000	-1.510.000	-164.000
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-366.031	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-13.335.701	-11.952.100	-13.227.000	-13.227.000	-13.227.000	-14.573.000	-13.227.000
	** PRODUKTSALDO **	172.011.626	170.242.100	185.423.350	182.094.800	182.094.800	180.748.800	182.094.800

Produkt 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Überwachung und Berechnung der Zinsen (Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen, aus Liquiditätskrediten, Steuernachforderungen und -erstattungen nach 2233a AO, Darlehen); Kontrolle der Darlehen, Anordnung von Zins und Tilgung, Überwachung der Zinsbindung und ggf. Neuverhandlungen, Neuaufnahmen, Prolongationen, Umschuldungen, Rückzahlungen im Bereich der Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldscheindarlehen	
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung. Aushandeln des möglichst höchsten Zinssatzes der Zinserträge; Aushandeln des möglichst niedrigsten Zinssatzes der Zinsaufwendungen, ggf. auch durch den Einsatz von Derivaten; Kontrolle und Überwachung der Zahlungsströme; Verringerung der Kreditneuaufnahmen und damit verbunden der Netto-Neuaufnahmen, Zinsersparnisse durch Zinsverhandlungen, Verwaltung eines modernen Zins- und Liquiditätsmanagements zur Optimierung der Zinsen und zur Steuerung der mittel- und langfristigen Liquidität.	
Zugeordnete Kostenträger	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.896	0	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-2.786	0	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-115.076	0	0	0	0	0	0
474000000	Erträge Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	-2	0	0	0	0	0	0
479100000	Avalprovision	-498.785	-340.000	-213.900	-209.700	-205.650	-201.700	-197.800
479800000	Erträge aus Derivaten	-19.011	-1.874.100	-3.214.450	-3.027.050	-6.289.350	-6.052.350	-4.083.650
479900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-167.955	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
499000000	Außerordentliche Erträge	-47.126	0	0	0	0	0	0
	** SUMME ERTRÄGE **	-852.638	-2.379.100	-3.593.350	-3.401.750	-6.660.000	-6.419.050	-4.446.450
500100000	Personalaufwendungen	500	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	18.119	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774
542000000	Schuldendiensthilfen	5.041	4.250	3.350	2.450	800	450	100
565700000	Aufwendungen zu Rückstellungen	600.000	0	0	0	0	0	0
567300000	Kapitalertragsteuer	1	0	0	0	0	0	0
571000000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehm/ Beteiligungen	19.069	0	0	0	0	0	0
573000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	8.463	0	31.450	38.500	76.000	108.250	0
574000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	927.095	1.008.500	675.450	603.150	575.450	497.350	418.050
575000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	6.525.019	12.328.050	14.014.850	15.306.500	25.781.550	29.865.150	32.955.300
576000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	2.232	3.400	0	0	0	0	0
579300000	Kreditbeschaffungskosten	128.905	3.000	3.900	3.900	3.800	3.750	3.700
579800000	Aufwendungen aus Derivaten	11.528.051	13.746.700	13.304.200	12.730.550	10.352.550	8.914.450	5.481.800
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	19.744.375	27.112.019	28.041.974	28.693.824	36.798.924	39.398.174	38.867.724
	** PRODUKTSALDO **	18.891.737	24.732.919	24.448.624	25.292.074	30.138.924	32.979.124	34.421.274

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120

Konto 414480000 | Kostenträger 61201

2014: Ausschüttung der Reichswaldgenossenschaft an die Reichswaldgemeinden. Die Ausschüttung wurde irrtümlich in das Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) gebucht, der Ansatz wurde im Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) gebildet.

Konto 466100000 | Kostenträger 61201

Erträge aus den Wertberichtigungen zu den Forderungen der Stadt und Auflösungen von Rückstellungen aus dem Saldenabgleich mit den städtischen Tochterorganisationen. Die Erträge haben sich von rd. 1,2 Mio. im Jahr 2013 auf rd. 2,43 Mio. € im Jahr 2014 erhöht. Ursächlich für diesen starken Anstieg der Erträge sind insbesondere Auflösungen aus Rückstellungen in Zusammenhang mit der Stadtentwässerung (ca. 1,83 Mio. €) und der Fritz-Walter-Stadion GmbH (ca. 500.000 €).

