Haushaltsplan
der
Stadt Kaiserslautern

2019 / 2020

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Kaiserslautern

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-150.184.467	-139.763.000	-144.019.350	-142.024.350	-141.174.350	-141.174.350
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-83.799.503	-84.310.836	-118.229.652	-109.532.373	-111.195.751	-110.313.730
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-68.335.506	-75.369.850	-80.378.500	-76.323.600	-78.047.650	-79.839.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.378.026	-14.105.634	-14.603.474	-14.706.724	-14.621.723	-14.679.674
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.576.344	-9.882.898	-9.556.041	-7.498.141	-9.250.941	-7.297.141
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.687.102	-2.844.820	-3.028.440	-2.577.190	-2.630.190	-2.572.150
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-866.956	-714.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	-16.045.870	-11.137.940	-11.670.910	-11.821.160	-11.270.910	-11.260.660
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-344.873.774**	**-338.128.978**	**-382.193.367**	**-365.190.538**	**-368.898.515**	**-367.844.155**
11	- Personalaufwendungen	77.631.450	88.026.431	95.543.346	97.465.504	98.430.805	99.972.775
12	- Versorgungsaufwendungen	13.361.210	12.156.858	11.910.513	12.272.706	12.444.051	12.617.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.437.417	55.652.815	61.222.999	60.382.354	64.574.579	61.367.554
14	- Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.369.265	31.385.579	33.465.568	31.616.180	29.725.380	29.109.105
15	- Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.804.097	26.433.040	25.058.390	20.868.350	20.436.900	20.957.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	136.391.459	147.829.170	150.503.050	155.095.900	159.135.750	162.845.350
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.813.031	13.742.013	14.774.592	15.732.062	15.156.212	12.528.562
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**322.807.929**	**375.225.906**	**392.478.458**	**393.433.056**	**399.903.677**	**399.398.882**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.065.845**	**37.096.928**	**10.285.091**	**28.242.518**	**31.005.162**	**31.554.727**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5.031.225	-6.703.400	-2.705.000	-8.859.260	-7.382.460	-4.704.360
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.481.073	23.447.900	20.340.600	19.701.300	26.996.650	27.836.150
23	**Finanzergebnis**	**16.449.848**	**16.744.500**	**17.635.600**	**10.842.040**	**19.614.190**	**23.131.790**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.615.998**	**53.841.428**	**27.920.691**	**39.084.558**	**50.619.352**	**54.686.517**
25	+ Außerordentliche Erträge	-246	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**-5.616.244**	**53.841.428**	**27.920.691**	**39.084.558**	**50.619.352**	**54.686.517**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-474.387	-406.500	-457.850	-457.850	-457.850	-457.850
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.387	406.500	457.850	457.850	457.850	457.850
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.616.244**	**53.841.428**	**27.920.691**	**39.084.558**	**50.619.352**	**54.686.517**

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Kaiserslautern

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	148.626.480	139.763.000	144.019.350	142.024.350	141.174.350	141.174.350
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.675.128	75.514.186	109.531.136	101.163.000	103.157.400	102.382.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	66.887.756	75.369.850	80.378.500	76.323.600	78.047.650	79.839.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.536.011	12.501.700	12.917.350	13.000.650	12.915.650	12.972.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.686.808	10.044.186	9.724.551	7.661.451	9.411.851	7.459.351
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910.303	2.860.470	3.045.190	2.593.940	2.646.940	2.588.900
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	866.956	714.000	707.000	707.000	707.000	707.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.129.975	10.743.140	11.225.910	11.356.160	10.805.910	10.795.660
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**338.319.417**	**327.510.532**	**371.548.987**	**354.830.151**	**358.866.751**	**357.919.961**
11	- Personalauszahlungen	-75.844.048	-80.859.544	-83.628.361	-86.817.851	-88.549.365	-90.253.707
12	- Versorgungsauszahlungen	-9.563.873	-9.829.383	-10.144.284	-10.401.970	-10.593.920	-10.788.852
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.193.729	-55.835.790	-61.566.894	-60.737.039	-64.974.514	-61.767.054
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-24.114.448	-26.473.490	-25.098.840	-20.908.800	-20.477.350	-20.998.350
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-134.662.912	-147.829.170	-150.503.050	-155.095.900	-159.135.750	-162.845.350
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-13.162.422	-13.630.388	-14.666.637	-15.622.597	-15.037.897	-12.412.312
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-304.541.432**	**-334.457.765**	**-345.608.066**	**-349.584.157**	**-358.768.796**	**-359.065.625**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.777.986**	**-6.947.233**	**25.940.921**	**5.245.994**	**97.955**	**-1.145.664**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.462.105	6.703.400	2.705.000	8.859.260	7.382.460	4.704.360
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.907.717	-23.409.400	-20.264.600	-19.869.700	-26.996.650	-27.836.150
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-18.445.611**	**-16.706.000**	**-17.559.600**	**-11.010.440**	**-19.614.190**	**-23.131.790**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.332.374**	**-23.653.233**	**8.381.321**	**-5.764.446**	**-19.516.235**	**-24.277.454**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.332.374**	**-23.653.233**	**8.381.321**	**-5.764.446**	**-19.516.235**	**-24.277.454**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.604.856	9.021.960	12.307.711	14.234.874	16.161.424	14.584.624
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.545.515	4.558.000	7.463.870	5.813.890	4.164.210	433.160
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.596.751	2.712.500	4.812.500	3.912.500	5.612.500	7.312.500
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	1.250	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.142.993	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.891.365**	**16.292.460**	**24.584.081**	**23.961.264**	**25.938.134**	**22.330.284**

Haushaltsplan 2019/2020 der Stadt Kaiserslautern

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.975.475	-4.844.900	-3.897.100	-2.539.000	-2.212.000	-2.425.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.617.224	-23.332.750	-38.704.040	-38.501.510	-41.855.110	-26.506.210
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.417.941	-3.405.450	-5.067.700	-3.949.400	-2.438.700	-2.344.300
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	188.633	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.822.007**	**-31.583.100**	**-47.668.840**	**-44.989.910**	**-46.505.810**	**-31.275.510**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.930.642**	**-15.290.640**	**-23.084.759**	**-21.028.646**	**-20.567.676**	**-8.945.226**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**10.401.732**	**-38.943.873**	**-14.703.438**	**-26.793.092**	**-40.083.911**	**-33.222.680**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	48.330.000	15.965.640	24.959.759	22.378.646	21.317.676	9.395.226
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-57.206.784	-9.018.900	-9.400.200	-9.942.450	-10.129.550	-10.360.400
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-8.876.783**	**6.946.740**	**15.559.559**	**12.436.196**	**11.188.126**	**-965.174**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	151.400.000	31.997.133	400.000	14.356.896	28.895.785	34.187.854
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-141.229.875	0	-1.256.121	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**10.170.125**	**31.997.133**	**-856.121**	**14.356.896**	**28.895.785**	**34.187.854**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**1.293.342**	**38.943.873**	**14.703.438**	**26.793.092**	**40.083.911**	**33.222.680**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	54.016.870	3.317.650	3.277.800	3.256.800	3.260.850	3.202.800
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-53.517.436	-3.317.650	-3.277.800	-3.256.800	-3.260.850	-3.202.800

Teilhaushalt 1

Organisationsmanagement

Im Teilhaushalt 1 sind folgende Produkt enthalten:

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1112 Büro des Oberbürgermeisters
- 1113 Gremien, Ratsverwaltung
- 1115 Gleichstellung
- 1118 Zentralcontrolling
- 1130 Organisation
- 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- 1143 Sonstige zentrale Dienste
- 1210 Statistik und Wahlen
- 1223 Bürgercenter
- 1283 Arbeitssicherheit
- 3134 Stabsstelle Asyl – Projektbüro Integration und Interkulturelle Angelegenheiten
- 4142 Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung
- 5461 Dienstparkplätze
- 5750 Tourismusförderung / Tourist-Information
- 5751 Durchführung v. Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Teilergebnishaushalt Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-58.757	-66.532	-10.115	-9.291	-6.812	-6.216
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.122.029	-1.122.900	-1.158.200	-1.158.200	-1.158.200	-1.158.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.969	-125.700	-135.300	-147.900	-135.300	-147.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171.791	-224.180	-154.530	-123.130	-182.130	-123.150
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-17.864	-18.930	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.538.410**	**-1.558.242**	**-1.470.105**	**-1.450.481**	**-1.494.402**	**-1.447.426**
11	- Personalaufwendungen	6.608.114	8.059.406	8.283.692	8.641.867	8.612.888	8.596.077
12	- Versorgungsaufwendungen	983.132	1.278.627	1.193.909	1.225.145	1.246.596	1.268.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.744	1.072.110	1.245.500	1.165.750	993.200	963.150
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	127.987	178.640	146.902	99.984	66.772
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.158	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.702.499	2.976.974	3.072.609	2.959.809	2.986.759	2.861.409
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.065.648**	**13.531.804**	**13.991.050**	**14.156.173**	**13.956.127**	**13.772.587**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.527.237**	**11.973.562**	**12.520.945**	**12.705.692**	**12.461.725**	**12.325.161**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**9.527.237**	**11.973.562**	**12.520.945**	**12.705.692**	**12.461.725**	**12.325.161**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**9.527.237**	**11.973.562**	**12.520.945**	**12.705.692**	**12.461.725**	**12.325.161**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.020	-59.220	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.138	7.950	13.600	13.600	13.600	13.600
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.881**	**-51.270**	**-18.150**	**-18.150**	**-18.150**	**-18.150**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.490.356**	**11.922.292**	**12.502.795**	**12.687.542**	**12.443.575**	**12.307.011**

Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.644	63.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.469	1.137.250	1.172.550	1.172.550	1.172.550	1.172.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.130	143.965	155.170	170.170	155.170	170.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.653	225.130	155.480	124.080	183.080	124.100
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.312	18.930	11.960	11.960	11.960	11.960
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.533.208**	**1.588.275**	**1.501.160**	**1.484.760**	**1.528.760**	**1.484.780**
11	- Personalauszahlungen	-6.635.954	-7.070.990	-7.590.857	-7.866.177	-8.045.958	-8.169.300
12	- Versorgungsauszahlungen	-983.132	-979.707	-1.051.807	-1.070.966	-1.090.323	-1.110.050
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.040	-1.125.450	-1.277.350	-1.194.800	-1.022.350	-992.350
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.602.866	-3.004.964	-3.101.509	-2.991.859	-3.015.259	-2.893.109
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.962.992**	**-12.198.111**	**-13.038.523**	**-13.140.802**	**-13.190.890**	**-13.181.809**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.429.784**	**-10.609.836**	**-11.537.363**	**-11.656.042**	**-11.662.130**	**-11.697.029**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.429.784**	**-10.609.836**	**-11.537.363**	**-11.656.042**	**-11.662.130**	**-11.697.029**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.429.784**	**-10.609.836**	**-11.537.363**	**-11.656.042**	**-11.662.130**	**-11.697.029**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-106.777	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-28.502	-228.560	-231.500	-396.000	-186.000	-184.500
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-8.673	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-143.952**	**-378.560**	**-361.500**	**-526.000**	**-316.000**	**-314.500**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-143.952**	**-378.560**	**-361.500**	**-526.000**	**-316.000**	**-314.500**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.573.736**	**-10.988.396**	**-11.898.863**	**-12.182.042**	**-11.978.130**	**-12.011.529**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	177.711	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-178.109	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Produkt 1110

Verwaltungssteuerung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.975	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.626	-72.890	-80	-80	-80	-80
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.365	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.721	-2.540	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.095	-23.410	-150	-150	-150	-150
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-59.338**	**-115.840**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
500100000	Personalaufwendungen	772.783	935.908	849.140	871.206	888.266	905.667
510000000	Versorgungsaufwendungen	356.963	316.712	339.142	348.621	355.129	361.768
522500000	Aufwendungen für Abfall	49	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	2.888	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	400	200	200	200	200
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	497	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
525000000	Kostenerstattungen	33.966	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	909	846	792	755	492
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.173	5.500	6.500	6.500	5.500	5.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.415	26.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	8.114	9.500	9.950	9.950	9.950	9.950
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.538	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.330	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150
563300000	Porto und Versandkosten	381	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.541	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563700000	Bankgebühren	30	0	50	50	50	50
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	1.148	200	450	450	450	450
569200000	Verfügungsmittel	820	4.436	4.436	4.436	4.436	4.436
569300000	Repräsentation	3.952	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.195.586**	**1.347.885**	**1.282.984**	**1.313.775**	**1.336.306**	**1.360.083**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**1.136.247**	**1.232.045**	**1.261.684**	**1.292.475**	**1.315.006**	**1.338.783**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Produkt 1110

Konto 441900000 | Kostenträger 11101
Ablieferung aus Nebentätigkeit. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal.

Konto 481000000 | Kostenträger 11101
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 523800000 | Kostenträger 11101
2019: Anschaffung einer Kamera

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 561200000 Kostenträger 11101
Es stehen in den nächsten beiden Jahren weitere Fortbildungen an, die durch den bisher eingestellten Ansatz nicht abgedeckt sind.

Konto 562200000 | Kostenträger 11101
Leasing Dienstwagen Stadtvorstand und Multi-Funktions-Kopierer

Konto 562600000 | Kostenträger 11101
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
2017/2018 wurde erstmals die Beauftragung eines externen Beraters (Kosten insgesamt 12.485 Euro) erforderlich.
Für künftige Beratungsleistungen ist die Bildung eines entsprechenden Ansatzes daher unumgänglich.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.872	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.561	72.890	80	80	80	80
662700000	Versicherungserstattungen	1.365	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-1.643	2.540	2.570	2.570	2.570	2.570
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.095	23.410	150	150	150	150
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**59.249**	**115.840**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
700100000	Personalauszahlungen	-781.187	-736.248	-846.580	-868.445	-885.498	-902.890
710000000	Versorgungsauszahlungen	-356.963	-311.591	-371.570	-378.449	-385.461	-392.607
722500000	Auszahlungen für Abfall	-49	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-3.260	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-400	-200	-200	-200	-200
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-906	-2.000	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000
725000000	Kostenerstattungen	-33.966	-25.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.173	-5.500	-6.500	-6.500	-5.500	-5.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13.091	-26.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-7.855	-9.500	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.320	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.142	-2.350	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
763300000	Porto und Versandkosten	-381	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.534	-2.900	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
763700000	Bankgebühren	-30	0	-50	-50	-50	-50
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.120	-200	-450	-450	-450	-450
769200000	Verfügungsmittel	-520	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436
769300000	Repräsentationen	-4.019	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-1.188.334**	**-1.142.195**	**-1.312.006**	**-1.340.050**	**-1.363.115**	**-1.387.653**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-1.129.085**	**-1.026.355**	**-1.290.706**	**-1.318.750**	**-1.341.815**	**-1.366.353**

Produkt 1112

Büro des Oberbürgermeisters

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11121 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- 11122 Repräsentation
- 11123 Städtepartnerschaften
- 11124 Internet (seit 2011 in 11301 integriert)
- 11125 BgA Stadtinformationsanlage

Produktbeschreibung Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle	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 Patenschaften. Vorbereitung und Organisation von Partnerschaftsbegegnungen in Kaiserslautern und in den Partnerstädten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Ratsbeschlüsse, Vorgaben durch die Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele

Positive Darstellung der Stadt Kaiserslautern, Imagepflege
Organisatorische Unterstützung der Verwaltungsleitung
Darstellung der Tätigkeiten der Verwaltung
Angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen
Öffentliche Repräsentation der Verwaltungsspitze

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-1.300	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
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-3.304	-3.303	-2.479	0	0
441120000	Verkaufserlöse	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441210000	Mieten	-9.285	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.520	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-180	0	0	0	0
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.730	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-18.718**	**-34.224**	**-29.703**	**-28.879**	**-26.400**	**-26.400**
500100000	Personalaufwendungen	567.831	654.315	646.706	677.747	656.402	633.942
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	42.878	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	206	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.572	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	209	550	550	550	550	550
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	6.640	42.600	12.500	12.500	12.500	12.500
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	139	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.323	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	772	695	306	221	210
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	650	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.299	14.700	12.200	12.200	12.200	12.200
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	0	0	0	0
562110000	Mieten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562200000	Leasing	0	200	200	200	200	200
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.601	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	771	1.550	1.150	1.150	1.150	1.150
563300000	Porto und Versandkosten	4.496	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	39	1.850	1.400	1.400	1.400	1.400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	63.555	80.000	70.000	65.000	65.000	65.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	85	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	73.128	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	27.000	19.000	20.000	2.000	2.000
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779	50	700	700	700	700
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**728.673**	**945.425**	**839.711**	**866.363**	**826.933**	**804.462**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**709.955**	**911.201**	**810.008**	**837.484**	**800.533**	**778.062**

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:
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 Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 524700000 | Kostenträger 11122
Verbrauchsmittel für Casimirsaal

Konto 524810000 | Kostenträger 11121, 11122
Kostenträger 11121:
Blumensträuße für Ehe- und Alterjubilare, sowie Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeirat
für das Überreichen der Blumensträuße. Blumendekoration für Seniorenweihnachtsfeier.
Kostenträger 11122:
Blumenschmuck für Veranstaltungen im Pfalzgrafensaal
Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

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 Kaiserslautrn, Firmen und Privatpersonen sowie der Stiftung Städtisches Bürgerhospital (Sachkonto 414470000) gegenüber.
Kostenträger 11123:
Projekte, Maßnahmen und Begegnungen mit den Partnerstädten (5.000 €)

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

2019: Neuanschaffung von Fahnen: 5.000 Euro
Kostenträger 11125:
Ankündigung von Veranstaltungen an den Ortseingangstafeln (1.000 Euro)

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
2019:
7.000 Euro für im Rahmen der US Städtepartnerschaften zu Columbia und Davenport zu organisierenden Projekte im Deutschlandjahr in den USA - eine Initiative des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland; z.B. projektorientierter Schüleraustausch, Professoren-Studierendenaustausch. Vorbereitung der Partnerschaftsjubiläen "60 Jahre Davenport - KL, "20 Jahre Clumbia - KL.
7.000 Euro für zu ergreifende Maßnahmen in Vorbereitung einer Delegationsreise in 2020 zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio, z.B. für die Erstellung von Werbematerialien.
3.000 Euro für das Partnerschaftsjubiläum 20 Jahre Pleven - KL. Es ist mit einer Einladung nach Pleve zu rechnen.

2020:
15.000 Euro für Feierlichkeiten zum 60jährigen Partnerschaftsjubiläum zwischen Davenport und KL in Kaiserslautern.
3.000 Euro für das Partnerschaftsjubiläum 20 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Guimareas und KL, Aktivitäten in GUI und KL.
Darüber hinaus eine jährliche Pauschale in Höhe von **2.000 Euro.**

Konto 581000000 | Kostenträger 11125
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
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.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614100000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	500	0	0	0	0	0
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	1.300	0	0	0	0	0
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641120000	Verkaufserlöse	0	1.095	1.100	1.100	1.100	1.100
641210000	Mieten	9.760	15.570	15.570	15.570	15.570	15.570
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.596	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	180	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.730	4.400	4.400	4.400	4.400
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**14.156**	**31.585**	**27.070**	**27.070**	**27.070**	**27.070**
700100000	Personalauszahlungen	-568.098	-460.262	-490.118	-520.084	-532.509	-543.798
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	-6.616	-6.437	-6.543	-6.651	-6.761
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-206	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-1.572	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-209	-550	-550	-550	-550	-550
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-5.660	-42.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-681	-9.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-650	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.299	-14.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	0	0	0	0
762110000	Mieten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762200000	Leasing	0	-200	-200	-200	-200	-200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.455	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-866	-1.550	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
763300000	Porto und Versandkosten	-4.496	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-39	-1.850	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-54.422	-83.040	-70.200	-65.200	-65.200	-65.200
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-85	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
769200000	Verfügungsmittel	200	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-63.494	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0	-27.000	-19.000	-20.000	-2.000	-2.000
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-3.928	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-779	-50	-700	-700	-700	-700
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-709.088**	**-717.378**	**-689.065**	**-715.137**	**-709.670**	**-721.069**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-694.932**	**-685.793**	**-661.995**	**-688.067**	**-682.600**	**-693.999**

Produkt 1113

Gremien, Ratsverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11131 Gremien, Ratsverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	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.
Ünterstützung 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-132	0	0	0	0	0
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-93	0	0	0	0	0
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-385	0	0	0	0	0
414900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	-194	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-55	0	0	0	0
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-7.560	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441120000	Verkaufserlöse	0	-300	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84	-25.430	-70	-70	-70	-70
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164	-1.250	-470	-470	-470	-470
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.910	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-8.283**	**-38.945**	**-14.490**	**-14.490**	**-14.490**	**-14.490**
500100000	Personalaufwendungen	910.793	980.643	1.119.237	1.216.129	1.231.344	1.246.858
510000000	Versorgungsaufwendungen	92.325	123.560	137.203	140.117	142.122	144.164
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	1.072	0	1.100	1.100	1.100	1.100
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	251	200	500	500	500	500
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	-22	150	150	150	150	150
522500000	Aufwendungen für Abfall	543	1.750	700	700	700	700
522700000	Aufwendungen für Energie	0	900	900	900	900	900
522800000	Aufwendungen für Abwasser	110	0	100	100	100	100
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	300	100	0	0	0	0
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	27	500	0	0	0	0
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	100	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	182	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	197	1.400	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	4.684	78.550	89.250	89.250	89.250	89.250
524140000	Arbeitsmaterial	343	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.328	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.555	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.704	1.702	1.393	1.393	1.372
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	872	400	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	398	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
562200000	Leasing	370	750	750	750	750	750
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.609	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	57	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	3.513	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.223	7.400	900	900	900	900
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	92	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	450	0	0	0	0
569100000	Zuwendungen an Fraktionen	115.706	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
569200000	Verfügungsmittel	1.300	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
569300000	Repräsentation	5.963	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**1.147.791**	**1.357.000**	**1.506.735**	**1.606.232**	**1.623.452**	**1.640.987**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**1.139.508**	**1.318.055**	**1.492.245**	**1.591.742**	**1.608.962**	**1.626.497**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Produkt 1113

Konto 432100000 | Kostenträger 11131
Erträge aus der Vermietung der Grillhütten Siegelbach, Hohenecken, Mölschbach

Konto 481000000 | Kostenträger 11131
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
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 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 562600000 | Kostenträger 11131
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Nach § 35 Abs. 2 GemO können Fraktionen die Hinzuziehung von Sachverständigen verlangen. Daher Ansatzbildung ab 2019.

Konto 563400000 | Kostenträger 11131
Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)
Reduzierung des Ansatzes um 2.500 Euro. Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung über Kostenträger 11421 (IuK)

Konto 563500000 | Kostenträger 11131
Gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachungen von Sitzungen; Ansatz wurde ab 2019 reduziert, da Veröffentlichung im Amtsblatt.

Es wird lediglich ein Ansatz in Höhe von 1.000 Euro für dringliche Bekanntmachungen belassen.

Konto 569100000 | Kostenträger 11131
Fraktionsgeschäftsführungskosten / Anpassung ab 2019, da im Hinblick auf die Kommunalwahl 2019 eine Erhöhung der Anzahl der Ratsmitglieder von 52 auf 56 Personen (§ 29 Abs. 2 GemO) erwartet wird.

Konto 569200000 | Kostenträger 11131
Verfügungsmittel der Ortsvorsteher

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	132	0	0	0	0	0
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	93	0	0	0	0	0
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	385	0	0	0	0	0
614900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	194	0	0	0	0	0
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	7.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641120000	Verkaufserlöse	0	300	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	25.430	70	70	70	70
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-137	1.250	470	470	470	470
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.910	3.950	3.950	3.950	3.950
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**8.364**	**38.890**	**14.490**	**14.490**	**14.490**	**14.490**
700100000	Personalauszahlungen	-917.222	-910.846	-1.071.950	-1.087.185	-1.101.389	-1.115.883
710000000	Versorgungsauszahlungen	-92.325	-118.587	-93.390	-94.646	-95.924	-97.229
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-931	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
722300000	Auszahlungen für Wasser	-227	-200	-500	-500	-500	-500
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	0	-150	-150	-150	-150	-150
722500000	Auszahlungen für Abfall	-543	-1.750	-700	-700	-700	-700
722700000	Auszahlungen für Energie	0	-900	-900	-900	-900	-900
722800000	Auszahlungen für Abwasser	-99	0	-100	-100	-100	-100
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-300	-100	0	0	0	0
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-500	0	0	0	0
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	-100	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-182	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-50	-1.400	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-2.535	-78.550	-89.250	-89.250	-89.250	-89.250
724140000	Arbeitsmaterial	-343	0	0	0	0	0
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-615	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-1.328	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-3.976	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-872	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-406	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-287	-750	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.652	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-57	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-3.513	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.223	-7.400	-900	-900	-900	-900
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-92	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	-450	0	0	0	0
769100000	Zuwendungen an Fraktionen	-115.021	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
769200000	Verfügungsmittel	-1.098	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743	-1.743
769300000	Repräsentationen	-4.592	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-19.560	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-47	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.149.536**	**-1.300.086**	**-1.436.433**	**-1.452.924**	**-1.468.406**	**-1.484.205**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.141.172**	**-1.261.196**	**-1.421.943**	**-1.438.434**	**-1.453.916**	**-1.469.715**

Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 10-0219-01 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Dansenberg							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-620	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-620**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-620	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-02 Ortsteilgestalt Maßnahmen Einsiedlerhof							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-03 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erfenbach							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-04 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erlenbach							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-05 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Hohenecken							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-06 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Mölschbach							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-07 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Morlautern							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-08 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Siegelbach							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.440	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.440**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.440	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investition 10-0219-09 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erzhütten							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt 1115

Gleichstellung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11151 Gleichstellung

Produktbeschreibung Produkt 1115 Gleichstellung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
432270000	Eintrittsgelder kulturelle/ sportliche Veranstaltungen	-1.832	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-1.832**	**-810**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
500100000	Personalaufwendungen	71.668	77.490	75.580	77.083	78.616	80.180
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	100	50	50	50	50
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	225	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	276	1.200	800	800	800	800
562110000	Mieten	770	500	500	1.000	500	500
562400000	Datenverarbeitung	0	200	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	4.331	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	900	1.500	900	900
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	44	50	50	50	50	50
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	188	500	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	342	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.895	1.900	1.900	2.600	1.900	1.900
569300000	Repräsentation	1.156	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**80.895**	**88.690**	**85.730**	**90.233**	**88.766**	**90.330**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**79.063**	**87.880**	**84.730**	**89.233**	**87.766**	**89.330**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Gleichstellung

Produkt 1115

Konto 432270000 | Kostenträger 11151
Eintrittsentgelte aus Veranstaltungen

Konto 524700000 | Kostenträger 11151
Notwendige Aufwendungen im Rahmen von Veranstaltungen und Maßnahmen

Konto 524810000 | Kostenträger 11151
Honorare und Gagen für die Teilnehmer von Veranstaltungen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit
Ansatzerhöhung für 2020 um 1.000 Euro wegen des Jubiläums "25 Jahre Gleichstellung"

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 (einmalige Erhöhung für 2020 um 600 Euro wegen des Jubiläums "25 Jahre Gleichstellung")

Konto 563200000 | Kostenträger 11151
Abonnements müssen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes beibehalten werden

Konto 563600000 | Kostenträger 11151
Aufwendungen im Rahmen von Veranstaltungen.
Auch die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit werden im Jubiläumsjahr 2020 einmalig um 700 Euro erhöht (Flyer, Einladungen etc.).

Konto 569300000 | Kostenträger 11151
Aufwendungen für z. B. Blumen und Bewirtung im Rahmen von Veranstaltungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
632270000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	1.832	800	1.000	1.000	1.000	1.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**1.832**	**810**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
700100000	Personalauszahlungen	-71.669	-79.422	-85.350	-97.832	-99.772	-101.753
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-100	-50	-50	-50	-50
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-225	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-276	-1.200	-800	-800	-800	-800
762110000	Mieten	-655	-500	-500	-1.000	-500	-500
762400000	Datenverarbeitung	0	-200	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-2.851	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-300	-1.900	-900	-1.500	-900	-900
762910000	GEMA-Gebühren	-44	-50	-50	-50	-50	-50
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-42	-500	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-200	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-342	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.895	-1.900	-1.900	-2.600	-1.900	-1.900
769300000	Repräsentationen	-716	-1.000	-1.000	-1.200	-1.000	-1.000
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-79.016**	**-90.622**	**-95.500**	**-110.982**	**-109.922**	**-111.903**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-77.184**	**-89.812**	**-94.500**	**-109.982**	**-108.922**	**-110.903**

Produkt 1118

Zentralcontrolling

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11181 Zentralcontrolling

Produktbeschreibung Produkt 1118 Zentralcontrolling

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle	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 Haushaltskonolidierung
- 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, Budgebericht, Personal, aktuelle Sachverhalte, umfassende Finanzberichterstattung

Dezernatscontrolling
-Koordination bereichsübergreifender Aufgaben
-Analysen, Berichte

Auftragsgrundlage Stadtratsbeschluss vom 27.09.2010

Zugeordnete Kostenträger	11181	Zentralcontrolling

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99	0	-90	-90	-90	-90
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55	0	-370	-370	-370	-370
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-44**	**0**	**-460**	**-460**	**-460**	**-460**
500100000	Personalaufwendungen	131.415	52.635	185.214	189.854	193.513	197.246
510000000	Versorgungsaufwendungen	50.034	33.763	71.564	73.432	74.715	76.024
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	22	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.371	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.386	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.273	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562200000	Leasing	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
562400000	Datenverarbeitung	36	200	200	200	200	200
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	272	500	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	400	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	530	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**187.339**	**103.548**	**274.028**	**280.536**	**285.478**	**290.520**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**187.294**	**103.548**	**273.568**	**280.076**	**285.018**	**290.060**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling

Produkt 1118

Konto 523800000 | Kostenträger 11181
Beschaffung von Diensthandys und Büroausstattung

Konten 561200000 und 561300000 | Kostenträger 11181
Personalmehrung; Erstfortbildung im Rahmen der Etablierung neuer Sachgebiete.

Konto 562200000 | Kostenträger 11181
2019: Anschaffung von Präsentationstechnik (Clevertouch)

Konto 562400000 | Kostenträger 11181
Unterkonto 562440000 (Unterhaltung Hardware)
Zubehör, Ersatzteile, soweit diese nicht von der IuK übernommen werden.

Konto 562600000 | Kostenträger 11181
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Beratung zur Einrichtung Dashboards KLAR für Dezernate und Referatsleitungen.

Konto 563400000 | Kostenträger 11181
Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)
SIM-Karten für Smartphones und Tablets

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	90	90	90	90
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-55	0	370	370	370	370
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**1**	**0**	**460**	**460**	**460**	**460**
700100000	Personalauszahlungen	-132.583	-50.745	-128.780	-132.392	-135.007	-137.675
710000000	Versorgungsauszahlungen	-50.034	-31.932	-52.850	-53.829	-54.826	-55.842
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-22	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-1.371	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.386	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.273	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
762200000	Leasing	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
762400000	Datenverarbeitung	-36	-200	-200	-200	-200	-200
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-126	-500	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-400	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-530	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-188.361**	**-99.827**	**-198.880**	**-203.471**	**-207.083**	**-210.767**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-188.360**	**-99.827**	**-198.420**	**-203.011**	**-206.623**	**-210.307**

Produkt 1130

Organisation

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11301 Organisation

STADT KAISERSLAUTERN

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation

Produktinformation

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 Konsoliderungsmaßnahmen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-51.041	-57.000	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-120	-120	-120	-120	-120
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529	-10.510	-520	-520	-520	-520
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-900	-2.970	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-52.470**	**-70.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
500100000	Personalaufwendungen	460.149	588.512	454.287	466.435	475.336	484.418
510000000	Versorgungsaufwendungen	185.204	318.642	232.427	238.502	242.673	246.929
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	320	0	400	400	400	400
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.127	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.522	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
562110000	Mieten	1.531	0	1.500	1.500	1.500	1.500
562200000	Leasing	582	800	800	800	800	800
562600000	Externe Beratungsleistungen	65.315	100.000	130.000	100.000	100.000	100.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	138	400	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	19	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	9	1.000	500	500	500	500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	64	0	0	0	0	0
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.103	19.950	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	10.604	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	611	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**744.077**	**1.047.404**	**840.714**	**818.937**	**832.009**	**845.347**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**691.607**	**976.804**	**838.714**	**816.937**	**830.009**	**843.347**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Organisation

Produkt 1130

Konten 414420000, 50010000 und 563900000 | Kostenträger 11301
Einrichtung einer Stelle "Gründungs- u. Karrierelotse in der Region Kaiserslautern", Projektlaufzeit 01.01.2016 bis 31.12.2018. Vorzeitiges Projektende 31.12.2017!

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.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen

Konto 561200000 | Kostenträger 11301
2019: Anhebung der Ansätze auf 15.000 Euro für vorgesehene Fortbildungen neuer Mitarbeiter/innen im Referat Organisationsmanagement.

Konto 562110000 | Kostenträger 11301
Referat Organisationsmanagement wurde mit der Betreuung und Durchführung verschiedener Workshops beauftragt. Da die im Rathaus vorhandenen Räumlichkeiten nicht immer ausreichend sein, müssen Veranstaltungsräume angemietet werden, z. B. Atlantische Akademie, Fraunhofer Institut.

Konto 562200000 | Kostenträger 11301
Leasing Etagen-Kopier-Multifunktionsgerät

Konto 562600000 | Kostenträger 11301
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Fortführung der vom Stadtrat beschlossenen Organisationsanalyse u. Aufgabenkritik (100.000 Euro)
Sozialraumanalyse (2019: 30.000 Euro)

Konto 569300000 | Kostenträger 11301
Referat Organisationsmanagement wurde mit der Durchführung unterschiedlicher Veranstaltungen (Klausurtagungen, Workshops etc.) betraut. Hierfür fallen u. a. Bewirtungskosten an, die auf dem Sachkonto Repräsentation zu verbuchen sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	51.041	57.000	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258	10.510	520	520	520	520
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1.103	2.970	1.360	1.360	1.360	1.360
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**52.402**	**70.480**	**1.880**	**1.880**	**1.880**	**1.880**
700100000	Personalauszahlungen	-464.540	-454.605	-530.650	-543.314	-553.294	-563.464
710000000	Versorgungsauszahlungen	-185.204	-138.765	-195.630	-199.253	-202.944	-206.706
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-320	0	-400	-400	-400	-400
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.127	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.506	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
762110000	Mieten	-889	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762200000	Leasing	-404	-800	-800	-800	-800	-800
762600000	Externe Beratungsleistungen	-71.594	-100.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-309	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-138	-400	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-19	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-15	-1.000	-500	-500	-500	-500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-64	0	0	0	0	0
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.952	-19.950	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-10.604	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-611	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-752.296**	**-733.620**	**-880.280**	**-856.567**	**-870.238**	**-884.170**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-699.894**	**-663.140**	**-878.400**	**-854.687**	**-868.358**	**-882.290**

Produkt 1142

Informations- und Kommunikationstechnik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11421 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	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-Pflaz
- 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)

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-639	-639	-639	-43
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.027	-93.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95	-2.000	-790	-790	-790	-790
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-105.932**	**-95.500**	**-109.929**	**-109.929**	**-109.929**	**-109.333**
500100000	Personalaufwendungen	1.476.154	1.853.031	2.128.117	2.294.066	2.339.488	2.385.820
510000000	Versorgungsaufwendungen	107.191	130.433	140.908	144.687	147.281	149.929
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	1.001	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	495	450	500	500	500	500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	9	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	46.994	28.900	253.000	236.000	55.000	55.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	30	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	116.692	166.543	135.902	93.569	61.430
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.934	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.855	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
562200000	Leasing	366.921	378.000	357.000	357.000	357.000	357.000
562400000	Datenverarbeitung	1.140.908	1.189.000	1.203.000	1.203.000	1.148.000	1.148.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.247	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	774	315	800	800	800	800
563300000	Porto und Versandkosten	261	450	450	450	450	450
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	189.251	175.300	210.300	210.300	210.300	210.300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	5.055	0	0	0	0	0
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	16	100	100	100	100	100
569300000	Repräsentation	37	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**3.359.950**	**3.900.721**	**4.488.768**	**4.610.855**	**4.380.538**	**4.397.379**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**3.254.018**	**3.805.221**	**4.378.839**	**4.500.926**	**4.270.609**	**4.288.046**

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

Produkt 1142

Konto 442000000 | Kostenträger 11421
Unterkonto 442200000 (von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis)
Einnahmen für IT-Support WFK in Höhe von 2.500 Euro pro Jahr.
Kostenerstattungen von der Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft (PEG) und der Kammgarn GmbH (7.500 €)
Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)

Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtbildpflege (15.000 €)
Unterkonto 442430000 (von Gemeinden und Gemeindeverbänden)
Betrieb Waffenwesen (Änderung Konto, vorher 442440000, und Erhöhung der Einnahmen)
Unterkonto 442900000 (von Sonstigen)
Erlöse aus Lizenz- und Pflegeverträgen (8.500 €)

Konto 523500000 | Kostenträger 11421
Anpassung des Betrages an den tatsächlichen Bedarf. Mehrbedarf wird z. T. aus Einsparungen auf anderen 5er-Konten des Deckungskreises 1040-1-001/11421 bedient.

Konto 523800000 | Kostenträger 11421
20.000 Euro Verschiebung von Kosten aufgrund der 1.000 € netto Grenze. Der Mehrbedarf im Aufwandsbereich geht mit einer entsprechenden Einsparung der investiven Mittel (Konto 082110000) einher.
Im Zuge der Neuverkabelung des Rathauses entsteht in den Jahren 2019 und 2020 jeweils ein Mehrbedarf in HÖhe von 150.000 Euro. In allen Büros werden neue Switche benötigt. Die Umstellung erfolgt sukzessive, je nach Baufortschritt. Außerdem wird die WLan-Infrastruktur im Rathaus entsprechend ausgebaut und erweitert.
Mit dem notwendigen Austausch der veralteten Telefonanlagen in Schulen werden auch neue Endgeräte benötigt. Hierfür werden in 2019 (Burggymnasium, Schulzentrum Süd) und 2020 (Albert-Schweitzer-Gymnasium, Hohenstaufen-Gymnasium) jeweils 30.000 Euro (15.000 € pro Schule) benötigt.
Darüber hinaus besteht ab 2019 ein erhöhter Bedarf auf diesem Konto, da Monitore dann nicht mehr geleast sondern gekauft werden. Da Monitore deutlich länger nutzbar sind als einen Leasingzyklus ist Kauf die wirtschaftlichere Alternative. Die Merhkosten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Jahre: 2019 = 23.000 €, 2020 = 6.000 €, ab 2021 = 5.000 €. Die Mehrkosten hierfür werden über entsprechende Einsparungen im Leasingbereich (Sachkonto 562200000) gedeckt.

Konto 562200000 | Kostenträger 11421
Neuausstattung Ratsmitglieder und Stadtvorstand sowie Ratsverwaltung mit Tablets nach der Kommunalwahl 2019
Es ist mit Mehrkosten von 7.000 € jährlich zu rechnen für den Leasingzeitraum von 5 Jahren.

Konto 562400000 | Kostenträger 11421
Unterkonto 562410000 (Laufende Lizenzaufwendungen) (665.000 €)
Mehrbedarf:
Verschiebung von Kosten aufgrund der 1.000 € netto Grenze. Der Mehrbedarf im Aufwandsbreich geht mit einer entsprechenden Einsparung der investiven Mittel (Konto 011100000) einher.
Jährliche Erhöhung der bestehenden Pflegekosten in Höhe von rund 2 %.
Einrichtung und Pflege von jährlich zehn zusätzlichen Telearbeitsplätzen (Citrix-Lizenzen, Lizenzen für Token, Microsoft VDA-Lizenzen).
Der restliche Mehrbedarf wird z.T. aus Einsparungen auf anderen 5er-Konten des Deckungskreises 1040-1-001/11421 bedient.
Unterkonto 562440000 (Unterhaltung Hardware) (50.000 €)
Unterkonto 562450000 (Kosten für Fremdverarbeitung) (288.000 €)
Erhöhung um 28.000 € wegen PIK-Ausstattung der Ausländerbehörde (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) und Kostensteigerung für MESO (Meldewesen).
Unterkonto 562460000 (Dienstleistungen) (2019 225.000 €, 2020 200.000 €)
Ursprünglich sollte der Ansatz ab 2019 auf 150.000 € reduziert und somit an den tatsächlichen Bedarf für Dienstleistungen angepasst werden.
- In den Haushaltsjahren 2019/2020 ist jedoch ein Mehrbedarf an Dienstleistungen in Höhe von jeweils 50.000 € gegeben. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung müssen Akten in verschiedenen Bereichen der Stadt KL eingescannt werden, um digital zur Verfügung zu stehen. Im Gegenzug hierzu fallen Kosten für Rückstellungen für die Vorhaltung von Lagerflächen für Akten weg.
- Ab 2021 erfolgt dann eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf ohne die Kosten für die Digitalisierung von Akten (150.000 €).

Konto 563400000 | Kostenträger 11421
Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren); 65.000 Euro
Erhöhung des Ansatzes um 25.000 Euro, künftig zentrale Bewirtschaftung durch Referat Organisationsmanagement.
Unterkonto 563420000 (Datenübertragungsgebühren); 125.000 Euro
Anpassung des Betrages an den tatsächlichen Bedarf. Datenübertragungsgebühren steigen wegen stetigem Bedarf an Verfügbarkeit von Date n
stetig an. Es werden weitere Schulen per Glasfaser angebunden. Auch hier entstehen dann laufende Leitungskosten. Mehrbedarf wird z.T. aus Einsparungen auf anderen 5er-Konten des Deckungskreises 1040-1-001 / 11421 bedient.
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.421	93.500	108.500	108.500	108.500	108.500
662700000	Versicherungserstattungen	1.507	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-42	2.000	790	790	790	790
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**86.885**	**95.500**	**109.290**	**109.290**	**109.290**	**109.290**
700100000	Personalauszahlungen	-1.478.729	-1.840.623	-1.778.120	-1.936.813	-1.975.166	-2.014.285
710000000	Versorgungsauszahlungen	-107.191	-132.444	-113.220	-115.316	-117.453	-119.630
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-1.001	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-546	-450	-500	-500	-500	-500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-9	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-42.786	-28.900	-253.000	-236.000	-55.000	-55.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-30	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.934	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.928	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
762200000	Leasing	-354.082	-378.000	-357.000	-357.000	-357.000	-357.000
762400000	Datenverarbeitung	-1.098.933	-1.189.000	-1.203.000	-1.203.000	-1.148.000	-1.148.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-947	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-662	-315	-800	-800	-800	-800
763300000	Porto und Versandkosten	-261	-450	-450	-450	-450	-450
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-192.307	-175.300	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-815	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-5.055	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-114	-100	-100	-100	-100	-100
769300000	Repräsentationen	-37	0	0	0	0	0
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	-106.777	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-27.843	-200.000	-205.000	-370.000	-160.000	-160.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-3.438.988**	**-4.123.632**	**-4.279.540**	**-4.588.329**	**-4.182.819**	**-4.224.115**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-3.352.103**	**-4.028.132**	**-4.170.250**	**-4.479.039**	**-4.073.529**	**-4.114.825**

Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 10-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen							
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-106.777	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.777**	**-150.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.777	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Erläuterungen:

Aufgrund der 1.000 €-Grenze für Investitionen ergibt sich eine Verschiebung von Kosten aus dem investiven in den Aufwandsbereich.