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto 479100000 | Kostenträger 61201

Die Avalprovision wird als Entschädigung an die Stadt gezahlt, wenn die Stadt für aufgenommene Darlehen eine Ausfallbürgschaft übernimmt. Der Prozentsatz für die Avalprovision wird in einem Stadtratsbeschluss festgelegt und wird dann auf das Valuta am Jahresende angewandt.

Hauptsächlich verbürgt die Stadt Darlehen der SWK GmbH, es bestehen jedoch auch Bürgschaftserklärungen für die Bau AG, das Klinikum und die Arbeiterwohlfahrt.

Konten 479800000, 579800000 | Kostenträger 61201

Seit dem Jahr 2010 werden bei der Stadt Kaiserslautern Kredite auch über Derivate zinsgesichert. Die Zinszahlungen teilen sich wie folgt auf:

- Zinsaufwendungen aus dem Grundgeschäft (Konten 574500000, 575110000, 575120000, 575140000)
- Erstattungen aus Derivat für Grundgeschäft (Konto 479800000)
- Zinsaufwendungen aus Derivaten (Konto 579800000)

Die Zahlungen von Erträgen und Aufwendungen müssen aufgrund des Brutto-Prinzips getrennt voneinander gebucht werden. Hierdurch entsteht die Aufteilung der Beträge.

Zur Vergleichbarkeit mit den ehemals nur in den Konten 574500000, 575110000, 575120000, 575140000 verbuchten Zinsen müssen nun die Ziffern 21+22 miteinander verrechnet werden, somit erhält man die entsprechenden Netto-Zinsaufwendungen.

Ebenso können von den gesamten Zinsaufwendungen (574500000, 575110000, 575120000, 575140000 und 579800000) die Erträge aus Derivaten (479800000) in Abzug gebracht werden.

Der geplante Ansatz errechnet sich aus der Verzinsung des aktuellen Bestandes. Auslaufende Derivate sollen künftig nicht weiter verlängert werden. Variable Bestandteile der Derivate wurden mit einem Anstieg der Zinsstrukturkurve um +1% (für 2017 und 2018) bzw. um +2% (2019 ff.) berechnet, um einen ausreichenden Puffer für steigende Zinsen zu erhalten. Auch die Erhöhung/Reduzierung der Rückstellungen wird im Konto 579800000 gebucht. Geplant werden können diese jedoch nicht, da nicht vorhersehbar ist, wie hoch diese ausfallen werden.

Konto 479900000 | Kostenträger 61201

Die Stadt Kaiserslautern ist seit dem Jahr 2003 mit 3.000.000 EUR als Stiller Gesellschafter an der Stadtparkasse Kaiserslautern beteiligt. Hieraus werden seit dem Jahr 2012 5,5% Zinsen jährlich an die Stadt Kaiserslautern gezahlt (Ansatz hierfür: 165.000,00 €).

Erhöhung der Verzinsung der "Stillen Einlage" Stadtparkasse um 1,5 % von 4 % auf 5,5 %.

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konsolidierungsanteil: 45.000 Euro

Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 530000000 | Kostenträger 61201

Unterkonto 532200000 (immat. VermöG. aus geleisteten Zuwendungen)

Es handelt sich hier um die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an die Rettungswache DRK.

Unterkonto 539300000 (Abschreibungen auf Finanzanlagen)

Sonderabschreibung (25.712,89 Euro) aufgrund der Rechtsänderung d. Neuorganisation des Zweckverbands Tierkörperbeseitigung.

Konto 541450000 | Kostenträger 61201

2013/2014: Reduzierung von Verbindlichkeiten im Rahmen des BgA Windkraft. In Abstimmung mit der Abteilung Kasse des Referats Finanzen erfolgte die Buchung der Gutschrift als negativer Aufwand, da auch die tatsächlichen Aufwendungen hier gebucht wurden.

Es ist nicht zu erwarten, dass in diesem Bereich nochmals Buchungen anfallen.

Konto 542000000 | Kostenträger 61201

Unterkonto 542590000 (an den sonstigen privaten Bereich)

Mit Beschluss vom 15.09.1997 und Bewilligungsbescheid vom 14.11.1997 gewährte die Stadt Kaiserslautern dem Deutschen Roten Kreuz einen Zuschuss in Höhe von 500.000 EUR. Dieser wurde in Form einer Schuldendienstübernahme für ein Darlehen in Höhe von 500.000 EUR gewährt. Nach den derzeitigen vertraglichen Regelungen wird das Darlehen im Jahr 2020 vollständig getilgt sein.

Die Tilgung ist im Ansatz des Finanzkontos 792000000 (Unterkonto 792510000) enthalten.

Konto 562500000 | Kostenträger 61201

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bauholzvergütung Kellereiwald. Die Buchung erfolgte irrtümlich in diesem Produkt.

Konto 565700000 | Kostenträger 61201

Buchungen aus Rückstellungsbildungen für anhängige Gerichtsverfahren und aus dem Saldenabgleich mit den städtischen Tochterorganisationen.

Im Rahmen des Cash-Poolings nimmt die Stadt interne Kredite bei Beteiligungen auf, wenn diese Liquidität zur Verfügung haben.

Die Zinsen für diese Darlehen werden auf diesem Konto verbucht. Es ist jedoch nicht möglich, die anfallenden Zinsen zu planen. Diese werden im Konto 575110000 mit geplant, die Konten sind deckungsfähig.

Konto 573000000 | Kostenträger 61201

Unterkonto 573100000 (Zinsen an Eigenbetriebe)

Es besteht ein Darlehen bei der Stadtentwässerung. Dieses wird jährlich um 400.000 € erhöht, wodurch auch die anfallenden Zinsen steigen.

Die Zinsen für das Darlehen der STE werden jährlich als Aufwand gebucht, jedoch ist das Darlehen am 30.09.2020 in einem Betrag an die Stadtentwässerung zurückzuführen (3.200.000,€). Auch die Zinsauszahlung erfolgt ebenfalls erst dann inkl. Zinseszins in einem Betrag.

Die Auszahlung der Zinsen ist in Konto 773000000 (Unterkonto 773100000) im Jahr 2020 in einem Betrag geplant.

Konto 574000000 | Kostenträger 61201

Unterkonto 574500000 (Zinsen an Anstalten)

Der Ansatz errechnet sich aus der Verzinsung des aktuellen Bestandes an Krediten bei der KfW sowie der LTH Bank. Auslaufende Kredite wurden mit einem Anstieg der Zinsstrukturkurve um +1% (für 2017 und 2018) bzw. um +2% (2019 ff.) geplant, um einen ausreichenden Puffer für steigende Zinsen zu erhalten.

Die Tilgungen für Investitionskredite bei Anstalten sind im Konto 792000000 (Unterkonto 792451000) abgebildet. Liquiditätskredite werden nicht getilgt.

Konto 575000000 | Kostenträger 61201

Unterkonten 575110000|575120000|575140000 (Zinsen an Banken|Sparkassen| Landesbanken)

Der Ansatz errechnet sich aus der Verzinsung des aktuellen Bestandes an Investitions- und Liquiditätskrediten. Auslaufende Kredite wurden mit einem Anstieg der Zinsstrukturkurve um +1% (für 2017 und 2018) bzw. um +2% (2019 ff.) geplant, um einen ausreichenden Puffer für steigende Zinsen zu erhalten.

Zusätzlich wurde im Konto 575110000 (Zinsen an Banken) die Zinsen für zukünftige Neuaufnahmen geplant. Auch hier wurde das vorgenannte Szenario zugrunde gelegt. Angenommen wurde eine jährliche Neuaufnahme in Höhe von 15.000.000,00€ bei den Investitionskrediten und 25.000.000,00 € bei den Liquiditätskrediten. Durch die geplante steigende Verschuldung sowie die eingeplanten steigenden Zinsen steigt die Zinsbelastung in künftigen Jahren enorm an. Diese Szenarien sind jedoch als realistisch anzusehen und müssen aufgrund des derzeitigen extrem niedrigen Zinsniveaus einberechnet werden.