Die Mittel, die im investiven Bereich eingespart werden können (20.000 €), kommen dem jeweils entsprechenden Konto im Aufwands-bereich, lfd. Lizenzaufwendungen (562410000) zu Gute.

Geplante Maßnahmen:

- Fortführung DMS

- Einführung Bürgerkonto /eGovernment-Portal

- Beschaffung diverser Software / Lizenzen für die Fachreferate über 1.000 €

- Beschaffung von Richtfunklizenzen als Ersatz für Glasfaseranbindungen

- Ersatzbeschaffung von veralteten Microsoft-Lizenzen

- Fachsoftware zur Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung

- Fortführung der Desktopvirtualisierung

- Weiterführung der Sicherheitslösungen im Bereich Internet, E-Mail und Netzwerk

- Erwerb von Lizenzen zur Erweiterung des Schulverwaltungsnetzes

- Einführung einer neuen Software bei der Friedhofsverwaltung

- Realisierung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitale Stadt

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	-14.287	-100.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.287**	**-100.000**	**-80.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.287	-100.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen:

Aufgrund der 1.000 €-Grenze für Investitionen ergibt sich eine Verschiebung von Kosten aus dem investiven in den Aufwandsbereich.

Die Mittel, die im investiven Bereich eingespart werden können, kommen dem jeweils entsprechenden Konto im Aufwandsbereich, geringwertige Geräte (523800000) zu Gute.

Geplante Maßnahmen:

- Beschaffung von Netzwerk- u. 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 lfd. Kosten für DSL-Anschlüsse an den Schulen und Kindergärten vermieden.

- Fortführung des Ausbaus des Schulverwaltungsnetzes

- Realisierung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitale Stadt

- Mehrbedarf von 13.000 € für die Erneuerung der Präsentationtechnik im Kleinen Ratssaal

Investition 10-0135-01 Digitale Telefonanlage

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.556	-100.000	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.556**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-90.000**	**-90.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.556	-100.000	-100.000	-100.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen:

2019 / 2020 sind jährlich mindestens in zwei Schulen die Telefonanlagen auszutauschen. Pro Telefonanlage werden ca. 50.000 € fällig (= 100.000 € pro Haushaltsjahr). Nach bisherigem Stand sollen 2019 das Burggymnasium sowie das Schulzentrum Süd realisiert werden. Für 2020 sind Albert-Schweitzer- und Hohenstaufen-Gymnasium geplant. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Dringlichkeit der einzelnen Objekte.

Die Telefonanlagen sind stark veraltet und sehr anfällig für Störungen. Es besteht keine ausreichende Ausfallsicherheit und ein Austausch ist zur

Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes unbedingt notwendig.							
Die Ansätze der Investitionen 10-0001-01, 10-0001-02, 10-0056-04 und 10-0135-01 sind gegenseitig deckungsfähig.							
Investition 10-0494-01 Konferenzanlage Großer Ratssaal							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-200.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-200.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-200.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Die Konferenzanlage im Großen Ratssaal muss erneuert werden.

Die Technik der vorhandenen Anlage ist sehr stark veraltet und muss ausgetauscht werden. Es drohen Ausfälle der Anlage. Eine Reparatur wäre dann nicht möglich. Bei der damals beschafften Technik handelt es sich um eine Individuallösung für die Stadt Kaiserslautern. Ersatzteile sind nicht erhältlich. Eine Erneuerung ist somit dringend nötig, um die Funktionalität zu gewährleisten.

VE in 2019 i.H.v. 200.000,- €, kassenwirksam in 2020

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 (ab 2012 Kostenträger 11409 in Teilhaushalt 16)
- 11437 BgA Verkehrs- und Informationsabteilung (jetzt 57504 und 57514 in Teilhaushalt 1)

Produktbeschreibung Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	Leitung Ref. Organisationsm.

Kurzbeschreibung

Die sonstigen zentralen Dienste beinhalten die Hausdruckerei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, die Hauptkanzlei, zuständig für den Zustell-, Post- und Botendienst sowie die Organisation und Koordination des zentralen Fuhrparks.
Außerdem gehört dazu die Zentrale Beschaffung, die den Einkauf der Einrichtung und Büromaschinen sowie des Büro- und Verbrauchsmaterials für die Gesamtverwaltung übernimmt, soweit dieser nicht als Sonderbedarf von den Referaten selbst beschafft wird. Sie bereitet die Ausschreibung und den Abschluss von Rahmenverträgen für Büroeinrichtungen sowie den allgemeinen Bürobedarf vor und plant Büroeinrichtungen. Dazu kommen die Aufgaben des Haushalts- und Rechnungswesens für das Referat und die Controllingstelle mit Mittelüberwachung und Berichtswesen.
Das deutsch-amerikanische Bürgerbüro wurde im Februar 2003 eingerichtet, um das Zusammenleben von Deutschen
und Amerikanern in der Stadt Kaiserslautern zu fördern.
Mehrsprachige Mitarbeiter fungieren als Ansprechpartner und bieten praktische Hilfe in Bezug auf Behördengänge und das Zurechtfinden in den lokalen Gegebenheiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Bestreben kulturelle Nähe zwischen den Nationen zu erreichen, weshalb verschiedene Veranstaltungen im Laufe des Jahres durchgeführt und vorgestellt werden. Die zentrale Anlaufstelle soll die amerikanischen Mitbürger/innen mit ausreichend relevanten Informationen versorgen und ihnen das Einleben in der Kommune erleichtern.

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Optimale Beschaffung des notwendigen Bedarfs
Haushaltsplanung und optimale Verwendung der Haushaltsmittel
Schnellstmögliche und kostengünstige Auslieferung der Postzustellungen
Kostengünstiges Halten von Fahrzeugen
Auslastung der Fahrzeuge
Erhalt/ Verbesserung des Druckvolumens im Rahmen vorhandener Kapazitäten
Umfassende Betreuung amerikanischer Bürger
Aufwertung Kaiserslauterns als Lebensraum für Amerikaner

Zugeordnete Kostenträger

11431	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)

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-53	-53	-53	-53	-53
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.763	-13.320	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
462220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-15.450	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-114	-870	-250	-250	-250	-250
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-20.327**	**-20.463**	**-11.263**	**-11.263**	**-11.263**	**-11.263**
500100000	Personalaufwendungen	327.151	411.939	416.472	425.484	433.826	442.335
510000000	Versorgungsaufwendungen	33.724	35.633	57.628	59.113	60.133	61.173
522500000	Aufwendungen für Abfall	3.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	9.754	18.300	12.500	12.500	12.500	12.500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.664	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	634	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	59.843	80.000	160.500	80.000	80.000	60.000
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	0	50	50	50	50
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.187	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.857	3.827	3.662	3.320	3.229
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99	150	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	-14.574	100	200	200	200	200
562200000	Leasing	90.482	90.750	78.750	78.750	78.750	78.750
562400000	Datenverarbeitung	583	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.336	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.816	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563300000	Porto und Versandkosten	109	300	300	300	300	300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	950	950	950	950	950
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	120.075	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	200	200	200	200
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	122.680	128.050	140.000	140.000	140.000	140.000
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.364	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	11	1.600	1.600	500	500	500
569300000	Repräsentation	0	0	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**766.382**	**925.079**	**1.026.577**	**955.309**	**964.329**	**953.787**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**746.055**	**904.616**	**1.015.314**	**944.046**	**953.066**	**942.524**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Produkt 1143

Konto 442000000 | Kostenträger 11432
Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)
Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege (4.650 €)
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

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 Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
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
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.
In 2019 zusätzlich 40.500 € für die Neueinrichtung des Bürgercenters (ca. 2.500 € pro Arbeitsplatz, mind. 12 Arbeitsplätze, Neugestaltung Information mind. 7.500 €, Einrichtung eines Wartebereiches für ca. 30 Personen ca. 3.000 €).
Außerdem ist die Ausstattung der meisten Büros nicht zeitgemäß; es sollen Zug-um-Zug die Schreibtische ausgetauscht werden gegen sog. Steh-Sitz-Tische (mehr Flexibilität am Arbeitsplatz, Gesundheitsförderung der Mitarbeiter, gesundheitliche Prävention).
Einrichtung eines Multifunktionsraums (sog "Digiroom") im Besprechungsraum 20. OG. Dieser Raum soll mit modernster Präsentations- und Kommunikationstechnik ausgestattet werden um beispielsweise Videokonferenzen abhalten zu können. Weiterhin soll der Raum auch für Zusammenkünfte des Verwaltungsstabes genutzt werden können. Hierzu ist die Anschaffung von flexiblem Mobiliar in entsprechender Anzahl erforderlich, welches zusätzlich mit ca. 40.000,00 € kalkuliert ist.

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.

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.
Die Aufwendungen werden zunächst zentral durch das Referat Organisationsmanagement finanziert.

Konto 564200000 | Kostenträger 11434
95.900 € = Städtetag Rheinland-Pfalz
38.300 € Deutscher Städtetag
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.705	13.320	4.760	4.760	4.760	4.760
662220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
662700000	Versicherungserstattungen	13.858	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	144	870	250	250	250	250
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**18.707**	**20.410**	**11.210**	**11.210**	**11.210**	**11.210**
700100000	Personalauszahlungen	-327.957	-395.426	-407.450	-416.182	-424.267	-432.510
710000000	Versorgungsauszahlungen	-33.724	-8.959	-35.630	-36.290	-36.962	-37.647
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3.391	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-7.732	-18.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.570	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-634	-2.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-56.245	-80.000	-160.500	-80.000	-80.000	-60.000
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-50	0	-50	-50	-50	-50
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-2.479	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-99	-150	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	14.689	-100	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-89.592	-90.750	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
762400000	Datenverarbeitung	-583	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.082	-2.150	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.816	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
763300000	Porto und Versandkosten	-109	-300	-300	-300	-300	-300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-950	-950	-950	-950	-950
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-120.627	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-200	-200	-200	-200
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-122.680	-128.050	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-223	-1.600	-1.600	-500	-500	-500
769300000	Repräsentationen	0	0	-750	-750	-750	-750
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-659	-9.000	-4.000	-3.500	-3.500	-2.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-758.563**	**-888.035**	**-995.730**	**-923.022**	**-931.779**	**-919.207**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-739.857**	**-867.625**	**-984.520**	**-911.812**	**-920.569**	**-907.997**

Investitionen Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 10-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11434							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-659	-6.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-659**	**-6.500**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659	-6.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Einrichtung in der Gesamtverwaltung:

Reduzierung des Ansatzes, da Anhebung der Wertgrenze auf 1.000 €; bedingt Anpassung im Aufwandsbereich 523800000

Investition 10-0133-02 Casimirsaal, Einrichtung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Produkt 1210

Statistik und Wahlen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 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)

Produktbeschreibung Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	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, jetz 12102)
12106	Landtagswahl (ab 2010 gesperrt, jetzt 12102)
12107	Zensus (ab 2010 gesperrt)

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.038	-60	-31.480	-80	-59.080	-80
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-50	-1.000	-320	-320	-320	-320
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-29.089**	**-1.060**	**-31.800**	**-400**	**-59.400**	**-400**
500100000	Personalaufwendungen	233.025	382.865	417.032	390.286	353.614	331.850
510000000	Versorgungsaufwendungen	44.713	60.586	56.742	58.239	59.267	60.317
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	301	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	0	0	3.000	0	1.000	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	620	300	6.300	1.300	9.300	300
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	39	39	39	39	39
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	849	1.400	4.400	5.400	5.400	400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	990	700	2.900	2.200	4.200	200
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	2.000	0	2.000	0
562110000	Mieten	460	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.006	1.000	23.000	8.500	32.000	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.668	900	1.300	900	1.300	700
563300000	Porto und Versandkosten	16.132	500	36.500	1.200	70.200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	217	400	1.800	700	1.700	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	45	3.000	13.300	3.300	17.300	3.300
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	25.550	3.000	9.100	2.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	100	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	1.939	0	2.000	1.000	5.000	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**303.964**	**455.790**	**597.363**	**477.564**	**572.920**	**401.006**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**274.876**	**454.730**	**565.563**	**477.164**	**513.520**	**400.606**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Produkt 1210

Konto 441120000 | Kostenträger 12101
Verkaufserlöse Mietspiegel

Konto 442000000 | 12102
Unterkonto 442420000 (vom Land)
Kostenerstattung vom Land für die Durchführung der Wahlen 2019 und 2021
(Europawahl, Landtagswahl, Bundestagswahl).

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 Landwirtsschaftszählung, gesetzlich vorgeschrieben.
Konto 563900000 | Kostenträger 12101
Erstellung eines Mietspiegels

Kostenträger 12102 - Wahlen
2019 - Kommunal- und Europawahl / Wahl des Beirats für Migration u. Integration
2021 - Zensus = Vorgabe der EU
2021 - Landtagswahl
2021 - Bundestagswahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.960	60	31.480	80	59.080	80
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	85	1.000	320	320	320	320
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**29.045**	**1.060**	**31.800**	**400**	**59.400**	**400**
700100000	Personalauszahlungen	-234.109	-346.943	-312.060	-283.106	-318.562	-296.130
710000000	Versorgungsauszahlungen	-44.713	-58.563	-47.250	-48.126	-49.017	-49.924
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-301	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	0	0	-3.000	0	-1.000	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-620	-300	-6.300	-1.300	-9.300	-300
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-849	-1.400	-4.400	-5.400	-5.400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-990	-700	-2.900	-2.200	-4.200	-200
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	0	-2.000	0	-2.000	0
762110000	Mieten	-460	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.718	-1.000	-23.000	-8.500	-32.000	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.668	-900	-1.300	-900	-1.300	-700
763300000	Porto und Versandkosten	-16.132	-500	-36.500	-1.200	-70.200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-217	-400	-1.800	-700	-1.700	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-45	-3.000	-13.300	-3.300	-17.300	-3.300
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-3.000	-25.550	-3.000	-9.100	-2.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-100	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-1.939	0	-2.000	-1.000	-5.000	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-304.760**	**-417.806**	**-482.860**	**-360.232**	**-527.579**	**-354.854**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-275.716**	**-416.746**	**-451.060**	**-359.832**	**-468.179**	**-354.454**

Produkt 1223

Bürgercenter

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12231 Bürgercenter

Produktbeschreibung Produkt 1223 Bürgercenter

Produktinformation

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, VerwaltungsverfahrensG, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-903.880	-826.500	-861.600	-861.600	-861.600	-861.600
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.374	-2.360	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-1.398	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189	-1.350	-400	-400	-400	-400
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-907.463**	**-830.210**	**-864.990**	**-864.990**	**-864.990**	**-864.990**
500100000	Personalaufwendungen	945.840	1.116.089	1.129.257	1.152.571	1.175.348	1.198.576
510000000	Versorgungsaufwendungen	54.418	121.629	67.062	68.822	70.030	71.263
522500000	Aufwendungen für Abfall	292	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	468	500	500	500	500	500
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	158	0	150	150	150	150
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	406.512	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	178	152	0	0	0
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	50	50	50	50	50
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	286	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562200000	Leasing	5.816	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	83	0	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6.241	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	469	400	400	400	400	400
563300000	Porto und Versandkosten	14.184	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.380	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	729	600	600	600	600	600
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	380	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.438.518**	**1.696.046**	**1.661.871**	**1.686.793**	**1.710.778**	**1.735.239**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**531.056**	**865.836**	**796.881**	**821.803**	**845.788**	**870.249**

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 (2.150 €), Klinikum GmbH (650 €) und Kammgarn GmbH (150 €)

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.

Konten 562200000, 431150000 | Kostenträger 12231
Für das Bürgercenter soll ein Self-Service-Terminal angeschafft werden. Dieses steht zur Zeit zu Testzwecken bereits vor Ort und wird von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen. Das Gerät wird von der Bundesdruckerei bezogen. Referat Organisations-management hat sich nach ausführlicher Prüfung dafür entschieden, das Gerät zu leasen. Dabei entstehen Kosten i.H.v. 7.000 € jährlich. Demgegenüber stehen Erträge auf Konto 431150000. Abteilung 10.5 hat errechnet, dass durchschnittlich mindestens 12 Passfotos täglich gemacht werden. Bei ca. 250 Arbeitstagen ergeben sich 3000 Passfotos. Bei einem realistischen Preis von 4,20 € pro Foto errechnen sich Erträge i.H.v. 12 600 € im Jahr.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	906.606	826.500	861.600	861.600	861.600	861.600
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348	2.360	2.990	2.990	2.990	2.990
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-170	1.350	400	400	400	400
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	52.273	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**961.057**	**830.210**	**864.990**	**864.990**	**864.990**	**864.990**
700100000	Personalauszahlungen	-947.144	-1.047.333	-1.035.700	-1.057.131	-1.078.049	-1.099.387
710000000	Versorgungsauszahlungen	-54.418	-83.251	-57.490	-58.554	-59.640	-60.745
722500000	Auszahlungen für Abfall	-243	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-468	-500	-500	-500	-500	-500
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-214	0	-150	-150	-150	-150
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-387.630	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-263	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-286	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
762200000	Leasing	-1.088	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
762910000	GEMA-Gebühren	-42	0	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.021	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-469	-400	-400	-400	-400	-400
763300000	Porto und Versandkosten	-14.184	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.382	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-729	-600	-600	-600	-600	-600
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-51.856	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.467.437**	**-1.588.734**	**-1.558.590**	**-1.581.085**	**-1.603.089**	**-1.625.532**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-506.381**	**-758.524**	**-693.600**	**-716.095**	**-738.099**	**-760.542**

Produkt 1283

Arbeitssicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12831 Arbeitssicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1283 Arbeitssicherheit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Arbeitssicherheit	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 Arbeitsicherheitsausschußsitzungen (ASA)
** Unterstützung der Referate bei Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

Zugeordnete Kostenträger 12831 Arbeitssicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9	-20	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-156	-580	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-165**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
500100000	Personalaufwendungen	92.478	152.108	75.580	77.083	78.616	80.180
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	37.145	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	4.722	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	312	312	284	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	300	300	300	300	300
562200000	Leasing	0	100	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	227	1.200	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	115	500	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	0	500	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**97.560**	**203.915**	**81.642**	**83.117**	**84.366**	**85.930**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**97.395**	**203.315**	**81.642**	**83.117**	**84.366**	**85.930**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	20	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	182	580	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**184**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	-92.490	-112.130	-106.182	-108.913	-111.653	-114.402
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	-43.181	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-3.000	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-450	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-300	-300	-300	-300	-300
762200000	Leasing	0	-100	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-227	-1.200	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-115	-500	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	0	-500	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-93.282**	**-169.661**	**-111.932**	**-114.663**	**-117.403**	**-120.152**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-93.098**	**-169.061**	**-111.932**	**-114.663**	**-117.403**	**-120.152**

Produkt 3134

Stabstelle Asyl- Projektbüro Integration und interkulturelle Angelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31341 Stabstelle Asyl – Projektbüro Integration/interkulturelle Angelegenheiten (bisher 31303)

Produktbeschreibung Produkt 3134 Stabsstelle Asyl - Projektbüro Integration und interkulturelle Angelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Asyl	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 - Projektbüro Integration / interkult. Angel. (bisher 31303)

Teilergebnishaushalt Produkt 3134 Stabsstelle Asyl - Projektbüro Integration und interkulturelle Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500100000	Personalaufwendungen	126.028	329.681	213.875	218.127	111.232	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.163	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562200000	Leasing	0	500	500	500	500	500
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	1.500
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	258	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	162	2.100	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.000	500	500	500	500
563300000	Porto und Versandkosten	0	400	400	400	400	400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	400	400	400	400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	626	0	600	600	600	600
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.148	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300000	Repräsentation	13	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**132.476**	**363.081**	**231.775**	**236.027**	**129.132**	**16.400**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**132.476**	**363.081**	**231.775**	**236.027**	**129.132**	**16.400**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3134 Stabsstelle Asyl - Projektbüro Integration und interkulturelle Angelegenheiten

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.

Konto 562690000 | Kostenträger 31341
Die Stadt Kaiserslautern nimmt ab dem Jahr 2018 bis mindestens 2020 an dem KGSt-Vergleichsring Integration teil. Hier wird, von der KGSt moderiert und koordiniert, bundesweit u.a. ein Indikatorenset erarbeitet, um Rückschlüsse und Prognosen zur Integrationsarbeit anbieten zu können. Der Stadtvorstand hat die Teilnahme an dem Vergleichsring befürwortet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3134 Stabsstelle Asyl - Projektbüro Integration und interkulturelle Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	-126.018	-141.844	-204.980	-209.064	-213.231	-217.481
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-1.078	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.011	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
762200000	Leasing	0	-500	-500	-500	-500	-500
762400000	Datenverarbeitung	-24	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-258	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-146	-2.100	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
763300000	Porto und Versandkosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-626	0	-600	-600	-600	-600
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.148	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
769300000	Repräsentationen	-13	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-132.321**	**-175.244**	**-222.880**	**-226.964**	**-231.131**	**-233.881**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-132.321**	**-175.244**	**-222.880**	**-226.964**	**-231.131**	**-233.881**

Produkt 4142

Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41421 Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung

Produktbeschreibung Produkt 4142 Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Behinderte	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)

Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41	-20	-40	-40	-40	-40
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3	-320	-170	-170	-170	-170
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-43**	**-340**	**-210**	**-210**	**-210**	**-210**
500100000	Personalaufwendungen	40.443	35.665	30.357	31.219	31.811	32.415
510000000	Versorgungsaufwendungen	23.403	22.658	18.990	19.490	19.833	20.183
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	250	250	250	250	250
524150000	Sonderprojekte	5.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	8.261	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	186	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	379	550	550	550	550	550
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.688	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
563300000	Porto und Versandkosten	81	900	900	900	900	900
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	400	400	400	400
569300000	Repräsentation	55	0	100	100	100	100
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**79.496**	**96.823**	**87.947**	**89.309**	**90.244**	**91.198**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**79.453**	**96.483**	**87.737**	**89.099**	**90.034**	**90.988**

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, Gebärden-Dolmetscherdienst 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4142 Behindertenbeauftragter und Behindertenberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	20	40	40	40	40
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	18	320	170	170	170	170
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**35**	**340**	**210**	**210**	**210**	**210**
700100000	Personalauszahlungen	-40.999	-37.260	-78.257	-80.292	-81.730	-83.195
710000000	Versorgungsauszahlungen	-23.403	-21.726	-43.710	-44.668	-45.477	-46.302
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-250	-250	-250	-250	-250
724150000	Sonderprojekte	-315	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-7.469	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-186	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-379	-550	-550	-550	-550	-550
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.302	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
763300000	Porto und Versandkosten	-81	-900	-900	-900	-900	-900
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
769300000	Repräsentationen	-20	0	-100	-100	-100	-100
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-75.154**	**-97.486**	**-160.567**	**-163.560**	**-165.807**	**-168.097**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-75.119**	**-97.146**	**-160.357**	**-163.350**	**-165.597**	**-167.887**

Produkt 5461

Dienstparkplätze

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54611 Städtische Dienstparkplätze

Produktbeschreibung Produkt 5461 Dienstparkplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
432281000	Priv. Parkgebühren	-208.757	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-208.757**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-208.757**	**-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 Bedienstete, 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
632281000	Priv. Parkgebühren	202.380	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**202.380**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**202.380**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**

Produkt 5750

Tourismusförderung/Tourist Information

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57501 Tourismusförderung / Tourist Information (ab 2011 gesperrt, jetzt 57504)
- 57502 Projekt E-Bike (ab 2011 gesperrt)
- 57503 BgA Verkauf von Stadtplänen (ab 2011 gesperrt, jetzt Teilhaushalt 14)
- 57504 BgA Tourismus

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Produktinformation

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 2011gesperrt)
57503	BgA Verkauf von Stadtplänen (Referat 61) (ab 2011 gesperrt)
57504	BgA Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
441120000	Verkaufserlöse	-12.457	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
441130000	Provision Ticketverkauf	-9.420	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.748	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-10	0	0	0	0
462220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	-328	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-5	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9	-350	-10	-10	-10	-10
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-40.950**	**-50.760**	**-71.410**	**-71.410**	**-71.410**	**-71.410**
500100000	Personalaufwendungen	271.483	289.782	347.187	354.637	361.625	368.752
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.950	3.076	40.388	41.455	42.187	42.935
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	1.607	0	2.500	2.700	2.900	3.100
522200000	Aufwendungen für Heizung	4.349	0	4.500	4.700	4.900	5.100
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	517	0	700	700	700	700
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	73	0	100	100	100	100
522500000	Aufwendungen für Abfall	2.893	0	3.000	3.000	3.000	3.000
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	0	700	700	700	700
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	2.805	2.000	20.000	5.000	5.000	5.000
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	127	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	200	200	200	200	200
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	517	0	550	600	650	700
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	6.686	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.796	145.460	20.000	20.000	20.000	20.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.693	3.693	3.693	563	0
542000000	Schuldendiensthilfen	393	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.366	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
562400000	Datenverarbeitung	6.397	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	713	750	3.400	3.400	1.500	1.500
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519	0	600	650	700	750
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	391	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	18	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	1.544	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	29	0	0	0	0	0
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	35.469	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	25.662	19.500	25.700	25.700	25.700	25.700
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	373	0	0	0	0	0
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.667	5.870	9.800	9.800	9.800	9.800
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**388.869**	**537.131**	**547.118**	**541.135**	**544.325**	**552.137**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**347.918**	**486.371**	**475.708**	**469.725**	**472.915**	**480.727**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Produkt 5750

Konten 441120000, 524900000 | Kostenträger 57504
Einkauf von Werbeartikeln zum Wiederverkauf. Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Erträge gegenüber.
Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.

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.

Konto 523100000 | Kostenträger 57504
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
2019: 30.000 € brutto Teilsanierung des Daches der Tourist-Info (da anteiliger BgA Rest auf Kostenträger 11402 Teilhaushalt 16)
Allgemeine Bauunterhaltung. **Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.**

Konto 562600000 | Kostenträger 57504
Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen. **Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.**

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
Mitgliedsbeitrag Pfalz-Touristik e.V.. Berechnet sich zur Hälfte nach der Einwohnerzahl, zur anderen Hälfte nach Übernachtungen. Anpassung erforderlich, da sowohl die Einwohner- als auch die Übernachtungszahlen gestiegen sind. Der Betrag je Übernachtung wurde ab 2017 von 0,024 € auf 0,028 € erhöht.

Konto 581000000 | Kostenträger 57504
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
641120000	Verkaufserlöse	12.544	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
641130000	Provision Ticketverkauf	11.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.599	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	0	0	0	0
662220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	351	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-8	350	10	10	10	10
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	125.438	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**172.133**	**195.360**	**220.010**	**220.010**	**220.010**	**220.010**
700100000	Personalauszahlungen	-271.537	-277.870	-308.010	-314.158	-320.399	-326.764
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.950	-3.482	-2.070	-2.108	-2.147	-2.187
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-1.912	0	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
722200000	Auszahlungen für Heizung	-5.175	0	-5.350	-5.600	-5.850	-6.100
722300000	Auszahlungen für Wasser	-537	0	-700	-700	-700	-700
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-73	0	-100	-100	-100	-100
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2.893	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	0	-700	-700	-700	-700
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-3.007	-2.000	-23.800	-5.950	-5.950	-5.950
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-151	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-250	-250	-250	-250	-250
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-616	0	-650	-700	-800	-850
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-8.423	-20.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-14.259	-173.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-594	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.400	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
762400000	Datenverarbeitung	-8.093	-7.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-900	-4.050	-4.050	-1.800	-1.800
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-618	0	-700	-700	-850	-900
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-18	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-1.550	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-23	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-29	0	0	0	0	0
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-22.919	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-26.687	-19.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
769300000	Repräsentationen	-13	0	0	0	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-4.745	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.667	-5.870	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-126.205	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-513.541**	**-695.622**	**-623.330**	**-612.166**	**-616.896**	**-623.851**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-341.408**	**-500.262**	**-403.320**	**-392.156**	**-396.886**	**-403.841**

Produkt 5751

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57511 Kommunal- und Fremdveranstaltungen
- 57512 Nato Musik Festival (ab 2013 gesperrt)
- 57513 Themenjahr (ab 2013 gesperrt)
- 57514 BgA Veranstaltungen

Produktbeschreibung Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	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
57515	Citymanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432800000	Platzgebühren	0	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.085	-42.000	-29.400	-42.000	-29.400	-42.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.680	-5.040	-5.000	-5.000	-5.000	-5.020
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-571	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243	-520	-250	-250	-250	-250
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.925	-23.950	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-141.017**	**-148.110**	**-133.300**	**-145.900**	**-133.300**	**-145.920**
500100000	Personalaufwendungen	180.874	198.743	195.651	199.940	203.851	207.838
510000000	Versorgungsaufwendungen	33.207	31.912	31.855	32.667	33.226	33.794
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	10.262	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	4.679	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
522500000	Aufwendungen für Abfall	8.194	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	11.666	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
522700000	Aufwendungen für Energie	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	86	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.134	100	1.100	1.100	1.100	1.100
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	57.120	81.150	64.350	104.350	104.350	104.350
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	831	831	831	124	0
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	26.765	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	111	0	150	150	150	150
561600000	Künstlersozialabgaben	1.714	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
562110000	Mieten	20.874	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
562200000	Leasing	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
562400000	Datenverarbeitung	2.860	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	535	150	700	700	300	300
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	8.289	5.900	9.900	9.900	9.900	9.900
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.475	0	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	13	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	5.215	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	21	0	0	0	0	0
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	40.082	63.150	46.350	63.150	46.350	63.150
564100000	Versicherungsbeiträge	129	0	150	150	150	150
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.318	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	7.858	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.692	2.030	3.100	3.100	3.100	3.100
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**433.210**	**466.216**	**446.687**	**508.588**	**495.151**	**516.382**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**292.193**	**318.106**	**313.387**	**362.688**	**361.851**	**370.462**

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
"Nacht die Wissen schafft":
Erträge 12.600 € netto; brutto: 15.000 € brutto
Aufwendungen: 16.800 € netto; 20.000 € brutto
Die Veranstaltung "Nacht die Wissenschaft" findet alle 2 Jahre statt (2020 / 2022)

Konto 481000000 | Kostenträger 57511, 57514
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
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 524810000 | Kostenträger 57515

Fortführung der Maßnahmen Citymanagement (40.000 Euro)

Das Citymanagement Kaiserslautern besteht aus den Säulen Veranstaltungs-, Tourismus- und Zentrumsmanagement und leistet vielfältige Aufgaben im Rahmen des Stadtmarketings. Bisher wurde das Citymanagement von ECE gefördert. Diese Kooperation endet 2019. Ab 020 ff. müssen weiterhin die verschiedensten bisherigen Projekte betreut und auch zukünftig organisiert sowie umgesetzt werden.

Konto 562600000 | Kostenträger 57514
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen. **Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.**

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.
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632800000	Platzgebühren	0	89.950	89.950	89.950	89.950	89.950
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.145	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680	5.990	5.950	5.950	5.950	5.970
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-243	520	250	250	250	250
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.925	23.950	22.050	22.050	22.050	22.050
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**160.507**	**171.410**	**154.200**	**169.200**	**154.200**	**169.220**
700100000	Personalauszahlungen	-181.672	-179.433	-206.670	-211.266	-215.432	-219.683
710000000	Versorgungsauszahlungen	-33.207	-20.610	-32.560	-33.184	-33.821	-34.470
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-12.450	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
722300000	Auszahlungen für Wasser	-5.511	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722500000	Auszahlungen für Abfall	-8.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-11.666	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722700000	Auszahlungen für Energie	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-102	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-1.349	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-61.111	-96.300	-76.300	-116.300	-116.300	-116.300
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-29.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-111	0	-150	-150	-150	-150
761600000	Künstlersozialabgaben	-1.865	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
762110000	Mieten	-24.840	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
762200000	Leasing	0	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
762400000	Datenverarbeitung	-809	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-200	-850	-850	-350	-350
762910000	GEMA-Gebühren	-8.869	-7.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.797	0	-350	-350	-350	-350
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-13	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-5.215	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-21	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-47.441	-74.400	-54.400	-74.400	-54.400	-74.400
764100000	Versicherungsbeiträge	-129	0	-150	-150	-150	-150
769300000	Repräsentationen	-9.288	-13.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.692	-2.030	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-453.389**	**-474.673**	**-496.030**	**-561.250**	**-545.553**	**-570.453**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-292.882**	**-303.263**	**-341.830**	**-392.050**	**-391.353**	**-401.233**

Teilhaushalt 2

Personal

Im Teilhaushalt 2 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnishaushalt Personal

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-8.089	-500	-500	-500	-500	-500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.792	-100.000	-85.000	-170.000	-85.000	-170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.453	-25.970	-23.570	-23.570	-23.570	-23.570
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.215.482	-206.660	-252.570	-252.570	-252.570	-252.570
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.318.816**	**-333.130**	**-361.640**	**-446.640**	**-361.640**	**-446.640**
11	- Personalaufwendungen	3.972.077	5.558.430	8.324.845	7.044.189	7.051.549	7.319.863
12	- Versorgungsaufwendungen	4.182.026	1.337.371	1.236.445	1.252.379	1.264.032	1.275.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	671	559	417	227	217
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.509	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.400	156.050	172.400	172.400	175.450	174.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.374.453**	**7.128.612**	**9.817.839**	**8.552.975**	**8.574.848**	**8.853.991**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.055.637**	**6.795.482**	**9.456.199**	**8.106.335**	**8.213.208**	**8.407.351**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**7.055.637**	**6.795.482**	**9.456.199**	**8.106.335**	**8.213.208**	**8.407.351**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**7.055.637**	**6.795.482**	**9.456.199**	**8.106.335**	**8.213.208**	**8.407.351**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.575	-13.320	-100	-100	-100	-100
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.575**	**-13.320**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.029.062**	**6.782.162**	**9.456.099**	**8.106.235**	**8.213.108**	**8.407.251**

Teilfinanzhaushalt Personal

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.519	500	500	500	500	500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.632	100.000	85.000	170.000	85.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.999	25.970	23.570	23.570	23.570	23.570
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.634	6.660	2.570	2.570	2.570	2.570
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.109**	**133.130**	**111.640**	**196.640**	**111.640**	**196.640**
11	- Personalauszahlungen	-1.940.472	-1.996.119	-2.165.730	-2.211.253	-2.252.293	-2.294.150
12	- Versorgungsauszahlungen	-351.573	-398.344	-371.400	-378.277	-385.284	-392.427
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-81.546	-75.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-131.158	-156.050	-172.400	-172.400	-175.450	-174.400
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.505.190**	**-2.626.603**	**-2.793.120**	**-2.845.520**	**-2.896.617**	**-2.944.567**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.438.081**	**-2.493.473**	**-2.681.480**	**-2.648.880**	**-2.784.977**	**-2.747.927**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.438.081**	**-2.493.473**	**-2.681.480**	**-2.648.880**	**-2.784.977**	**-2.747.927**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.438.081**	**-2.493.473**	**-2.681.480**	**-2.648.880**	**-2.784.977**	**-2.747.927**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Personal

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.438.081**	**-2.493.473**	**-2.681.480**	**-2.648.880**	**-2.784.977**	**-2.747.927**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Produkt 1116

Personalvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11161 Personalvertretung

Produktbeschreibung Produkt 1116 Personalvertretung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44	-20	-40	-40	-40	-40
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221	-280	-220	-220	-220	-220
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**177**	**-300**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
500100000	Personalaufwendungen	273.486	274.293	292.341	298.542	304.416	310.406
510000000	Versorgungsaufwendungen	30.176	45.869	30.908	31.696	32.237	32.789
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	18	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	71	500	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	292	292	190	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.644	9.500	8.000	8.000	10.000	8.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.925	3.650	3.000	3.000	3.600	3.000
562200000	Leasing	125	500	500	500	500	500
562600000	Externe Beratungsleistungen	226	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	573	1.500	1.000	1.000	1.450	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563300000	Porto und Versandkosten	774	400	400	400	400	400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	155	400	400	400	400	400
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	44	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	1.919	900	900	900	900	900
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**322.022**	**339.804**	**340.241**	**347.128**	**356.403**	**359.895**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**322.199**	**339.504**	**339.981**	**346.868**	**356.143**	**359.635**

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 geregelt.
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 2021 finden Personalratswahlen statt. Es ist mit einem erhöhten Fortbildungsbedarf für neu gewählte Personalratsmitglieder zu rechnen.

Konto 561300000 | Kostenträger 11161
Im Zusammenhang mit dem erhöhten Fortbildungsbedarf entstehen auch höhere Aufwendungen für die Reisekosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	20	40	40	40	40
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-221	280	220	220	220	220
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**-203**	**300**	**260**	**260**	**260**	**260**
700100000	Personalauszahlungen	-274.199	-326.643	-324.090	-330.901	-337.436	-344.103
710000000	Versorgungsauszahlungen	-30.176	-45.262	-31.890	-32.480	-33.082	-33.696
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-18	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-71	-500	-500	-500	-500	-500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.644	-9.500	-8.000	-8.000	-10.000	-8.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.444	-3.650	-3.000	-3.000	-3.600	-3.000
762200000	Leasing	-63	-500	-500	-500	-500	-500
762600000	Externe Beratungsleistungen	-226	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-573	-1.500	-1.000	-1.000	-1.450	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.921	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763300000	Porto und Versandkosten	-774	-400	-400	-400	-400	-400
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-155	-400	-400	-400	-400	-400
769300000	Repräsentationen	-2.404	-900	-900	-900	-900	-900
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-322.669**	**-391.255**	**-372.680**	**-380.081**	**-390.268**	**-394.499**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-322.872**	**-390.955**	**-372.420**	**-379.821**	**-390.008**	**-394.239**

Produkt 1120

Personal

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.448	-24.740	-23.180	-23.180	-23.180	-23.180
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-1.212.823	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-718	-5.070	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.174	-13.230	-100	-100	-100	-100
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-1.296.163**	**-243.040**	**-275.360**	**-275.360**	**-275.360**	**-275.360**
500100000	Personalaufwendungen	2.970.868	4.243.131	7.110.395	5.806.912	5.792.492	6.038.581
510000000	Versorgungsaufwendungen	4.114.379	1.206.767	1.028.121	1.039.291	1.046.960	1.054.782
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	90	90	90	90	90
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	14	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	13	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	349	238	206	206	196
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.030	3.900	0	0	0	2.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.530	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200000	Leasing	1.084	750	750	750	750	750
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	4.891	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.565	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563300000	Porto und Versandkosten	2.297	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	148	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	14.807	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**7.115.559**	**5.488.237**	**8.171.844**	**6.879.499**	**6.872.748**	**7.128.649**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**5.819.395**	**5.245.197**	**7.896.484**	**6.604.139**	**6.597.388**	**6.853.289**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Produkt 1120

Personalkosten
Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden erstmals Personalrückstellungen veranschlagt. Die Aufwendungen belasten ausschließlich den Ergebnishaushalt, führen somit nicht zu Auszahlungen und beeinflussen damit nicht die Finanzrechnung.
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 (1.700 €)
Westpfalz-Klinikum GmbH (150 €), PEG GmbH (2.000 €) und Zoo GmbH (250 €)
Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)
Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege (6.650 €)

Unterkonto 442450000 (von Anstalten)
Verwaltungskostenerstattungen Stadtentwässerung AöR (11.850 €) und ZAK AöR (250 €)
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen

Konto 481000000 | Kostenträger 11201, 11202, 11203
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen

Konto 563400000 | Kostenträger 11203
Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)
Reduzierung des Ansatzes um 1.000 Euro. Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung erfolgt über Kostenträger 11421 (IuK).

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.701	24.740	23.180	23.180	23.180	23.180
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	999	5.070	2.080	2.080	2.080	2.080
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.174	13.230	100	100	100	100
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**53.199**	**43.040**	**25.360**	**25.360**	**25.360**	**25.360**
700100000	Personalauszahlungen	-939.957	-1.060.955	-987.280	-1.011.245	-1.031.150	-1.051.448
710000000	Versorgungsauszahlungen	-283.926	-314.398	-299.920	-305.474	-311.132	-316.900
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-90	-90	-90	-90	-90
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-14	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-13	0	0	0	0	0
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-2.017	-3.900	0	0	0	-2.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.035	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-911	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762200000	Leasing	-328	-750	-750	-750	-750	-750
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-4.846	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.494	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
763300000	Porto und Versandkosten	-2.297	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-14.807	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-1.254.646**	**-1.413.343**	**-1.320.290**	**-1.349.809**	**-1.375.372**	**-1.403.438**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-1.201.447**	**-1.370.303**	**-1.294.930**	**-1.324.449**	**-1.350.012**	**-1.378.078**

Produkt 1121

Aus- und Fortbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11211 Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibung Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-8.089	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.961	-1.210	-350	-350	-350	-350
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-1.415	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-747	-1.310	-270	-270	-270	-270
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-401	-90	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-15.613**	**-2.610**	**-620**	**-620**	**-620**	**-620**
500100000	Personalaufwendungen	686.075	994.506	825.209	841.835	857.741	873.976
510000000	Versorgungsaufwendungen	37.471	84.735	177.416	181.392	184.835	188.350
523500000	Fahrzeugunterhaltung	15	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	2	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	2	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	30	29	21	21	21
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	82.509	75.000	82.500	82.500	82.500	82.500
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77.856	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	273	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562200000	Leasing	93	150	150	150	150	150
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	639	800	800	800	800	800
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	264	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	499	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	0	0	0	0
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	900	750	900	900	900	900
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.323	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**887.920**	**1.247.471**	**1.202.504**	**1.223.098**	**1.242.447**	**1.262.197**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**872.307**	**1.244.861**	**1.201.884**	**1.222.478**	**1.241.827**	**1.261.577**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Produkt 1121

Konto 442000000 | Kostenträger 11211
Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)
Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege (100 €)
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen

Konto 541000000 | Kostenträger 11211
Unterkonto 541420000 (an das Land)
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, Seminare für Führungskräfte.

Konto 563400000 | Kostenträger 11211
Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)
Reduzierung des Ansatzes um 1.000 Euro. Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung erfolgt über Kostenträger 11421 (IuK).

Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	7.519	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.721	1.210	350	350	350	350
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	856	1.310	270	270	270	270
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	401	90	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**3.056**	**2.610**	**620**	**620**	**620**	**620**
700100000	Personalauszahlungen	-686.869	-557.716	-755.030	-769.728	-784.279	-799.120
710000000	Versorgungsauszahlungen	-37.471	-38.684	-39.590	-40.323	-41.070	-41.831
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-15	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-2	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2	0	0	0	0	0
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-81.546	-75.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-72.469	-85.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-290	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762200000	Leasing	-63	-150	-150	-150	-150	-150
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-707	-800	-800	-800	-800	-800
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-196	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-499	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-1.000	0	0	0	0
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-900	-750	-900	-900	-900	-900
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-881.029**	**-764.600**	**-994.470**	**-1.009.901**	**-1.025.199**	**-1.040.801**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-877.974**	**-761.990**	**-993.850**	**-1.009.281**	**-1.024.579**	**-1.040.181**

Produkt 2312

Kommunales Studieninstitut

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23121 Kommunales Studieninstitut

Produktbeschreibung Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-500	-500	-500	-500	-500
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-33.792	-100.000	-85.000	-170.000	-85.000	-170.000
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-33.792**	**-100.500**	**-85.500**	**-170.500**	**-85.500**	**-170.500**
500100000	Personalaufwendungen	41.648	46.500	96.900	96.900	96.900	96.900
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	250	500	500	500	500	500
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	500	600	600	600	600	600
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.677	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	693	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	94	450	450	450	450	450
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**48.917**	**52.850**	**103.250**	**103.250**	**103.250**	**103.250**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**15.125**	**-47.650**	**17.750**	**-67.250**	**17.750**	**-67.250**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

Produkt 2312

Konto 432100000 | Kostenträger 23121

Die Abrechnung der Angestelltenlehrgänge erfolgt alle 2 Jahre. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2022 erfolgt daher eine Mittelveranschlagung in Höhe von jeweils 170.000 Euro.

Erhöhung Stundensatz des Schulgeldes um 2 Euro auf 5 Euro pro Stunde.

Diese ist u. a. erforderlich, da auf Grund der landesweiten Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen KSI eine Erhöhung der Honorare pro Unterrichtsstunde umgesetzt wird. Die Anpassung wurde auch bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	500	500	500	500	500
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	37.632	100.000	85.000	170.000	85.000	170.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**37.632**	**100.500**	**85.500**	**170.500**	**85.500**	**170.500**
700100000	Personalauszahlungen	-39.447	-50.805	-99.330	-99.379	-99.428	-99.479
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-250	-500	-500	-500	-500	-500
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-57	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-500	-600	-600	-600	-600	-600
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.801	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-662	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-94	-450	-450	-450	-450	-450
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-46.810**	**-57.155**	**-105.680**	**-105.729**	**-105.778**	**-105.829**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-9.178**	**43.345**	**-20.180**	**64.771**	**-20.278**	**64.671**

Produkt 5710

Ausbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57101 Ausbildungsförderung

Produktbeschreibung Produkt 5710 Ausbildungsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
563300000	Porto und Versandkosten	35	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	250	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**35**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**35**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5710 Ausbildungsförderung

Produkt 5710

Konto 564200000 | Kostenträger 57101
Mitgliedsbeitrag an den Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ASL) e.V.
Die Stadt Kaiserslautern ist geborenes Mitglied des Vereins.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
763300000	Porto und Versandkosten	-35	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-250	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-35**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-35**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt 3 sind folgende Produkt enthalten:

- 1131 Datenschutzbeauftragter
- 1180 Prüfung
- 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.065	-2.340	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-349	-3.240	-1.690	-1.940	-1.690	-1.440
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.414**	**-5.580**	**-13.180**	**-13.430**	**-13.180**	**-12.930**
11	- Personalaufwendungen	555.920	637.714	703.154	719.959	733.931	748.182
12	- Versorgungsaufwendungen	196.371	221.324	211.823	217.341	221.131	224.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	91	34	2	0	0
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.176	18.600	33.450	29.450	19.450	19.450
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**774.894**	**880.029**	**950.761**	**969.052**	**976.812**	**994.931**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**766.480**	**874.449**	**937.581**	**955.622**	**963.632**	**982.001**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**766.480**	**874.449**	**937.581**	**955.622**	**963.632**	**982.001**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**766.480**	**874.449**	**937.581**	**955.622**	**963.632**	**982.001**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.750	-1.840	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.750**	**-1.840**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**759.729**	**872.609**	**935.881**	**953.922**	**961.932**	**980.301**

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832	2.340	11.490	11.490	11.490	11.490
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	484	3.240	1.690	1.940	1.690	1.440
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.316**	**5.580**	**13.180**	**13.430**	**13.180**	**12.930**
11	- Personalauszahlungen	-560.587	-588.337	-690.220	-707.020	-720.841	-734.939
12	- Versorgungsauszahlungen	-196.371	-223.999	-207.430	-211.271	-215.185	-219.175
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-14.986	-18.600	-33.450	-29.450	-19.450	-19.450
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-772.090**	**-833.236**	**-933.400**	**-950.041**	**-957.776**	**-975.864**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-763.774**	**-827.656**	**-920.220**	**-936.611**	**-944.596**	**-962.934**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-763.774**	**-827.656**	**-920.220**	**-936.611**	**-944.596**	**-962.934**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-763.774**	**-827.656**	**-920.220**	**-936.611**	**-944.596**	**-962.934**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-763.774**	**-827.656**	**-920.220**	**-936.611**	**-944.596**	**-962.934**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Produkt 1131

Datenschutzbeauftragter

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11311 Datenschutzbeauftragter

Produktbeschreibung Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-57	-110	0	0	0	0
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-84**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**
500100000	Personalaufwendungen	34.854	64.136	75.580	77.083	78.616	80.180
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	44.574	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	24	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.060	2.000	4.000	4.000	1.500	1.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	257	500	1.000	1.000	500	500
562600000	Externe Beratungsleistungen	6.188	0	6.000	6.000	2.000	2.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	11	100	100	100	100	100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.688	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
563300000	Porto und Versandkosten	299	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	300	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**46.681**	**114.410**	**90.280**	**91.783**	**84.816**	**86.380**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**46.597**	**114.290**	**90.280**	**91.783**	**84.816**	**86.380**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter

Produkt 1131

Konten 561200000 und 561300000 Kostenträger 11311
Schaffung einer neuen Stelle aufgrund der EU-DSGVO, Einstellung einer(s) neuen Mitarbeiterin(s)
Umfangreicher Fortbildungsbedarf aufgrund neuer und komplizierter Rechtsmaterie

Konto 562690000 | Kostenträger 11311
Für die Umsetzung der EU-DSGVO werden weitere externe Beratungsleistungen benötigt. Die im Planungszeitraum eingestellten Beträge decken jeweils 3 Beratertage ab.

Konto 563200000 | Kostenträger 11311
Zur Einarbeitung wird umfangreiche Fachliteratur benötigt. Nachdem die Aufgabe auch die Schulung aller bei der Stadtverwaltung Beschäftigen umfasst, wird auch für diese Informationsmaterial benötigt.

Konto 563600000 | Kostenträger 11311
Steigender Bedarf an Informationen und Informationsveranstaltungen zum Thema Datenschutz (z. B. Info-Material, Referentenhonorare)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	62	110	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**75**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	-34.858	-70.913	-75.580	-77.083	-78.616	-80.180
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	-44.259	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.060	-2.000	-4.000	-4.000	-1.500	-1.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-257	-500	-1.000	-1.000	-500	-500
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-11	-100	-100	-100	-100	-100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.470	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
763300000	Porto und Versandkosten	-299	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-300	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-40.255**	**-120.872**	**-90.280**	**-91.783**	**-84.816**	**-86.380**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-40.180**	**-120.752**	**-90.280**	**-91.783**	**-84.816**	**-86.380**

Produkt 1180

Prüfung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11801 Prüfung

Produktbeschreibung Produkt 1180 Prüfung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Rechnungsprüfung	Leitung Ref. Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen; Vorschläge zur Optimierung und Zielerreichung.
Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss. Begleitende Prüfung des ersten Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss.
Externe Hilfe wird bei der erstmaligen Prüfung des Gesamtabschlusses voraussichtlich nicht nur vom Referat Rechnungsprüfung sondern auch vom Rechnungsprüfungsausschuss benötigt.
Darüber hinaus sind auch die weiteren gesetzlichen bzw. übertragenen Aufgaben nach § 112 Abs. 1 und 2 GemO zu erledigen. Dazu gehören insbesondere die Kassen- und Vergabeprüfungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabeordnungen (VOB/A, VOL, VOF), Satzungen und Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

Die Prüfung der 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1180 Prüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.032	-2.320	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	-250	-500	-250	-500	-250	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48	-2.570	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.750	-1.840	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-15.080**	**-7.230**	**-14.850**	**-15.100**	**-14.850**	**-14.600**
500100000	Personalaufwendungen	513.555	566.946	612.924	627.873	640.019	652.408
510000000	Versorgungsaufwendungen	191.663	172.580	207.433	212.834	216.543	220.328
522500000	Aufwendungen für Abfall	146	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	257	500	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	91	34	2	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.273	4.000	8.000	5.000	4.000	4.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.283	2.000	3.500	2.500	2.000	2.000
562200000	Leasing	128	500	250	250	250	250
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	566	400	400	400	400	400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.773	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
563300000	Porto und Versandkosten	5	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	250	500	500	500	500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.293	100	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	50	50	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**715.993**	**750.867**	**837.491**	**853.809**	**868.162**	**884.336**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**700.913**	**743.637**	**822.641**	**838.709**	**853.312**	**869.736**

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
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 561200000 | Kostenträger 11801
3 neue Mitarbeiter/Innen, dadurch erhöhte Fortbildungskosten
Inhouse-Schulung für Infoma newsystem kommunal

Konto 562600000 | Kostenträger 11801
Unterkonto 562690000 (Sonstige Externe Beratungsleistungen)
Unterstützung des Referats Rechnungsprüfung und des Rechnungsprüfungsausschusses durch einen externen Berater bei der Prüfung des Konzernabschlusses.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816	2.320	11.490	11.490	11.490	11.490
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	250	500	250	500	250	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	175	2.570	1.410	1.410	1.410	1.410
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.750	1.840	1.700	1.700	1.700	1.700
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**14.992**	**7.230**	**14.850**	**15.100**	**14.850**	**14.600**
700100000	Personalauszahlungen	-518.105	-509.731	-598.040	-612.941	-624.897	-637.091
710000000	Versorgungsauszahlungen	-191.663	-174.961	-202.450	-206.199	-210.019	-213.913
722500000	Auszahlungen für Abfall	-146	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-500	-500	-500	-500	-500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.753	-4.000	-8.000	-5.000	-4.000	-4.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.283	-2.000	-3.500	-2.500	-2.000	-2.000
762200000	Leasing	-75	-500	-250	-250	-250	-250
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-566	-400	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.562	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763300000	Porto und Versandkosten	-5	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-250	-500	-500	-500	-500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.293	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-50	-50	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-719.503**	**-695.942**	**-817.590**	**-832.240**	**-846.516**	**-862.604**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-704.512**	**-688.712**	**-802.740**	**-817.140**	**-831.666**	**-848.004**

Produkt 1282

Ernährungsnotfallvorsorge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12821 Ernährungsnotfallvorsorge

Produktbeschreibung Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Rechnungsprüfung	Leitung Ref. Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung Lebensmittelversorgung der Bevölkerung im Krisen- bzw. Katastrophenfall sicherstellen.

Auftragsgrundlage Ernährungsvorsorgegesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung, Ernährungsbewirtschaftungsverordnung, Landwirtschaftsveranlageverordnung

Zugeordnete Kostenträger	12821	Ernährungsnotfallvorsorge

Teilergebnishaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6	-60	-30	-30	-30	-30
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**-70**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
500100000	Personalaufwendungen	7.511	6.632	14.650	15.003	15.296	15.594
510000000	Versorgungsaufwendungen	4.708	4.170	4.390	4.507	4.588	4.671
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	0	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	550	550	550	550	550
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**12.219**	**14.752**	**22.990**	**23.460**	**23.834**	**24.215**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**12.219**	**14.682**	**22.960**	**23.430**	**23.804**	**24.185**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-3	60	30	30	30	30
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**70**	**30**	**30**	**30**	**30**
700100000	Personalauszahlungen	-7.624	-7.693	-16.600	-16.996	-17.328	-17.668
710000000	Versorgungsauszahlungen	-4.708	-4.779	-4.980	-5.072	-5.166	-5.262
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-550	-550	-550	-550	-550
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-12.331**	**-16.422**	**-25.530**	**-26.018**	**-26.444**	**-26.880**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-12.331**	**-16.352**	**-25.500**	**-25.988**	**-26.414**	**-26.850**

Teilhaushalt 4

Umweltschutz

Im Teilhaushalt 4 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnishaushalt Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-7.211	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-355.147	-1.764.150	-887.000	-485.000	-240.950	-166.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.592	-8.750	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.350	-57.390	-108.840	-108.840	-88.840	-88.590
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.304	-2.010	-950	-950	-950	-950
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-539.623**	**-1.838.300**	**-1.032.590**	**-630.590**	**-366.540**	**-292.240**
11	- Personalaufwendungen	1.080.365	1.293.670	1.300.324	1.366.364	1.354.003	1.380.709
12	- Versorgungsaufwendungen	129.560	125.540	126.938	130.189	132.423	134.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.333	1.490.800	801.750	786.750	679.200	607.100
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	2	13.485	12.976	12.320	12.320	12.320
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.899	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	298.034	118.110	248.150	138.950	90.250	118.850
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.970.192**	**3.046.605**	**2.495.138**	**2.439.573**	**2.273.196**	**2.258.679**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.430.569**	**1.208.305**	**1.462.548**	**1.808.983**	**1.906.656**	**1.966.439**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.430.569**	**1.208.305**	**1.462.548**	**1.808.983**	**1.906.656**	**1.966.439**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**1.430.569**	**1.208.305**	**1.462.548**	**1.808.983**	**1.906.656**	**1.966.439**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.430.569**	**1.208.305**	**1.462.548**	**1.808.983**	**1.906.656**	**1.966.439**

Teilfinanzhaushalt Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.143	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342.234	1.764.150	887.000	485.000	240.950	166.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.472	8.750	28.300	28.300	28.300	28.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.206	57.390	108.840	108.840	88.840	88.590
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.017	2.010	950	950	950	950
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**515.117**	**1.838.300**	**1.032.590**	**630.590**	**366.540**	**292.240**
11	- Personalauszahlungen	-1.083.448	-1.200.562	-1.192.224	-1.294.889	-1.320.465	-1.346.551
12	- Versorgungsauszahlungen	-129.560	-124.808	-136.900	-139.436	-142.017	-144.650
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.907	-1.490.800	-801.750	-786.750	-679.200	-607.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-385.521	-118.110	-248.150	-138.950	-90.250	-118.850
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.437**	**-2.939.280**	**-2.384.024**	**-2.365.025**	**-2.236.932**	**-2.222.151**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.532.320**	**-1.100.980**	**-1.351.434**	**-1.734.435**	**-1.870.392**	**-1.929.911**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-117	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.532.437**	**-1.100.980**	**-1.351.434**	**-1.734.435**	**-1.870.392**	**-1.929.911**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.532.437**	**-1.100.980**	**-1.351.434**	**-1.734.435**	**-1.870.392**	**-1.929.911**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	302.500	186.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.300	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.300**	**4.500**	**302.500**	**186.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.433	-85.000	-570.000	-300.000	-30.000	-30.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.433**	**-85.000**	**-570.000**	**-300.000**	**-30.000**	**-30.000**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**867**	**-80.500**	**-267.500**	**-114.000**	**-30.000**	**-30.000**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.531.570**	**-1.181.480**	**-1.618.934**	**-1.848.435**	**-1.900.392**	**-1.959.911**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.403	24.000	24.000	22.000	22.000	22.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-19.588	-24.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000

Produkt 1114

Lokale Agenda

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11141 Lokale Agenda 21

Produktbeschreibung Produkt 1114 Lokale Agenda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz	Leitung Referat Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Lokale Agenda/Zukunftsinitiative Kaiserslautern
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.
Querschnittsaufgaben
- 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

Ziele
Zukunftsbeständige Entwicklung der Stadt Kaiserslautern durch die Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung eines kommunalen Aktionplanes/Aalborg +10 Verpflichtung/Zukunftsiniatiative KL
- Aktualisierung des Leitbildes der Stadt Kaiserslautern
- Klärung der erforderlichen Handlungsfelder
- Priorisierung von Maßnahmen
Durchführung des Projekts Ökoprofit

Zugeordnete Kostenträger 11141 Lokale Agenda 21

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	101	31	0	0	0
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**2**	**101**	**31**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**2**	**101**	**31**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Lokale Agenda

Produkt 1114

Zur Zeit keine Projektbearbeitung, daher werden keine Ansätze für Personal- und Sachaufwendungen gebildet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 1224

Jagd- und Fischereiwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12241 Jagd- und Fischereiwesen

Produktbeschreibung Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
403400000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	-7.211	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-130	-300	-200	-200	-200	-200
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	-300	-200	-200	-200	-200
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-422	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37	-220	-90	-90	-90	-90
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-7.803**	**-6.820**	**-7.990**	**-7.990**	**-7.990**	**-7.990**
500100000	Personalaufwendungen	36.795	53.913	39.161	40.109	40.880	41.667
510000000	Versorgungsaufwendungen	12.482	13.053	13.448	13.789	14.023	14.261
523500000	Fahrzeugunterhaltung	65	500	200	200	200	200
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	5	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	19	50	50	50	50	50
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	200	200	200	200	200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	69	16	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
562110000	Mieten	4	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	234	850	500	500	500	500
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	360	360	400	400	400	400
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	140	700	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	88	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	87	150	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1	100	100	100	100	0
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	50	50	50	50	50
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	7	50	50	50	50	50
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**50.287**	**70.595**	**55.275**	**56.548**	**57.553**	**58.478**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**42.484**	**63.775**	**47.285**	**48.558**	**49.563**	**50.488**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

Produkt 1224

Konto 403400000 | Kostenträger 12241
Die Abwicklung der Jagd- und Fischereigebühren /-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 524900000 | Kostenträger 12241
Kosten Wildschadenschätzer

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
603400000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	7.143	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	130	300	200	200	200	200
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	300	200	200	200	200
662700000	Versicherungserstattungen	212	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	49	220	90	90	90	90
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	19.770	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**27.305**	**28.820**	**29.990**	**29.990**	**29.990**	**29.990**
700100000	Personalauszahlungen	-37.092	-43.576	-33.560	-34.405	-35.077	-35.763
710000000	Versorgungsauszahlungen	-12.482	-12.432	-13.190	-13.435	-13.683	-13.936
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-68	-500	-200	-200	-200	-200
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-5	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-19	-50	-50	-50	-50	-50
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-200	-200	-200	-200	-200
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-300	-300	-300
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
762110000	Mieten	-4	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-234	-850	-500	-500	-500	-500
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-360	-360	-400	-400	-400	-400
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-119	-700	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-140	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-87	-150	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-100	-100	-100	-100	0
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-7	-50	-50	-50	-50	-50
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-19.702	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-70.319**	**-81.568**	**-71.400**	**-72.490**	**-73.410**	**-74.249**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-43.015**	**-52.748**	**-41.410**	**-42.500**	**-43.420**	**-44.259**

Produkt 5370

Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53701 Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Produktbeschreibung Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz	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

Allgemeine Ziele
- 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 Schutzdes Bodens und des Grundwassers vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Sanierung bzw. Sicherung der ehem. Hausmülldeponien in städtischer Verantwortung durch schrittweiser Überführung in die Nachsorge.

Schwerpunktprojekte:
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

Teilergebnishaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-80	-500	-300	-300	-300	-300
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.923	-4.130	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-10	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-84.003**	**-4.640**	**-84.200**	**-84.200**	**-84.200**	**-84.200**
500100000	Personalaufwendungen	201.122	205.841	199.695	203.665	207.716	211.848
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	9.909	0	10.000	10.000	10.000	10.000
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	22.122	0	0	0	0	0
522700000	Aufwendungen für Energie	0	15.000	0	0	0	0
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.863	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	264	500	500	500	500	500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	22	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	76	50	50	50	50	50
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	29.307	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	11.140	10.996	10.780	10.780	10.780
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	111	100	100	100	100	100
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	500	200	200	200	200
562110000	Mieten	14	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	1.016	850	850	850	850	850
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	169	300	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	384	500	500	500	500	500
563300000	Porto und Versandkosten	26	150	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	6	200	100	100	100	100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	29	50	50	50	50	50
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**301.439**	**375.831**	**293.991**	**297.745**	**301.796**	**305.928**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**217.436**	**371.191**	**209.791**	**213.545**	**217.596**	**221.728**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Produkt 5370

Konto 442000000 | Kostenträger 53701
Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)
Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege
(Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen)

Konto 52270000 | 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 Nachsorge der sanierten ehem. Deponien Siegelbach (Altdeponie 1 und 3) und Schweinsdell werden Mittel benötigt für:
Monitoring (Grundwasser und Gas)
Betrieb und Kontrolle der Tiefendrainage, Unterhaltung der Oberflächen (Zaun etc.),
Betrieb, Kontrolle u. Instandhaltung der Gasbehandlung einschl. Reparaturen und Ersatzteile
Unterhaltung der gesicherten ehemaligen Deponie Hölzengraben, GW-Monitoring, Probenahme und Analytik

Konto 524900000 | Kostenträger 53701
Gesetzliche Aufgaben:
Untersuchung Altdeponien:
Ehemalige Deponie 2 Siegelbach:
Der durch den Hundesportplatz genutzte Bereich wurde als Altlast eingestuft.
Zur Gefahrenabwehr müssen weiterhin Gasmessungen erfolgen (2019 - 2023 jährlich 2.000 Euro)

Umweltschutzmaßnahmen:
Gem. § 16 LKrWAG werden rechtswidrig entsorgte Abfälle vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger beseitigt, wenn der für den rechtswidrigen Zustand Verantwortliche nicht in Anspruch genommen werden kann (2019 - 2023 jährlich 8.000 Euro)
Ehemalige Hausmülldeponie Falltal: In Abstimmung mit der SGD-Süd als zuständiger Bodenschutzbehörde müssen im Bereich der Altlast das Grundwassermonitoring, das Einmessen der Setzpegel und die Gasmessungen im Vereinsheim weiterhin durchgeführt werden. (2019 - 2023 jährlich 10.000 Euro)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	80	500	300	300	300	300
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.921	4.130	83.900	83.900	83.900	83.900
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	10	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**84.001**	**4.640**	**84.200**	**84.200**	**84.200**	**84.200**
700100000	Personalauszahlungen	-201.125	-197.010	-211.000	-215.196	-219.475	-223.842
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-11.505	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
722300000	Auszahlungen für Wasser	-26.597	0	0	0	0	0
722700000	Auszahlungen für Energie	0	-15.000	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-4.042	0	0	0	0	0
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-37.402	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-270	-500	-500	-500	-500	-500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-22	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-76	-50	-50	-50	-50	-50
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-28.507	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-111	-100	-100	-100	-100	-100
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-200	-200	-200	-200
762110000	Mieten	-14	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-1.016	-850	-850	-850	-850	-850
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-169	-300	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-366	-500	-500	-500	-500	-500
763300000	Porto und Versandkosten	-26	-150	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-100	-100	-100	-100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-29	-50	-50	-50	-50	-50
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-417	0	-50.000	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-311.693**	**-355.860**	**-344.300**	**-298.496**	**-302.775**	**-307.142**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-227.692**	**-351.220**	**-260.100**	**-214.296**	**-218.575**	**-222.942**

Investitionen Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 15-0314-01 Sanierung Altdeponie Falltal							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-417	0	-50.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-417**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Instandsetzung von vorhanden Grundwasser-Messstellen bzw. Bau von neuen Grundwasser-Messstellen

Produkt 5520

Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55201 Öffentliche Gewässer
- 55202 Bodenschutz/Altlasten

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz	Leitung Referat Umweltschutz

Kurzbeschreibung

a) Öffentliche Gewässer / Hochwasserrisikomanagement

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 menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden;

Schwerpunkte:

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

b) Bodenschutz / Altlasten

Allgemeine Ziele:

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

Schwerpunkte:

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

Zugeordnete Kostenträger		
	55201	Öffentliche Gewässer
	55202	Bodenschutz/ Altlasten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-67.615	-1.607.600	-570.000	-270.000	-135.000	-72.000
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-7.879	-4.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.781	-30.390	-20.370	-20.370	-370	-370
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-507	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-156	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-77	-990	-450	-450	-450	-450
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-95.016**	**-1.643.180**	**-609.920**	**-309.920**	**-154.920**	**-91.920**
500100000	Personalaufwendungen	323.394	350.216	356.752	403.143	411.055	419.125
510000000	Versorgungsaufwendungen	61.609	57.943	58.616	60.117	61.148	62.200
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	2.222	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	277	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	278.788	1.106.900	468.950	458.950	363.450	293.450
523500000	Fahrzeugunterhaltung	467	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	326	100	250	250	250	250
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	134	100	400	400	400	400
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	4.212	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1	370	76	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.490	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	105	400	600	600	600	600
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	170	300	300	300	300	300
562110000	Mieten	25	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	1.659	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562600000	Externe Beratungsleistungen	2.331	0	15.000	15.000	15.000	15.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	297	550	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	774	800	800	800	800	800
563300000	Porto und Versandkosten	440	300	150	150	150	150
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	10	200	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	600	600	600	600
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.607	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	52	100	100	100	100	100
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**680.390**	**1.538.079**	**922.744**	**960.560**	**874.003**	**813.125**

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**585.375**	**-105.101**	**312.824**	**650.640**	**719.083**	**721.205**

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

Produkt 5520

Konto 414420000 | Kostenträger 55201
Zuweisung vom Land für Renaturierung Illerbach; Krehbach; Erfenbach; Kreuzsteinpark
(90% Förderung über AKTION BLAU PLUS)
Zuweisung vom Land für Renaturierung Krehbach (90% Förderung über AKTION BLAU PLUS)
Zuweisung vom Land für Renaturierung Erfenbach, Kreuzsteinpark (90% Förderung über AKTION BLAU PLUS)
Zuweisung vom Land zum Hochwasserschutzkonzept (90 % Förderung)
Zuweisung vom Land zur Renaturierung der Lauter (Restabwicklung)
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, Gewässerrenaturier ungen)
Umsetzung Maßnahmen EU-WRRL (EU-Wasserrahmenrichtlinie)
2019: Laufende Unterhaltungskosten incl. anteilige Unterhaltungskosten für Lauterverrohrung: 44.500 Euro
Sanierung der Ablaufleitung Gelterswoog: 110.000 Euro
Renaturierung des Krehbachs und des Illerbachs (Schaffung von Retentionsraum zum Schutz vor berflutungen bei Extremwetterereignissen oberhalb der Ortslage von Erlenbach) jeweils 10.000 Euro für Planungskosten
(Siehe auch Sachkonto: 414420000)
Verkehrssicherung an Gewässerläufen: 30.000 Euro
Hochwasserschutzkonzept: 100. 000 Euro (Landeszuweisung 90.000 Euro)

2020: Laufende Unterhaltungskosten inkl. anteilige Unterhaltungskosten für Lauterverrohrung: 44.500 Euro
Umsetzung der Renaturierung und Illerbach (Baukosten): 70.000 Euro
Renaturierung (Planung) Erfenbach im Bereich Kreuzsteinpark: 50.000 Euro (Siehe auch Sachkonto 414420000)
Verkehrssicherung an Gewässerläufen: 30.000 Euro
Fortführung Hochwasserschutzkonzept: 100.000 Euro (Landeszuweisung: 90.000 Euro)

2021: Laufend Unterhaltungskosten incl. anteilige Unterhaltungskosten für Lauterverrohrung: 129.000 Euro
Umsetzung Renaturierung Krehbach : 70.000 Euro
2022 - 2023: Laufende Unterhaltungskosten incl. anteilige Unterhaltungskosten für Lauterverrohrung (129.000 €)

Unterkonto 523170000 (Sanierungsmaßnahmen), Kostenträger 55202
Grundwassersanierung Altlast Zschocke
Überwachung der Sanierungsanlage und Instandhaltung, Probenahme und Analytik.
Einleitgebühren (2019 -2023 jeweils 30.000 €)
KAD Grundwassermodell Kaiserslautern-Ost
Das laufende Monitoring innerhalb und außerhalb der US-Liegenschaften muss zum Schutz der Trinkwasserversorgung auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden. (2019 - 2023 jeweils 20.000 Euro).
In 2020 wird ein neuer Vertrag mit einer Laufzeit von 3 Jahren abgeschlossen.
Die Kosten für das Grundwassermodell werden zu 100 % vom Bund erstattet (Sachkonto 442000000 Kostenerstattungen/Kostenumlagen).

Grundwassersanierung Pfaff-Gelände (72.000 Euro jährlich von 2019 bis 2023).
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.
Die Grundwassersanierung wird zu 90 % vom Land gefördert.
Der Ansatz von bisher 245.000 Euro jährlich konnte nach Rücksprache mit der PEG GmbH stark reduziert werden, da die Kosten geringer ausfallen, als ursprünglich zu Beginn der Maßnahme geplant waren.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 524900000 | Kostenträger 55202
Untersuchung von Flächen in städtischer Verantwortung als Zustands- oder Handlungsstörer.

Konto 5626000000 | Kostenträger 55201
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Vergabe von fachtechnische Stellungnahmen an den TÜV bzw. Stadtentwässerung für wasserrechtliche Bescheide. Die Refinanzierung erfolgt über das Sachkonto 431200000 (Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/Gutachten).

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	67.615	1.607.600	570.000	270.000	135.000	72.000
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	6.719	4.200	19.100	19.100	19.100	19.100
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.573	30.390	20.370	20.370	370	370
662700000	Versicherungserstattungen	507	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	125	990	450	450	450	450
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	0	0	0
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	1.342	2.000	2.000	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**94.882**	**1.649.680**	**616.420**	**309.920**	**154.920**	**91.920**
700100000	Personalauszahlungen	-324.862	-337.966	-360.440	-407.010	-414.993	-423.136
710000000	Versorgungsauszahlungen	-61.609	-62.616	-65.090	-66.295	-67.523	-68.775
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-1.848	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
722300000	Auszahlungen für Wasser	-1.256	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-251.748	-1.106.900	-468.950	-458.950	-363.450	-293.450
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-478	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-326	-100	-250	-250	-250	-250
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-134	-100	-400	-400	-400	-400
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.490	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-138	-400	-600	-600	-600	-600
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-300	-300	-300	-300	-300
762110000	Mieten	-25	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-1.659	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
762600000	Externe Beratungsleistungen	-2.331	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-297	-550	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-744	-800	-800	-800	-800	-800
763300000	Porto und Versandkosten	-440	-300	-150	-150	-150	-150
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-52	-100	-100	-100	-100	-100
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.874	-5.000	-5.000	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	888	-2.000	-2.000	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-652.424**	**-1.537.132**	**-939.830**	**-970.605**	**-884.316**	**-823.711**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-557.542**	**112.548**	**-323.410**	**-660.685**	**-729.396**	**-731.791**

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 15-0342-01 STU KL-West/Pfaff; Altlastensanierung							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.370	-5.000	-5.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.370**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.370	-500	-500	0	0	0

Produkt 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55402 Klima- und Lärmschutz

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz	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, Klimawandel

- 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 und Klimawandel

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, Klimawandel

- Bundes-Immissionsschutzgesetz inkl. Verordnungen
- Klimaschutz und Klimawandel als zu berücksichtigende Belange im Rahmen der Bauleitplanung, Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes in RLP (LKSG)
- TA-Luft, TA-Lärm, Lärmschutz VO, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz, Energieeinsparverordnung, gesetzl. Grundlagen zur sparsamen Energieverwendung, Kyoto-Protokoll Stadtratsbeschlüsse zum Klimaschutz, Umsetzung der klimaschutzbasierten Wirtschaftsförderungsstrategie, Masterplan 100% Klimaschutz

Allgemeine Ziele

a) Naturschutz und Landschaftspflege

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen:

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

b) Klima- und Lärmschutz / Klimawandel

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 und Klimawandel in die Bauleitpläne

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

- Entwicklung und Umsetzung Maßnahmen Masterplan 100% Klimaschutz (z.T. überführt aus Klimaschutzkonzept 2020)
- Reduktion der treibhauswirsamen Gase gem. Kyoto-Protokoll
- Regionale Wertschöpfung und Kostenreduktion Energiekosten

Schwerpunkte:
1) genehmigungsbedürftige Anlagen, Luftreinhaltung, Lärmkartierung und -aktionsplanung
2) Masterplan 100% Klimaschutz (z.T. überführt aus Klimaschutzkonzept 2020)
3) Teilkonzept Klimaanpassungsstrategie Kaiserslautern inkl. Maßnahmen
4) EnStadt Pfaff Verbundvorhaben
5) Klimawandel

Zugeordnete Kostenträger	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	55402	Klima- und Lärmschutz
	55403	Reallabor Pfaff

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-287.532	-156.550	-317.000	-215.000	-105.950	-94.900
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-52.771	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.582	-22.260	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-63	-620	-280	-280	-280	-280
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-351.947**	**-182.930**	**-329.340**	**-227.340**	**-118.290**	**-107.240**
500100000	Personalaufwendungen	303.276	433.604	463.274	472.989	443.022	451.769
510000000	Versorgungsaufwendungen	38.265	38.138	38.452	39.438	40.116	40.807
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	-14	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	40.620	100.000	128.000	123.000	113.000	113.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	29	100	150	150	150	150
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	101	600	600	600	600	600
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	16.801	50.000	74.150	74.150	72.100	70.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	1	1.193	1.631	1.540	1.540	1.540
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545000000	Sonstige Transferaufwendungen	1.599	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.584	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.721	2.050	1.500	2.500	1.500	1.500
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	345	600	600	600	600	600
562110000	Mieten	19	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	1.328	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562400000	Datenverarbeitung	2.975	700	0	700	0	700
562600000	Externe Beratungsleistungen	20.030	0	90.000	20.000	20.000	40.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231.135	83.900	73.900	52.000	5.000	15.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	220	500	400	400	400	400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.512	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
563300000	Porto und Versandkosten	216	250	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	7	250	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.928	400	400	400	400	400
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	583	0	2.000	8.000	8.000	6.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.031	800	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	39	100	100	100	100	100
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**673.002**	**723.185**	**888.957**	**810.367**	**720.328**	**756.366**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**321.055**	**540.255**	**559.617**	**583.027**	**602.038**	**649.126**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5540

Konto 414410000 | Kostenträger 55402
Förderprojekt Masterplan 100% Klimaschutz (74.000 € / 32.000 €), Zuweisung für Personalkosten
EnStadt: Pfaff und Zuweisung zu den Personalkosten (180.000 € / 153.000 €)
TK Klimaanpassung (47.000 € / 30.000 €)
Projektförderung Elektromobilität (16.000 €)

Konto 431200000 | Kostenträger 55402
Unterkonto 431210000 (Erteilung von Bescheiden)
Die Höhe der vorl. Rechnungsergebnisse 2016 und 2017 resultieren aus der Erteilung von Bescheiden unter Berücksichtigung des Äquivalenzprinzips.

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 (vom sonstigen privaten Bereich)
Rückführung aus Rücklage für Dauerpflege von definierten Kompensationsmaßnahmen (4.000 €)

Konto 523100000 | Kostenträger 55401
Unterkonto 523120000 (Außenanlagen)
2019/2020:
Entwicklungspflege der in Herstellung befindlichen Kompensationsflächen für das Industriegebiet Nord sowie Monitoring (15.000 € / 10.000 €)
2019 - 2023:
Pflege vertraglich gebundener Kompensationsflächen incl. Dauerpflege (Pachtverträge mit Landwirten) für Flächen aus der Rücklage jeweils 34. 000 €
Unterhaltung bereits hergestellter und eingebuchter Ökokontoflächen jeweils 4.000 €
Verkehrssicherung und Unterhaltung von Biotopflächen jeweils 15.000 €
Überwachung, Verkehrssicherung, Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen, geschützten Landschaftsbestandteilen jeweils 45.000 €
Artenschutzmaßnahmen jeweils 5.000
Beteiligung der Stadt KL an Biodiversitätsstrategie des Landes und Aktion "Grün"-Kommune jeweils 10.000 €

Konto 524900000 | Kostenträger 55402
2019 - 2023:
Maßnahmenumsetzung TK Klimaanpassungsstrategie, Informationsmaterial für Bürger, Leuchtturmvorhaben
Umsetzung von sonstigen Klimaschutzmaßnahmen, Klima-Cluster
(2019: 74.150 €, 2020: 74.150€, 2021: 72.100 €, 2022: 70.000 €, 2023: 70.000 €)

Klima- und Lärmschutz - 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 541000000 | Kostenträger 55401
Unterkonto 541590000 (an den sonstigen privaten Bereich)
Zuschuss an den Vogelschutzverein

Konto 562600000 | Kostenträger 55401
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Kostenträger 55401 / 2019 - 2023:
Natur- und artenschutzrechtliche Gutachten/Kartierungen zum Vollzug der Naturschutzgesetze (außerhalb BauGB)
Rahmenverträge für natur- und artenschutzfachliche Leistungen, wie fachgutachterliche Stellungnahmen, Pflege- und Entwicklungspläne, Kartierungen, KomON jeweils 15.000 €
Kostenträger 55402 / 2019 - 2023:
Fortschreibung Stadtklimagutachten und Erstellung von Rechenmodellen, Gutachten im Rahmen von Verfahren nach dem

Bundesimmissionsschutzgesetz, Lärmaktionsplanung, etc. (2019: 75.000, 2020: 15.000, 2021: 5.000, 2022: 25.000, 2023: 5.000)

Konto 562900000 | Kostenträger 55402
Verbundvorhaben EnStadt: Pfaff - Erstellung Projektwebside, Infomaterialien Pfaff-Quartier-Print,
Kanzlei (Rechtl. Fragestellung zu IKT-Plattform und Smart-Home-Daten) (35.000 € / 45.000 €)
Förderprojekt "Masterplan 100% Klimaschutz" - 18.900 € / 7.000 € (90 % Förderung)
Dauer des Gesamtprojektes: 01.07.2016 - 30.06.2020
Projekt "Elektromobilität (Kooperation Stadtverwaltung / Eigenbetrieb Stadtbildpflege) - 20.000 €

Konto 564200000 | Kostenträger 55401, 55402
Klimabündnis ALIANZA (700 €)
Bündnisbeitrag Biodiversitätsprogramm (1.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	274.619	156.550	317.000	215.000	105.950	94.900
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	52.826	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676	22.260	4.060	4.060	4.060	4.060
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	94	620	280	280	280	280
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	298.000	186.000	0	0
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.300	0	0	0	0	0
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	1.290	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**336.805**	**182.930**	**627.340**	**413.340**	**118.290**	**107.240**
700100000	Personalauszahlungen	-304.179	-405.063	-374.204	-420.766	-429.104	-437.607
710000000	Versorgungsauszahlungen	-38.265	-38.557	-40.440	-41.189	-41.952	-42.730
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	14	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-37.164	-100.000	-128.000	-123.000	-113.000	-113.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-366	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-29	-100	-150	-150	-150	-150
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-101	-600	-600	-600	-600	-600
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-16.801	-50.000	-74.150	-74.150	-72.100	-70.000
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.584	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.173	-2.050	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-345	-600	-600	-600	-600	-600
762110000	Mieten	-19	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-1.328	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
762400000	Datenverarbeitung	-2.975	-700	0	-700	0	-700
762600000	Externe Beratungsleistungen	-13.231	0	-90.000	-20.000	-20.000	-40.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-327.870	-83.900	-73.900	-52.000	-5.000	-15.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-220	-500	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.410	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763300000	Porto und Versandkosten	-216	-250	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-250	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.928	-400	-400	-400	-400	-400
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-583	0	-2.000	-8.000	-8.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.031	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-39	-100	-100	-100	-100	-100
774000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an den öffentlichen Bereich	-117	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	0	0	-300.000	-100.000	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.142	-80.000	-215.000	-200.000	-30.000	-30.000
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-774	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-759.875**	**-773.870**	**-1.315.244**	**-1.058.355**	**-736.706**	**-772.587**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-423.070**	**-590.940**	**-687.904**	**-645.015**	**-618.416**	**-665.347**

Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 15-0214-01 Herstellung sonstiger Ökokontomaßnahmen							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.142	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.142**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.142	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Umsetzung des Masterplans T-Flächen FNP 2025 (Herstellungsmaßnahmen)

Investition 15-0342-02 STU KL-West/Pfaff; Reallabor Pfaff							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	148.000	136.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**148.000**	**136.000**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-185.000	-170.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-185.000**	**-170.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	-34.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-170.000	0	0

Erläuterungen:

<u>Fördermaßnahme EnStadt: Pfaff</u>

2019: Photovoltaik-Überdachung E-Mobile Ladesstation vor Reallabor (25.000,- €), Planungsleistungen E-Mobil-Ladestation (3.000,- €), Erdarbeiten E-Mobil Ladestation (5.000,- €), Sensoren für Lichtmasten im Quartier incl. Installation (152.043,- €)

2020: Reallabor Dauerausstellung: Herstellung der Exponate (172.000,- €)

Maßnahmen werden zu 80% vom Land gefördert.

VE in 2019 i.H.v. 170.000,- €, kassenwirksam im 2020

Investition 15-0471-01 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Herstellung von vorbereitenden Artenschutzmaßnahmen sog. CEF-Maßnahmen

= "continous ecological functionality" (dauerhafte Sicherung der ökologischen Funktion) sowie die Pflege und das Monitoring.

Investition 15-0496-01 Masterplan Klimaschutz - Elektroautos							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	50.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	-100.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Investiv-Maßnahme der Fördermaßnahme "Masterplan 100% Klimaschutz".

Der Maßnahme dient der Förderung der Elektromobilität, Umstellung des städtischen Fuhrparks auf elektrisch betriebene Fahrzeuge sowie fahrzeugbezogene nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur.

Dabei werden städt. Altfahrzeuge (Verbrennungsmotoren) gegen Neufahrzeuge (E-Autos) ausgetauscht.

Die zuwendungsfähgien Ausgaben werden mit einer nicht rückzahlbaren Zuwendung von bis zu 50% gefördert, max. jedoch 200.000 Euro.