Die Tilgungen für die Investitionskredite bei Banken, Sparkassen und Landesbanken sind in den Konten 792000000 (Unterkonten 792510000 und 792520000) abgebildet. Liquiditätskredite werden nicht getilgt.

Konto 576000000 | Kostenträger 61201

Unterkonto 576900000 (an Sonstige)

Die Leibrentenempfängerin ist im Jahr 2015 verstorben, es werden keine weiteren Zahlungen geleistet.

Der Tilgungsanteil im Ansatz des Finanzkontos 792000000 (Unterkonto 792510000) wird ebenfalls auf Null gesetzt.

Konto 579300000 | Kostenträger 61201

Unterkonto 579320000 (Kreditverwaltungskosten)

Für die Kredite beim Land bzw. die Landestreuhandbank fallen Verwaltungskosten an.

Konto 792421000 | Kostenträger 61201

Dieser Ansatz enthält die Tilgung für zinslose Kredite des Landes. Die hier in der Vergangenheit enthaltenen KII-Darlehen wurden bis Ende 2015 vollständig ans Land zurückgezahlt, wodurch der Ansatz ab 2016 wieder stark abfällt.

Konto 792000000 | Kostenträger 61201

Unterkonten 792451000, 792510000, 792520000 (Auszahlungen für Tilgungen für Investitionskredite)

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zusätzlich zu den Tilgungen der bereits im Portfolio bestehenden Kredite wurde für neu aufgenommene Investitionskredite (für die Planung wurden 15 Mio. € pro Jahr angenommen) eine jährliche Tilgung von 2% veranschlagt. So wurde auch die künftig steigende Verschuldung mit einberechnet. Ebenfalls im Ansatz enthalten sind die Tilgungen für die Schuldendienstübernahme für das DRK (Zinsen bei 542590000).

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
662700000	Versicherungserstattungen	1.896	0	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfd. Einzahlungen v. Verwaltungstätigkeit	115.284	0	0	0	0	0	0
674000000	Einzahlungen Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	2	0	0	0	0	0	0
679100000	Avalprovisionen	269.174	340.000	213.900	209.700	205.650	201.700	197.800
679800000	Einzahlungen aus Derivaten	123.907	1.874.100	3.214.450	3.027.050	6.289.350	6.052.350	4.083.650
679900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	167.419	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
692000000	Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.246.754	16.356.087	17.090.700	21.467.950	6.212.750	15.882.250	0
694000000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	72.255.000	38.129.603	29.684.510	37.166.759	46.522.779	56.616.941	59.454.584
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	87.179.437	56.864.790	50.368.560	62.036.459	59.395.529	78.918.241	63.901.034
700100000	Personalauszahlungen	-500	0	0	0	0	0	0
741450000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Anstalten	1.279	0	0	0	0	0	0
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-5.007	0	0	0	0	0	0
742000000	Schuldendiensthilfen	-5.041	-4.250	-3.350	-2.450	-800	-450	-100
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-604	0	0	0	0	0	0
767300000	Kapitalertragsteuer	-1	0	0	0	0	0	0
771000000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen	-13.840	0	0	0	0	0	0
773000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen	62	0	0	0	0	-276.650	0
774000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an den öffentlichen Bereich	-956.130	-1.008.500	-675.450	-603.150	-575.450	-497.350	-418.050
775000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-6.545.479	-12.328.050	-14.014.850	-15.306.500	-25.781.550	-29.865.150	-32.955.300
776000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	-2.232	-3.400	0	0	0	0	0
779300000	Kreditbeschaffungskosten	-128.905	-3.000	-3.900	-3.900	-3.800	-3.750	-3.700
779800000	Auszahlungen für Derivate	-13.655.129	-13.746.700	-13.304.200	-12.730.550	-10.352.550	-8.914.450	-5.481.800
792000000	Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.706.558	-9.104.700	-8.902.650	-9.018.900	-9.153.000	-9.169.850	-8.846.950
794000000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-110.675.000	0	0	0	0	-3.200.000	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-145.693.084	-36.198.600	-36.904.400	-37.665.450	-45.867.150	-51.927.650	-47.705.900
	** PRODUKTSALDO **	-58.513.647	20.666.190	13.464.160	24.371.009	13.528.379	26.990.591	16.195.134

Produkt 6210

Gemeindegliedervermögen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 62101 Gemeindegliedervermögen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Vermögen, dessen ertragsmäßige Nutzung nicht der Gemeinde, sondern sonstigen Berechtigten zusteht; aus Gründen des Gemeinwohls kann die Gemeinde die Nutzungsrechte gegen angemessene Entschädigung aufheben; Geschäftsführung des Kellereiwaldes Hohenecken.