Produkt 5610

Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 56101 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produktbeschreibung Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz	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
- Umlegungs- 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 und Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenträger	56101	Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-732	-250	-700	-700	-700	-700
441120000	Verkaufserlöse	-20	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	-310	-310	-310	-310	-60
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-25	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17	-170	-130	-130	-130	-130
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-853**	**-730**	**-1.140**	**-1.140**	**-1.140**	**-890**
500100000	Personalaufwendungen	215.778	250.096	241.442	246.458	251.330	256.300
510000000	Versorgungsaufwendungen	17.204	16.406	16.422	16.845	17.136	17.432
523500000	Fahrzeugunterhaltung	310	1.000	500	500	500	500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	25	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	89	50	100	100	100	100
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	11.944	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	612	226	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	165	200	200	200	200	200
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
562110000	Mieten	17	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	1.101	850	850	850	850	850
562600000	Externe Beratungsleistungen	17.730	0	33.000	8.000	8.000	8.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	197	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	450	400	400	400	400	400
563300000	Porto und Versandkosten	21	150	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	7	150	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	34	50	50	50	50	50
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**265.072**	**338.814**	**334.140**	**314.353**	**319.516**	**324.782**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**264.218**	**338.084**	**333.000**	**313.213**	**318.376**	**323.892**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produkt 5610

Konto 524900000 | Kostenträger 56101
Gesetzliche Aufgabe:
Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung, Umweltberichte, Fachbeitrag Naturschutz, solare Bauleitplanung
Artenschutzgutachten, artenschutzrechtliche Befreiuungsanträge, artenschutzrechtliche Anpassungsplanung
nach Monitoring, für folgende Maßnahmen:
FNP, Pfaffgelände, IG Einsiedlerhof-Opelgelände, etc.

Konto 562600000 | Kostenträger 56101
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Beratungskosten im Rahmen von Bauleitplanverfahren für Stellungnahmen der Unteren Immissionschutzbehörde insbesondere zu Lärm und Klima/Stadthygiene

Konto 562900000 | Kostenträger 56101
Bodenuntersuchungen im Grundstücksverkehr (10.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	717	250	700	700	700	700
641120000	Verkaufserlöse	45	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	310	310	310	310	60
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	30	170	130	130	130	130
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**827**	**730**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**890**
700100000	Personalauszahlungen	-216.190	-216.947	-213.020	-217.512	-221.816	-226.203
710000000	Versorgungsauszahlungen	-17.204	-11.203	-18.180	-18.517	-18.859	-19.209
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-322	-1.000	-500	-500	-500	-500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-25	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-89	-50	-100	-100	-100	-100
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-24.722	-58.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-165	-200	-200	-200	-200	-200
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-100	-100	-100	-100
762110000	Mieten	-17	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-1.101	-850	-850	-850	-850	-850
762600000	Externe Beratungsleistungen	-17.730	0	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-197	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-445	-400	-400	-400	-400	-400
763300000	Porto und Versandkosten	-21	-150	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-150	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-34	-50	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-278.263**	**-299.850**	**-307.250**	**-287.079**	**-291.725**	**-296.462**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-277.436**	**-299.120**	**-306.110**	**-285.939**	**-290.585**	**-295.572**

Teilhaushalt 5

Finanzen

Im Teilhaushalt 5 sind folgende Produkt enthalten:

- 1160 Finanzen
- 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement
- 1162 Kasse
- 1163 Liegenschaften
- 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft Kaiserslautern mbH (iKL)
- 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
- 2811 Kammgarn GmbH
- 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH
- 4246 Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG
- 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn
- 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)
- 5371 Stadtbildpflege – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern
- 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
- 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt/Landkreis KL mbH

  5734 PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungs-gsellschaft mbH
- 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH
- 5736 KL.digital GmbH

Teilergebnishaushalt Finanzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-80.244	-857.810	-840.210	-117.474	-117.474	-117.474
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.460	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.776.512	-2.744.660	-2.735.760	-2.786.160	-2.786.560	-2.786.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.081	-129.110	-100.350	-100.350	-100.350	-100.350
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-3.348	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.312.108	-1.715.270	-2.186.130	-2.186.130	-1.636.130	-1.636.130
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.320.752**	**-5.466.850**	**-5.887.450**	**-5.215.114**	**-4.665.514**	**-4.665.914**
11	- Personalaufwendungen	3.288.056	4.168.264	4.214.044	4.314.237	4.397.828	4.483.083
12	- Versorgungsaufwendungen	577.814	1.280.187	1.251.860	1.284.267	1.306.524	1.329.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.180	204.650	237.700	213.500	194.300	180.100
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	2.362.082	3.456.612	5.137.170	4.018.787	2.507.951	2.413.429
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.205.131	3.589.590	3.546.440	3.810.900	3.058.550	3.061.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	786.510	573.358	571.970	1.917.570	663.020	-692.480
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.427.773**	**13.272.661**	**14.959.184**	**15.559.261**	**12.128.173**	**10.774.650**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.107.021**	**7.805.811**	**9.071.734**	**10.344.147**	**7.462.659**	**6.108.736**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.288.167	-3.300.000	-3.400.000	-8.526.250	-3.792.700	-3.792.700
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	559.202	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23	**Finanzergebnis**	**-5.728.965**	**-3.000.000**	**-3.100.000**	**-8.226.250**	**-3.492.700**	**-3.492.700**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.621.945**	**4.805.811**	**5.971.734**	**2.117.897**	**3.969.959**	**2.616.036**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**-3.621.945**	**4.805.811**	**5.971.734**	**2.117.897**	**3.969.959**	**2.616.036**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.063	-63.830	-142.650	-142.650	-142.650	-142.650
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.343	94.950	65.100	65.100	65.100	65.100
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.720**	**31.120**	**-77.550**	**-77.550**	**-77.550**	**-77.550**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.677.665**	**4.836.931**	**5.894.184**	**2.040.347**	**3.892.409**	**2.538.486**

Teilfinanzhaushalt Finanzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.244	820.336	802.736	80.000	80.000	80.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.460	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790.292	2.762.300	2.749.400	2.799.800	2.800.200	2.800.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.722	129.110	100.350	100.350	100.350	100.350
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	3.348	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.744.444	1.590.270	2.061.130	2.041.130	1.491.130	1.491.130
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.771.510**	**5.322.016**	**5.738.616**	**5.046.280**	**4.496.680**	**4.497.080**
11	- Personalauszahlungen	-3.301.691	-3.072.451	-3.240.261	-3.317.321	-3.384.515	-3.453.441
12	- Versorgungsauszahlungen	-577.814	-822.480	-775.430	-789.062	-802.961	-817.124
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.523	-221.050	-256.500	-227.600	-204.600	-187.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.229.221	-3.629.740	-3.586.590	-3.851.050	-3.098.700	-3.101.450
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-331.884	-430.108	-431.270	-1.776.870	-521.470	834.880
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.695.133**	**-8.175.829**	**-8.290.051**	**-9.961.903**	**-8.012.246**	**-6.724.635**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.377**	**-2.853.813**	**-2.551.435**	**-4.915.623**	**-3.515.566**	**-2.227.555**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.701.107	3.300.000	3.400.000	8.526.250	3.792.700	3.792.700
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-556.829	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**3.144.278**	**3.000.000**	**3.100.000**	**8.226.250**	**3.492.700**	**3.492.700**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.220.654**	**146.187**	**548.565**	**3.310.627**	**-22.866**	**1.265.145**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.220.654**	**146.187**	**548.565**	**3.310.627**	**-22.866**	**1.265.145**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.000	72.000	9.450	9.450	9.450	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.556	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	2.311.017	1.712.500	3.112.500	2.212.500	3.912.500	5.612.500
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.742.573**	**1.784.500**	**3.121.950**	**2.221.950**	**3.921.950**	**5.612.500**

Teilfinanzhaushalt Finanzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-867.853	-4.203.000	-2.020.500	-2.163.000	-1.453.000	-1.253.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.417.941	-3.405.450	-5.067.700	-3.949.400	-2.438.700	-2.344.300
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.285.794**	**-7.608.450**	**-7.088.200**	**-6.112.400**	**-3.891.700**	**-3.597.300**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-543.221**	**-5.823.950**	**-3.966.250**	**-3.890.450**	**30.250**	**2.015.200**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.677.433**	**-5.677.763**	**-3.417.685**	**-579.823**	**7.384**	**3.280.345**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	758.933	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-786.673	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000

Produkt 1160

Finanzen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11601 Finanzen

Produktbeschreibung Produkt 1160 Finanzen

Produktinformation

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, die Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse sowie der Kommunale Entschuldungsfonds (KEF).
Zuweisungen für Investitionen oder kulturelle Maßnahmen u.ä., Zuschüsse an Sportvereine und Träger der freien Wohlfahrtspflege.
Im Rahmen der Steuerabteilung ist die Erhebung der Kommunalabgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungsteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge, Ortskirchensteuer, Wegebeiträge) eine Hauptaufgabe der Stadt als Steuerschuldnerin und 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, LFAG, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.904	-24.770	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-9.811	-150	-100	-100	-100	-100
468000000	Erträge aus Kassenüberschüsse liquider Mittel	-79	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.821	-2.610	-940	-940	-940	-940
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.618	-20.470	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-153.233**	**-48.000**	**-133.840**	**-133.840**	**-133.840**	**-133.840**
500100000	Personalaufwendungen	753.923	1.092.557	1.039.720	1.065.228	1.085.787	1.106.755
510000000	Versorgungsaufwendungen	128.016	426.544	366.173	375.683	382.216	388.877
522500000	Aufwendungen für Abfall	97	150	150	150	150	150
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	100	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	45.899	45.899	45.899	45.817	45.695
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.169	4.500	6.000	5.000	4.500	4.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.228	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
562200000	Leasing	731	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
562400000	Datenverarbeitung	0	50	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	16.349	27.500	22.500	17.500	17.500	17.500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.902	8.000	6.000	5.000	5.000	4.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.894	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
563300000	Porto und Versandkosten	6.758	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.293	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
565800000	Verluste aus Kassenfehlbeträgen liquider Mittel	107	300	650	650	500	500
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**915.468**	**1.629.750**	**1.507.342**	**1.534.960**	**1.561.320**	**1.587.827**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**762.235**	**1.581.750**	**1.373.502**	**1.401.120**	**1.427.480**	**1.453.987**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Finanzen

Produkt 1160

Konto 442000000 | Kostenträger 11601
Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen)
Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (14.000 €)
Unterkonto 442490000 (vom sonstigen öffentlichen Bereich)
Verwaltungskostenerstattungen für die Bearbeitung der Landwirtschaftskammer-Beiträge und der Ortskirchensteuer (12.000 €)

Konto 481000000 | Kostenträger 11601
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 522500000 | Kostenträger 11601
Aktenvernichtung (Steuerakten)

Konto 530000000 | Kostenträger 11601
Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (45.625 €)
  (Zuwendungen an Pfalztheater Kaiserslautern)

Konten 561200000, 561300000 | Kostenträger 11601
Aufgrund der Neubesetzung offener Stellen im Referat Finanzen entsteht ein erhöhter Bedarf an Fortbildungen und damit verbunden auch Reisekosten.

Konto 562600000| Kostenträger 11601
Unterkonto 562610000 | Kostenträger 11601
Externe Beratungsleistungen für die Finanzsoftware Infoma
Unterkonto 562690000 | Kostenträger 11601
Externe Beratungsleistungen in Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.622	24.770	26.000	26.000	26.000	26.000
662700000	Versicherungserstattungen	9.569	150	100	100	100	100
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	2.151	2.610	940	940	940	940
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.618	20.470	106.800	106.800	106.800	106.800
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**229.960**	**48.000**	**133.840**	**133.840**	**133.840**	**133.840**
700100000	Personalauszahlungen	-756.964	-665.460	-621.200	-634.582	-646.920	-659.502
710000000	Versorgungsauszahlungen	-128.016	-288.646	-135.220	-137.724	-140.276	-142.875
722500000	Auszahlungen für Abfall	-97	-150	-150	-150	-150	-150
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-100	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.169	-4.500	-6.000	-5.000	-4.500	-4.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.023	-2.600	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600
762200000	Leasing	-202	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
762400000	Datenverarbeitung	0	-50	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-13.651	-27.500	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.647	-8.000	-6.000	-5.000	-5.000	-4.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.904	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
763300000	Porto und Versandkosten	-6.758	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.293	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
769400000	Auszahlungen für Schadensfälle	-292	0	0	0	0	0
769700000	Ausgleich für Kassenfehlbeträge	-406	-300	-650	-650	-500	-500
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-915.423**	**-1.018.856**	**-811.970**	**-820.456**	**-834.696**	**-848.877**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-685.462**	**-970.856**	**-678.130**	**-686.616**	**-700.856**	**-715.037**

Produkt 1161

Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11611 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produktbeschreibung Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-16.161	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-159	-630	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-16.468**	**-630**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
500100000	Personalaufwendungen	288.663	395.182	422.305	433.189	441.495	449.971
510000000	Versorgungsaufwendungen	143.730	183.422	186.774	191.639	194.980	198.388
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2	2	2	2	2
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	776	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	27.736	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	88	600	600	600	600	600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	198	150	150	150	150	150
563300000	Porto und Versandkosten	77	200	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	500	500	500	500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	600	600	600	600
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	100	100	100	100	100	100
569300000	Repräsentation	46	0	100	100	100	100
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**461.933**	**629.756**	**659.831**	**675.580**	**687.227**	**699.111**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**445.465**	**629.126**	**658.781**	**674.530**	**686.177**	**698.061**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produkt 1161

Konto 561200000 | Kostenträger 11611
Aus- und Fortbildung im Bereich Liquiditätsmanagement der Mitarbeiter und im Bereich der Aufsichtsrats- und Ausschussmitglieder.

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 Gesamtzkonzern Stadt Kaiserslautern sind darüber hinaus die Auswirkungen ebenso in Betracht zu ziehen, die mit jeder nderung 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.

Konto 564200000 | Kostenträger 11611
Beitrag für den Bundesverband öffentliche Zinssteuerung e.V.

Konto 569300000 | Kostenträger 11611
Bewirtung bei Schulungen kommunaler Aufsichtsräte

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	16.161	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	295	630	1.050	1.050	1.050	1.050
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**16.540**	**630**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
700100000	Personalauszahlungen	-292.088	-344.222	-196.020	-200.819	-204.683	-208.622
710000000	Versorgungsauszahlungen	-143.730	-101.491	-151.810	-154.620	-157.486	-160.405
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-776	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-521	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762600000	Externe Beratungsleistungen	-27.958	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-81	-600	-600	-600	-600	-600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-198	-150	-150	-150	-150	-150
763300000	Porto und Versandkosten	-77	-200	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-100	-100	-100	-100	-100	-100
769300000	Repräsentationen	-46	0	-100	-100	-100	-100
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-465.574**	**-496.863**	**-398.580**	**-406.189**	**-412.919**	**-419.777**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-449.034**	**-496.233**	**-397.530**	**-405.139**	**-411.869**	**-418.727**

Produkt 1162

Kasse

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11621 Kasse

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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 (Verwahrgelass).
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

Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-244	0	0	0	0	0
431700000	Erhebung fremder Gefälle	-42.460	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.261	-44.990	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
462210000	Mahngebühren	-168.186	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
462220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	-11.482	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
462240000	Kosten der Vollstreckung	-85.279	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
462250000	Verzugszinsen	-50.577	-5.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
462270000	Säumniszuschläge	-146.757	-300.000	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-172	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-172.942	0	0	0	0	0
467000000	Erträge aus Rücklasten	-2.991	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.395	-590	-740	-740	-740	-740
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-1.185.595	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.923	-43.360	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
499000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-1.939.264**	**-1.148.440**	**-1.214.790**	**-1.214.790**	**-1.164.790**	**-1.164.790**
500100000	Personalaufwendungen	1.693.437	2.011.986	2.082.312	2.129.251	2.170.813	2.213.199
510000000	Versorgungsaufwendungen	102.275	419.827	426.219	437.226	444.785	452.491
522500000	Aufwendungen für Abfall	292	1.000	750	750	750	750
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	2.800	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	311	0	2.000	2.000	2.000	2.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	12	600	600	600	600	600
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	228	168	112	70	70
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	119	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.828	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.134	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562200000	Leasing	5.110	600	9.350	9.350	9.350	9.350
562400000	Datenverarbeitung	258	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	14.055	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
562600000	Externe Beratungsleistungen	138	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.720	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	940	750	750	750	750	750
563300000	Porto und Versandkosten	32.836	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.787	0	500	500	500	500
563700000	Bankgebühren	71.409	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
563800000	Transportkosten	663	4.350	9.500	9.500	9.500	9.500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	286	0	0	0	0	0
564300000	Sonstige Beiträge	60	400	400	400	400	400
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	366.163	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	200	200	200	200
579100000	aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	559.202	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**2.866.186**	**2.895.241**	**2.988.949**	**3.046.839**	**3.095.918**	**3.146.010**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**926.923**	**1.746.801**	**1.774.159**	**1.832.049**	**1.931.128**	**1.981.220**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Kasse

Produkt 1162

Konto 442000000 | Kostenträger 11621
Unterkonto 442200000 (von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis)
Verwaltungskostenerstattungen RWG
Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen)
Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital

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 Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
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 562200000 | Kostenträger 11621
Leasingkosten Multifunktionsdrucker und Dienstfahrzeug

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 Stadtsparkasse Kaiserslautern auf 5.150 € mtl.

Konto 563710000 | Kostenträger 11621
Gebühren für Online-Zahlungsverkehr, EC-Terminals und PayPal.

Konto 563800000 | Kostenträger 11621
Geldtransportkosten für Zahlstellen durch einen externen Dienstleister.

Konto 564300000 | Kostenträger 11621
Mitgliedspflichtbeitrag Creditreform und Kommunale Kassenverwalter

Konto 579100000 | Kostenträger 11621
Bedingt durch die Anpassung der Höhe der Nachzahlungen in der Gewerbesteuer kann der Ansatz stark variieren

Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	244	0	0	0	0	0
631700000	Erhebung fremder Gefälle	42.460	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.088	44.990	36.800	36.800	36.800	36.800
662210000	Mahngebühren	139.389	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
662220000	Postgebühren i.B. Mahnwesen	7.120	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
662240000	Kosten der Vollstreckung	72.201	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
662250000	Verzugszinsen	47.078	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
662270000	Säumniszuschläge	131.408	300.000	250.000	250.000	200.000	200.000
662700000	Versicherungserstattungen	172	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	10.346	3.090	3.840	3.840	3.840	3.840
672000000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	28	0	0	0	0	0
679200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	901.079	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.923	43.360	35.850	35.850	35.850	35.850
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	758.933	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**2.175.470**	**1.518.440**	**1.584.790**	**1.584.790**	**1.534.790**	**1.534.790**
700100000	Personalauszahlungen	-1.695.773	-1.487.356	-1.806.881	-1.850.696	-1.889.473	-1.929.424
710000000	Versorgungsauszahlungen	-102.275	-221.808	-273.130	-277.462	-281.880	-286.385
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2.154	-1.000	-750	-750	-750	-750
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-2.800	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-259	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-12	-600	-600	-600	-600	-600
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-27	0	0	0	0	0
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-119	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.828	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.134	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
762200000	Leasing	-886	-600	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
762400000	Datenverarbeitung	-258	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-13.709	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
762600000	Externe Beratungsleistungen	-138	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-114	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.071	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-940	-750	-750	-750	-750	-750
763300000	Porto und Versandkosten	-32.836	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-2.787	0	-500	-500	-500	-500
763700000	Bankgebühren	-66.672	-66.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
763800000	Transportkosten	-663	-4.350	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-286	0	0	0	0	0
764300000	sonstige Beiträge	-60	-400	-400	-400	-400	-400
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-200	-200	-200	-200
779100000	Auszahlungen aus Vollverzinsung d Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-556.829	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-786.278	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-3.278.119**	**-2.542.364**	**-2.930.261**	**-2.978.408**	**-3.021.603**	**-3.066.059**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.102.648**	**-1.023.924**	**-1.345.471**	**-1.393.618**	**-1.486.813**	**-1.531.269**

Produkt 1163

Liegenschaften

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1163 Liegenschaften

Produktinformation

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)

Teilergebnishaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
441210000	Mieten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441220000	Pachten	-239.966	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
441230000	Erbbauzinsen	-2.449.293	-2.450.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.562	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.355	-47.450	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
461121000	Erträge aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	-1.324.099	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
461122000	Erträge aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-2.303.327	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
461123000	Erträge aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	-10.687	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
462250000	Verzugszinsen	0	-400	-400	-400	-400	-400
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-260	-1.180	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.522	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-6.400.071**	**-3.871.830**	**-4.359.990**	**-4.409.990**	**-3.909.990**	**-3.909.990**
500100000	Personalaufwendungen	461.727	532.582	492.786	504.956	514.655	524.544
510000000	Versorgungsaufwendungen	168.941	213.249	184.366	189.091	192.335	195.643
522500000	Aufwendungen für Abfall	4.283	0	5.000	5.000	5.000	5.000
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	46.198	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	25.784	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	107	500	500	500	500	500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	500	500	500	500	500
525000000	Kostenerstattungen	0	300	300	300	300	300
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.033	4.619	4.592	4.580	4.580
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	64	0	0	0	0	0
562120000	Pachten	153	400	400	400	400	400
562130000	Erbbauzinsen	44.193	50.000	50.000	50.000	50.000	52.000
562200000	Leasing	325	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562600000	Externe Beratungsleistungen	18	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	63	150	150	150	150	150
563300000	Porto und Versandkosten	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	900	900	900	900	900
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	70.020	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	479	0	0	0	0	0
568100000	Grundsteuer	49.587	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**876.207**	**1.124.514**	**1.060.421**	**1.077.289**	**1.090.220**	**1.105.417**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-5.523.864**	**-2.747.316**	**-3.299.569**	**-3.332.701**	**-2.819.770**	**-2.804.573**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Produkt 1163

Konten 441210000 und 441220000 | Kostenträger 11631
Miete für Kfz-Stellplätze, die die Stadt vermietet.
Pachtzinsen (unbebaute Grundstücke).
Die Ansätze werden auf dem Sachkonto 441220000 Pachten zusammengefasst.

Konto 441230000 | Kostenträger 11631
Im Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Erhöhung 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 (26.850 €)
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.
Die Ansätze können nicht auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre gebildet werden, da nicht abgesehen werden kann, ob und in welcher Höhe bebaute oder unbebaute Grundstücke über Buchwert verkauft werden können.

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 522500000 | Kostenträger 11631
Aufwendungen für Abfall
Erhöhung aufgrund Gebührenerhöhung

Konto 522600000 | Kostenträger 11631
Straßenreinigungsgebühren für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern

Konto 523100000 | Kostenträger 11631
Unterkonto 523110000 (Grundstücke)
Grundstücksreinigungen des städt. unbebauten Grundbesitzes (Auftragsreinigung an Eigenbetrieb Stadtbildpflege u.a.)

Konto 523800000 | Kostenträger 11631
Absperrvorrichtungen für Kfz-Stellplätze.

Konto 524810000 | Kostenträger 11631
Abschlepp-
und Sicherstellungskosten widerrechtlich abgestellter Kraftfahrzeuge auf städt. unbebauten Grundbesitz. Die Kosten weden 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)
2017 ff: Übernahme von Gebühren für externe Auskünfte (z. B. Creditreform).

Konto 562120000 | Kostenträger 11631
Pachtzinsen für angepachtete Grundstücke.

Konto 562130000 | Kostenträger 11631
Erbbauzinsen für der Stadt Kaiserslautern bestellte Erbbaurechte (Rod and Gun Club, Tierheim und Barbarossahalle). Ansatzreduzierung aufgrund des Verkaufs eines Erbbaurechts. Für die Jahre 2022 ff. Steigerung auf 52.000 Euro aufgrund der Wertsicherungsklausel.

Konto 562200000 | Kostenträger 11631
Miet- und Wartungspauschale für den Leasing-Kopierer.

Konto 563500000 | Kostenträger 11631
Öffentliche Bekanntmachung von Grundstücksverkäufen.

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.

Konten 568100000 | Kostenträger 11631
Grundsteuer für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
641210000	Mieten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
641220000	Pachten	242.890	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
641230000	Erbbauzinsen	2.435.340	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.360	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.615	47.450	37.550	37.550	37.550	37.550
661121000	Einzahlungen aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	533.526	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
661122000	Einzahlungen aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.833.334	970.000	1.470.000	1.450.000	950.000	950.000
661123000	Einzahlungen aus Veräußerung von Infrastrukturvermögen	-59.044	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
662250000	Verzugszinsen	391	400	400	400	400	400
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	397	1.180	1.240	1.240	1.240	1.240
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	137.616	0	0	0	0	0
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	56.176	72.000	9.450	9.450	9.450	0
681490000	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2	0	0	0	0	0
681590000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	38.300	0	0	0	0	0
681900000	Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen	49	0	0	0	0	0
683000000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	15.556	0	0	0	0	0
685100000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	1.872.407	1.410.000	2.810.000	1.910.000	3.610.000	5.610.000
685200000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	294.427	300.000	300.000	300.000	300.000	0
685300000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	144.183	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**8.633.045**	**5.531.330**	**7.356.940**	**6.486.940**	**7.686.940**	**9.377.490**
700100000	Personalauszahlungen	-465.731	-471.501	-496.390	-508.413	-518.215	-528.209
710000000	Versorgungsauszahlungen	-168.941	-178.932	-178.450	-181.754	-185.122	-188.554
722500000	Auszahlungen für Abfall	-4.283	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-46.198	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-39.698	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-107	-500	-500	-500	-500	-500
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
725000000	Kostenerstattungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.560	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.241	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-64	0	0	0	0	0
762120000	Pachten	-153	-400	-400	-400	-400	-400
762130000	Erbbauzinsen	-44.193	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-52.000
762200000	Leasing	-75	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
762600000	Externe Beratungsleistungen	-18	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-569	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-63	-150	-150	-150	-150	-150
763300000	Porto und Versandkosten	-896	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-900	-900	-900	-900	-900
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
768100000	Grundsteuer	-49.652	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
785100000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	-205.452	-3.758.000	-1.695.500	-1.840.500	-1.130.500	-930.500
785210000	Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	-39.290	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
785310000	Auszahlungen für Erwerb für Grund und Boden	-378.050	-45.000	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-400	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.446.634**	**-5.082.083**	**-2.928.990**	**-3.086.817**	**-2.389.987**	**-2.205.413**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**7.186.411**	**449.247**	**4.427.950**	**3.400.123**	**5.296.953**	**7.172.077**

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 20-0008-01 Grunderwerb unbebaute Grstk., Wald, Forsten							
30	Einzahlungen für Sachanlagen	26.087	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.087**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.087	0	-40.000	0	0	0

Erläuterungen:

Grunderwerb u.a. von Waldflächen der RWG im Bereich Erzhütten.

Investition 20-0101-01 Allg. Straßenbauprogramm, Grunderwerb							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.945	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.556	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	22.336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232.837**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-195.116	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-195.116**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.721	-27.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen:

Das vorläufige Rechnungsergebnis aus 2017 zeigt Sondereffekte aus der Maßnahme Europahöhe auf. Hierbei handelt es sich um Grundstücke, die im Rahmen einer vereinfachten Umlegung den Eigentümer wechselten.

Investition 20-0140-01 Erschließung IG Nord, Grunderwerb							
30	Einzahlungen für Sachanlagen	662.018	800.000	600.000	400.000	200.000	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**662.018**	**800.000**	**600.000**	**400.000**	**200.000**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-121	-15.000	-15.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.897	785.000	585.000	400.000	200.000	0
Investition 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.195	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	1.600.575	900.000	2.500.000	1.800.000	1.000.000	600.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.637.770**	**900.000**	**2.500.000**	**1.800.000**	**1.000.000**	**600.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-238.741	-1.813.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-238.741**	**-1.813.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.030	-913.000	1.700.000	1.000.000	200.000	-200.000

Erläuterungen:

2019: - Vermarktung im Neubaugebiet Zwerchäcker III. BA

2019: - Vermarktung im Bereich Königsau

2020: - Restabwicklung Zwerchäcker III. BA

2020: - Vermarktung im Bereich Kalckreuther Straße

Investition 20-0146-06 Erschließ. NBG "Zwerchäcker"; Baulandumlegung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.100.000	-500.000	-1.100.000	-200.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100.000**	**-500.000**	**-1.100.000**	**-200.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	-500.000	-1.100.000	-200.000	0

Investition 20-0146-07 Erschließung Kalckreuther Str.

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-400.000	-400.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Erläuterungen:

Für die Erschließung des Neubaugebietes in Morlautern (Kalckreuther Straße) sind im Jahre 2021 ff. Mittel für die Erschließung vorgesehen.

Investition 20-0146-08 Opel - Grunderwerb

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

Erläuterungen:

Restabwicklung in 2019 für den Ankauf von Flächen der Fa. Opel.

Investition 20-0174-01 Gewässerpflegepläne Kaiserslautern

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	9.450	9.450	9.450	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**72.000**	**9.450**	**9.450**	**9.450**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-1.050	-1.050	-1.050	-10.500

Investition 20-0214-01 Öko-Konto, Grunderwerb

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.318	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.318**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.318	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investition 20-0233-01 Gemeindestraßen; Radwegenetz, Grunderwerb

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-181.494	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-181.494**	**-10.000**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.494	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500

Investition 20-0316-01 Ausbau K9 Gersweilerhof- Erlenbach, Gehweg

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-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**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investition 20-0319-01 Kreuzsteinpark Erfenbach, Baulandumlegung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investition 20-0385-01 Gewerbegebiet Nord-Ost, Erweiterung 2, Teil A

30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	2.700.000	5.000.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**	**5.000.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-500.000	-200.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-500.000	-200.000	2.700.000	5.000.000

Erläuterungen:

Erwerb von Flächen im Gewerbegebiet Nord-Ost. Reduzierung der Mittel in 2019 da weniger Flächen erworben werden müssen.

Der Weiterverkauf der neu gebildeten Grundstücke sollen ab 2021 an den Markt gehen.

Investition 20-0467-02 PEG; Begleichung öffentllicher Lasten

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition 20-0487-01 Ankauf Kreiswehrersatzamt

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

Produkt 2531

Gemeinnützige Integrationsgesellschaft Kl mbH (iKL)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25311 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)

Produktbeschreibung Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	1.284.728	1.296.300	1.308.150	1.320.400	1.333.000	1.346.000
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**1.284.728**	**1.296.300**	**1.308.150**	**1.320.400**	**1.333.000**	**1.346.000**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**1.284.728**	**1.296.300**	**1.308.150**	**1.320.400**	**1.333.000**	**1.346.000**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-1.267.679	-1.296.300	-1.308.150	-1.320.400	-1.333.000	-1.346.000
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-1.267.679**	**-1.296.300**	**-1.308.150**	**-1.320.400**	**-1.333.000**	**-1.346.000**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-1.267.679**	**-1.296.300**	**-1.308.150**	**-1.320.400**	**-1.333.000**	**-1.346.000**

Produkt 2532

ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
441220000	Pachten	-12.319	-5.160	-13.160	-13.560	-13.960	-14.360
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-12.319**	**-5.160**	**-13.160**	**-13.560**	**-13.960**	**-14.360**
500100000	Personalaufwendungen	0	0	2.074	2.132	2.172	2.213
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.313	1.347	1.370	1.394
522500000	Aufwendungen für Abfall	6.780	0	8.000	8.400	8.800	9.200
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400	400
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	858.130	851.800	850.500	850.500	850.500	850.500
568100000	Grundsteuer	962	970	970	970	970	970
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919	360	750	750	750	750
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**867.258**	**854.530**	**865.007**	**865.499**	**865.962**	**866.427**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**854.939**	**849.370**	**851.847**	**851.939**	**852.002**	**852.067**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Produkt 2532

Konto 441220000 | Kostenträger 25323
Pacht und Nebenkosten BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach
(Die Bewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)

Konto 522500000 | Kostenträger 25323
Die Müllgebühren werden vom Eigentümer erhoben und in einem zweiten Schritt
vom Pächter in voller Höhe wieder zurückgefordert. (vgl. Sachkonto 441220000).
(Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)

Konto 523100000 | Kostenträger 25323
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
Allgemeine Bauunteraltung (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.
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 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
641220000	Pachten	14.430	6.330	14.100	14.500	14.900	15.300
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**14.431**	**6.330**	**14.100**	**14.500**	**14.900**	**15.300**
700100000	Personalauszahlungen	0	0	-1.010	-1.040	-1.061	-1.082
722500000	Auszahlungen für Abfall	-6.780	0	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-555	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-500	-500	-500	-500	-500
768100000	Grundsteuer	-962	-970	-970	-970	-970	-970
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-858.130	-851.800	-850.500	-850.500	-850.500	-850.500
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919	-360	-750	-750	-750	-750
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-867.346**	**-854.830**	**-862.930**	**-863.360**	**-863.781**	**-864.202**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-852.916**	**-848.500**	**-848.830**	**-848.860**	**-848.881**	**-848.902**

Investitionen Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 20-0333-01 Zoo GmbH, Eigenkapitalerhöhung							
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-858.130	-851.800	-850.500	-850.500	-850.500	-850.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-858.130**	**-851.800**	**-850.500**	**-850.500**	**-850.500**	**-850.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-858.130	-851.800	-850.500	-850.500	-850.500	-850.500

Produkt 2811

Kammgarn GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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	Kammgarn GmbH
	28112	BgA Verpachtung Gaststätte Kulturzentrum Kammgarn
	28113	BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-80.000	-97.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
441220000	Pachten	-63.372	-86.700	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
452100000	aktivierte Personalkosten	-3.348	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-146.720**	**-184.300**	**-146.800**	**-146.800**	**-146.800**	**-146.800**
500100000	Personalaufwendungen	0	0	2.074	2.132	2.172	2.213
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.313	1.347	1.370	1.394
522500000	Aufwendungen für Abfall	3.775	0	9.000	9.300	9.600	9.900
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	120.037	84.800	97.000	72.000	52.000	37.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	0	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	886.941	884.800	904.182	904.182	904.182	904.182
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	80.000	97.600	80.000	80.000	80.000	80.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	150	700	700	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	1.087	0	0	0	0	0
568100000	Grundsteuer	4.221	2.800	4.250	4.250	4.250	4.250
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.818	1.250	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.122.879**	**1.072.900**	**1.100.019**	**1.075.511**	**1.055.574**	**1.041.039**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**976.159**	**888.600**	**953.219**	**928.711**	**908.774**	**894.239**

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. Zweckgebundene Mehrerträge aus Landeszuweisungen dienen zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen.

Konto 441220000 | Kostenträger 28113
Pacht Kulturzentrum Kammgarn (Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)

Konto 523100000 | Kostenträger 28113
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
Jährlich: 37.000 € netto Allgemeine Bauunterhaltung
2019: 30.000 € netto Außenputz an Giebelwand teilweise lose (Gefahr Schäden am Mauerwerk/Salpeterbildung)
2019: 30.000 € netto Verkehrsicherheit am Industrieschornstein herstellen (mögliche Schäden durch herabstürzende Steine) Teil 1
2020: 35.000 € netto Verkehrsicherheit am Industrieschornstein herstellen (mögliche Schäden durch herabstürzende Steine) Teil 2
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 und werden daher in gleicher Höhe wertberichtigt (abgeschrieben).

Konto 562600000 | Kostenträger 28113

Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	80.000	97.600	80.000	80.000	80.000	80.000
641220000	Pachten	74.272	103.170	79.500	79.500	79.500	79.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894	0	0	0	0	0
652100000	aktivierte Personalkosten	3.348	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	183.858	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**342.372**	**200.770**	**159.500**	**159.500**	**159.500**	**159.500**
700100000	Personalauszahlungen	0	0	-1.010	-1.040	-1.061	-1.082
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3.775	0	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	-1.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-150.568	-100.900	-115.400	-85.700	-61.900	-44.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	0	-600	-600	-600	-600
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-80.000	-97.600	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-200	-850	-850	-350	-350
763300000	Porto und Versandkosten	-1.087	0	0	0	0	0
768100000	Grundsteuer	-4.221	-2.800	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
785220000	Auszahlungen für beb. Grundstücke - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-2.507	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-242.554	0	0	0	0	0
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-917.800	-884.800	-885.400	-885.400	-885.400	-885.400
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.818	-1.250	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.429.331**	**-1.089.050**	**-1.097.510**	**-1.068.240**	**-1.044.361**	**-1.026.882**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.086.958**	**-888.280**	**-938.010**	**-908.740**	**-884.861**	**-867.382**

Investitionen Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 20-0337-01 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage							
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-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	-717.800	-674.800	-675.400	-675.400	-675.400	-675.400
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-717.800**	**-674.800**	**-675.400**	**-675.400**	**-675.400**	**-675.400**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-717.800	-674.800	-675.400	-675.400	-675.400	-675.400
Investition 65-0203-05 BgA Kammgarn; 1. + 2. Rettungsweg UG							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.507	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.507	0	0	0	0	0
Investition 65-0203-07 BgA Kammgarn; Bühnenbeleuchtung							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.858	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-242.554	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-242.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.696	0	0	0	0	0

Produkt 4110

Westpfalz-Klinikum GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41101 Westpfalz-Klinikum GmbH

Produktbeschreibung Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patientinnen und Patienten.
Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.

Auftragsgrundlage

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

Zugeordnete Kostenträger		
	41101	Westpfalz-Klinikum GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
563300000	Porto und Versandkosten	77	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
763300000	Porto und Versandkosten	-77	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-77**	**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 (ab 2012 geperrt, jetzt 42452)
- 42462 BgA Beteiligung Monte Mare

Produktbeschreibung Produkt 4246 monte mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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
	42462	BgA Beteiligung Monte Mare

Teilergebnishaushalt Produkt 4246 monte mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500100000	Personalaufwendungen	0	0	4.147	4.264	4.344	4.426
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.627	2.694	2.741	2.788
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	573.411	573.450	573.450	573.450	573.450	573.450
562600000	Externe Beratungsleistungen	11.148	1.000	4.500	4.500	2.000	2.000
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.026	470	8.500	8.500	8.500	8.500
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**588.585**	**574.920**	**593.224**	**593.408**	**591.035**	**591.164**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**588.584**	**574.920**	**593.224**	**593.408**	**591.035**	**591.164**

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 562600000 | Kostenträger 42462
Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS)
erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 581000000 | Kostenträger 42462
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
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 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4246 monte mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	0	0	-1.010	-1.040	-1.061	-1.082
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-613.550	-613.600	-613.600	-613.600	-613.600	-613.600
762600000	Externe Beratungsleistungen	-11.781	-1.200	-5.350	-5.350	-2.400	-2.400
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.026	-470	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-629.357**	**-615.270**	**-628.460**	**-628.490**	**-625.561**	**-625.582**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-629.356**	**-615.270**	**-628.460**	**-628.490**	**-625.561**	**-625.582**

Produkt 4247

BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42471 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Produktbeschreibung Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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 Körperschaftssteuergesetz, Ratsbeschlüsse

Zugeordnete Kostenträger	42471	BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Teilergebnishaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12	0	0	0	0	0
473000000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-7.926.250	-3.192.700	-3.192.700
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-2.800.012**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**-7.926.250**	**-3.192.700**	**-3.192.700**
500100000	Personalaufwendungen	0	0	71.315	73.323	74.702	76.109
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	45.096	46.261	47.061	47.877
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	770	2.000	6.000	6.000	6.000	2.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	9	500	1.000	1.000	1.000	500
562400000	Datenverarbeitung	767	750	1.000	1.000	1.000	1.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	5.703	4.300	8.600	8.600	7.000	7.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	113	550	550	550	550	550
567300000	Kapitalertragsteuer	-21	738	0	1.353.000	103.600	-1.248.400
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.580	92.870	55.850	55.850	55.850	55.850
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**46.922**	**101.708**	**189.411**	**1.545.584**	**296.763**	**-1.057.514**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-2.753.090**	**-2.698.292**	**-2.610.589**	**-6.380.666**	**-2.895.937**	**-4.250.214**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Produkt 4247

Konto 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 Solidaritäts-
zuschlag (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 Verstärung 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".
Aufgrund einer höheren Mitarbeiterzahl werden mehr Lizenzen benötigt.

Konto 562600000 | Kostenträger 42471
Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.

Konto 567300000 | Kostenträger 42471
2019: KapESt. 738.500 €, im gleichen Jahr Bescheid BgA Bäder 2017, Erstattung Kap.ESt. 738.500 €, Saldo = 0 €

2020: KapESt. 738.500 € und 1.352.048,44 € (Bau AG), durch Bescheid 2018 Erstattung KapESt. 738.500 € , Saldo = 1.352.048,44 €
2021: KapESt. 738.500 € (SWK) und 103.573 € (Bau AG), Erstattung KapESt. für 2019 738.500 €, Saldo = 103.573 €
2022: KapESt. 738.500 € (SWK) und 103.573 € (Bau AG), Erstattung KapESt. für 2020 2.090.500 €, Saldo = -1.248.475,44 €

Konto 581000000 | Kostenträger 42471
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
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
Da im doppischen System die Buchungen bei den steuerpflichtigen Aufwendungen, Erträgen und Investitionen netto erfolgen, ist entsprechend den Ansätzen die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Jedoch unterliegen nicht alle Erträge und Aufwendungen von BgA's der Steuerpflicht.
Bruttoveranschlagung
Ein- und Auszahlungskonten (6er- und 7er-Konten) hingegen sind brutto, d. h. inklusive Mehrwertsteuer, zu planen, da Ein- und Auszahlungen immer brutto geleistet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	12	0	0	0	0	0
673000000	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	2.800.000	2.800.000	2.800.000	7.926.250	3.192.700	3.192.700
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**2.800.012**	**2.800.000**	**2.800.000**	**7.926.250**	**3.192.700**	**3.192.700**
700100000	Personalauszahlungen	0	0	-13.030	-13.420	-13.689	-13.962
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-770	-2.400	-7.150	-7.150	-7.150	-2.400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-10	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-600
762400000	Datenverarbeitung	-913	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-5.100	-10.250	-10.250	-8.350	-8.350
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-121	-600	-650	-650	-650	-650
767300000	Kapitalertragsteuer	21	-738	0	-1.353.000	-103.600	1.248.400
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.580	-92.870	-55.850	-55.850	-55.850	-55.850
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-41.373**	**-103.208**	**-89.330**	**-1.442.720**	**-191.689**	**1.165.388**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**2.758.639**	**2.696.792**	**2.710.670**	**6.483.530**	**3.001.011**	**4.358.088**

Produkt 5116

PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51161 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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 städtebaulingen 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)
	51162	Pforte-PFAFF (BgA)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	596.013	251.350	526.800	796.000	672.800	578.400
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	0	465.300	393.850	660.700	697.100	685.450
563300000	Porto und Versandkosten	127	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**596.140**	**716.650**	**920.650**	**1.456.700**	**1.369.900**	**1.263.850**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**596.140**	**716.650**	**920.650**	**1.456.700**	**1.369.900**	**1.263.850**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

Produkt 5116

Konto 541000000 | Kostenträger 51161
Unterkonto 541100000 ((Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Unternehmen)
Die PEG berechnet der Stadt Kaiserslautern für ihren Verwaltungsaufwand einen prozentualen Anteil an allen Fremdleistungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	0	-465.300	-393.850	-660.700	-697.100	-685.450
763300000	Porto und Versandkosten	-127	0	0	0	0	0
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-596.013	-251.350	-526.800	-796.000	-672.800	-578.400
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-596.140**	**-716.650**	**-920.650**	**-1.456.700**	**-1.369.900**	**-1.263.850**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-595.281**	**-716.650**	**-920.650**	**-1.456.700**	**-1.369.900**	**-1.263.850**

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 20-0467-01 PEG; Eigenkapitalerhöhung							
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-596.013	-251.350	-526.800	-796.000	-672.800	-578.400
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-596.013**	**-251.350**	**-526.800**	**-796.000**	**-672.800**	**-578.400**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.013	-251.350	-526.800	-796.000	-672.800	-578.400

Erläuterungen:

Ansätze wurden aus Wirtschaftsplan 2018 - 1. Nachtrag der Gesellschaft für die Jahre 2018 - 2021 entnommen.

Produkt 5371

Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53711 Stadtbildpflege – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 5371 Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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	Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
476000000	Erträge aus Sondervermögen/ Zweckverbänden/ Anstalten des öff. Rechts	-2.302.573	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-2.302.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
563300000	Porto und Versandkosten	15.989	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**15.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-2.286.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Produkt 5371

Konto 476000000 | Kostenträger 53711

- Buchung aus einer sog. Eigenkapital-Spiegelbildmethode in Höhe des Jahresergebnisses des Eigenbetriebs Stadtbildpflege aus 2016 in Höhe von 458.188 Euro.
- Ertragsbuchungen in Zusammenhang mit Vermögensübergängen der Referate Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen an den neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtbildpflege zum 01.01.2017 in Höhe von 1.844.385 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
763300000	Porto und Versandkosten	-15.989	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-15.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-15.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5731

Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57311 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Produktbeschreibung Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474	-37.474
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-11.900	0	0	0	0
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**-49.374**	**-37.474**	**-37.474**	**-37.474**	**-37.474**
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.387.500	2.775.000	1.387.500	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	23.800	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	95	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**95**	**1.411.300**	**2.775.000**	**1.387.500**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**95**	**1.361.926**	**2.737.526**	**1.350.026**	**-37.474**	**-37.474**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Produkt 5731

Konto 442000000 | Kostenträger 57311
Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)
Konto 562600000 | Kostenträger 57311
Unterkonto 562690000 (Sonstige Externe Beratungsleistungen)
2018: Mandatsvereinbarung zu Fragen des Europarechts, insbesondere zum EU-Beihilferecht
und benachbarten Rechtsgebieten.
50 % der Auftragssumme wurden von Seiten des 1. FC Kaiserslautern e.V. übernommen.

Konto 530000000 | Kostenträger 57311
Unterkonto 539300000 (Abschreibungen auf Finanzanlagen)
Die Stadt gewährt der Stadiongesellschaft einen Zuschuss zur Stadion-Pachtzinsreduzierung gegenüber
1. FCK (siehe Inv.-Nr. 20-0158-01).
Die jährlichen Zahlungen an städtische Tochterunternehmen (Eigenkapitalerhöhung) erhöhen nicht den Wert der Finanzanlagen
und werden daher in gleicher Höhe wertberichtigt (abgeschrieben).

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.900	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**0**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-23.800	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-95	0	0	0	0	0
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-1.387.500	-2.775.000	-1.387.500	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-95**	**-1.411.300**	**-2.775.000**	**-1.387.500**	**0**	**0**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-95**	**-1.399.400**	**-2.775.000**	**-1.387.500**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 20-0158-01 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH							
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-1.387.500	-2.775.000	-1.387.500	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.387.500**	**-2.775.000**	**-1.387.500**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.387.500	-2.775.000	-1.387.500	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss an die Stadiongesellschaft zur Stadion-Pachtzinsreduzierung gegenüber 1. FCK

Produkt 5732

WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt/Landkreis KL mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57321 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt/Landkreis KL mbH

Produktbeschreibung Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30	-210	-260	-260	-260	-260
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-76**	**-210**	**-260**	**-260**	**-260**	**-260**
500100000	Personalaufwendungen	90.307	135.957	97.311	99.762	101.688	103.653
510000000	Versorgungsaufwendungen	34.851	37.145	37.979	38.979	39.666	40.366
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	266.992	353.900	387.950	376.350	375.000	376.400
563300000	Porto und Versandkosten	2.167	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**394.317**	**527.002**	**523.240**	**515.091**	**516.354**	**520.419**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**394.241**	**526.792**	**522.980**	**514.831**	**516.094**	**520.159**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	56	210	260	260	260	260
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**81**	**210**	**260**	**260**	**260**	**260**
700100000	Personalauszahlungen	-91.136	-103.912	-103.710	-106.271	-108.352	-110.476
710000000	Versorgungsauszahlungen	-34.851	-31.603	-36.820	-37.502	-38.197	-38.905
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-267.992	-353.900	-387.950	-376.350	-375.000	-376.400
763300000	Porto und Versandkosten	-2.167	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-396.146**	**-489.415**	**-528.480**	**-520.123**	**-521.549**	**-525.781**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-396.065**	**-489.205**	**-528.220**	**-519.863**	**-521.289**	**-525.521**

Produkt 5734

PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57341 PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH

Produktbeschreibung Produkt 5734 PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5734 PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mb

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
563300000	Porto und Versandkosten	163	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5734 PGA Pfaff Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
763300000	Porto und Versandkosten	-163	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5735

BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57351 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Produktbeschreibung Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	20.999	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**20.999**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**20.999**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-20.999	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-20.999**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-20.999**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 20-0401-01 BIC, Verlustausgleich							
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-20.999	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.999**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.999	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produkt 5736

KL.digital GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57361 KL.digital GmbH

Produktbeschreibung Produkt 5736 KL.digital GmbH

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, HGB etc.

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger 57361 KL.digital GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 5736 KL.digital GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-722.736	-722.736	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**0**	**-722.736**	**-722.736**	**0**	**0**	**0**
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	0	803.040	803.040	800.000	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**0**	**803.040**	**803.040**	**800.000**	**0**	**0**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**0**	**80.304**	**80.304**	**800.000**	**0**	**0**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5736 KL.digital GmbH

Produkt 5736

Konto 414420000 (vom Land)
Konto 541100000 (an verbundene Unternehmen)
Zuschuss der Stadt Kaiserslautern an die Kl.digital GmbH.
90 % Förderquote des Landes gemäß Förderbescheid.
Die Laufzeit endet am 31.12.2019.
2020: Der Zuschuss für die KL.digital GmbH ist auch
abhängig von einer möglichen Förderung des Landes.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5736 KL.digital GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	722.736	722.736	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**0**	**722.736**	**722.736**	**0**	**0**	**0**
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	0	-803.040	-803.040	-800.000	0	0
786000000	Auszahlungen für Finanzanlagen	-25.000	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-25.000**	**-803.040**	**-803.040**	**-800.000**	**0**	**0**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-25.000**	**-80.304**	**-80.304**	**-800.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 5736 KL.digital GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 20-0489-01 KL.digital GmbH; Kapitaleinlage							
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	-25.000	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Recht und Ordnung

Im Teilhaushalt 7 sind folgende Produkt enthalten:

- 1144 Versicherungen
- 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten
- 1220 Ordnungsangelegenheiten
- 1221 Personenstandwesen
- 1222 Ausländerbehörde
- 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

Teilergebnishaushalt Recht und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.315	-61.317	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.541.328	-2.440.450	-2.508.300	-2.516.300	-2.516.300	-2.516.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.013	-13.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.495	-357.440	-383.020	-364.020	-363.020	-364.620
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.984.502	-2.805.510	-2.924.840	-3.074.840	-3.074.840	-3.064.840
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.900.022**	**-5.678.617**	**-5.858.960**	**-5.997.960**	**-5.996.960**	**-5.988.760**
11	- Personalaufwendungen	7.008.953	8.276.816	8.581.762	8.798.344	8.970.333	9.145.734
12	- Versorgungsaufwendungen	1.189.099	1.346.368	1.408.053	1.444.377	1.469.323	1.494.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.953	807.600	819.100	830.100	819.825	830.350
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	15.994	42.717	40.249	34.529	12.913
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.203	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	33.000	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.246.221	2.168.170	2.286.500	2.262.600	2.259.100	2.266.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.206.430**	**12.712.948**	**13.198.132**	**13.435.670**	**13.613.110**	**13.809.960**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.306.407**	**7.034.331**	**7.339.172**	**7.437.710**	**7.616.150**	**7.821.200**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-78	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**-78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**5.306.329**	**7.034.331**	**7.339.172**	**7.437.710**	**7.616.150**	**7.821.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	-246	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**5.306.083**	**7.034.331**	**7.339.172**	**7.437.710**	**7.616.150**	**7.821.200**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-428	-700	-400	-400	-400	-400
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.963	37.880	28.350	28.350	28.350	28.350
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.534**	**37.180**	**27.950**	**27.950**	**27.950**	**27.950**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.339.617**	**7.071.511**	**7.367.122**	**7.465.660**	**7.644.100**	**7.849.150**

Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	-2.973	61.200	28.200	28.200	28.200	28.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517.077	2.485.350	2.552.550	2.560.550	2.560.550	2.560.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.757	15.500	16.200	16.200	16.200	16.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.171	371.190	397.720	378.720	377.720	379.320
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.889.638	2.805.510	2.924.840	3.074.840	3.074.840	3.064.840
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.629.669**	**5.738.750**	**5.919.510**	**6.058.510**	**6.057.510**	**6.049.310**
11	- Personalauszahlungen	-7.037.233	-7.907.975	-7.735.656	-7.933.467	-8.089.454	-8.248.536
12	- Versorgungsauszahlungen	-1.189.099	-1.241.270	-1.256.110	-1.279.369	-1.303.071	-1.327.228
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.868	-823.150	-835.000	-846.000	-835.725	-846.250
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-39.400	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	-33.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.105.742	-2.184.700	-2.303.350	-2.279.450	-2.275.950	-2.283.050
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.067.343**	**-12.255.095**	**-12.190.116**	**-12.398.286**	**-12.564.200**	**-12.765.064**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.437.673**	**-6.516.345**	**-6.270.606**	**-6.339.776**	**-6.506.690**	**-6.715.754**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	78	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.437.595**	**-6.516.345**	**-6.270.606**	**-6.339.776**	**-6.506.690**	**-6.715.754**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.437.595**	**-6.516.345**	**-6.270.606**	**-6.339.776**	**-6.506.690**	**-6.715.754**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-141.812	-500.000	0	-500.000	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-10.850	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-152.662**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-152.662**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.590.257**	**-7.016.345**	**-6.270.606**	**-6.839.776**	**-6.506.690**	**-6.715.754**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	38.824	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-36.444	0	0	0	0	0

Produkt 1144

Versicherungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11441 Versicherungen

Produktbeschreibung Produkt 1144 Versicherungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	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 Versicherungs-vertragsbestimmungen.
Allgemeine Ziele	Minderung des finanziellen Aufwandes der Stadt Kaiserslautern, ihrer Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften in Schadenangelegenheiten; Schadenprävention

Zugeordnete Kostenträger	11441	Versicherungen

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.768	-163.810	-190.850	-190.850	-190.850	-190.850
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-450	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-315	-1.010	-280	-280	-280	-280
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-181.534**	**-164.870**	**-191.180**	**-191.180**	**-191.180**	**-191.180**
500100000	Personalaufwendungen	144.358	181.222	240.638	246.271	251.065	255.956
510000000	Versorgungsaufwendungen	38.739	38.861	63.465	65.124	66.263	67.425
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	100	100	100	100	100
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	300	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	826	500	700	700	700	700
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	250	250	250	250
564100000	Versicherungsbeiträge	1.512.292	1.543.900	1.576.650	1.587.850	1.595.350	1.601.850
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.696.214**	**1.765.633**	**1.882.403**	**1.900.895**	**1.914.328**	**1.926.881**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**1.514.681**	**1.600.763**	**1.691.223**	**1.709.715**	**1.723.148**	**1.735.701**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Produkt 1144

Konto 442000000 | Kostenträger 11441
Unterkonto 442100000 (von verbundenen Unternehmen)
Verwaltungskostenerstattungen Kammgarn GmbH (50 €), Zoo GmbH (250 €), Klinikum GmbH (50 €), FWS GmbH (50 €) und PEG GmbH (600 €).
Unterkonto 442200000 (von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis)
Beitragserstattung für die Mitversicherung von Beteiligungsgesellschaften in Versicherungsverträgen der Stadt . Anpassung des Ansatzes an die bereits geleisteten Zahlungen. Geringerer Beitrag der FWS GmbH da Haftpflichtbeiträge wegen geringerer Pachteinnahmen sinken. (100.000 €)
Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)
Beitragserstattung für die Mitversicherung von Eigenbetrieben in Versicherungsverträgen der Stadt . Die Ansatzerhöhung resultiert aus der zum 1.1.2017 vorgenommenen Erweiterung des Eigenbetriebs ASK zum Eigenbetrieb Stadtbildpflege (52.300 Euro)
Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege (13.250 €)
Unterkonto 442450000 (von Anstalten)
Beitragserstattung für die Mitversicherung der ZAK AöR und Stadtentwässerung AöR in Versicherungsverträgen der Stadt (16.700 €)
Verwaltungskostenerstattungen Stadtentwässerung AöR (3.600 €), ZAK AöR (100 €)
Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen)
Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (50 €)
Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen)
Beitragsgutschriften von Versicherungsgesellschaften
Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)
Erstattung von Beiträgen oder Beitragsanteilen (Dienst-HV, Musikinstrumentenversg., Kfz-Versicherung) . Anpassung des Ansatzes an die bereits geleisteten Zahlungen.

Konto 481000000 | Kostenträger 11441
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Die Mittelbewirtschaftung der Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 564100000| Kostenträger 11441
Unterkonto 564110000 (Gebäudeversicherungen)
Brandversicherungsschutz für alle städtischen Gebäude .Ansatzerhöhung wegen Anpassung des gleitenden Neuwertfaktors
Unterkonto 564120000 (Kfz-Versicherungen)
Kfz-Haftpflichtversg. für alle städtischen Fahrzeuge, z.T. auch Vollkaskoversg. (Leasing-Kfz, privatgenutzte Dienstwagen), Dienstfahrzeug-Haftpflichtversg., Dienstfahrzeug-Haftpflichtversg., Dienstfahrt-Fahrzeugversg., Schadenrückkäufe. Ansatzerhöhung wegen Tarif- und Typklassenänderung sowie der Versicherung neu angemeldeter Fahrzeuge .
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.
Unterkonto 564140000 (Unfallversicherungen)
Die Umlage zur gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung berechnet sich nach den Einwohnerzahlen und dem Gebietsstand vom 30. Juni des Vorjahres.
Unterkonto 564190000 (Sonstige Versicherungen)
Kassenversicherung (Vermögenseigenschadenversicherung) Kommunale Sachversicherungen Dienstleistungsversicherung Freiwillige Feuerwehr (§ 13 Abs. 7 LBKG i.V.m. § 99 LBG) .

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.136	163.810	190.850	190.850	190.850	190.850
662700000	Versicherungserstattungen	450	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	370	1.010	280	280	280	280
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**43.956**	**164.870**	**191.180**	**191.180**	**191.180**	**191.180**
700100000	Personalauszahlungen	-145.273	-181.249	-207.000	-211.937	-216.002	-220.147
710000000	Versorgungsauszahlungen	-38.739	-56.861	-40.930	-41.688	-42.460	-43.247
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-100	-100	-100	-100	-100
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-300	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-826	-500	-700	-700	-700	-700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-300	-250	-250	-250	-250
764100000	Versicherungsbeiträge	-1.525.218	-1.543.900	-1.576.650	-1.587.850	-1.595.350	-1.601.850
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.710.055**	**-1.783.660**	**-1.826.230**	**-1.843.125**	**-1.855.462**	**-1.866.894**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.666.099**	**-1.618.790**	**-1.635.050**	**-1.651.945**	**-1.664.282**	**-1.675.714**

Produkt 1190

Zentrale Rechtsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11901 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431600000	Widerspruchsgebühren	-21.439	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.168	-21.440	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-7.110	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101	-2.040	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196	-650	-350	-350	-350	-350
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-31.813**	**-49.130**	**-34.230**	**-34.230**	**-34.230**	**-34.230**
500100000	Personalaufwendungen	394.635	462.677	453.560	465.001	474.047	483.274
510000000	Versorgungsaufwendungen	160.508	159.737	168.473	173.039	176.175	179.374
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	200	200	200	200	200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.407	4.407	3.993	273	142
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	350	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
562200000	Leasing	1.121	700	1.500	1.500	1.500	1.500
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	26.150	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.467	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	9.145	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
563300000	Porto und Versandkosten	1.463	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	600	500	500	500	500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	300	300	300	300	300
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	8.987	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**603.826**	**689.371**	**688.190**	**703.783**	**712.245**	**724.540**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**572.014**	**640.241**	**653.960**	**669.553**	**678.015**	**690.310**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Produkt 1190

Konto 442000000 | Kostenträger 11901
Unterkonto 442310000 (von Eigenbetrieben)
Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Stadtbildpflege (2.500 €)
Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.
Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen)
Medikamentenrabatte (200 €) - Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal.
Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)
Ersatz von Prozess- und Gerichtkosten (5.000 €)

Konto 481000000 | Kostenträger 11901
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.

Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 561300000 | Kostenträger 11901
Die Reisekosten fallen ausschließlich für Fahrten zu den Gerichten, Ministerien, Ortsbesichtigungen usw. der Juristen an.

Konto 562200000 | Kostenträger 11901
Die Leasingkosten für die neuen Kopierer sind anteilig zu veranschlagen.

Konto 562500000 | 11901
Unterkonto 562530000 (Gerichts-/Anwalts-/Notar-/Gerichtsvollzieherkosten)
Begleichung von Anwaltskosten, Gutachten, Prozesskosten etc.

Konto 563500000 | Kostenträger 11901
Allgemeinverfügungen, Satzungen, Verordnungen oder Festsetzungen müssen in Einzelfällen immer noch in der Rheinpfalz veröffentlicht werden.

Konto 564200000 | Kostenträger 11901
Verband der Verwaltungsjuristen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	1.343	0	0	0	0	0
631600000	Widerspruchsgebühren	16.356	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962	21.440	7.700	7.700	7.700	7.700
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-2	2.040	1.180	1.180	1.180	1.180
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	650	350	350	350	350
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**20.854**	**49.130**	**34.230**	**34.230**	**34.230**	**34.230**
700100000	Personalauszahlungen	-398.460	-401.823	-443.240	-454.312	-463.197	-472.255
710000000	Versorgungsauszahlungen	-160.508	-149.897	-169.540	-172.679	-175.879	-179.140
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-200	-200	-200	-200	-200
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-395	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-350	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762200000	Leasing	-226	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-30.933	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.517	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-9.002	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
763300000	Porto und Versandkosten	-1.463	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-600	-500	-500	-500	-500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-300	-300	-300	-300	-300
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-602.854**	**-614.270**	**-674.530**	**-688.741**	**-700.826**	**-713.145**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-582.000**	**-565.140**	**-640.300**	**-654.511**	**-666.596**	**-678.915**

Produkt 1220

Ordnungsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12202 Kommunaler Vollzugsdienst / sonstige Verfahren
- 12203 Bußgeldstelle
- 12204 Schiedsamt

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Überwachung der Einhaltung allgemeiner und spezieller gewerberechtlicher Vorschriften. Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Heilpraktikerangelegenheiten, Sammlungsangelegenheiten,
Maßnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz, Waffenangelegenheiten, Sprengstoffangelegenheiten im privaten Bereich,
Bestattungsmaßnahmen, Schornsteinfegerangelegenheiten,Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Maßnahmen
nach dem Betäubungsmittelgesetz, Fundsachenverwaltung, Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz, Handwerksordnung, Landesglücksspielgesetz Rheinland-Pfalz, Glücksspielstaatsvertrag, Verordnung über Spielgeräte und Spiele mit Gewinnmöglichkeit, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, onn- und Feiertagsgesetz, Landesgesetz über das öffentliche Glücksspiel, Sammlungsgesetz, Heilpraktikergesetz, Rechtsverordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes für den Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz, §§ 965 - 984 Bürgerliches Gesetzbuch, Waffengesetz, Gesetz zur Kontrolle von Kriegswaffen, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Bestattungsgesetz Rh.-Pf., Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rh.-Pf., Verwaltungsvollstreckungsgesetz Rh.-Pf., Infektionsschutzgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Artikel 75 Schengener Durchführungsabkommen, Geldwäschegesetz, weitere spezielle Verordnungen und Verwaltungsvorschriften

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Einhaltung der allgemeinen und speziellen gewerberechtlichen, waffenrechtlichen, sprengstoffrechtlichen, bestattungsrechtlichen, schornsteinfegerrechtlichen, infektionsschutzrechtlichen und betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften.

Zugeordnete Kostenträger

12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
12202	Kommunaler Vollzugsdienst / sonstige Verfahren
12203	Bußgeldstelle
12204	Schiedsamt

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-117	0	0	0	0
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	-300	-650	-650	-650	-650
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-127.575	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
431400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	-30.898	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
441120000	Verkaufserlöse	-2.335	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.412	-60.880	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-113.526	-85.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-9.622	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-31.950	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841	-4.100	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810
499000000	Außerordentliche Erträge	-246	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-365.723**	**-264.997**	**-289.760**	**-289.760**	**-289.760**	**-289.760**
500100000	Personalaufwendungen	1.675.698	2.131.873	2.119.510	2.166.945	2.208.845	2.251.577
510000000	Versorgungsaufwendungen	383.527	431.221	442.355	453.656	461.418	469.334
522500000	Aufwendungen für Abfall	146	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	20.280	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.446	2.150	3.300	1.000	3.500	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	561	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
524430000	Lebensmittel (neu)	774	650	800	800	800	800
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	117.336	129.000	145.000	145.000	145.000	145.000
525000000	Kostenerstattungen	104.155	130.100	123.100	123.100	123.100	123.100
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.611	3.531	2.563	1.640	1.639
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.153	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.780	4.600	5.100	5.100	4.600	4.600
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	18.242	13.000	17.000	17.000	13.000	13.000
562200000	Leasing	23.912	35.700	42.600	42.600	42.600	42.600
562400000	Datenverarbeitung	115	150	150	150	150	150
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	97	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	8.313	11.550	10.450	10.450	10.450	10.450

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.480	1.400	1.850	1.850	1.850	1.850
563300000	Porto und Versandkosten	11.880	10.050	8.050	8.050	8.050	8.050
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.626	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.518	3.350	3.850	3.850	3.850	3.850
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	0	0	0	0
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.202	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	35.198	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	1.483	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**2.418.763**	**2.974.955**	**2.981.396**	**3.036.864**	**3.083.603**	**3.131.750**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**2.053.040**	**2.709.958**	**2.691.636**	**2.747.104**	**2.793.843**	**2.841.990**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1220

Konto 431210000 / Kostenträger 12201
Die erheblichen Mehrerträge der Vorjahre resultierten aus Einnahmen in Zusammenhang mit dem Landesglücksspielgesetz, dass neue Erlaubnisse für Bestandsspielhallen forderte. Nachdem diese abgewickelt sind werden diese Gebühren in den nächsten Jahren nicht mehr anfallen und die Einnahmen entsprechend absinken.

Konto 431400000 | Kostenträger 12201, 12202
Erträge aus Gewerbemeldungen, Gewerbeauskünften und der Beantragung von Gewerbezentralregisterauskünften.
Gebühren für Verfügungen u. Genehmigungen. Der Gebührenansatz wurde den tatsächlich erzielten Einnahmen der letzten 2 Jahre angepasst.

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 private Telefonkosten

Konto 462100000 | Kostenträger 12201, 12202, 12203
Zwangsgelder, Verwarnungsgelder, Ordnungsrechtliche Erträge. Der Ansatz wurde den tatsächlich erzielten Einnahmen der letzten 2 Jahre angepasst.

Konten 523700000, 523800000 | Kostenräger 12202
Durch die Anhebung des Höchstbetrages für geringwertige Anschaffungen von 410 Euro auf 1000 Euro wurden die bisher im Investitionshaushalt veranschlagten Ansätze in den Ergebnishaushalt verschoben.

Konto 524700000 | Kostenträger 12202
Beschaffung spezieller Vordrucke der Bundesdruckerei im Waffenwesen, die gegen Kostenersatz an die Waffenhändler abgegeben werden.
Mehrbedarf für Taubenfutter

Konto 524810000 | Kostenträger 12201
In Rheinland-Pfalz ist die KommWis GmbH damit beauftragt eine Verteilerplattform für die Übermittlung von Gewerbedaten an empfangsberechtigte Stellen zu betreiben. Dafür fallen Kosten von 5,59 Euro pro Meldung an , was zusätzliche Kosten von rd. 13.000 Euro verursacht. Die Kosten sollen bei der nächsten Gebührenerhöhung mit einbezogen werden. Derzeit ist aber noch nicht absehbar, wann diese erfolgen wird.
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 Gewerbezentralregisterauskünften.

Unterkonto 525430000 (an Gemeinden und Gemeindeverbände)
Unterkonto 525510000 (an private Unternehmen)
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.

Konten 561200000, 561300000, 561500000 | Kostenträger 12202
Die Ansätze werden für 2019/2020 für den Fall angehoben, dass neue Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter im Vollzugsdienst eingestellt werden. (Nachbesetzungen und neue Stellen) Die MitarbeiterInnen müssen an der FH der Polizei ausgebildet werden und benötigen eine Grundausstattung.

Konto 562200000 | Kostenträger 12201, 12202, 12203
Leasingkosten für Kopiergeräte. Für die neuen Kopiergeräte sind die Leasingkosten neu zu veranschlagen.
Bis auf 1 Altfahrzeug sind alle Dienstfahrzeuge geleast, wodurch Leasingkosten in entsprechender Höhe anzusetzen sind. Das noch vorhandene Altfahrzeug soll 2019 durch ein Leasingfahrzeuge ersetzt werden. Wegen Personalmehrung ist ein weiteres Fahrzeug für den Dienstbetrieb erforderlich, dass ebenfalls geleast werden soll. Nachdem nach wie vor keine Möglichkeit absehbar ist, dass sich der Vollzugsdienst an den BOS -Funk anschließen darf, die fehlende Funkverbindung jedoch die Arbeitsabläufe behindert und ein Sicherheitsrisiko für die Mitarbeiter darstellt, dass auch in der Gefährdungsbeurteilung festgehalten ist, soll ein Betriebsfunk in Betrieb genommen werden. Dies kann mittlerweile auch auf Leasingbasis erfolgen, wodurch sehr hohe Anschaffungskosten vermieden werden können .

Konto 563400000 | Kostenträger 12201, 12202, 12203
Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)
Gebühren einschl. der Handys für Vollzugsbeamte.
Unterkonto 563460000 (Rundfunk- und Fernsehgebühren)
GEZ Dienstfahrzeuge

Konto 563500000 | Kostenträger 12201, 12202
Allgemeinverfügungen und Festlegungen von verkaufsoffenen Sonntagen / Ladenöffnungszeiten und Anordnungen nach Tierseuchengesetz müssen öffentlich bekannt gemacht werden. In Eilfällen muss nach wie vor über die Rheinpfalz veröffentlicht werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	868	300	650	650	650	650
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	115.084	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
631400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	29.811	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
641120000	Verkaufserlöse	2.335	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.463	60.880	51.400	51.400	51.400	51.400
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	113.526	85.800	110.800	110.800	110.800	110.800
662700000	Versicherungserstattungen	9.974	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-651	4.100	2.810	2.810	2.810	2.810
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**313.410**	**264.880**	**289.760**	**289.760**	**289.760**	**289.760**
700100000	Personalauszahlungen	-1.684.790	-2.156.056	-1.698.100	-1.736.473	-1.770.504	-1.805.206
710000000	Versorgungsauszahlungen	-383.527	-391.487	-405.110	-412.611	-420.255	-428.047
722500000	Auszahlungen für Abfall	-146	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-22.382	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3.446	-2.150	-3.300	-1.000	-3.500	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-548	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
724430000	Lebensmittel (neu)	-774	-650	-800	-800	-800	-800
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.158	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-116.860	-129.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
725000000	Kostenerstattungen	-100.785	-130.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.993	-7.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.673	-4.600	-5.100	-5.100	-4.600	-4.600
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-16.950	-13.000	-17.000	-17.000	-13.000	-13.000
762200000	Leasing	-22.734	-35.700	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
762400000	Datenverarbeitung	-115	-150	-150	-150	-150	-150
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.779	-11.550	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.564	-1.400	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
763300000	Porto und Versandkosten	-11.880	-10.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.689	-9.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-3.518	-3.350	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	0	0	0	0
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.202	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.483	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	0	0	0	-350.000	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-3.081	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-2.388.761**	**-2.955.793**	**-2.519.210**	**-2.912.784**	**-2.602.459**	**-2.642.453**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-2.075.351**	**-2.690.913**	**-2.229.450**	**-2.623.024**	**-2.312.699**	**-2.352.693**

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 30-0053-01 Maschinen/technische Anlagen, Vollzugsdienst							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-350.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-350.000	0	0

Erläuterungen:

Unsere überalterte Funkausstattung wurde außer Betrieb genommen, nachdem zuviele Geräte ausgefallen waren und nur noch ein extrem begrenztes Funknetz zur Verfügung stand. Die Bemühungen der Ordnungsämter RLP sich an das BOS - Netz anschließen zu können sind bisher gescheitert und es besteht keine Perspektive für eine Änderung. Die Arbeit des Vollzugsdienstes ist ohne Funk erheblich erschwert und für unsere Mitarbeiter besteht ohne diese Kommunikationsmöglich ein erhöhtes Risiko, was auch in der Gefährdungsbeurteilung thematisiert wurde. Da regional kein verwendbares Funknetz zur Verfügung steht, muss dieses von einem Anbieter aufgebaut werden, was die erheblichen Kosten verursacht.

VE in 2019 i.H.v. 350.000,- €, kassenwirksam in 2020

Produkt 1221

Personenstandwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12211 Personenstandwesen

Produktbeschreibung Produkt 1221 Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	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, personenbezogender Daten.

Zugeordnete Kostenträger	12211	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-206.675	-190.000	-205.000	-220.000	-220.000	-220.000
441120000	Verkaufserlöse	-4.363	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.600
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-988	-1.210	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-100	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-57	-2.540	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-212.182**	**-198.050**	**-211.930**	**-226.930**	**-226.930**	**-227.130**
500100000	Personalaufwendungen	466.719	531.581	538.480	551.353	562.016	572.891
510000000	Versorgungsaufwendungen	149.094	166.368	166.673	170.973	173.926	176.938
521000000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	3.479	3.600	4.000	4.000	4.200	4.200
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	280	300	300	300	300	300
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.270	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.382	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	431	1.150	1.150	1.200	1.200	1.200
562200000	Leasing	1.248	1.200	2.200	2.200	2.400	2.400
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.458	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.849	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563300000	Porto und Versandkosten	3.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	800	800	800	800
563700000	Bankgebühren	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	240	250	300	300	300	300
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	703	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	679	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**638.770**	**723.849**	**732.003**	**749.226**	**763.542**	**777.529**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**426.587**	**525.799**	**520.073**	**522.296**	**536.612**	**550.399**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen

Produkt 1221

Konto 431100000 | Kostenträger 12211
Unterkonto 431190000 (Sonstige)
Gebühren für Amtshandlungen des Standesbeamten und gemäß Namensänderungsgesetz.

Konten 441120000, 521000000 | Kostenträger 12211
Kauf und Verkauf von Familienstammbüchern.

Konto 561200000 | Kostenträger 12211
Fortbildungsverpflichtung gemäß der Landesverordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes. Aufgrund von Personalwechsel fallen 2019/ 2020 zusätzliche Kosten für Lehrgänge für Standesbeamte an.

Konto 562200000 | Kostenträger 12211
Für die neuen Kopiergeräte sind die Leasingkosten neu zu veranschlagen. Künftig werden EC- Geräte eingesetzt, für die Leasinggebühren anfallen

Konto 563200000 | Kostenträger 12211
Dienstlich erforderliches Mindestmaß an Gesetzestexten, Kommentaren, Ergänzungslieferungen etc.

Konto 563700000 | Kostenträger 12211
Über EC werden künftig auch Kreditkarten angenommen, wofür Bankebühren anfallen. Durch den hohen Anteil ausländischer Antragsteller ist dieser Zahlungsweg nicht mehr zu umgehen.

Konto 564200000 | Kostenträger 12211
Mitgliedschaft im Landesverband der Standesbeamten.

Konto 569300000 | Koastenträger 12211
Nach Schließung der Stadtgärtnerei ist der Blumenschmuck für das Trauzimmer und die Bepflanzungen im Trauzimmer und im Wartebereich über Gärtnereien zu beschaffen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	205.970	190.000	205.000	220.000	220.000	220.000
641120000	Verkaufserlöse	4.363	4.000	4.400	4.400	4.400	4.600
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919	1.210	1.140	1.140	1.140	1.140
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	300	300	300	300	300
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	161	2.540	1.090	1.090	1.090	1.090
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**211.413**	**198.050**	**211.930**	**226.930**	**226.930**	**227.130**
700100000	Personalauszahlungen	-470.255	-362.834	-510.688	-523.011	-533.272	-543.734
710000000	Versorgungsauszahlungen	-149.094	-158.223	-157.480	-160.396	-163.368	-166.396
721000000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-3.479	-3.600	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-221	-300	-300	-300	-300	-300
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.270	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.712	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-296	-1.150	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
762200000	Leasing	-955	-1.200	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-4.399	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.217	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763300000	Porto und Versandkosten	-3.940	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
763700000	Bankgebühren	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-240	-250	-300	-300	-300	-300
769300000	Repräsentationen	-391	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.270	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-638.200**	**-546.957**	**-695.018**	**-710.307**	**-724.240**	**-737.830**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-426.788**	**-348.907**	**-483.088**	**-483.377**	**-497.310**	**-510.700**

Produkt 1222

Ausländerwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12221 Ausländerbehörde

Produktbeschreibung Produkt 1222 Ausländerwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung

Kurzbeschreibung

Regelung von Aufenthalt und Arbeitsmarktzugang von Ausländern durch Erteilung, Versagung oder Befristung von Aufenthaltstiteln, Fiktionsbescheinigungen, Arbeitsgenehmigungen, Duldungen, Auflagen, Pass- und Ausweisdokumenten, sowie die Durchführung von sog. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen wie Ausweisung und Abschiebung. Mitwirkung bei Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit. Polizeirechtliche Kontroll- und Präventionsmaßnahmen, Rechtsberatung.

Auftragsgrundlage

Genfer Menschenrechtskonvention, Freizügigkeitsgesetz EU, Freizügigkeitsrichtlinien, Assoziationsrechtliche Beschlüsse, Schengener Durchführungsübereinkommen, Drittlandsverordnung, Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Ausländerzentralregister, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationskursverordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylzuständigkeitsbestimmungsverordnung, Gesetz über den Zugang zu Sozialleistungen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Visumpflicht, und -befreiungsverordnung, SGB 2, SGB 12, Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehung.

Allgemeine Ziele

Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland. Ermöglichung und Gestaltung von Zuwanderung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen. Erfüllung der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland.

Zugeordnete Kostenträger		
	12221	Ausländerbehörde

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
413000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	-33.000	0	0	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	33.560	0	0	0	0	0
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-288.687	-191.500	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-41.641	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-486	-250	-480	-480	-480	-480
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-5.372	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567	-2.520	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-302.058**	**-277.270**	**-352.250**	**-352.250**	**-352.250**	**-352.250**
500100000	Personalaufwendungen	1.230.452	1.291.760	1.423.454	1.456.011	1.484.332	1.513.212
510000000	Versorgungsaufwendungen	240.871	332.869	333.093	341.610	347.459	353.422
522500000	Aufwendungen für Abfall	487	200	200	500	525	550
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	143	5.000	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	450	450	450	450	450
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.536	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	131.642	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
525000000	Kostenerstattungen	344	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	227	227	227	227	200
558000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst. Leistungen	0	33.000	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.502	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.094	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000
562200000	Leasing	3.712	5.000	18.500	18.500	18.500	19.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	19.659	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	746	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563300000	Porto und Versandkosten	3.377	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	661	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	500	500	500	500
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.274	0	0	0	0	0
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	13.166	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**1.659.666**	**1.854.906**	**2.011.124**	**2.052.498**	**2.080.693**	**2.116.034**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**1.357.607**	**1.577.636**	**1.658.874**	**1.700.248**	**1.728.443**	**1.763.784**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Produkt 1222

Konten 414420000 und 558000000 | Kostenträger 12221
Diese Ansätze werden nicht mehr in Anspruch genommen, da die Mittel nur sekundär eingesetzt werden dürfen, uns vorrangig andere Landesmittel zur Verfügung stehen und nicht benötigte Mittel mit 4 % verzinst werden müssten.

Konto 431100000 | Kostenträger 12221
Unterkonto 431171000 (Für Rückführungen)
Aus Rückführungen.
Unterkonto 431172000 (sonstige Gebühren Ausländerwesen)
Da die Zahl der Neuzugänge derzeit gegenüber den beiden letzten Jahre deutlich rückläufig ist, werden auch die Gebühren zurück gehen. Die Einnahmesituation kann sich ändern je nachdem welche Entscheidungen in Zusammenhang mit Familiennachzug getroffen werden.
Unterkonto 431190000 (Sonstige Gebühren)
Für Einbürgerungen. Das Konto wird aufgelöst. Die Einahmen fließen künftig auf das Konto 431900000 (Sonstige Verwaltungsgebühren).

Konto 431900000 | Kostenträger 12221
Für Einbürgerungen.

Konto 523500000 | Kostenträger 12221
Bisher wurden Fahrzeuge des Vollzugsdienstes für den Außendienst, insbesondere auch für Fahrten zur Außenstelle Uni mit genutzt. Durch die erheblich zugenommene Anzahl erforderlicher Dienstfahrten in Zusammenhang mit Abschiebemaßnahmen kann der Bedarf nicht mehr gedeckt werden. Zumal die Einsätze häufig nicht planbar sind. Ein Fahrzeug soll geleast werden.

Konto 523700000 | Kostenträger 12221
Ansatz kann vermindert werden da vermehrt Leasingverträge mit Wartungsanteil abgeschlossen werden können.

Konto 524810000 | Kostenträger 12221
Überwiegend Kosten für Bundesdruckerei für eAT und elektr. Pässe. Die Kosten sind von den Fallzahlen abhängig .
Die Kosten für die Bundesdruckerei sind zudem gestiegen.

Konto 525000000 | Kostenträger 12221
Unterkonto 525590000 (an den sonstigen privaten Bereich)
Dolmetscherkosten

Konten 561200000, 561300000 | Kostenträger 12221
Zusätzliche Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter müssen ausgebildet werden und an Lehrgängen teilnehmen. Die sich ständig ändernde Rechtslage erfordert verstärkte Weiterbildung der SachbearbeiterInnnen. Hinzu kommen Mitarbeiterwechsel, die einen zusätzlichen Ausbildungsbedarf verurssachen.

Konto 562200000 | Kostenträger 12221
Durch das Land wurde entschieden dass zusätzliche techn. Ausstattungen betrieben werden müsssen. Für das neue Personalisierungs-infrastrukturkomponentensystem (PIK) werden 8.300 Euro fällig. Durch zusätzliche MitarbeiterInnen sind zudem weitere EC-Terminals Drucker etc. erforderlich.
Konto 563400000 | Kostenträger 12221
Unterkonto 563420000 (Datenübertragungsgebühren)
Datenübertragungsgebühren an AZR etc.

Konto 569900000 | Kostenträger 12221
Kosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen. Die Kosten für Flüge und andere Verkehrsmittel steigen.
Auch die Zahl der Maßnahmen steigen, was zwangsläufig die Kosten stark erhöht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
613000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	33.000	0	0	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-33.560	0	0	0	0	0
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	287.968	191.500	290.000	290.000	290.000	290.000
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	41.896	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	250	480	480	480	480
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-461	2.520	1.770	1.770	1.770	1.770
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**296.108**	**277.270**	**352.250**	**352.250**	**352.250**	**352.250**
700100000	Personalauszahlungen	-1.236.172	-1.260.413	-1.334.280	-1.363.737	-1.390.450	-1.417.692
710000000	Versorgungsauszahlungen	-240.871	-293.313	-254.420	-259.131	-263.931	-268.825
722500000	Auszahlungen für Abfall	-438	-200	-200	-500	-525	-550
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-143	-5.000	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-450	-450	-450	-450	-450
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.536	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-123.557	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
725000000	Kostenerstattungen	-344	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
758000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst Leistungen	0	-33.000	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.233	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.039	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
762200000	Leasing	-3.079	-5.000	-18.500	-18.500	-18.500	-19.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-19.383	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-746	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763300000	Porto und Versandkosten	-3.377	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-588	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-500	-500	-500	-500
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-13.006	-16.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.536	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.646.976**	**-1.783.776**	**-1.843.050**	**-1.877.518**	**-1.903.056**	**-1.935.717**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.350.868**	**-1.506.506**	**-1.490.800**	**-1.525.268**	**-1.550.806**	**-1.583.467**

Produkt 1225

Kriminalpräventiver Rat

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12251 Kriminalpräventiver Rat

Produktbeschreibung Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-201	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20	-140	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-222**	**-1.650**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
500100000	Personalaufwendungen	10.038	13.159	13.284	13.658	13.915	14.178
510000000	Versorgungsaufwendungen	7.080	8.441	8.396	8.613	8.762	8.914
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	100	100	100	100	100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**17.224**	**23.700**	**23.780**	**24.371**	**24.777**	**25.192**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**17.003**	**22.050**	**22.230**	**22.821**	**23.227**	**23.642**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat

Produkt 1225

Kostenträger 12251 (Kriminalpräventiver Rat)
Der Kriminalpräventive Rat wird von einem 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	26	140	50	50	50	50
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**228**	**1.650**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
700100000	Personalauszahlungen	-10.206	-10.622	-11.290	-11.621	-11.849	-12.082
710000000	Versorgungsauszahlungen	-7.080	-10.722	-7.490	-7.628	-7.770	-7.914
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-100	-100	-100	-100	-100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-106	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-17.392**	**-23.444**	**-20.880**	**-21.349**	**-21.719**	**-22.096**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-17.164**	**-21.794**	**-19.330**	**-19.799**	**-20.169**	**-20.546**

Produkt 1226

Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl.- Asylbewerber u. Flüchtlinge)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12261 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	

Kurzbeschreibung	Auf diesem Produkt werden die Kosten im Rahmen der rheinland-pfälzischen Rückkehrprogramme (REAG/GARP, LUfA, Förderung der freiwilligen Rückkehr) verausgabt und Fördergelder vereinnahmt.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, Landesverordnungen
Allgemeine Ziele	Ausländer, denen kein Bleiberecht im Bundesgebiet zuerkannt wurde, sollen zur freiwilligen Ausreise animiert werden.