Auftragsgrundlage

GemO, Satzungen, Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele

Geordnete und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zugeordnete Kostenträger

62101

Gemeindegliedervermögen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-23.994	-20.000	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
	** SUMME ERTRÄGE **	-23.994	-20.000	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
500100000	Personalaufwendungen	1.900	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen priv. Bereich	5.725	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
545000000	Sonstige Transferaufwendungen	15.769	0	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	23.994	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	** PRODUKTSALDO **	0	-7.500	-6.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen								
Produkt 6210								
Konto 414420000 Kostenträger 62101 Das Land zahlt für die Kellerei Hohenecken jährlich eine Zuweisung. Diese hängt ab vom Holzpreis und kann daher variieren.								
Konto 500000000 Kostenträger 62101 Unterkonto 501410000 (Aufwandsentschädigung) Die Mitglieder des Ausschusses sowie die Geschäftsführung erhalten eine jährliche Aufwandsentschädigung sowie eine Pauschale je Ausschusssitzung.								
Konto 541590000 Kostenträger 62101 Die Bauholzvergütung wird auf Antrag gewährt. Berechnet wird diese mit einem Betrag von 100 Euro je cbm verbautem Holz in einem Neubau bzw. einer Sanierung in einer der Kellereigemeinden Siegelbach, Hohenecken und Erfenbach.								
Konto 562500000 Kostenträger 62101 Unterkonto 562510000 (Vergütungen/Reisekosten an Sachverständigen) Bei Anträgen auf Bauholzvergütung erstellt ein Architekt ein Gutachten über die verbauten cbm Holz. Dieses Gutachten ist Grundlage der Berechnung der Bauholzvergütung. Für diese gutachterliche Tätigkeit erhält der Architekt ein Honorar.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 6210 Gemeindegliederungsvermögen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	23.994	20.000	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	23.994	20.000	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
700100000	Personalauszahlungen	-1.900	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-5.725	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-8.225	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	** PRODUKTSALDO **	15.769	5.000	6.500	6.500	4.500	4.500	4.500

Produkt 6220

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Darstellung der Finanzbewegungen für die Bumiller-Raab-Stiftung.	
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, Satzungen	
Allgemeine Ziele	Kostentransparenz, Übersicht über Aufwendungen und Erträge	
Zugeordnete Kostenträger	62201	Nichtrechtsfähige Stiftungen

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
479900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-5.900	-1.750	-1.150	-1.150	-1.150	-1.300
	** SUMME ERTRÄGE **	0	-5.900	-1.750	-1.150	-1.150	-1.150	-1.300
541430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinden	5.873	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	5.873	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	5.873	-5.900	-1.750	-1.150	-1.150	-1.150	-1.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen								
Produkt 6220								
Konto 479900000 Kostenträger 62201 Geldanlagen der Bumiller Raab Stiftung in Höhe von 34.542,01 € sind bei der Stadtparkasse Kaiserslautern, ein Betrag in Höhe von 140.000,00 € bei der HSH Nordbank angelegt. Die Zinsen der Anlagen kommen dem JUZ zugute. Durch das extrem niedrige Zinsniveau werden hier bei den Prolongationen im Jahre 2016 und 2017 nicht mehr annähernd die Zinserträge erwirtschaftet werden wie in der Vergangenheit. Daher wurden die Ansätze reduziert.								

Haushaltsplan 2017/2018 der Stadt Kaiserslautern

Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
679900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.873	5.900	1.750	1.150	1.150	1.150	1.300
	** SUMME EINZAHLUNGEN **	5.873	5.900	1.750	1.150	1.150	1.150	1.300
741430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke an die Gemeinden	-5.873	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	-5.873	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	0	5.900	1.750	1.150	1.150	1.150	1.300