Zugeordnete Kostenträger	12261	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**0**	**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 ging im August 2016 auf Referat Recht und Ordnung über. Derzeit hat Referat Recht und Ordnung noch keinen Einblick in die Materie und keine Informationen, die eine fundierte Kalkulation ermöglichen würden.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produkt 1230

Verkehrsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 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)

Produktbeschreibung Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	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 Verkehrs-erziehung.

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, PBefG, FahrlG, 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 Verkehrs-teilnehmern oder deren Fahrzeugen. Erhöhung der Sicherheit und des Verkehrsfllusses 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)

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-2.360	0	0	0	0	0
431400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	-1.200.254	-1.268.000	-1.200.000	-1.193.000	-1.193.000	-1.193.000
441120000	Verkaufserlöse	-542	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42	-30	-20.000	-1.000	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-43.182	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-118	-60	-220	-220	-220	-220
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-1.246.499**	**-1.268.090**	**-1.220.220**	**-1.194.220**	**-1.193.220**	**-1.193.220**
500100000	Personalaufwendungen	818.322	1.061.276	1.076.106	1.126.375	1.148.629	1.171.321
510000000	Versorgungsaufwendungen	29.714	34.395	63.670	65.285	66.394	67.525
522500000	Aufwendungen für Abfall	646	750	750	750	750	750
523500000	Fahrzeugunterhaltung	299	800	800	800	800	800
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.578	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	167	400	400	400	400	400
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	54.875	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	2.082	8.600	2.600	2.600	2.600	2.600
525000000	Kostenerstattungen	6.033	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.423	2.911	2.848	2.848	2.848
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.137	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	534	1.050	3.500	3.500	3.500	3.500
562200000	Leasing	2.623	5.000	8.250	8.250	8.250	8.250
562400000	Datenverarbeitung	0	1.000	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	35.000	1.000	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	358	0	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	9.193	5.500	10.300	10.300	10.300	10.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.511	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
563300000	Porto und Versandkosten	15.803	11.500	15.200	15.200	15.200	15.200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.515	2.800	2.600	1.400	1.400	1.400
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	80.822	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	67	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**1.027.278**	**1.218.144**	**1.305.937**	**1.322.558**	**1.344.921**	**1.368.744**

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-219.221**	**-49.946**	**85.717**	**128.338**	**151.701**	**175.524**

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 der letzten beiden Jahre. Im Jahr 2019 wird der überwiegende Teil der Taxi-Konzessionen für 5 Jahre verlängert. Deshalb die höheren Einnahmen für 2019. Die Einnahmen auf dem Kostenträger 12304 wurden den Einnahmen der letzten 3 Jahre angepasst. Eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren ist nicht zu erwarten.

Konto 442000000 | Kostenträger 12302
Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen)
Wegen der Verlängerung der Taxikonzessionen wurde ein Kurzgutachten in Auftrag gegeben für dessen Kosten die Stadt in Vorlage tritt und von den Taxiunternehmen anteilig einzieht.

Konto 524700000 | Kostenträger 12303, 12304, 12305
Kosten für Kfz.-Brief, Kfz-Scheine, Siegelmarken, Plaketten etc. für EU-Führerscheine, Zulassungsbescheinigungen I und II, Plaketten Die Preise für die Vordrucke und Dokumente sind deutlich gestiegen. Alternativen zu bisherigen Bezugsquellen für die Materialen sind nicht vorhanden.

Konto 524810000 | Kostenträger 12302, 12304
Vergütung Fachberater Fahrlehrerwesen. Die zu erstattenden Vergütung sind gestiegen.
Der bisher auf dem Kostenträger 12304 (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen) veranschlagte Ansatz wird an dieser Stelle nicht benötigt. Alle anfallenden Geldtransporte werden zentral durch Referat Finanzen, Abteilung Kasse, bewirtschaftet. Ein entsprechender Ansatz ist im Teilhaushalt 5 (Finanzen), Produkt 1162 (Kasse) vohanden.

Konto 5629000000 | Kostenträger 12303
Im Rahmen von Strafverfahren und bei der Umschreibung von Führerscheinen von ausländischen Staatsangehörigen müssen Übersetzer verstärkt in Anspruch genommen werden.

Konten 561200000 und 561300000 | Kostenträger 12302, 12303, 12304
Durch Mitarbeiterwechsel und der bevorstehenden Einführung neuer Programme besteht ein hoher Bedarf an Weiterbildung und Fortbildung.

Konto 562200000 | Kostenträger 12302, 12303, 12304
Die Kosten für das Leasing der Drucker in den Abteilungen sind hier zu veranschlagen. Die Höhe der Kosten ergeben sich aus dem Vertrag der für die Gesamtverwaltung abgeschlossen wurde.
Die Leasinggebühren für die EC-Geräte haben sich erhöht. Das Fahrzeug der Zulassungsstelle ist altersbedingt reparatur-anfällig geworden und wird durch ein Leasingfahrzeug ersetzt.

Konto 562600000 | Kostenträger 12302
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Zur Verlängerung der Taxikonzessionen wurden Kurzgutachten zur Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit der Betriebe in Auftrag gegeben. die Kosten können teilweise auf die Unternehmen übertragen werden (siehe Konto 442510000) müssen aber auch teilweise selbst getragen werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	2.360	0	0	0	0	0
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	102	0	0	0	0	0
631400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	1.147.525	1.268.000	1.200.000	1.193.000	1.193.000	1.193.000
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122	30	20.000	1.000	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	146	60	220	220	220	220
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	38.824	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**1.190.099**	**1.268.090**	**1.220.220**	**1.194.220**	**1.193.220**	**1.193.220**
700100000	Personalauszahlungen	-819.045	-853.390	-973.698	-1.021.904	-1.042.188	-1.062.874
710000000	Versorgungsauszahlungen	-29.714	-4.076	-31.410	-31.991	-32.585	-33.187
722500000	Auszahlungen für Abfall	-500	-750	-750	-750	-750	-750
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-461	-800	-800	-800	-800	-800
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.578	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-167	-400	-400	-400	-400	-400
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-53.002	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-2.082	-8.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
725000000	Kostenerstattungen	-12.318	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.137	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-294	-1.050	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
762200000	Leasing	-1.664	-5.000	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
762400000	Datenverarbeitung	0	-1.000	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	-35.000	-1.000	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-358	0	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-7.927	-5.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.496	-1.250	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
763300000	Porto und Versandkosten	-15.803	-11.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.840	-2.800	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-67	0	0	0	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-6.292	0	0	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-36.444	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-992.188**	**-975.516**	**-1.168.358**	**-1.181.945**	**-1.201.823**	**-1.223.111**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**197.912**	**292.574**	**51.862**	**12.275**	**-8.603**	**-29.891**

Produkt 1232

Ruhender Verkehr

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12321 Ruhender Verkehr

Produktbeschreibung Produkt 1232 Ruhender Verkehr

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-196.070	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
431400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	-590	0	0	0	0	0
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-60.591	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.490	-28.580	-28.720	-28.720	-28.720	-30.320
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.494.488	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-5.279	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-175	-410	-480	-480	-480	-480
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-1.803.682**	**-1.763.990**	**-1.769.200**	**-1.769.200**	**-1.769.200**	**-1.770.800**
500100000	Personalaufwendungen	1.468.426	1.630.723	1.726.123	1.760.839	1.795.722	1.831.301
510000000	Versorgungsaufwendungen	64.802	61.841	36.190	37.123	37.765	38.419
522500000	Aufwendungen für Abfall	195	250	300	300	300	300
523500000	Fahrzeugunterhaltung	2.135	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.000	500	500	500	500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	649	700	1.000	1.000	1.000	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	13.231	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-7.500	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	33.544	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	58	45	45	45	18
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.318	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.015	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	12.477	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
562200000	Leasing	3.878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562400000	Datenverarbeitung	3.711	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	536	550	550	550	550	550
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	17.966	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	326	600	600	600	600	600
563300000	Porto und Versandkosten	75.099	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	7.950	1.450	1.450	1.450	1.450
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	12.001	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	138	100	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.703.946**	**1.870.072**	**1.929.008**	**1.977.657**	**2.000.182**	**2.049.388**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-99.736**	**106.082**	**159.808**	**208.457**	**230.982**	**278.588**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr

Produkt 1232

Konto 431000000 | Kostenträger 12321
Unterkonto 431180000 (Sondegenehmigungen)
Die Einnahmen sind hier schwankend, da ein nicht unwesentlicher Teil der Einnahmen aus Baustellengenehmigungen resultieren. Die Zahl der Großbaustellen wird rückläufig sein. Der Ansaztz scheint jedoch erreichbar.

Konto 431900000 | Kostenträger 12321
Gebühren für Container, Handwerkerblöcke und sonstige Ausnahmegenehmigungen

Konto 442500000 | Kostenträger 12321
Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)
Erstattung Abschleppkosten. Die Abschleppkosten sind gestiegen, wodurch sich auch die Rückerstattungen der Kfz-Halter erhöhen.

Konto 462100000 | Kostenträger 12321
Der Ansatz entspricht den Einnahmen der letzten beiden Jahre. Eine deutliche Erhöhung ist u.a. aufgrund des Personalstands nicht zu erwarten.

Konto 523800000 | Kostenträger 12321
Durch die starke Beanspruchung sind die Geräte nach 2 Jahren erneuerungsbedürftig

Konto 524810000 | Kostenträger 12321
Abschleppkosten

Konto 561200000 | Kostenträger 12321
Kosten für Schulung neuer Mitarbeiterinnen aufgrund von Personalwechsel / Eintritt in den Ruhestand

Konto 561500000 | Kostenträger 1232
Grundausstattung neuer Mitarbeiterinnen . Neueinstellung wegen Personalwechsel und Eintritt in den Ruhestand

Konto 562200000 | Kostenträger 12321
Leasingkosten für Dienstfahrzeuge des Politessendienstes

Konto 562400000 | Kostenträger 12321
Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen)
Lizenzgebühren für Paypal.
Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)
Kosten der Pflegeverträge der Verarbeitungssoftware

Konto 563400000 | Kostenträger 12321
Unterkonto 563410000 (Fernmeldegbühren)
Reduzierung des Ansatzes um 4.500 Euro. Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung erfolgt über Kostenträger 11421 (IuK).
Unterkonto 563460000 (Rundfunk- und Fernsehgebühren)
Fernmeldegebühren; Rundfunkgebühren für die Dienstfahrzeuge.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Ruhender Verkehr

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	191.590	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
631400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	590	0	0	0	0	0
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	59.653	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.650	28.580	28.720	28.720	28.720	30.320
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	1.494.488	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	230	410	480	480	480	480
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**1.785.201**	**1.763.990**	**1.769.200**	**1.769.200**	**1.769.200**	**1.770.800**
700100000	Personalauszahlungen	-1.469.999	-1.665.946	-1.579.150	-1.611.013	-1.642.833	-1.675.289
710000000	Versorgungsauszahlungen	-64.802	-66.966	-68.460	-69.728	-71.019	-72.336
722500000	Auszahlungen für Abfall	-292	-250	-300	-300	-300	-300
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-1.563	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-52	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-11.431	-15.000	-2.000	-15.000	-2.000	-15.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	7.500	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-32.639	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-318	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.111	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-13.704	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
762200000	Leasing	-4.302	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
762400000	Datenverarbeitung	-3.721	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-536	-550	-550	-550	-550	-550
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-20.544	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-288	-600	-600	-600	-600	-600
763300000	Porto und Versandkosten	-75.099	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-6	-7.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-138	-100	-150	-150	-150	-150
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-7.506	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-1.700.551**	**-1.910.362**	**-1.814.260**	**-1.860.391**	**-1.880.502**	**-1.927.275**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**84.650**	**-146.372**	**-45.060**	**-91.191**	**-111.302**	**-156.475**

Produkt 1233

Geschwindigkeitskontrollen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12331 Geschwindigkeitskontrollen

Produktbeschreibung Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung

Kurzbeschreibung

Geschwindigkeitskontrollen, Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Grund von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen mittels städtischer technischer Einrichtungen.
Halter- und Fahrerermittlung, Anhörung, schriftliche Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheide, Anhörung und Vollstreckung von Fahrverboten, Bearbeitung von Einsprüchen/Widersprüchen, Auswertung der Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, StVZO, OWiG, FPersG, StGB, StPO

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen. Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.

Zugeordnete Kostenträger		
	12331	Geschwindigkeitskontrollen

Teilergebnishaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.380	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123	-110	-120	-120	-120	-120
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.269.273	-1.200.000	-1.300.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-195	-990	-470	-470	-470	-470
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-1.270.971**	**-1.202.100**	**-1.301.590**	**-1.451.590**	**-1.451.590**	**-1.451.590**
500100000	Personalaufwendungen	399.184	558.421	550.869	562.607	573.662	584.934
510000000	Versorgungsaufwendungen	64.694	66.712	62.890	64.494	65.596	66.719
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	200	0	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	200	200	200	200	200
522700000	Aufwendungen für Energie	0	100	100	100	100	100
523500000	Fahrzeugunterhaltung	4.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.804	33.500	25.000	25.000	25.000	25.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.899	30.251	29.261	28.362	7.090
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	645	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.867	700	1.500	1.500	1.500	1.500
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	70	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562200000	Leasing	38.489	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
562400000	Datenverarbeitung	4.098	2.950	4.600	4.600	4.600	4.600
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	4.384	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	135	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	57.202	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.135	700	5.400	5.400	5.400	5.400
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	164	400	400	400	400	400
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**594.793**	**752.182**	**772.810**	**785.162**	**796.420**	**787.543**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-676.178**	**-449.918**	**-528.780**	**-666.428**	**-655.170**	**-664.047**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Produkt 1233

Konto 462100000 | Kostenträger 12331

Ansatzerhöhung ab 2020 aufgrund der Beschaffung von zwei neuen Geschwindigkeitsmessanlagen im Verlaufe des Haushaltsjahres 2019.

Konto 523600000 | Kostenträger 12331
Sinkende Unterhaltungskosten der stationären Anlagen durch Wartungsverträge

Konto 562110000 | Kostenträger 12331
Miete für die Verkehrsleitzentrale im Rathaus Nord.

Konten 561200000 und 561300000 | Kostenträger 12331
Der Ansatz erhöht sich durch die regelmäßigen Dienstfahrten zum Hersteller der mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen zur Wartung und Reparatur.
Durch Personalwechsel fallen erhöhte Ausbildungs- und Reisekosten für Mitarbeiter der Radartruppe und der Bußgeldstelle an.

Konto 562200000 | Kostenträger 12331
Leasingraten Radarfahrzeuge

Konto 562400000 | Kostenträger 12331
Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)
Kosten für Softwarepflegeverträge für Auswertung, Bezahllotse und Paypal

Konto 563400000 | Kostenträger 12331
Unterkonto 563420000 (Datenübertragungsgebühren)
Kosten für Online-Datenübertragung der stationären Messanlage Pariser Straße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	110	120	120	120	120
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	1.269.273	1.200.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	247	990	470	470	470	470
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**1.270.937**	**1.202.100**	**1.301.590**	**1.451.590**	**1.451.590**	**1.451.590**
700100000	Personalauszahlungen	-400.716	-568.397	-523.260	-534.604	-545.124	-555.853
710000000	Versorgungsauszahlungen	-64.694	-58.737	-68.340	-69.606	-70.895	-72.210
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-66	0	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-200	-200	-200	-200	-200
722700000	Auszahlungen für Energie	0	-100	-100	-100	-100	-100
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-6.945	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-8.289	-33.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-645	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-318	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.466	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-70	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
762200000	Leasing	-38.525	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
762400000	Datenverarbeitung	-3.742	-2.950	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.821	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-135	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-57.202	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.135	-700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-162	-400	-400	-400	-400	-400
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-141.812	-500.000	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-150.000	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-734.744**	**-1.252.284**	**-720.400**	**-883.010**	**-744.819**	**-756.863**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**536.193**	**-50.184**	**581.190**	**568.580**	**706.771**	**694.727**

Investitionen Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 30-0128-02 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-141.812	-500.000	0	-150.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.812**	**-500.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.812	-500.000	0	-150.000	0	0

Erläuterungen:

Geplante Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage die sowohl als stationäre Messanlage, als auch für mobile Messungen eingesetzt werden kann. Das Messsystem ist in einen Kfz-Anhänger integriert und kann damit flexibel an verschiedenen Standorten kurzzeitig oder auch längerfristig eingesetzt werden. Personal zur Durchführung der Messung ist während der Einsatzzeit nicht erforderlich.

Produkt 1240

Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12401 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Produktbeschreibung Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-26.684	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
431400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	-17.425	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12	0	0	0	0	0
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-1.825	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	5.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-155	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13	-330	-160	-160	-160	-160
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-46.114**	**-62.030**	**-56.860**	**-56.860**	**-56.860**	**-46.860**
500100000	Personalaufwendungen	330.109	317.249	347.316	354.530	361.537	368.685
510000000	Versorgungsaufwendungen	21.458	20.225	23.589	24.203	24.625	25.055
523500000	Fahrzeugunterhaltung	4.272	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.046	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.041	700	1.000	1.000	1.000	1.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.324	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	9	300	100	100	100	100
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	385	361	361	325	314
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	24.203	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	600	600	600	600	600
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	537	700	700	750	750	750
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.262	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562200000	Leasing	5.062	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	525	900	900	900	900	900
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	100	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	962	800	800	800	800	800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	450	450	450	450	450
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.874	0	0	0	0	0
565700000	Aufwendungen zu Rückstellungen	20.501	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	188	500	500	500	500	500
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**414.525**	**426.259**	**453.266**	**461.144**	**468.537**	**476.104**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**368.411**	**364.229**	**396.406**	**404.284**	**411.677**	**429.244**

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 541000000 | Kostenträger 12401
Unterkonto 541440000 (an Zweckverbände)
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	26.684	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
631400000	Gebühren im Bereich öffentliche Ordnung	15.509	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	1.825	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	29	330	160	160	160	160
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**44.053**	**62.030**	**56.860**	**56.860**	**56.860**	**46.860**
700100000	Personalauszahlungen	-330.623	-319.091	-365.360	-372.997	-380.405	-387.963
710000000	Versorgungsauszahlungen	-21.458	-23.564	-22.670	-23.090	-23.518	-23.953
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-4.731	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-837	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-855	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.324	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-9	-300	-100	-100	-100	-100
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-39.400	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	-600	-600	-600	-600	-600
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-454	-700	-700	-750	-750	-750
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-182	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
762200000	Leasing	-5.062	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-554	-900	-900	-900	-900	-900
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-100	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-962	-800	-800	-800	-800	-800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-450	-450	-450	-450	-450
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-2	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-398	-500	-500	-500	-500	-500
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	223	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-406.779**	**-431.055**	**-470.030**	**-478.137**	**-485.973**	**-493.966**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-362.726**	**-369.025**	**-413.170**	**-421.277**	**-429.113**	**-447.106**

Produkt 3440

Betreuungsleistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34401 Rückforderung nach dem LAG

Produktbeschreibung Produkt 3440 Rückforderungen nach dem LAG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Lastenausgleich	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 gewährterAusgleichsleistungen 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 freigegener Akten.

Zugeordnete Kostenträger	34401	Rückforderungen nach dem LAG

Teilergebnishaushalt Produkt 3440 Rückforderungen nach dem LAG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	175	175	142	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**0**	**175**	**175**	**142**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**0**	**175**	**175**	**142**	**0**	**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 sind hier noch Abschreibungen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3440 Rückforderungen nach dem LAG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 4140

Sozialversicherungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41401 Sozialversicherungswesen (Änd. 15.06.16)

Produktbeschreibung Produkt 4140 Sozialversicherungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	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)

Teilergebnishaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-110	-60	-60	-60	-60
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-35**	**-120**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
500100000	Personalaufwendungen	41.312	68.723	30.934	31.548	32.175	32.815
510000000	Versorgungsaufwendungen	7.667	7.429	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	150	150	150	150	150
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	144	800	800	800	800	800
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.001	200	1.000	1.000	1.000	1.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	1	400	400	400	400	400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**50.125**	**79.702**	**34.084**	**34.698**	**35.325**	**35.965**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**50.090**	**79.582**	**34.014**	**34.628**	**35.255**	**35.895**

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 Stabsstelle Behindertenberatung zugeordnet. Die Sachkosten wurden aufgeteilt. Die Positionen Sonderprojekte und sonstige bezogene Leistungen gehen im vollem Umfang an die Stabsstelle.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	6	110	60	60	60	60
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**32**	**120**	**70**	**70**	**70**	**70**
700100000	Personalauszahlungen	-41.495	-97.384	-47.010	-48.018	-48.924	-49.850
710000000	Versorgungsauszahlungen	-7.667	-7.106	-8.110	-8.260	-8.413	-8.569
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-150	-150	-150	-150	-150
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-144	-800	-800	-800	-800	-800
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.001	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-1.500	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-1	-400	-400	-400	-400	-400
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-50.308**	**-108.040**	**-58.270**	**-59.428**	**-60.487**	**-61.569**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-50.276**	**-107.920**	**-58.200**	**-59.358**	**-60.417**	**-61.499**

Produkt 4143

Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41431 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktbeschreibung Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformation

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, Epedemien, Pandemeien und deren Folgen. Im Falle der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, Epedemien oder Pandemien kann dass Gesundheitsamt Unterstützung bei Maßnahmen zur Eindämmung einfordern oder die Durchführung bestimmter Maßnahmen empfehlen die von der Verwaltung umgesetzt werden müssen. Bei Epedemien
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 getroffenen 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

Teilergebnishaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**0**	**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 auf "Null" gesetzt, und werden im Krisenfall außerplanmäßig bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5730

Märkte

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 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

Produktbeschreibung Produkt 5730 Märkte

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5730 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
432800000	Platzgebühren	-348.102	-337.350	-339.350	-339.350	-339.350	-339.350
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.773	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.972	-81.110	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-2.802	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16	-160	-170	-170	-170	-170
479900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-78	0	0	0	0	0
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-233	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-439.944**	**-427.020**	**-430.520**	**-430.520**	**-430.520**	**-430.520**
500100000	Personalaufwendungen	29.700	28.152	61.488	63.206	64.388	65.590
510000000	Versorgungsaufwendungen	20.945	18.269	39.259	40.257	40.940	41.638
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	6.984	5.750	5.850	5.850	5.850	5.850
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.359	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
522500000	Aufwendungen für Abfall	77.521	48.700	48.800	48.800	48.800	48.800
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	44.807	26.150	26.250	26.250	26.250	26.250
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	4.250	4.600	4.600	4.600	4.600
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	5.810	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	59.948	56.250	60.050	60.050	60.050	60.050
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.774	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	809	809	809	809	662
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	470	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
561600000	Künstlersozialabgaben	212	250	250	250	250	250
562110000	Mieten	0	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
562600000	Externe Beratungsleistungen	178	0	0	0	0	0
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	3.120	6.050	6.150	6.150	6.150	6.150
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	150	150	150	150	150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	151	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	555	550	550	550	550	550
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	498	2.350	1.600	1.600	1.600	1.600
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	77.982	95.600	83.800	83.800	83.800	83.800

Teilergebnishaushalt Produkt 5730 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.313	0	0	0	0	0
567200000	Körperschaftsteuer	16.229	0	0	0	0	0
567300000	Kapitalertragsteuer	11.215	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.963	37.880	28.350	28.350	28.350	28.350
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**415.262**	**356.880**	**397.306**	**400.022**	**401.887**	**403.640**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-24.682**	**-70.140**	**-33.214**	**-30.498**	**-28.633**	**-26.880**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5730 Märkte

Produkt 5730

Konto 432800000 | Kostenträger 57302, 57303, 57305, 57307
Unterkonto 432810000 (Jahrmärkte)
Unterkonto 432820000 (Wochenmärkte)
Unterkonto 432830000 (Weihnachtsmarkt)
Unterkonto 432890000 (Sonstige Messen zund Märkte)
Durch die Festsetzung der Märkte und Volksfeste 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.

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
Abfallgebühren, Straßenreinigung und Winterdienst - Wochenmarkt

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.

Konto 529200000 | Kostenträger 57305
Kosten für den Sanitätsdienst und die Betriebsanordnung der Deutschen Bahn AG für die Feuerwerke.
Die Kosten für den Sanitätsdienst sind für die eingesetzten Kräfte 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.
Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

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.

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 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.

Bei dem BgA Sonstige Märkte und Messen (Kostenträger 57307) wird künftig keine Umsatzsteuer mehr ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
632800000	Platzgebühren	402.767	382.250	383.600	383.600	383.600	383.600
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.572	94.860	97.300	97.300	97.300	97.300
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	160	170	170	170	170
679900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78	0	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	233	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**492.710**	**487.270**	**491.070**	**491.070**	**491.070**	**491.070**
700100000	Personalauszahlungen	-30.198	-30.770	-42.580	-43.840	-44.706	-45.591
710000000	Versorgungsauszahlungen	-20.945	-20.318	-22.150	-22.561	-22.978	-23.404
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-6.602	-6.800	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
722300000	Auszahlungen für Wasser	-2.181	-2.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722500000	Auszahlungen für Abfall	-53.567	-48.700	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-23.613	-26.150	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-6.903	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-73.821	-66.150	-70.150	-70.150	-70.150	-70.150
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-20.770	-21.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-550	-550	-550	-550
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
761600000	Künstlersozialabgaben	-193	-300	-300	-300	-300	-300
762110000	Mieten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
762910000	GEMA-Gebühren	-16.286	-6.700	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-150	-150	-150	-150	-150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-162	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-555	-550	-550	-550	-550	-550
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-593	-2.550	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-84.836	-110.300	-98.750	-98.750	-98.750	-98.750
767200000	Körperschaftsteuer	-15.200	0	0	0	0	0
767300000	Kapitalertragsteuer	-11.215	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.963	-37.880	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-401.602**	**-392.818**	**-393.230**	**-394.901**	**-396.184**	**-397.495**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**91.108**	**94.452**	**97.840**	**96.169**	**94.886**	**93.575**

Teilhaushalt 8

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Im Teilhaushalt 8 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnishaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-803.342	-967.318	-1.060.158	-1.044.078	-1.004.892	-983.811
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-557.260	-607.755	-617.755	-617.755	-617.755	-617.755
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.558	-1.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.212	-37.130	-25.030	-25.030	-25.030	-25.030
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-68.438	-63.710	-43.890	-43.890	-43.890	-43.890
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.519.810**	**-1.677.413**	**-1.760.333**	**-1.744.253**	**-1.705.067**	**-1.683.986**
11	- Personalaufwendungen	6.067.255	5.920.929	6.208.270	6.458.917	6.540.865	6.660.317
12	- Versorgungsaufwendungen	3.550.297	3.429.896	3.491.198	3.651.364	3.714.397	3.777.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.689	870.600	803.500	780.500	717.500	717.500
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	2.029	505.037	711.998	653.397	585.676	512.867
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.495	50.000	62.000	62.000	64.000	64.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	452.084	613.050	597.950	640.450	513.450	484.150
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.782.849**	**11.389.512**	**11.874.916**	**12.246.628**	**12.135.888**	**12.216.799**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.263.038**	**9.712.099**	**10.114.583**	**10.502.375**	**10.430.821**	**10.532.813**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**9.263.038**	**9.712.099**	**10.114.583**	**10.502.375**	**10.430.821**	**10.532.813**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**9.263.038**	**9.712.099**	**10.114.583**	**10.502.375**	**10.430.821**	**10.532.813**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.030	-3.890	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.030**	**-3.890**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.260.009**	**9.708.209**	**10.111.833**	**10.499.625**	**10.428.071**	**10.530.063**

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	845.769	826.500	862.800	867.800	851.400	855.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.178	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.697	1.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.058	37.130	25.030	25.030	25.030	25.030
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.870	63.710	43.890	43.890	43.890	43.890
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.566.572**	**1.518.840**	**1.545.220**	**1.550.220**	**1.533.820**	**1.537.620**
11	- Personalauszahlungen	-6.149.823	-5.985.156	-6.599.310	-6.897.142	-7.025.623	-7.155.397
12	- Versorgungsauszahlungen	-3.549.867	-3.334.982	-3.729.690	-3.870.265	-3.942.792	-4.015.999
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.008	-870.600	-803.500	-780.500	-717.500	-717.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-51.495	-50.000	-62.000	-62.000	-64.000	-64.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-364.676	-613.050	-597.950	-640.450	-513.450	-484.150
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.769.869**	**-10.853.788**	**-11.792.450**	**-12.250.357**	**-12.263.365**	**-12.437.046**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.203.298**	**-9.334.948**	**-10.247.230**	**-10.700.137**	**-10.729.545**	**-10.899.426**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.203.298**	**-9.334.948**	**-10.247.230**	**-10.700.137**	**-10.729.545**	**-10.899.426**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.203.298**	**-9.334.948**	**-10.247.230**	**-10.700.137**	**-10.729.545**	**-10.899.426**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.426	189.000	549.800	168.000	437.500	134.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	639	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	6	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.071**	**189.000**	**549.800**	**168.000**	**437.500**	**134.000**

Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-35.000	-15.000	-7.000	-23.000	-7.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-519.301	-690.000	-1.438.000	-623.000	-1.691.000	-751.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.865	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-515.435**	**-725.000**	**-1.453.000**	**-630.000**	**-1.714.000**	**-758.000**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-297.364**	**-536.000**	**-903.200**	**-462.000**	**-1.276.500**	**-624.000**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.500.662**	**-9.870.948**	**-11.150.430**	**-11.162.137**	**-12.006.045**	**-11.523.426**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Produkt 1260

Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12601 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-51.167	-36.500	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
414480000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-121.797	-140.659	-127.327	-119.386	-117.869
432700000	Kostenerstattungen aus Feuerwehrarbeit	-557.260	-590.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	0	-17.755	-17.755	-17.755	-17.755	-17.755
441120000	Verkaufserlöse	-8.372	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441210000	Mieten	-9.186	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.866	-30.180	-18.680	-18.680	-18.680	-18.680
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-29.524	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-14.707	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-23.640	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.103	-39.370	-19.830	-19.830	-19.830	-19.830
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.030	-3.890	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-765.855**	**-855.992**	**-914.474**	**-901.142**	**-893.201**	**-891.684**
500100000	Personalaufwendungen	4.667.009	4.566.299	4.718.479	4.910.623	4.987.869	5.078.838
510000000	Versorgungsaufwendungen	2.723.494	2.692.291	2.706.957	2.821.789	2.870.194	2.919.096
522500000	Aufwendungen für Abfall	7.831	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	11.800	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	87.785	126.200	135.000	130.000	120.000	120.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	277.357	260.900	230.000	230.000	230.000	230.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	55.125	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	53.156	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	47.686	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.775	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	611	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	2.029	420.161	589.143	545.621	508.338	468.522
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10	300	300	300	300	300
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.231	60.000	60.000	60.000	50.000	50.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	9.650	8.650	10.000	10.000	10.000	10.000
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	101.077	135.000	130.000	130.000	115.000	115.000

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	67.869	50.000	70.000	70.000	70.000	40.000
562110000	Mieten	22.954	1.500	25.000	25.000	0	0
562200000	Leasing	571	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562400000	Datenverarbeitung	29.528	37.000	91.500	134.000	41.000	61.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	17.329	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.815	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
563300000	Porto und Versandkosten	3.330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	23.605	19.200	24.250	24.250	24.250	24.250
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.367	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	769	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.149	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	39.156	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	4.918	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.555	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**8.305.419**	**8.656.501**	**9.049.129**	**9.350.083**	**9.285.451**	**9.375.506**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**7.539.564**	**7.800.509**	**8.134.655**	**8.448.941**	**8.392.250**	**8.483.822**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Produkt 1260

Konto 4144200000 | Kostenträger 12601
Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer, Gefahrenverhütungsschauen, Förderung Taucher und Höhenrettereinheit (SRHT)

Konto 414480000 | Kostenträger 12601
Zweckgebundener Zuschuss der RWG für die Feuerwehr

Konto 4412100000 | Kostenträger 12601
Mieteinnahme für Raummiete der Kreisverwaltung Kaiserslautern (2.500 Euro)
Vermietung Funkmast O2 (Schlauchturm der FW Wache) (6.000 Euro)

Konto 442000000 | Kostenträger 12601
Unterkonten 442450000 (von Anstalten) / 442510000 (von privaten Unternehmen)
Erträge aus Unfallfürsorge (15.000 Euro) und Medikamentenrabatte (3.680 Euro)
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat 11

Der bisher auf dem Unterkonto 44220000 (von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis) veranschlagte Ansatz wurde genullt und den sachlich richtigen Sachkonten zugeordnet.

Konto 461140000 | Kostenträger 12601
Verkauf von ersatzbeschafften Feuerwehrfahrzeugen und -gerätschaften (bewegl. Vermögen > 410,00 €) (Betrag geschätzt)

Konto 481000000 | Kostenträger 12601
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 522500000 | Kostenträger 12601
Entsorgungskosten des Ölabscheiders, Ölbindemittel etc. ; d. Feuerwehr wird hier u.a. auch für die Stadtbildpflege (Reinigung ölverschm. Flächen auf Straßen und Wegen) tätig; der Ansatz ist in erhöhtem Maße einsatzabhängig
Die Aufwendungen sind teilweise durch die Erstattung aus kostenpflichtigen Einsätzen (VU, Ölspurbeseitigung) gedeckt.

Konto 522600000 | Kostenträger 12601
Straßenreinigung u. Winterdienst der Hauptfeuerwache und der Feuerwehrhäuser an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (vertragliche Bindung)
Erhöhung durch Gelände des neuen Feuerwehrhauses Erlenbach und angekündigte Erhöhung der Stadtbildpflege

Konto 523100000 | Kostenträger 12601
Unterkonten 523120000 (Außenanlagen) und 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
Zur Sicherung der Bausubstanz der Hauptfeuerwache (Baujahr 1979/1980 !) und der 8 Feuerwehrhäuser in den Stadtteilen , zum Schutz der Mitarbeiter und zur
Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) , sind die nachfolgend genannten gesetzlich/vertraglich vorgeschriebenen Wartungen sowie die aufgeführten Bauunterhaltungsarbeiten/Reparaturen dringend erforderlich und auszuführen:

Beseitigung von Unebenheiten, Löcher und Bodeneinbrüchen im gesamten Hofbereich
Betonsanierung 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)
Fahrzeughalle 1: Reparatur einzelner Felder des Hallenbodens (Rep.häufigkeit aufgrund der dort stehenden Fwfahrzeug , zul. Gesamtgewicht jeweils > 10 t)
Wartung / Prüfung der Schrankenanlage
Wartung/Prüfung d. Hallentore der Feuerwache und der Feuerwehrhäuser in den Stadtteilen und des Hoftores (vertragliche Verpflichtungen)
jährliche Wartung der Heizungsanlage der Feuerwache , der Lüftungsanlage Hauptfeuerwache und Feuerwehrhaus Erlenbach
Sicherheitsüberprüfung der fest installierten Geräte (Hauptwache + 8 Feuerwehrhäuser)
Sanierung der Brandschutzklappen (asbesthaltig),
Erneuerung/Austausch der Beleuchtung (in den Gebäuden/Hallen der Hauptwache und der Stadtteile sowie der Außenanlagen)
Beseitigung Unfallgefahren durch Austausch der Bodenbeläge im Wachbereich und im Tauchlager
Einbau von Systemtrenner in der Wasserversorgung
Umbau von Ruheräumen
Reparaturmaßnahmen und Schutz gegen Feuchtigkeit im Dachbereich der HFW und Schlauchturm, Sicherung der Bausubstanz

Konto 523500000 | Kostenträger 12601
Wartung, Ersatzteile, Reparaturen nach Unfällen oder altersbedingtem Verschleiß etc., Kraftstoff-/Schmierstoffkosten der Einsatzfahrzeuge sowie TÜV- , HU - Prüfungen der Fahrzeuge etc.
Die Ausgaben betrugen im Jahr 2014 218.000 €, 2015 250.000 € , 2017 273.491 €).
durchschnittliche Kosten pro Jahr für Kraftstoff Diesel und Benzin f. Kleingeräte ca. 65.000 €, HU/TÜV ca. 6.000 €, Reifen ca. 20.000 €, Reparaturen an Fahrzeugen ca. 80.000 - 90.000 € aufgrund Verschleiß, Unfälle etc., Schmierstoffe 10.000 €,
Hinzu kommen 2019/2020 der vorgeschriebene Austausch der gesamten Hydraulikschläuche bei 2 Großfahrzeugen (Mehrkosten pro Jahr ca. 10.000 €)

Konten 523600000, 523700000, 523800000, 524700000, 524810000 | Kostenträger 12601
Diese Konten stehen im engem Zusammenhang. Die Ausgaben bei diesen Konten sind schwer kalkulierbar und weichen buchungstechnisch in den vergangenen Jahren vom geplanten Ansatz ab (teilweise zu hoch, teilweise zu niedrig).
Sämtliche Kosten der Werkstätten (außer KFZ Werkstatt) insbesondere der kostenintensiven Schlauch- und Atemschutzwerkstatt, der Elektro-, Pulverlöscherwerkstatt, Schlosserei, Malerei, Schreinerei, Funk-/Fernmelde-/Elektrowesen, Höhenrettungseinheit, Tauchereinheit, Wasserrettung, Sanitätsmaterial und Ausstattung des Feuerwehrarztes , Ausbildung/Zertifizierung zur Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen, die Beschaffung 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.) , werden hier gebucht.

Konto 524700000 | Kostenträger 12601
Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel , Sanitätsmaterial der Ersthelfer der Feuerwehr und First Responder

Konto 529200000 | Kostenträger 12601
Ausgaben für Hilfeleistungen Dritter (bspw. die Beseitigung von Ölspuren im Stadtgebiet mit deren Fahrzeug) durch die Verbandsgemeinde Winnweiler oder sonstigen Fremdfirmen für die Unterstützung der Feuerwehr oder bei einem Ausfall des eigenen bei der Feuerwehr stationierten Umweltlöschfahrzeugs für die Straßenbaulastträger (Eigenbetrieb Stadtbildpflege).
Kosten der SWK bspw. für die Bereitstellung von Bussen nach Evakuierungen bei Wohnungsbränden etc.; Kosten bei Hilfeleistungen des THW bei größeren Einsätzen auf Anforderung der Feuerwehr (z.B. Einsatz von Radlader, Abstützen von Gebäudeteilen etc.).

Konto 53000000 | 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)

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.
Externe Schulungen der Abteilungen Verwaltung, Personal, Vorbeugender Gefahrenschutz, Abteilung IuK sowie Schulungen für First Responder, Kriseninterventionsteam (KIT) etc.
Lohnersatz/-ausfallkosten für die Teilnehmer bei Lehrgängen, Einsätzen, nach Unfällen für die Angehörigen d. Freiwilligen Feuerwehr, erhöhter Bedarf für die Führerscheinausbildung der Klasse C für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund der letzten Gesetzesänderung des LBKG.
Danach ist der Führerschein nicht mehr nur anteilig, sondern in voller Höhe (einschl. Prüfungs-, TÜV-, Untersuchungsgebühren) zu zahlen
Erhöhter Bedarf an externen Schulungen der Mitarbeiter für das landesweite Feuerwehrprogramm Arigon, Schulungen Sieda (Zeiterfassungsprogramm/Dienst zu ungünstigen Zeiten)

Konto 561500000 | Kostenträger 12601
Neu- und Ersatzbeschaffung für die persönliche Schutzbekleidung gem. den Unfallverütungsvorschriften, Reinigung und Reparatur der Einsatzbekleidung für 120 Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr, 250 Personen der Freiwilligen- und 52 Personen der Jugendfeuerwehr.
Gemäß 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.

Mehrbedarf in den Jahren 2019 und 2020 durch die 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.
Mehrbedarf an Bekleidung/persönlicher Schutzausrüstung für Neueinstellungen bei der Berufsfeuerwehr in den Jahren 2019 und 2020 (Ersatz für Ruhestandsversetzungen)

Konto 561900000 | Kostenträger 12601
Auszahlung der Ausbilderpauschale gem. Feuerwehrentschädigungsverordnung (FwEntschVO) in Höhe von z.Zt. 14,06 €/ Std. (durchschnittliche jährliche Anpassung in Höhe von 3 % durch das Land gem. der FwEntschVO) .
Erhöhung der Ansätze in den Jahren 2019, 2020 und 2021 da planmäßig in diesen Jahren von der Feuerwehr Kaiserslautern die Grundausbildung für Berufsfeuerwehrangehörige durchgeführt werden muss; mögliche Reduzierung in den Folgejahren.
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 einer Antenne (o,5 qm) für die Sicherstellung des Analogfunk und der Alarmierung der Feuerwehr am Funkturm Dansenberg (vertragliche Bindung) .
Die Kosten sind zwischenzeitlich auf knapp 25.000 € angestiegen.
Die Kosten betrugen 2017 22.954,20 € und wurden/werden bei diesem Konto gebucht.

Nach derzeitigem Stand erfolgt die Kündigung des Vertrages und damit die Reduzierung der Kosten auf 0 Euro zum Ende des Probebetriebs Digital-/Analogfunk zum Jahresende 2020 (nur bei vollständiger Betrieb- und Funktionssicherheit im Funkbereich Digitalfunk (HRT und MRT) im Innen- und Außenbereich einschließlich der Alarmierung über Funkmeldeempfänger (FME).

Konto 562200000 | Kostenträger 12601
Leasinggebühr für Notebook der Abteilung IuK

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 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)
Erhöhter Mittelbedarf für dringend benötigte auslaufende Lizenzen wie Officelizenzen, Update Antivirensoftware, Austausch von Betriebssystemsoftware, Backupsoftware, Vmware Lizenzen, Exchange CAL s . Erhöhter Bedarf 2019, 2020 und 2022; dafür Reduzierung des Ansatzes 2021 und 2023.

Unterkonto 562440000 (Unterhaltung Hardware)
Ersatzbeschaffungen und Ersatzteile im EDV Bereich ; dringender Austausch von Arbeitsplatzrechnern, Drucker, Austausch und Erweiterung Netzwerk, Austausch von Notebooks etc.:
Erhöhter Bedarf in den Jahren 2019 und 2020; Reduzierung in den Jahren 2021 und 2022. Eine Kürzung hätte die gleichen Auswirkungen wie bereits unter dem Konto 56243 erläutert
Unterkonto 562460000 (Dienstleistungen)
Kosten für Fremdfirmen (z.B. Weiterführung des Ticketsystems in den Abteilungen, Externer IT-Support (Dienstleistungen, Fehlersuche, Systemsicherheit)
Erhöhter Bedarf in den Jahren 2019 und 2020, Reduzierung des Ansatzes in den Folgejahren 2021 und 2022

Konto 562900000 | Kostenträger 12601
Kosten für Tierarztrechnungen bei Fundtieren, für die Inanspruchnahme von fremden Dienstleistern wie z.B. Tierhilfe, Wildtierhilfe etc.

Konto 563100000 | Kostenträger 12601
Preissteigerungen,erhöhter Bedarf bei der Durchführung von Lehrgängen (Grundausbildung Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr) (siehe auch Sachkonto 561900000) sowie der Brandschutzunterweisung (BSU). Die Mehraufwendungen sind durch Mehreinnahmen bei der Grundausbildung BF teilweise gedeckt.

Konto 5633000000 | Kostenträger 12601
Die Ausgaben 2016 betrugen bereits ca. 3.500 €. Das vorl. RE 2017 (7,30 €) ist nicht zu erklären und offensichtlich fehlerhaft.
Für die ca. 1200 Kostenanforderungen, Anhörungen, Einladungen/Anschreiben zu Lehrgängen, Betriebsmed. Untersuchungen etc. der Freiwilligen Feuerwehr und vieles mehr, ist ein Bedarf in Höhe von ca. 2.500€ bis 3.000 € erforderlich und angemessen.

Konto 5634000000 | Kostenträger 12601
Unterkonto 563410000 (Fernmeldekosten)
Telefonkosten im Bereich Festnetz (K-net) und Mobilfunk (D1, O2) , Internet; Fernwartung der Heizung, von einzelnen Fahrzeugen und Maschinen ; Überwachung Feuerwehrhalle IG Nord, Mobile Anbindung (Tel, Internet, Fax) zu den Einsatzleitfahrzeugen ELW 1 und ELW2 (Einsatzabwicklung /Datenaustausch mit der ILS, fremden Behörden z.B. Polizei)
Die abgerechneten Kosten betrugen 2016 bereits ca. 21.000 €, 2017 zusammen mit den Datenübertragungsgebühren (Unterkonto 563420000) insgesamt 23.605,27 €.
Unterkonto 563430000 (Miete, Leasing)
Leasing Kopiergerät (ca. 80 €/Monat)
Unterkonto 563460000 (Rundfunk- und Fernsehgebühren)
Reduzierung des Ansatzes gegenüber früheren Jahren nach Änderung der Gebührenstruktur der GEZ (nur noch 1 Monatsbeitrag für die gesamte Feuerwehr)

Konto 563500000 | Kostenträger 12601
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 2019 und in den Folgejahren bei der Berufsfeuerwehr begründet.

Konto 563600000 | Kostenträger 12601
Sachkosten der vorgeschriebenen Brandschutzunterweisung (BSU) in Firmen, Schulen und Kindergärten (Durchführung von Seminaren, 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 mit 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 Stadtrates für das ehrenamtliche Engagement der Helfer von Feuerwehr und Katastrophenschutz (ca. 11 €/Person und Jahr.
Neben den Kosten für das vorgenannte "Kümmelweckfest" werden die Mittel für das Ausrichten/Organisieren von verschiedenen Veranstaltungen der Stadt im Auftrag der Dezernate/Referate (z. B. Girls Day) 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	61.594	36.500	62.800	62.800	62.800	62.800
614480000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	20.500	20.500	20.500	20.500
632700000	Kostenerstattungen aus Feuerwehrarbeit	577.178	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
641120000	Verkaufserlöse	6.512	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
641210000	Mieten	9.186	0	8.500	8.500	8.500	8.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.425	30.180	18.680	18.680	18.680	18.680
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	29.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
662700000	Versicherungserstattungen	24.155	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
662710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	1.309	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	2.940	39.370	19.830	19.830	19.830	19.830
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	12.800	0	0	0
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	147.047	0	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	35.040	64.000	105.000	0	266.500	91.000
685600000	Einzahlungen Fahrzeuge/Maschinen/technische Anlagen	6	0	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.030	3.890	2.750	2.750	2.750	2.750
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**962.945**	**780.440**	**873.860**	**756.060**	**1.022.560**	**847.060**
700100000	Personalauszahlungen	-4.730.241	-4.670.994	-5.096.490	-5.310.493	-5.408.452	-5.507.539
710000000	Versorgungsauszahlungen	-2.723.064	-2.608.429	-2.856.400	-2.955.677	-3.010.971	-3.066.864
722500000	Auszahlungen für Abfall	-6.955	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-5.749	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-79.671	-126.200	-135.000	-130.000	-120.000	-120.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-279.681	-260.900	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-48.360	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-58.998	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-56.847	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.775	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-611	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	-10	-300	-300	-300	-300	-300
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.402	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-8.225	-8.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-88.074	-135.000	-130.000	-130.000	-115.000	-115.000
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-71.103	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000
762110000	Mieten	-22.954	-1.500	-25.000	-25.000	0	0
762200000	Leasing	-571	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762400000	Datenverarbeitung	-23.182	-37.000	-91.500	-134.000	-41.000	-61.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-15.939	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8.126	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
763300000	Porto und Versandkosten	-3.330	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-24.119	-19.200	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.367	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-769	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.306	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
769300000	Repräsentationen	-5.207	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-863	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-306.226	-480.000	-834.000	-306.000	-1.470.000	-650.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-9.315	-5.000	-15.000	-3.000	-5.000	-5.000
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-140.597	0	0	0	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.865	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-8.747.979**	**-8.757.173**	**-9.841.440**	**-9.652.220**	**-10.818.473**	**-10.143.453**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-7.785.034**	**-7.976.733**	**-8.967.580**	**-8.896.160**	**-9.795.913**	**-9.296.393**

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 37-0001-01 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen							
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Erwerb von Rechten und Lizenzen/Software im Bereich IuK (Informations- und Kommunikationstechnik).

Suksessiver Austausch von Lizenzen und Software, Erweiterung Software Sieda (Personalabrechnungsprogramm) , Arigon

Investition 37-0050-01 Fahrzeuge Brandschutz							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.283	64.000	117.800	0	266.500	91.000
30	Einzahlungen für Sachanlagen	6	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.289**	**64.000**	**117.800**	**0**	**266.500**	**91.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-396.445	-300.000	-688.000	-200.000	-1.290.000	-500.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-396.445**	**-300.000**	**-688.000**	**-200.000**	**-1.290.000**	**-500.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.156	-236.000	-570.200	-200.000	-1.023.500	-409.000
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.220.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	-1.220.000	0

Erläuterungen:

<u>2019 - Ansatz 688.000,00 €</u>

1. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10, BJ 1994 - VE aus 2018

2019 A - 350.000 € (77.000 € Landesförderung)

2. Mehrzweckfahrzeug MZF 2, BJ 1998 - VE aus 2018

2019 A - 150.000 € (28.000 € Landesförderung)

3. Kleineinsatzfahrzeug Haus KEF Haus, BJ 2002 - VE aus 2018

2019 A - 85.000 € (keine Förderung)

4. Kleineinsatzfahrzeug Tier, KEF Tier, BJ 2000

2019 A - 70.000 € (keine Förderung, originäre Aufgabe Ref 30/15)

5. PKW (Elektroauto)

2019 A - 33.000 € (12.800 € Bundesförderung)

Verpflichtungsermächtigung (200.000 €) kassenwirksam in 2020 (siehe Ziffer 6)

<u>2020 - Ansatz 200.000,00 €</u>

6. Gerätewagen Wasserrettung GW Wasserrettung, BJ 1987 - VE aus 2019

2020 A - 200.000 € (keine Förderung)

Verpflichtungsermächtigung (1.220.000 €) kassenwirksam in 2021 (siehe Ziffern 7-10)

<u>2021 - Ansatz 1.290.000,00 €</u>

7. Einsatzleitwagen, ELW 1 (Morl.), BJ 2001 - VE aus 2020

2021 A - 170.000 € (37.000 € Landesförderung)

8. Gerätewagen Gefahrgut GWG 2, BJ 1995 - VE aus 2020

2021 A - 450.000 € (141.000 € Landesförderung)

9. Mehrzweckfahrzeug, MZF 3, Ersatz SW 2000, BJ 1996 - VE aus 2020

2021 A - 300.000 € (37.500 € Landesförderung)

10. Mittleres Löschfahrzeug MLF, BJ 1996 - VE aus 2020

2021 A - 300.000 € (51.000 € Landesförderung)

11. Kommandowagen f. Höhenretter (KdoW SRHT)/Taucher, BJ 2006

2021 A - 70.000,00 € (keine Förderung)

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

2022 - Ansatz 500.000 €

12. Mittleres Löschfahrzeug MLF, BJ 1997 - VE aus 2021

2022 A - 300.000 € (50.000 € Landesförderung)

13. ABC Erkunder , (ABC Mess- und Auswertungsfahrzeug) BJ 2001

2022 A - 200.000 € (100 % Bundesförderung/oder ca. 40.000 € Landesförderung)

2023 - Ansatz 750.000 €

14. Drehleiter, DLA (K) 23/12, BJ 1998

2023 A - 750.000 € (227.000 € Landesförderung)

2024 - Ansatz 880.000 €

15. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 IG Nord, BJ 1999

2024 A - 500.000 € (119.000 € Landesförderung)

16. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Möl, BJ 1999

2024 A - 380.000 € (77.000 € Landesförderung)

Investition 37-0052-01 Gw Maschinen und techn. Anl. Brandschutz

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.109	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.109	0	0	0	0	0

Investition 37-0053-01 Maschinen und technische Anlagen 12601

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.804	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.368	-180.000	-146.000	-106.000	-180.000	-150.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.368**	**-180.000**	**-146.000**	**-106.000**	**-180.000**	**-150.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.436	-180.000	-146.000	-106.000	-180.000	-150.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung / Austausch von feuerwehrtechnischem Gerät der Werkstätten und einzelnen Abteilungen:

2019	2020	2021	2022	2023
146.000 €	106.000 €	180.000 €	150.000 €	150.000 €

1. Bereich Fahrzeugbeladung (1. + 2. zusammen) ca. 5.000 € (Jahr 2020 5.000 €)

Ersatzbeschaffung von Gerätschaften, Messgeräten, (u.a. ein Elektoprüfgerät im Bereich der KFZ Werkstatt)

2. Bereich Werkstattausstattung

Ersatzbeschaffung von Gerätschaften, Werkzeugen und Maschinen u.a. Elektroprüfanlage zur Durchführung der Prüfung aller elektr. Geräte im Bereich Referat 37 (dadurch Wegfall von Vergabekosten an Fremdfirmen)

3. Bereich Atemschutzwerkstatt / Wasserrettung: ca. 30.000 € (Jahr 2020 86.000 €)

- 2019: u.a. Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand, Tauchgeräte sowie Ersatzbeschaffungen von Atemschutzgeräten und Schutzanzügen

- 2020 + 2021: Erneuerung Atemschutzübungsstrecke (Bj 1979) ca. 130.000 € in 2 Abschnitten 2020 50.000 €; 2021 80.000 €

- 2021: Beschaffung einer CSA-Trocknungsanlage 2020 30.000 €;

vorgeschriebene Reinigung, Desinfektion und Trocknung zur Erhaltung der sehr teuren Chemikalienschutzanzüge (CSA). Mangels eigener Reinigungsmöglichkeiten besteht derzeit die einzige Möglichkeit in der sehr zeit- ,personalaufwendigen und kostenintensiven Reinigung bei der Feuerwehr in Homburg/Saar; dabei handelt es sich auch nur um eine Notlösung, da die Reinigung nicht vollständig den Hygienevorschriften entspricht. Zur ordnungsgemäßen Reinigung der bei der FW KL benötigtenvorhandenen hochwertigen CSA (CSA-"Einsatz" - Kosten ca. 2.500 € /pro Stk), CSA-"Übung" -ca. 1.500 €/Stk.) muss eine eigene Möglichkeit durch den Erwerb der CSA Trocknungsanlage geschaffen werden. Sie spart auf Dauer Kosten und verlängert die Lebensdauer

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

der Anzüge erheblich. Zudem werden die Vorgaben nach Unfallverhütung, der Hygienevorschriften und der Arbeitsschutzbestimmungen eingehalten. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit der Einnahmeerzielung aus Dienstleistungen f. andere Feuerwehren.

4. Persönliche Schutzausrüstung / Kleiderkammer ca. 60.000 €

2019: Beschaffung einer Spezialwaschmaschine und /-trockner für die Schutzausrüstung der Feuerwehr (HUPF)

Die Schutzkleidung (Einsatzjacken/-hosen) der Fw muss nach speziellen Herstellerangaben gereinigt und getrocknet werden, um die Funktion, die Lebensdauer sowie die Schutzfunktion (z.B. Schutz gegen hohe Temperaturen im Brandfall) gewährleisten zu können.

Eine Fremdvergabe an vorhandene Reinigungsunternehmen im Umkreis ist aus mehreren Gründen nicht möglich; es gibt kein Reinigungsunternehmen im Umkreis, welches die Reinigung der Schutzbekleidung vornehmen wollen und/oder können.

Bisher wurde durch Personal Ref 37 die Schutzausrüstung nach Otterberg und Enkenbach transportiert/abgeholt und durch die Fw Otterberg und Enkenbach gegen Rechnung gereinigt/getrocknet. In Otterberg ist dies nicht mehr möglich; Enkenbach ist für zusätzliche Kapazitäten neben ihrem eigenen Bedarf, für die anfallende Menge einer Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr auf Dauer nicht ausgestattet. Zudem führt die dort verwendete Trocknungstechnik zu einem erhöhten Verschleiß der Bekleidung.

Die Kosten für diese Spezialreinigung der Schutzausrüstung betragen durchschn. pro Jahr ca. 5.000,00 €. Hinzu kommen die Kfz Kosten, die Personalkosten eines Mitarbeiters A 8, durchschn. wöchentl. 2 Fahrten, Dauer ca. 1,5 Std).

5. Bereich Ausbildung: ca. 10.000 € (Jahr 2020 10.000 €)

2019: Ersatzbeschaffung einer Feuerlöscherübungsanlage ca. 8.000 € sowie Ersatzbeschaffungen von Medientechnik (Beamer, Laptop etc. für den Unterrichtsraum BF und FF) und von Geräten für die Sportausbildung

6. Bereich Information und Kommunkation ca. 25.000 € (Jahr 2020 25.000 €)

- Ersatzbeschaffung eines Farblaserdruckers ,Notebooks, Arbeitsplatzrechner , Storage, USV TK Anlage sowie von elektronischen Messgeräten, Analogfunkgeräten im 2m/4m Bereich, Medientechnik FEZ und im Bereich Telekomunikation.

- Erweiterung der Datensysteme Convexis in den Fahrzeugen

7. Bereich Digitalfunk: ca. 10.000 € (Jahr 2020 10.000 €)

Handfunkgeräte, Fahrzeugfunkgeräte, Antennen, Ladegeräte, Kosten f. Fahrzeugeinbau, Digitale Melder für die Alarmierung

Bemerkungen zum Digitalfunk:

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 %.

Investition 37-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12601

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.215	-5.000	-15.000	-3.000	-5.000	-5.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.215**	**-5.000**	**-15.000**	**-3.000**	**-5.000**	**-5.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.215	-5.000	-15.000	-3.000	-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.

Erwerb eines Wohncontainers für die Halle im IG Nord für die Einheit der Freiwilligen Feuerwehr IG Nord (ca. 15.000 €)

Produkt 1261

Integrierte Leitstelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12611 Integrierte Leitstelle

Produktbeschreibung Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz	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 Integierten Leitstelle liegenden Aufgaben.

Zugeordnete Kostenträger		
	12611	Integrierte Leitstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-752.175	-790.000	-779.500	-784.500	-768.100	-771.900
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-11.624	-42.510	-34.762	-20.492	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.177	-830	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35	-7.780	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-753.316**	**-810.234**	**-828.010**	**-825.262**	**-794.592**	**-777.900**
500100000	Personalaufwendungen	1.120.956	1.139.612	1.203.989	1.257.856	1.259.835	1.283.683
510000000	Versorgungsaufwendungen	658.990	619.093	654.658	696.568	708.845	721.113
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	302	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	12.625	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64.695	182.000	140.000	140.000	100.000	100.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.569	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	12.517	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	6	500	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	42.335	70.345	61.324	36.714	9.626
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	51.495	50.000	62.000	62.000	64.000	64.000
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	500	500	500	500	500
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.760	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	20	500	500	500	500	500
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.275	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	0	500	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	7.160	18.000	18.000	18.000	34.000	16.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.687	116.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
563300000	Porto und Versandkosten	203	200	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	39.326	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.646	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	56	500	500	500	500	500
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	35	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**1.994.605**	**2.284.440**	**2.260.892**	**2.347.648**	**2.315.294**	**2.306.322**

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**1.241.288**	**1.474.206**	**1.432.882**	**1.522.386**	**1.520.702**	**1.528.422**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Produkt 1261

Konto 414420000 | Kostenträger 12611
Pauschale Erstattung der Personalkosten für 9 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) Steigerung der Personalkosten/-erstattung gem. SGB V um 3,0 % im Jahr 2019, übrige Jahre durchschn. 2,5 %

Konto 523100000 | Kostenträger 12611
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
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. 75.000 € / Jahr.

Konto 530000000 | Kostenträger 12611
Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (59.766 € / 59.578 €)
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.451 € / 1.618 €)

Konto 541000000 | Kostenträger 12611
Unterkonto 541590000 (an den sonstigen privaten Bereich)
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 Stellenmehrungen und der Erhöhung der jährlichen Personalkostenpauschale hat sich auch der zu zahlende prozentuale Anteil der Stadt auf mittlerweile ca. 62.000 € (Tendenz steigend) erhöht.

Konto 561200000 | Kostenträger 12611
Schulungskosten für Aus- und Fortbildung des Personals der Integrierten Leitstelle. Erhöhter Ausbildungs- und Schulungsbedarf (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

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 (nur Notruf alleine ca. 1.900 € /Monat = 22.800 €/Jahr) Erhöhung der bisherigen Kosten ab 2019 durch die neu installierte Technik (ZAVT, Zentrale Abfrage und Vermittlungstechnik) in Höhe von 21. 000 € für den sogen. RLP Netzanschluss/LDI

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 Kostenträger 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	784.175	790.000	779.500	784.500	768.100	771.900
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570	830	1.170	1.170	1.170	1.170
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	376	7.780	4.830	4.830	4.830	4.830
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	0	65.000	396.000	113.000	139.000	13.000
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	639	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**785.761**	**863.610**	**1.181.500**	**903.500**	**913.100**	**790.900**
700100000	Personalauszahlungen	-1.136.601	-1.054.166	-1.232.290	-1.309.134	-1.334.613	-1.360.159
710000000	Versorgungsauszahlungen	-658.990	-584.468	-696.040	-734.056	-747.944	-761.849
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-302	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-11.512	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-61.196	-182.000	-140.000	-140.000	-100.000	-100.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.943	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-14.266	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-6	-500	-500	-500	-500	-500
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-51.495	-50.000	-62.000	-62.000	-64.000	-64.000
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.760	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-20	-500	-500	-500	-500	-500
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.275	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	0	-500	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-5.371	-18.000	-18.000	-18.000	-34.000	-16.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-116.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-500	-500	-500	-500	-500
763300000	Porto und Versandkosten	-203	-200	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-40.921	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.646	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-56	-500	-500	-500	-500	-500
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-35	0	0	0	0	0
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	0	-20.000	-10.000	-2.000	-18.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-13.838	-35.000	-380.000	-105.000	-115.000	-5.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-4.259	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-2.005.975**	**-2.187.034**	**-2.656.230**	**-2.488.090**	**-2.531.457**	**-2.426.908**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.220.215**	**-1.323.424**	**-1.474.730**	**-1.584.590**	**-1.618.357**	**-1.636.008**

Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 37-0001-02 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	10.000	2.000	18.000	2.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**10.000**	**2.000**	**18.000**	**2.000**
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	-10.000	-2.000	-18.000	-2.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-2.000**	**-18.000**	**-2.000**

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen/Software für den Betrieb und die Sicherheit der Integrierten Leitstelle (ILS)

Investition 37-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12611							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.259	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.259**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.259	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	0	35.000	380.000	105.000	115.000	5.000
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	639	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**639**	**35.000**	**380.000**	**105.000**	**115.000**	**5.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.838	-35.000	-380.000	-105.000	-115.000	-5.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.838**	**-35.000**	**-380.000**	**-105.000**	**-115.000**	**-5.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.198	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Technik an Gerätschaften, Werkzeugen, Hardware, in der Leitstelle, im ELW 2 als Rückfallebene , Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner , Server

	2019	2020	2021	2022	2023
Technik ILS	**180.000 €**	**5.000 €**	**115.000 €**	**5.000 €**	**30.000 €**
Technik ELW 2	**200.000 €**				
Klima Serverraum		**100.000 €**			
Gesamtsumme:	**380.000 €**	**105.000 €**	**115.000 €**	**5.000 €**	**30.000 €**

Anschaffung von Funkgeräten, Antennen und Servern im Rahmen der Einführung/Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk; Erneuerung der Bildschirmarbeitsplätze, versch. Server Einsatzleitrechner, Server Ebene 1 (Domänencontroller) DB Server (DC) Datenbank, Ersatzbeschaffung der Arbeitsplatzrechner in der ILS, Streamer Datensicherung Erneuerung USV Jovyatlas

Die Stadt finanziert die Maßnahme vor; das Land erstattet die Sachkosten einschl. Einbau und Schulung der Leitstellen-mitarbeiter.

2019 Austausch der Technik ELW 2 A 200.000 €

Die Technik des Einsatzleitwagens ELW 2, welcher auch als Rückfallebene bei einem Ausfall der Technik der ILS fungiert, muss ausgetauscht werden. Das Fahrzeug wurde vor Jahren kpltt. durch das Land gekauft und finanziert. Es ist daher durchaus möglich, dass das Land den Austausch vornimmt; die Praxis der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Städte vorfinanzieren müssen und das Land auf Antrag danach erstattet. Mögl. Änderungen, auch das Verschieben der Maßnahme durch das Land in das Jahr 2020, müssten dann im

Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Nachtragshaushalt korrigiert werden.

2020

Erneuerung der Klimaanlage im Serverraum der Leitstelle A 100.000 €

Die Integrierte Leitstelle ist im Jahr 2019/2020 bereits im 14. bzw. 15. Jahr in Betrieb.

Durch die Gewährleistung der Funktionalität über 24 Stunden, rund um die Uhr, an 365 Tagen, ist die Belastung aller Komponenten ungleich höher als im normalen Dienstbetrieb (entspricht der 5-fachen Belastung gegenüber einem normalen 8 Std.-Arbeitsplatz).

Die Funktionalität der Server mit einer enormen Wärmestrahlung im Serverraum der ILS, kann nur durch eine hochleistungsfähige und funktionierende Klimaanlage gewährleistet werden. Ein Ausfall hätte für die Funktionalität der ILS weitreichende Folgen (s.a. untenstehende Ausführungen)
Die dort als Redundanz befindlichen kleineren Klimageräte können einen Ausfall allenfalls um wenige Stunden aufrechterhalten. Die Reparaturhäufigkeit, die Anzahl der Störungen zeigt, dass die Anlage aufgrund der permanenten Dauerbelastung (s.o.) erneuert werden muss.
Vorgesehen ist die Erneuerung im Jahr 2020; bei einem Totalausfall müssten die Mittel 2019 allerdings kurzfristig überplanmäßig bereitgestellt werden

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.

Die Sach- und Betriebskosten der Integrierten Leitstelle werden grundsätzlich zu 100 % durch das Land (ISIM) i.S. des § 11 Rettungsdienstgesetzes erstattet. Sämtliche Einzelmaßnahmen über 5.000 € bedürfen der vorherigen Genehmigung des ISIM !

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

Produktbeschreibung Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz	Leitung Ref. Feuerwehr u. K.

Kurzbeschreibung	Abwehr größerer Schadenszenarien (Unwetter, Pandemie, Großschadensereignisse, Tierseuche, Versorgungsnotstände), Schutz von Bevölkerung, Sachwerten, Kulturgütern auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen.
Auftragsgrundlage	Zivilschutzgesetz, LBKG
Allgemeine Ziele	Organisation und Vorplanung der erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen.

Zugeordnete Kostenträger	12801	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-7.397	-14.189	-14.189	-13.614	-10.742
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.170	-6.120	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501	-1.560	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-3.668**	**-15.077**	**-20.599**	**-20.599**	**-20.024**	**-17.152**
500100000	Personalaufwendungen	279.290	215.018	285.802	290.438	293.161	297.796
510000000	Versorgungsaufwendungen	167.813	118.512	129.583	133.007	135.358	137.756
523500000	Fahrzeugunterhaltung	8.912	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.339	8.000	27.000	10.000	8.000	8.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	4.454	1.500	12.000	12.000	3.000	3.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	5.266	15.000	13.000	12.000	10.000	10.000
524150000	Sonderprojekte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	42.541	52.510	46.452	40.624	34.719
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.740	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	5.553	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.836	500	2.000	2.000	2.000	2.000
562110000	Mieten	5.146	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	476	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**482.825**	**448.571**	**564.895**	**548.897**	**535.143**	**534.971**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**479.157**	**433.494**	**544.296**	**528.298**	**515.119**	**517.819**

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. Reduzierung der Kostenübernahme durch den Bund insgesamt, völlige r Ausstieg im Bereich Brandschutz

Konto 523500000 | Kostenträger 12801
Reparaturen, Ersatzteile, Treibstoffkosten, T V-, Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes für rund 25 KATS-Fahrzeuge. Die Kosten für Kraft- und Betriebsstoffe betragen bereits ca. 8.000 €. Eine Reduzierung würde bedeuten, dass KFZ außer Dienst genommen werden müssten. Damit wäre die Einsatzbereitschaft der SEG, des Katastrophenschutzes nicht mehr gewährleistet.

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.
Ersatzbeschaffung der alten Krankentragen im Jahr 2019 und 2020, ca. 6000 Euro pro Jahr (max. Nutzungsdauer 10 Jahre, 90 Tragen sind älter als 20 Jahre)
Umstellung der 7 Sirenen (a´2000,00 € pro Sirene) in den Stadtteilen auf Digitalfunk, Funkgeräte und Melder Digitalfunk
Beschaffung von Ausrüstung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP (gem. Empfehlung Ministerium f. Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten RLP)

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, Organisatorischen Leitern, Lohnersatzkosten bei Einsätzen oder nach Unfällen während der Ausübung des Dienstes. Erhöhter Ausbildungsbedarf aufgrund ausgeschiedener Ärzte und der Neustrukturierung der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV), Krisenintervention (KIT).
Erhöhter Bedarf in den nächsten Jahren für die Ausbildung der LKW Führerschein-Klasse C/C1 (Helferfluktuation und neue Fahrzeuge im Bereich SEG Betreuung/Versorgung).
Hinzu kommt, dass mit der Änderung des LBKG, für KatS Helfer die gleichen Rechte wie für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr gilt. Somit ist der LKW Führerschein für SEG Angehörige nicht mehr nur anteilig, sondern in voller Höhe (einschl. der Gebühren für TÜV, Prüfungen, Anmeldungen, Untersuchungen etc.) durch den Kostenträger, die KATS Behörde zu übernehmen.

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 und MHD.
Miete für eine Halle für alle KATS Fahrzeuge. Wegfall der bisherigen Stellflächen beim DRK aufgrund von Baumaßnahmen.
Reduzierung auf 8.000 € bei Bau der Feuerwache Ost / KATS-Zentrum/-Halle.
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063	6.120	5.180	5.180	5.180	5.180
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-435	1.560	1.230	1.230	1.230	1.230
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	35.339	60.000	36.000	55.000	32.000	30.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**38.967**	**67.680**	**42.410**	**61.410**	**38.410**	**36.410**
700100000	Personalauszahlungen	-282.981	-259.996	-270.530	-277.515	-282.558	-287.699
710000000	Versorgungsauszahlungen	-167.813	-142.085	-177.250	-180.532	-183.877	-187.286
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-9.859	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.912	-8.000	-27.000	-10.000	-8.000	-8.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4.488	-1.500	-12.000	-12.000	-3.000	-3.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-5.671	-15.000	-13.000	-12.000	-10.000	-10.000
724150000	Sonderprojekte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	-500	-500	-500	-500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.140	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-3.810	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.987	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762110000	Mieten	-5.146	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-476	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-45.067	-160.000	-200.000	-200.000	-95.000	-85.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	-3.000	-3.000	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-531.350**	**-634.581**	**-747.780**	**-740.047**	**-627.435**	**-624.685**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-492.383**	**-566.901**	**-705.370**	**-678.637**	**-589.025**	**-588.275**

Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 37-0050-02 Fahrzeuge Zivil- u. Katastrophenschutz							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.339	60.000	36.000	55.000	32.000	30.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.339**	**60.000**	**36.000**	**55.000**	**32.000**	**30.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.067	-150.000	-180.000	-180.000	-85.000	-75.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.067**	**-150.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-85.000**	**-75.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.728	-90.000	-144.000	-125.000	-53.000	-45.000

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.

2019 - Ansatz 180.000 Euro

1. Ersatzbesch. Gerätewagen Verpflegung Gw Verpfl., BJ 92 A 120.000 € ** (40 %, max 36.000 €)

2. Transportfahrzeug Multicar f. Einsätze in unwegsamen Gelände A 60.000 € (mögl. Förderung auf Antrag)

u.a. zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) auf Empfehlung Min f. Umwelt, Forsten (s. auch Begründung a.a.St.)

2020 - Ansatz 60.000 Euro

3. Mannschaftstransportfahrzeug MTF, BJ 2000 A 60.000 € ** (max. 13.000 €)

4. Ersatzbesch. Gerätewagen Betreuung A 120.000 €

2021 - Ansatz 85.000 Euro

5. Führungsfahrzeug SEG (bisher durch HiOrg gestellt) A 85.000 € ** (max 32.000 €)

2022 - Ansatz 75.000 Euro

6. Krankentransportfahrzeug KTW, BJ 2001 A 75.000 € ** (40 %)

**** Förderung durch das Land auf Antrag**

Investition 37-0053-02 Maschinen und technische Anlagen 12801							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

2019 : Masch. und Geräte, med. Ausrüstung; darunter Kats Zelte und Zubehör, Stromerzeuger, Zeltheizungen, Neubeschaffung von 2 Sirenen für das Stadtgebiet

2020 : Maschinen und Geräte, med. Ausrüstung; darunter Perfusor (Spritzenpumpe), Medumat Easy Life Base (Beatmungsgerät), Defribrilator, Neubeschaffung von 2 Sirenen für das Stadtgebiet

Investition 37-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12801							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	-3.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	0

Erläuterungen:

Pauschale für Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Laptop, Beamer etc.) Mehrbedarf (ca. 3.000 €) aufgrund der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt, Ernährung und Forsten zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)

Teilhaushalt 9

Schulen

Im Teilhaushalt 9 sind folgende Produkt enthalten:

- 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung
- 2110 Grundschulen mit Mittagsbetreuung
- 2112 Grundschulen mit Ganztagsangebot
- 2120 Hauptschulen mit Ganztagsangebot
- 2150 Kurpfalz-Realschule plus
- 2151 Lina-Pfaff Realschule plus
- 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium
- 2171 Burggymnasium
- 2172 Hohenstaufengymnasium
- 2173 Gymnasium Am Rittersberg
- 2180 IGS Bertha-von-Suttner
- 2181 IGS Goetheschule
- 2210 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (G))
- 2211 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt Sprache (S))
- 2212 Fritz-Walter-Schule (Förderschwerpunkt Lernen (L))
- 2213 Förderschule K (Förderschwerpunkt motorische Entwicklung)
- 2310 BBS I – Technik
- 2311 BBS II – Wirtschaft und Soziales
- 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung
- 2420 Lernmittelfreiheit
- 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)
- 2432 Sonstige schulische Aufgaben
- 2520 Medienzentrum (MZKL)

Teilergebnishaushalt Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.393.080	-2.986.842	-3.201.777	-3.197.175	-3.195.217	-3.187.593
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-100	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.193.237	-1.210.150	-1.184.400	-1.184.350	-1.184.350	-1.184.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.439.734	-587.990	-677.990	-682.990	-682.990	-682.990
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-32.396	-42.270	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.058.877**	**-4.827.252**	**-5.104.967**	**-5.105.315**	**-5.103.357**	**-5.095.683**
11	- Personalaufwendungen	1.695.046	2.301.396	2.499.985	2.563.913	2.614.596	2.666.286
12	- Versorgungsaufwendungen	109.040	109.658	124.554	127.872	130.151	132.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712.305	7.482.950	8.013.700	7.773.250	8.937.150	7.952.150
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	191.162	206.936	179.499	146.615	125.753
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300	5.000	155.800	138.500	145.850	183.750
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	709.193	694.400	681.700	682.400	678.700	676.950
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.227.883**	**10.784.566**	**11.682.675**	**11.465.434**	**12.653.062**	**11.737.365**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.169.006**	**5.957.314**	**6.577.708**	**6.360.119**	**7.549.705**	**6.641.682**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**3.169.006**	**5.957.314**	**6.577.708**	**6.360.119**	**7.549.705**	**6.641.682**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**3.169.006**	**5.957.314**	**6.577.708**	**6.360.119**	**7.549.705**	**6.641.682**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.169.006**	**5.957.314**	**6.577.708**	**6.360.119**	**7.549.705**	**6.641.682**

Teilfinanzhaushalt Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.393.086	2.964.300	3.191.200	3.191.200	3.191.200	3.185.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	100	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.825	1.210.150	1.184.400	1.184.350	1.184.350	1.184.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.543	587.990	677.990	682.990	682.990	682.990
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.543	42.270	40.800	40.800	40.800	40.800
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.608.426**	**4.804.710**	**5.094.390**	**5.099.340**	**5.099.340**	**5.093.090**
11	- Personalauszahlungen	-1.697.648	-2.199.919	-1.975.824	-2.030.069	-2.070.182	-2.110.170
12	- Versorgungsauszahlungen	-109.040	-111.022	-115.180	-117.313	-119.486	-121.701
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.662.167	-7.482.950	-8.013.700	-7.773.250	-8.937.150	-7.952.150
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-2.300	-5.000	-155.800	-138.500	-145.850	-183.750
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-574.592	-694.400	-681.700	-682.400	-678.700	-676.950
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.045.747**	**-10.493.291**	**-10.942.204**	**-10.741.532**	**-11.951.368**	**-11.044.721**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.437.322**	**-5.688.581**	**-5.847.814**	**-5.642.192**	**-6.852.028**	**-5.951.631**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.437.322**	**-5.688.581**	**-5.847.814**	**-5.642.192**	**-6.852.028**	**-5.951.631**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.437.322**	**-5.688.581**	**-5.847.814**	**-5.642.192**	**-6.852.028**	**-5.951.631**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.459	20.000	10.795	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.459**	**20.000**	**10.795**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-203.473	-264.600	-454.400	-182.600	-3.331.100	-185.900
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-203.473**	**-273.600**	**-463.400**	**-191.600**	**-3.340.100**	**-194.900**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-195.014**	**-253.600**	**-452.605**	**-191.600**	**-3.340.100**	**-194.900**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.632.336**	**-5.942.181**	**-6.300.419**	**-5.833.792**	**-10.192.128**	**-6.146.531**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-93	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Produkt 2010

Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

Das Referat Schulen versteht sich als Service-Einheit im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers.
Das Leistungsspektrum umfasst u. a.:
- die Unterstützung der Schulen bei allen organisatorischen und finanziellen Fragestellungen
- die Haushaltsplanung und der Vollzug
- das Vergabewesen nach der VOL
- die Entscheidung über die Vergabe von Schulräumen zur außerschulischen Nutzung durch Dritte
- die Förderung schulpartnerschaftlicher 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Landesverordnungen
Hinweise und Richtlinien des Ministeirums für Bildung, Frauen und Jugend
Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses
Personalrechtliche Vorschriften
Vergaberechtliche Bestimmungen (VOL/A, VOL/A-EG; GWB; VGV uwm.)

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger	20101	Schulträgeraufg., allg. Verw.

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-153.239	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-400	0	0	0	0	0
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-448	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-272	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-751	0	0	0	0	0
435000000	Beteiligung Schülerbetreuung	-382.723	-375.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.084	-50	-70	-70	-70	-70
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.191	0	0	0	0	0
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	500	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-940	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58	-1.620	-800	-800	-800	-800
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-545.334**	**-551.942**	**-555.870**	**-555.870**	**-555.870**	**-555.870**
500100000	Personalaufwendungen	409.374	799.896	935.635	955.939	974.747	993.930
510000000	Versorgungsaufwendungen	109.040	109.658	124.554	127.872	130.151	132.476
522500000	Aufwendungen für Abfall	11.864	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	78	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	6.216	450	45.500	450	450	450
524140000	Arbeitsmaterial	0	350	350	350	350	350
524150000	Sonderprojekte	9.978	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	869	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.424	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	504.712	823.650	1.285.650	1.152.650	1.152.650	1.152.650
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	1.415	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525000000	Kostenerstattungen	0	35.000	35.100	35.100	62.100	62.100
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.305	81.000	10.000	60.000	60.000	60.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	12.880	18.293	16.032	12.582	12.255
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	2.300	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.527	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562110000	Mieten	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
562200000	Leasing	249.041	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
562400000	Datenverarbeitung	8.493	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	300	300	3.000	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	6.891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	121	150	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	372	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	102	150	150	150	150	150
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	20.824	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	0	200	200	200	200	200
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**1.355.082**	**2.361.784**	**2.962.382**	**2.858.393**	**2.900.330**	**2.920.511**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**809.748**	**1.809.842**	**2.406.512**	**2.302.523**	**2.344.460**	**2.364.641**

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

Konto 523700000 | Kostenträger 20101
Sicherheitsüberprüfungen für Sportgeräte, Laboreinrichtungen, Werkräume und Werkstätten, Lehrküchen, Essenausgaben

Konto 523800000 | Kostenträger 20101
Ersatzbeschaffung von Sportgeräten nach Revision. Die letzte Sicherheitsüberprüfung der Sportgeräte ergab einen erheblichen Mängelbericht, der zur Folge hat, dass der Schulsport (bzw. auch der Vereinssport) nicht mehr im notwendigen Umfang stattfinden kann. Mit den Ersatzbeschaffungen wurde bereits im Haushaltsjahr 2018 (1. Nachtragshaushalt) begonnen, die Maßnahme wird nun fortgesetzt.

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 inkl. bisherhiger Vertrag Schul- und Vereinsschwimmen (Betrauungsakt nach Beschluss Stadtrat v. 24.09.2018)
394.000 €/261.000 €.
Schulschwimmen in der Waschmühle 1,27 € p.P. und im Warmfreibad
1,90 € p.P. für den Schwimmunterricht (insgesamt 234.250 €).
außerdem Personaldienstleistung für die Betreuung in Schulen.

Konto 524900000 | Kostenträger 20101
Buchpreise für Abitur, Landeswettbewerb Alte Sprachen, Europ. Wettbewerb

Konto 525100000 | Kostenträger 20101
Für das Netzwerk-Hosting und den Betrieb eines Rechenzentrums für das Unterrichtsnetzwerk in unseren Schulen, pro Schule und Jahr ca. 2.700 €.
In 2019/2020 werden planmäßig 13 weiterführende Schulen gehostet = 35.100 € pro Jahr
2021/2022 kommen 10 Grundschulen hinzu = 62.100 € pro Jahr.
Ab 2023 sollen alle 32 Schulen in städtischer Trägerschaft in das Unterrichtsnetzwerk integriert sein und gehostet werden.

Konto 529200000 | Kostenträger 20101
Für die Inanspruchnahme von allgem. Transportdienstleistungen, auch bei Umzügen/Möbeltransporten innerhalb von Schulgebäuden
In den kommenden Jahren sind dies v.a. die Grundschulen Schiller und Betzenberg sowie der Umzug wegen des Neubaus des Fachklassentrakts im Schulzentrum Süd.
Außerdem: Für Stadtführungen von Besuchergruppen aus Partnerschulen (600 €)

Konto 541590000 | Kostenträger 20101
Zuschuss zur Pflege schulpartnerschaftlicher Begegnungen

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. Nach organisatorischer und inhaltlicher Änderung des Aufgabenzuschnittes der Schulhausverwaltungen entstandener Mehrbedarf für Dienstfahrten vor allem zur regelmäßigen Beförderung der Dienstpost der Schulen.

Konto 562200000 | Kostenträger 20101
Leasing Hardware für die Unterrichtssysteme aller Schulen

Konto 562400000 | Kostenträger 20101
Unterkonto 562410000 (Laufende Lizenzaufwendungen)
Software, vorwiegend Betriebssysteme für geleaste Unterrichts-IT
Aufbau eines einheitlichen, zentral gesteuerten Unterrichtsnetzwerks für unsere Schulen in Kaiserslautern,
Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)
Lizenzgebühren für Unterrichtsrechner, u.a. Schulträgerlizenz für Antolin-Programm zur Leseförderung (1.800 €)
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 für Bekanntmachungen zur Schuleinschreibung und von Vergaben

Konto 563600000 | Kostenträger 20101
Druck von Informationsbroschüren für den Besuch weiterführender Schulen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	153.239	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	400	0	0	0	0	0
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	448	0	0	0	0	0
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	500	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	751	0	0	0	0	0
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	363.506	375.000	380.000	380.000	380.000	380.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045	50	70	70	70	70
662700000	Versicherungserstattungen	1.191	0	0	0	0	0
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	-500	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	136	1.620	800	800	800	800
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	10.795	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**525.717**	**551.670**	**566.665**	**555.870**	**555.870**	**555.870**
700100000	Personalauszahlungen	-411.962	-761.819	-453.880	-464.498	-473.649	-482.982
710000000	Versorgungsauszahlungen	-109.040	-111.022	-115.180	-117.313	-119.486	-121.701
722500000	Auszahlungen für Abfall	-11.864	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-78	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-6.216	-450	-45.500	-450	-450	-450
724140000	Arbeitsmaterial	0	-350	-350	-350	-350	-350
724150000	Sonderprojekte	-5.884	-10.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-869	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.534	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-498.343	-823.650	-1.285.650	-1.152.650	-1.152.650	-1.152.650
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-1.415	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725000000	Kostenerstattungen	0	-35.000	-35.100	-35.100	-62.100	-62.100
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-3.305	-81.000	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-2.300	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.533	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
762110000	Mieten	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
762200000	Leasing	-253.996	-270.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
762400000	Datenverarbeitung	-5.687	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.412	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-300	-300	-3.000	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-6.891	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-121	-150	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-372	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-150	-150	-150	-150	-150
769300000	Repräsentationen	0	-200	-200	-200	-200	-200
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	0	0	-22.900	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-90.092	-50.000	-55.500	-42.000	-42.000	-42.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.418.675**	**-2.371.191**	**-2.540.360**	**-2.391.361**	**-2.426.985**	**-2.437.533**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-892.958**	**-1.819.521**	**-1.973.695**	**-1.835.491**	**-1.871.115**	**-1.881.663**

Investitionen Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0050-01 Beschaffung Elektroauto							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.795	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.795**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-22.900	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.900**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.105	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeinsamer Förderantrag von Stadtverwaltung und Stadtbildpflege zur Neubeschaffung von Elektrofahrzeugen und -Ladesäulen beim BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) (1 Fahrzeug für Referat Schulen sowie eine Ladesäule)

Investition 40-0056-42 Betriebs- und Geschäftsausst. Schulträgeraufgaben							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-13.500	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-13.500**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-13.500	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Bei der regelmäßigen sicherheitstechnischen Überprüfung der Sportgeräte im Frühjahr 2017 wurde eine sehr große Anzahl von Groß-Sportgeräten als defekt und nicht mehr reparabel eingestuft. Die Geräte dürfen nicht mehr verwendet werden. Sie wurden gesperrt und sind zu entsorgen. Um weiterhin einen lehrplankonformen Unterricht für die Schulen aber auch für Nutzung durch die lokalen Sportvereine gewährleisten zu können, sind die Sportgeräte (z.B. Barren, Schwebebalken, Kletterstangen, Seilanlagen) neu zu beschaffen (13.500 €). Die Investition findet ihre Ergänzung im Ergebnishaushalt für Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 €.

Investition 40-0226-02 Referat 40, PC-Ausstattung							
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-90.092	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.092**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.092	-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. (42.000 €)
Projektdauer: 10 Jahre (Beginn in 2015). Zusätzlich: Lizenzen für Betriebssysteme der geleasten Unterrichtsrechner in Schulen sind von Referat 40 zu beschaffen (9.000 €)

Produkt 2110

Grundschulen mit Mittagsbetreuung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 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

Produktbeschreibung Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger

21101	GS Bännjerück
21102	GS Betzenberg (ab 2017 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 (ab 2019 in 21126)
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

Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	-30.000	0	0	0	0
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-4.985	-400	0	0	0	0
414900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	-29	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-3.229	-2.466	-1.756	-1.380	-1.322
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-5.704	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.550
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-2.017	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-9.799	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-22.534**	**-37.629**	**-6.316**	**-5.606**	**-5.230**	**-4.872**
500100000	Personalaufwendungen	140.812	139.627	149.434	152.397	155.419	158.503
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	235	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	7.952	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	54.653	224.400	57.200	22.300	288.800	8.800
524110000	Beförderungskosten	288	0	0	0	0	0
524140000	Arbeitsmaterial	27	0	0	0	0	0
524150000	Sonderprojekte	1.012	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
524311000	Aufwand für Schülerbetreuung (neu)	166	0	0	0	0	0
524430000	Lebensmittel (neu)	20	0	0	0	0	0
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	23.552	30.550	25.600	24.300	24.300	24.300
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.452	2.750	2.650	2.650	2.650	2.650
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	12	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.754	0	25.000	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	20.694	21.914	19.384	15.883	12.358
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	120	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562400000	Datenverarbeitung	1.041	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	30.998	29.400	26.550	26.550	26.550	26.550
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.021	450	650	650	650	600
563300000	Porto und Versandkosten	3.053	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	10.531	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
563800000	Transportkosten	17.796	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	53	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.747	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	239	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**307.334**	**469.071**	**328.398**	**267.631**	**533.652**	**253.161**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**284.800**	**431.442**	**322.082**	**262.025**	**528.422**	**248.289**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Produkt 2110

Konto 414420000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21110 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 21110 bis 21117
aus Schülerkopien

Konto 434000000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21110 bis 21117
Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung werden seit 2014 auf Kostenträger 24321 (Schülerinnen- und Schülerverpflegung) ausgewiesen.

Konto 435000000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21110 bis 21117
Elternbeiträge für die Betreuung werden bei Kostenträger 20101 (Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung) veranschlagt.

Konto 523700000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21110 bis 21117
Für Reparaturen an Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen (Betreuung) aber auch an Turngeräten sowie für Instrumentenstimmungen, Erhalt der Sportausstattung, Ersatz von Beamerlampen etc.

Konto 523800000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21110 bis 21117
GS Bännjerrück (21101) - 2019: Ausstattung eines Musiksaals
GS Erfenbach (21104) - 2019: 2 x zusätzliche Klassenraumausstattung, 2020: Ergänzung mit Klassenschränken, 1 mobiler Beamer
GS Erzhütten (21106) - 2019: Ersatz einer Ruheliege für den Sanitätsraum
GS Paul-Münch (21111) - 2019: 4 Stühle für Lehrerzimmer, Lehrerpult, Regale , Teppich für die Leseecke, 3 Tafeln
GS Röhm (21113) -
2019: Einrichtung Büro Schulsozialarbeit und Ersatz 2 Klassenzimmer (verbrauchtes Mobiliar), 2020 + 2021: Ersatz je 2 Klassenzimmer
GS Schiller (21114) - 2021: Mobiliar Einrichtung Neubau
GS Theodor-Heuss (21117) -
2019: mehrere Stühle und Hocker (Ersatz), Leinwand, 2 Klassenzimmer (Ersatz), Servierwagen für die Mittagsverpflegung, Transportwagen für Turnmatten, Kamera

Konto 524110000 | Kostenträger 21101 bis 21117
Die Kosten für die Schülerbeförderung werden zentral auf dem Kostenträger 24101 (Schülerbeförderung) ausgewiesen.

Konto 524150000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21110 bis 21117
Besondere Förder- und Unterrichtsmittel für die gemeinsame Beschulung Behinderter und nicht Behinderter, auch für Entdeckertagsschule GS Pestalozzi

Konto 524500000 | Kostenträger 21104, 21111
GS Erfenbach: erhöhter Bedarf für Lehr- und Unterrichtmittel wegen gestiegener SchülerInnenzahl
GS Paul-Münch: Besonderer Lehrmittelbedarf wegen Beschulung von Kindern mit Fluchterfahrung

Konto 524700000 | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21109 bis 21117
Reinigungsmittel für den Küchenbereich in Ganztagsschulen mit Mittagsbetreuung, Ergänzung Verbandsmaterial, Tafellappen, Schwämme

Konto 529200000 | Kostenträger 21114
GS Schiller 2019: Umzugskosten nach Fertigstellung des Neubaus

Konto 562110000 | Kostenträger 21113
Nutzungsentschädigung an CVJM für durch die Betreuende Grundschule Röhmschule genutzte Räume

Konto 563100000 | 21101 bis 21106 und 21110 bis 21117
Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial und Papier; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen. Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe. GS Erfenbach: erhöhter Bedarf wegen gestiegener SchülerInnenzahl

Konto 563200000 | 21101 bis 21106 und 21110 bis 21117
überwiegend Bezug des Amtsblattes für Rheinland-Pfalz , Staatszeitung und dergl. inkl. Gesetzestexte

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	30.000	0	0	0	0
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	4.932	400	0	0	0	0
614900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	29	0	0	0	0	0
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	10	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	5.522	4.000	3.850	3.850	3.850	3.550
634000000	Beteiligung Essenskosten	497	0	0	0	0	0
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	263	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	2.017	0	0	0	0	0
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
681460000	Investitionszuwendungen von Sparkassen	1.240	0	0	0	0	0
681590000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.958	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**19.468**	**54.400**	**3.850**	**3.850**	**3.850**	**3.550**
700100000	Personalauszahlungen	-140.816	-181.775	-153.190	-156.225	-159.316	-162.475
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-235	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-7.535	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-44.635	-224.400	-57.200	-22.300	-288.800	-8.800
724110000	Beförderungskosten	-288	0	0	0	0	0
724140000	Arbeitsmaterial	-27	0	0	0	0	0
724150000	Sonderprojekte	-517	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724311000	Auszahlung für Schülerbetreuung (neu)	-166	0	0	0	0	0
724430000	Lebensmittel (neu)	-4	0	0	0	0	0
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-22.919	-30.550	-25.600	-24.300	-24.300	-24.300
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.057	-2.750	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-12	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-5.754	0	-25.000	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-179	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762400000	Datenverarbeitung	-1.041	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-31.306	-29.400	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.049	-450	-650	-650	-650	-600
763300000	Porto und Versandkosten	-3.009	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-10.212	-12.600	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
763800000	Transportkosten	-17.796	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-25	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-310	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-15.757	-24.700	-21.100	0	-439.000	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-93	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-306.542**	**-515.225**	**-331.340**	**-252.075**	**-960.666**	**-244.775**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-287.075**	**-460.825**	**-327.490**	**-248.225**	**-956.816**	**-241.225**

Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Erfenbach							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.500	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964	0	-4.500	0	0	0
Erläuterungen: **2019: Ersatzbeschaffung für die nicht mehr gebrauchsfähigen Schreibtischkombinationen bei Sekretariat und Schulleitung**							
Investition 40-0056-05 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Luitpold							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554	20.000	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**554**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554	0	0	0	0	0
Investition 40-0056-08 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Pestalozzi							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.680	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.878	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.198	0	0	0	0	0
Investition 40-0056-09 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Stiftswald							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.500	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
Erläuterungen: **mobile Beschallungsanlage**							
Investition 40-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Schiller							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-439.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-439.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-439.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-439.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-439.000	0
Erläuterungen: **VE 2020 i.H.v. 439.000 €, kassenwirksam 2021** **Nach Abschluss des Neubaus der Schule wird eine ergänzende Neuausstattung mit Schulmobiliar (Schränke, Klassenmobiliar, Lehrerzimmer und Sekretariat) und technischen Einrichtungen (interaktive Tafeln, Server, Beamer etc.) erforderlich.**							
Investition 40-0056-32 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Erzhütten							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.767	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.767	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-35 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Theodor-Heuss							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.850	-3.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.850**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.850	-3.000	0	0	0	0
Investition 40-0056-36 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Stresemann							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.262	0	-2.600	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.262**	**0**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.262	0	-2.600	0	0	0
Erläuterungen: **2 Klassenzimmerschränke**							
Investition 40-0057-01 Geringwertige Vermögensgegenstände 21101							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
Erläuterungen: **Beschaffung eines Hochschranks mit Schiebeleiter für den Musiksaal**							
Investition 40-0057-13 Geringwertige Vermögensgegenstände 21103							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.700	-4.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.700**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.700	-4.000	0	0	0
Erläuterungen: **2019: Seilparcours als Außenspielgerät**							
Investition 40-0057-44 Schulausstattung/Gw Verm.G - GS Paul-Münch							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.500	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
Erläuterungen: **Ersatz eines Klassenschrankes**							
Investition 40-0057-45 Schulausstattung/Gw Verm.G - GS Röhm							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: **Ersatz für einen defekten Schreibtisch und mehrere Fächerschränke**							

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
- 21126 GS Luitpold

Produktbeschreibung Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger

21121	GS Geschwister-Scholl
21122	GS Kotten
21123	GS Hohenecken
21124	GS Betzenberg
21125	GS Fischerrück
21126	GS Luitpold

Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-3.136	-50	0	0	0	0
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-188	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-3.134	-2.492	-2.328	-1.509	-465
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-2.661	-1.900	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-650	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-2.800	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-8.784**	**-5.734**	**-4.842**	**-4.678**	**-3.859**	**-2.815**
500100000	Personalaufwendungen	56.606	87.051	127.373	129.898	132.475	135.100
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	49	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	10.230	2.800	3.050	3.050	3.050	3.050
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	34.046	51.800	30.050	17.600	254.600	18.600
524150000	Sonderprojekte	0	750	450	450	450	450
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	11.920	15.050	19.550	19.550	19.550	19.550
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	621	2.550	2.650	2.300	2.300	2.300
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.480	20.000	0	0	20.000	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	17.622	16.103	13.585	9.491	5.955
562110000	Mieten	480	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	298	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	16.148	12.800	17.650	17.650	17.650	17.650
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.051	200	450	450	450	450
563300000	Porto und Versandkosten	1.670	850	500	500	500	500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.923	4.150	4.700	4.700	4.700	4.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.427	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	34	0	500	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**140.982**	**215.623**	**223.026**	**209.733**	**465.216**	**207.605**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**132.198**	**209.889**	**218.184**	**205.055**	**461.357**	**204.790**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Produkt 2112

Konto 432900000 | Kostenträger 21121 - 21126
Für Schülerkopien

Konto 434000000 | Kostenträger 21121 bis 21126
Mittagsverpflegung für Schülerinnen und Schüler im (Ganztags-)Betreuungsangebot der Schule bei Kostenträger 24321.

Konto 435000000 | Kostenträger 21121 - 21126
Für ergänzende Betreuung neben Ganztagsschule
Die Elternbeiträge für die Betreuung werden analog zu den Personalkosten für die Betreuung auf dem Kostenträger 20101 veranschlagt

Konto 523700000 | Kostenträger 21121 bis 21126
Für Reparaturen an Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülern und dergl., auch Reparaturen an Sportgeräten und Instrumentenstimmungen ab 2019 auch für die neue GTS Luitpoldschule

Konto 523800000 | Kostenträger 21121 bis 21125
GS Geschwister-Scholl (21121) -
2019 bis 2023: Regalschränke und Regale für 17 Klassenzimmer, Ersatz von Einrichtung für Lehrerarbeitsplätze, 2021 zusätzlich 4 Klassenzimmer nach Fertigstellung des Umbaus des sog. "Rucksacks" (ehem. Fachklassen der Hauptschule)
GS Kotten (21122) - 2019: Roll-
und Trocknerwagen, 1 Klassenzimmer Ersatz, Staubsauger f. Betreuungsbereich, 2020: Ersatz 1 Klassenzimmer, 7 Regale, 2 Schreibtische
GS Betzenberg (21124) - 2019: Turnmatten (4500 €), Sprungbrett (500 €), Schneidemaschine (300 €), Instrumentenschrank (850 €), Orff-Instrumente (1350 €),
2021/2022: Ausstattung Neubau
GS Fischerrück (21125) -
2019: Hebelschneidemaschine und Ersatzmobliliar Sekretariat (3000 €), 2020: 2 Tornetze, Lederpolsterdeckel f. 4 Sprungkästen (1000 €)
GS Luitpold (21126) - 2019: Weißwandtafel, Rollcontainer, Regale f. Sekretariat

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 21126
Lehr- und Unterrichtsmaterial einschließlich zusätzlichen Bedarfs für Ganztagsschule, ab 2019 auch für die neue GTS Luitpoldschule
GS Fischerrück: erhöhter Bedarf wegen hoher Zahl von Flüchtlingen / Asylbewerber

Konto 524700000 | Kostenträger 21121 bis 21126
Sachkosten für Ganztagsschulangebote und betreuende Grundschule, Ergänzungen Geschirr, Bestecke, Verbrauchsmittel

Konto 529200000 | Kostenträger 21124
GS Betzenberg - 2021: Transportdienstleistungen wegen Einzugs in das neue Schulgebäude

Konto 562400000 | Kostenträger 21121 bis 21126
Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)
Softwarelizenzen f. Unterrichtsprogramme

Konto 563100000 | Kostenträger 21121 bis 21126
Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des jetzigen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen. Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	3.136	50	0	0	0	0
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	188	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	2.186	1.900	2.350	2.350	2.350	2.350
634000000	Beteiligung Essenskosten	1.043	0	0	0	0	0
635000000	Beteiligung Schülerbetreuung	140	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	434	650	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**7.127**	**2.600**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
700100000	Personalauszahlungen	-56.607	-55.882	-124.870	-127.333	-129.846	-132.408
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-49	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-8.079	-2.800	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-39.013	-51.800	-30.050	-17.600	-254.600	-18.600
724150000	Sonderprojekte	0	-750	-450	-450	-450	-450
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-13.699	-15.050	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-547	-2.550	-2.650	-2.300	-2.300	-2.300
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.480	-20.000	0	0	-20.000	0
762110000	Mieten	-480	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-298	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-16.118	-12.800	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.073	-200	-450	-450	-450	-450
763300000	Porto und Versandkosten	-1.607	-850	-500	-500	-500	-500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.823	-4.150	-4.700	-4.700	-4.700	-4.000
769300000	Repräsentationen	-128	0	-500	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	-19.300	-16.800	-352.000	-6.000
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-144.001**	**-166.832**	**-223.720**	**-210.383**	**-805.096**	**-204.958**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-136.875**	**-164.232**	**-221.370**	**-208.033**	**-802.746**	**-202.608**

Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Kotten							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.300	-1.200	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.300**	**-1.200**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.300	-1.200	0	0

Erläuterungen:

2019: Beamerkoffer-System

2020: Beschallungsanlage für die Aula

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-11 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Geschwister-Scholl							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-10.000	0	-6.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-6.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	-6.000

Erläuterungen:

2019: Haubenspülmaschine für die Essenausgabe (10.000 €)

2021: Ergänzung der Einrichtung nach baulicher Fertigstellung des "Rucksacks" (ehemalige Fachklassen der früheren Hauptschule)

2022: Regale und Schränke für das Lehrerzimmer (6.000 €)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-33 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Fischerrück							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	-5.600	-2.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**-5.600**	**-2.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-5.600	-2.000	0

Erläuterungen:

Im Laufe dreier aufeinander folgender Haushaltsjahre soll der brach liegende Außenspielbereich der Grundschule

für die Nutzung durch die Ganztagsschule mit entsprechenden Spielgeräten hergerichtet werden.

2019: Sitzgruppe für den Außenbereich (4.200 €) und Spielhaus "Waldhaus" (1.800 €)

2020: Baumhaus (4.200 €) und Hängemattenschaukel (1.400 €)

2021: Spielhaus Hexenhaus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-40 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Betzenberg							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-350.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-350.000	0

Erläuterungen:

2021: Einrichtung Neubau GS Betzenberg

Produkt 2120

Hauptschulen mit Ganztagsangebot

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 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

Produktbeschreibung Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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 "Hauptschulabshluss" 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 Ganztags-angebot, 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 Bännjerück
21202	HS Barbarossa (ab Juni 2010 gesperrt, jetzt 21511)
21203	HS Geschwister-Scholl (ab Juni 2010 gesperrt, jetzt 21511)
21204	HS Schiller

Teilergebnishaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	80	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-6.004	-1.277	-264	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-4.615	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-4.534**	**-6.004**	**-1.277**	**-264**	**0**	**0**
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.582	2.178	1.384	1.331	836
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.883	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.883**	**2.582**	**2.178**	**1.384**	**1.331**	**836**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-2.651**	**-3.422**	**901**	**1.120**	**1.331**	**836**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

Produkt 2120

Betrieb wurde Ende des Schuljahres 2014/15 eingestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
634000000	Beteiligung Essenskosten	131	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	0	-502	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**0**	**-502**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**131**	**-502**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 2150

Kurpfalz-Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21501 Kurpfalz-Realschule plus

Produktbeschreibung Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-2.245	-54	-54	-54	-54
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-3.174	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-3.174**	**-3.695**	**-1.504**	**-1.504**	**-1.504**	**-1.504**
500100000	Personalaufwendungen	64.184	74.003	71.411	72.828	74.274	75.748
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	113	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.713	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	13.437	9.100	18.600	38.800	1.000	1.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	7.560	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	152	500	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	8.098	21.046	19.596	19.192	18.672
562400000	Datenverarbeitung	1.230	0	1.000	1.000	1.000	1.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	13.497	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300000	Porto und Versandkosten	1.882	2.000	600	600	600	600
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.800	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	171	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	465	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**109.058**	**122.501**	**138.857**	**159.024**	**122.266**	**123.220**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**105.884**	**118.806**	**137.353**	**157.520**	**120.762**	**121.716**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Produkt 2150

Konto 432900000 | Kostenträger 21501
aus Schülerkopien

Konto 523700000 | Kostenträger 21501
Unterhaltung der Musikinstrumente der Bläserklassen

Konto 523800000 | Kostenträger 21501
2019: 20 Schülereinzeltische, 10 Schülerzweiertische, 40 Schülerstühle, 1 Soundbox, Büro Sozialarbeit,
2020: Ersatz Schulmobiliar (letztes Jahr im 3-Jahresprojekt), Werkzeugausstattung nach Sanierung des Werkraumes

Konto 524500000 | Kostenträger 21501
Für die Beschaffungen des laufenden Unterrichtsbedarfs

Konto 524700000 | Kostenträger 21501
Sachkosten für Ganztagsschulangebote, Ergänzungen Geschirr, Bestecke, Verbrauchsmittel

Konto 562410000 | Kostenträger 21501
Software für Informatik und MS Windows Schullizenzen

Konto 563100000 | Kostenträger 21501
Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen. Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**0**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
700100000	Personalauszahlungen	-64.185	-67.517	-72.950	-74.395	-75.869	-77.371
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-113	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2.713	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-18.732	-9.100	-18.600	-38.800	-1.000	-1.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-8.462	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-152	-500	-500	-500	-500	-500
762400000	Datenverarbeitung	-1.172	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-13.354	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-985	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763300000	Porto und Versandkosten	-1.882	-2.000	-600	-600	-600	-600
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.800	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-377	0	0	0	0	0
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-171	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-285	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-78.893	-4.200	-60.000	-55.000	-2.000	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-194.275**	**-112.117**	**-179.350**	**-195.995**	**-106.669**	**-106.171**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-194.275**	**-110.667**	**-177.900**	**-194.545**	**-105.219**	**-104.721**

Investitionen Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-19 Betriebs- und Geschäftsausst. Kurpfalz-Real plus							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-78.893	-4.200	-60.000	-55.000	-2.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-78.893**	**-4.200**	**-60.000**	**-55.000**	**-2.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.893	-4.200	-60.000	-55.000	-2.000	0

Erläuterungen:

2019 und 2021: je 2 Tischtennisplatten für den Außenbereich,

2019, 2020: Ersatz-Ausstattung des sanierten Werkraumes mit Maschinen (elektrische Sägen, Fräsen, Bohrmaschinen), Werkzeug-Klassensätzen Aufbewahrungsschränken, Absauganlage und Werkbänken

Produkt 2151

Lina-Pfaff Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21511 Lina-Pfaff Realschule plus

Produktbeschreibung Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

Die Lina-Pfaff Realschule plus Kaiserslautern ist im Zuge der Schulstrukturreform im Jahr 2010 aus dem Zusammenschluss und Neuorientierung der beiden ehemaligen Hauptschulen Barbarossa (Friedrichstraße) und Geschwister-Scholl (Schreberstraße) hervorgegangen. Die Lina-Pfaff Realschule plus ist der Sekundarstufe 1 zugeordnet. Sie führt in sechs Jahren mit dem Bestehen der 10. Klasse zum Sekundarabschluss I (früher Mittlere Reife). Dabei wird ein abgeschlossener Bildungsgang auf erweiterter Ebene vermittelt. In Ihrer Unterrichtstechnik verbindet die Realschule plus die Förderung intellektueller Fähigkeiten mit deren lebensnaher und praxisbezogener Anwendung.

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

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

Mit dem Abschlusszeugnis der Realschule plus ist der direkte Übertritt in das Wirtschaftsgymnasium und das Technische Gymnasium möglich, ebenso in die gymnasiale Oberstufe (MSS) des Heinrich-Heine-Gymnasiums und der

Bertha-von-Suttner Integrierte Gesamtschule. Hatte die Realschülerin oder der Realschüler Französisch belegt, kann sie oder er auch in die 11. Klasse jedes anderen Gymnasiums wechseln. In die MSS des St.-Franziskus-Gymnasiums werden seit August 2001 auch Schülerinnen aufgenommen, die in ihrer Realschulzeit nur eine Fremdsprache gelernt haben und die zweite Fremdsprache erst in der MSS beginnen.

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008
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, Schülerinnnen und Schülern

Zugeordnete Kostenträger 21511 Lina-Pfaff Realschule plus

Teilergebnishaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-2.100	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-2.646	-242	-121	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-860	-950	-950	-950	-950	-950
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-1.077	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-4.037**	**-3.596**	**-1.192**	**-1.071**	**-950**	**-950**
500100000	Personalaufwendungen	44.642	24.144	76.307	77.821	79.366	80.941
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.285	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	10.230	16.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524150000	Sonderprojekte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	5.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	111	250	250	250	250	250
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	6.202	5.576	5.404	5.354	4.808
562400000	Datenverarbeitung	794	0	1.000	1.000	1.000	1.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	10.194	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563300000	Porto und Versandkosten	621	1.500	300	300	300	300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.059	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	480	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	19	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**76.763**	**74.196**	**110.533**	**111.875**	**113.370**	**114.399**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**72.726**	**70.600**	**109.341**	**110.804**	**112.420**	**113.449**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Produkt 2151

Konto 432900000 | Kostenträger 21511
aus Schülerkopien

Konto 524150000 | Kostenträger 21511
Besondere Förder- und Unterrichtsmittel für den inklusiven Unterricht

Konto 524500000 | Kostenträger 21511
Für die Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs (Lehr- und Lernmittel)

Konto 524700000 | Kostenträger 21511
Sachkosten für Ganztagsschulangebote, Ergänzungen Geschirr, Bestecke, Verbrauchsmittel

Konto 562410000 | Kostenträger 21511
Lizenzen für Lernsoftware im Unterrichtsbetrieb

Konto 563100000 | Kostenträger 21511
Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen. Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	2.100	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	860	950	950	950	950	950
634000000	Beteiligung Essenskosten	109	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**3.069**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
700100000	Personalauszahlungen	-44.644	-45.293	-88.160	-89.908	-91.690	-93.509
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.360	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-10.884	-16.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724150000	Sonderprojekte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-3.746	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-111	-250	-250	-250	-250	-250
762400000	Datenverarbeitung	-794	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-500	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-10.194	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763300000	Porto und Versandkosten	-621	-1.500	-300	-300	-300	-300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.059	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
769300000	Repräsentationen	-19	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-2.400	0	0	-238.000	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-75.441**	**-91.543**	**-116.810**	**-118.558**	**-358.340**	**-122.159**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-72.372**	**-90.593**	**-115.860**	**-117.608**	**-357.390**	**-121.209**

Investitionen Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-38 Betriebs-und Geschäftsausst. Lina-Pfaff-Realschule							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.400	0	0	-238.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**-238.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	0	0	-238.000	0

Erläuterungen:

2021: 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 GY Albert-Schweitzer

Produktbeschreibung Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-1.011	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-485	-384	-192	-112	-112
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-1.011**	**-2.085**	**-1.984**	**-1.792**	**-1.712**	**-1.712**
500100000	Personalaufwendungen	99.974	119.016	88.921	90.684	92.484	94.319
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.269	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	10.192	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140000	Arbeitsmaterial	10	0	0	0	0	0
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	7.922	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	12	100	100	100	100	100
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	218	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	12.491	8.288	7.588	6.752	5.831
562400000	Datenverarbeitung	177	200	1.200	1.200	1.200	1.200
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.693	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	115	900	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	1.529	1.000	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.458	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	110	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	2.443	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**129.216**	**154.657**	**115.659**	**116.722**	**117.686**	**118.600**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**128.205**	**152.572**	**113.675**	**114.930**	**115.974**	**116.888**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produkt 2170

Konto 432900000 | Kostenträger 21701
aus Schülerkopien

Konto 523700000 | Kostenträger 21701
Reparaturen an Lehrmaterial, Ersatz von Beamerlampen, 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
Tafellappen, Schwämme, Verbandsmaterial

Konto 562410000 | Kostenträger 21701
Lizenzen für Unterrichtssoftware

Konto 569300000 | Kostenträger 21701
Für Buch-/Abiturpreise

Teilfinanzhaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	1.011	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**1.011**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
700100000	Personalauszahlungen	-99.976	-101.123	-93.440	-95.294	-97.184	-99.113
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.269	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-7.904	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-7.110	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-12	-100	-100	-100	-100	-100
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-218	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-177	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-92	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.533	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-126	-900	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-1.529	-1.000	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.458	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-70	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-2.423	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-4.893	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-130.792**	**-139.273**	**-128.890**	**-130.744**	**-132.634**	**-134.563**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-129.781**	**-137.673**	**-127.290**	**-129.144**	**-131.034**	**-132.963**

Investitionen Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-23 Betriebs- und Geschäftsausst. ASG							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.893	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.893**	**-15.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.893	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen:

Im Zuge der Digitalisierung wird die Schule im Schuljahr 2018/19 strukturiert verkabelt und an das Schulnetzwerk angebunden.

Deshalb 2019 – 2023: Fortsetzung der digitalen Hardwareausstattung des Gymnasiums. Geplant ist die Ergänzung der Ausstattung mit digitalen Tafeln und weiteren, für den Unterricht wichtigen Hardwarekomponenten wie Server, Beamer usw.

Produkt 2171

Burggymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21711 GY Burg

Produktbeschreibung Produkt 2171 Burggymnasium

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-799	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-1.024	-620	-544	-544	-431
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22	-20	-20	-20	-20	-20
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-821**	**-2.944**	**-2.540**	**-2.464**	**-2.464**	**-2.351**
500100000	Personalaufwendungen	91.442	88.116	138.456	141.201	144.003	146.860
522500000	Aufwendungen für Abfall	151	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	793	300	300	300	300	300
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	7.559	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	7.842	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	179	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.925	5.674	4.152	3.341	3.092
562400000	Datenverarbeitung	3.065	300	1.300	1.300	1.300	1.300
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.185	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	96	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	701	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.581	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	0	0	0	0
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	60	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	913	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**120.017**	**115.991**	**162.880**	**164.103**	**166.094**	**168.702**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**119.196**	**113.047**	**160.340**	**161.639**	**163.630**	**166.351**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

Produkt 2171

Konto 432900000 | Kostenträger 21711
aus Schülerkopien

Konto 523700000 | Kostenträger 21711
Reparaturen an Lehrmaterial, Unterhalt / Stimmung der Instrumente, Ersatz Beamerlampen, Toner etc.

Konto 524500000 | Kostenträger 21711
Für die Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs.

Konto 562400000 | Kostenträger 21711
Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen))
Lizenzen f. Unterrichtsprogramme
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. Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Konto 563500000 | Kostenträger 21711
für Inserat zur Schulanmeldung

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	799	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	20	20	20	20	20
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**808**	**1.920**	**1.920**	**1.920**	**1.920**	**1.920**
700100000	Personalauszahlungen	-91.443	-85.450	-90.820	-92.623	-94.462	-96.338
722500000	Auszahlungen für Abfall	-151	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-772	-300	-300	-300	-300	-300
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-4.012	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-4.508	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-179	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-2.506	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-450	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.814	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-96	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-701	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.440	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	0	0	0	0
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-60	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-904	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.296	-6.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-114.332**	**-114.100**	**-125.570**	**-127.373**	**-129.212**	**-131.088**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-113.524**	**-112.180**	**-123.650**	**-125.453**	**-127.292**	**-129.168**

Investitionen Produkt 2171 Burggymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-20 Betriebs- und Geschäftsausst. BurgGY							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.296	-6.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.296**	**-6.700**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.296	-6.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen:

Im Zuge der Digitalisierung wird die Schule im Schuljahr 2018/19 strukturiert verkabelt und an das Schulnetzwerk angebunden.

Deshalb 2019 – 2023: Fortsetzung der digitalen Hardwareausstattung des Gymnasiums. Geplant ist die Ergänzung der Ausstattung mit digitalen Tafeln und weiteren, für den Unterricht wichtigen Hardwarekomponenten wie Server, Beamer usw.

Zusätzlich 2019: Regalschrankwand im Thekenbereich des Sekretariats und Lego Mindstorm Robotix Programmierbaukasten Teil 1

Zusätzlich 2020: Lego Mindstorm Robotix Programmierbaukasten Teil 2

Produkt 2172

Hohenstaufengymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21721 GY Hohenstaufen

Produktbeschreibung Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-496	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-57	-57	-50	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-496**	**-2.557**	**-2.557**	**-2.550**	**-2.500**	**-2.500**
500100000	Personalaufwendungen	90.161	100.188	101.305	103.314	105.364	107.455
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	79	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.477	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	2.011	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000
524311000	Aufwand für Schülerbetreuung (neu)	343	600	600	600	600	600
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	3.482	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.319	4.292	2.943	1.845	1.588
562400000	Datenverarbeitung	1.658	0	1.000	1.000	1.000	1.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.717	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.102	0	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	1.355	1.500	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.226	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	800	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	17	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	40	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**109.668**	**127.207**	**127.847**	**128.507**	**129.459**	**131.293**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**109.171**	**124.650**	**125.290**	**125.957**	**126.959**	**128.793**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Produkt 2172

Konto 432900000| Kostenträger 21721
aus Schülerkopien

Konto 523700000 | Kostenträger 21721
Reparaturen an Lehrmitteln auch für Sport, Unterhalt /Stimmung der Instrumente

Konto 523800000 | Kostenträger 21721
Beschaffungen für den Lehrbetrieb: Deckenbeamer für Informatikräume

Konto 524500000 | Kostenträger 21721
Für die Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs; zusätzlich stufenweise Ergänzung bzw. Ersatz für verbrauchtes Material der Sammlungen in Biologie sowie Erneuerung/Ergänzung der Schülerübungen, Ersatz von Chemikalien für den Chemieunterricht (insg. 2.000 €). Ersatz für Schülermikroskope (jährl. 3.000 €)

Konto 536100000 | Kostenträger 21721
Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen. Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Konto 562400000 | Kostenträger 21721
Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen)
Lizenzen für Unterrichtsprogramme

Konto 563500000 | Kostenträger 21721
Für Inserat zur Schulanmeldung

Teilfinanzhaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	496	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
681590000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.261	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**2.757**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
700100000	Personalauszahlungen	-90.163	-85.715	-96.600	-98.517	-100.472	-102.466
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-79	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2.477	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-1.515	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724311000	Auszahlung für Schülerbetreuung (neu)	-259	-600	-600	-600	-600	-600
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-2.378	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
762400000	Datenverarbeitung	-1.384	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.601	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-887	0	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-1.355	-1.500	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.332	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-800	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-40	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-2.261	0	-3.000	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-106.730**	**-108.415**	**-121.850**	**-120.767**	**-122.722**	**-124.716**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-103.973**	**-105.915**	**-119.350**	**-118.267**	**-120.222**	**-122.216**

Investitionen Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-21 Betriebs- und Geschäftsausst. HohenstaufenGY							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.261	0	-3.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.261**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261	0	-3.000	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Notebookwagen für 16 Notebooks

Produkt 2173

Gymnasium am Rittersberg

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21731 GY Am Rittersberg

Produktbeschreibung Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	-650	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-33	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-33**	**-3.150**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
500100000	Personalaufwendungen	74.961	88.116	101.305	115.943	118.244	120.590
522500000	Aufwendungen für Abfall	196	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	34	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.459	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	13.615	14.350	13.700	13.100	1.100	1.100
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	3.831	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	927	100	100	100	100	100
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	36	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	9.392	8.392	7.625	5.415	4.488
562200000	Leasing	300	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	815	0	1.000	1.000	1.000	1.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6.572	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.446	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563300000	Porto und Versandkosten	1.221	900	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.126	900	1.100	1.100	1.100	1.100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	20	0	0	0	0	0
564300000	Sonstige Beiträge	15	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	326	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**107.024**	**131.158**	**139.397**	**152.668**	**140.759**	**142.178**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**106.991**	**128.008**	**136.897**	**150.168**	**138.259**	**139.678**

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, Ersatz v. Beamerlampen

Konto 523800000 | Kostenträger 21731
2019 - 2020: Fortführung Ersatzmöblierung, zusätzlich 6 Dokumentenkameras für die Fachräume

Konto 524500000 | Kostenträger 21731
Lehrmittel-Ergänzungen und -Ersatzbeschaffungen

Konto 562400000 | Kostenträger 21731
Unterkonto 562410000 (lfd. Lizenzaufwendungen)
Lizenzen für Lehr- und Unterrichtssoftware

Konto 563100000 | Kostenträger 21731
Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen. Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Konto 563100000 | Kostenträger 21731
Inserat zur Schulanmeldung

Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	650	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
662700000	Versicherungserstattungen	33	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**33**	**3.150**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
700100000	Personalauszahlungen	-74.963	-90.324	-94.584	-109.088	-111.250	-113.455
722500000	Auszahlungen für Abfall	-196	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-34	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.459	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-7.411	-14.350	-13.700	-13.100	-1.100	-1.100
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-3.389	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-682	-100	-100	-100	-100	-100
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-36	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-300	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-815	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-124	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.614	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.396	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
763300000	Porto und Versandkosten	-1.221	-900	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.040	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-20	0	0	0	0	0
764300000	sonstige Beiträge	-15	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-326	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-99.040**	**-136.974**	**-141.284**	**-155.188**	**-145.350**	**-147.555**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-99.007**	**-133.824**	**-138.784**	**-152.688**	**-142.850**	**-145.055**

Investitionen Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-22 Betriebs- und Geschäftsausst. RittersbergGY							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen:

2019 - 2023: Schule wird strukturiert verkabelt und an das digitale Schulnetz angebunden. Deshalb weiterer Ausbau bzw. Ergänzung der IT-Ausstattung (z.B. interaktive Whiteboards)

Produkt 2180

IGS Bertha-von-Suttner

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21801 IGS Bertha-von-Suttner (m. O.)

Produktbeschreibung Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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.)

Teilergebnishaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	-450	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-2.566	-2.520	-590	-342	-133
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.500
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**0**	**-5.266**	**-4.770**	**-2.840**	**-2.592**	**-2.633**
500100000	Personalaufwendungen	95.964	84.502	111.454	113.664	115.918	118.218
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.659	1.450	51.000	1.000	668.500	1.000
524150000	Sonderprojekte	268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	5.786	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	110	600	600	600	600	600
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	416	150	150	150	150	150
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	14.131	13.127	10.718	7.686	5.214
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	808	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1.311	800	1.000	1.000	1.000	1.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	17.666	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563300000	Porto und Versandkosten	2.446	1.800	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.635	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.530	800	1.500	1.500	1.500	1.500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	160	0	0	0	0	0
564300000	Sonstige Beiträge	40	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	608	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**137.324**	**143.333**	**209.031**	**158.832**	**825.554**	**157.882**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**137.324**	**138.067**	**204.261**	**155.992**	**822.962**	**155.249**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Produkt 2180

Konto 432900000 | Kostenträger 21801
aus Schülerkopien

Konto 523800000 | Kostenträger 21801
2019: 12 Deckenbeamer (12000 €), Ersatz für 90 defekte Drehstühle in den Fachklassen (7.500 €), Ersatzmöblierung Bibliothek (24.800 €), 15 Mikroskope (5.700€)
2021: zusätzlich zur Möblierung des neuen Fachklassentrakts 617.500 €; Ersatzmöblierung des Konferenzzimmers (50.000 €)

Konto 524600000 | Kostenträger 21801
Pflege der Schulbibliothek. lfd. Ergänzung mit Büchern

Konto 562400000 | Kostenträger 21801
Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen)
Lizenzkosten für Lehr-/ Unterrichssoftware

Konto 563100000 | Kostenträger 21801
Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen. Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Konto 563500000 | Kostenträger 21801
Inserate für Schulanmeldung

Teilfinanzhaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	0	450	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.500
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**0**	**2.700**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.500**
700100000	Personalauszahlungen	-95.966	-103.685	-106.010	-108.107	-110.248	-112.429
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.739	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-2.114	-1.450	-51.000	-1.000	-668.500	-1.000
724150000	Sonderprojekte	-268	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-3.494	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-110	-600	-600	-600	-600	-600
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-358	-150	-150	-150	-150	-150
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-823	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1.311	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-16.780	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.320	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763300000	Porto und Versandkosten	-2.446	-1.800	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-3.635	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-892	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-160	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-551	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-17.000	-24.000	0	-1.700.000	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-133.968**	**-165.385**	**-214.460**	**-142.557**	**-2.512.198**	**-146.879**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-133.968**	**-162.685**	**-212.210**	**-140.307**	**-2.509.948**	**-144.379**

Investitionen Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-28 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Bertha-v-Suttner							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-17.000	-24.000	0	-1.700.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-17.000**	**-24.000**	**0**	**-1.700.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	-24.000	0	-1.700.000	0

Erläuterungen:

2019: Die große Bibliothek der Schule wird saniert. Anschließend ist der Ersatz des nicht mehr brauchbaren Mobliars (Bücherregale, Sitzmöbel, Recherchеplätze) vorgesehen. (24.000 €)

zusätzlich: Beschaffung einer moblien Toilettenhilfe für Inklusionskinder (4.000 €)

2021: Ausstattung Neubau NaWi Fachklassentrakt

Produkt 2181

IGS Goetheschule

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21811 IGS Goetheschule (ohne Oberstufe)

Produktbeschreibung Produkt 2181 IGS Goetheschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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.)

Teilergebnishaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-1.681	-950	0	0	0	0
414900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	-28	0	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-180	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-1.888**	**-2.050**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
500100000	Personalaufwendungen	36.233	36.215	63.595	64.856	66.143	67.456
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	636	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	7.607	1.100	1.000	1.000	1.000	26.000
524140000	Arbeitsmaterial	0	400	0	0	0	0
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	4.099	5.550	3.400	3.400	3.400	3.400
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	42	150	150	150	150	150
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	9.181	8.910	8.566	7.666	4.836
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	472	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1.463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.419	3.450	3.000	3.000	3.000	3.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	38	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	801	700	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.031	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**55.021**	**60.646**	**83.355**	**84.272**	**84.659**	**108.142**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**53.132**	**58.596**	**82.255**	**83.172**	**83.559**	**107.042**

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, Beamer-Ersatzlampen etc.

Konto 523800000 | Kostenträger 21811
2019: Ansatz war für Lehrküche vorgesehen (verschoben auf 2021). Stattdessen Ersatz von bzw. Ergänzungen für Stühle, Tafeln und Schränke
2021: Ausstattung der Lehrküche, wenn bauseits fertiggestellt.

Konto 524140000| Kostenträger 21811
Zusätzlich Arbeitsmaterial für Clearingstelle Asyl

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. Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	1.646	950	0	0	0	0
614900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	28	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**1.674**	**2.050**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
700100000	Personalauszahlungen	-36.228	-43.345	-61.600	-62.817	-64.058	-65.325
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-636	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-3.139	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-26.000
724140000	Arbeitsmaterial	0	-400	0	0	0	0
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-3.724	-5.550	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-42	-150	-150	-150	-150	-150
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-472	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1.463	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-180	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.419	-3.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-52	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-801	-700	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-945	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-14.000	-14.000	-10.000	0	-80.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-50.101**	**-72.595**	**-86.450**	**-83.667**	**-74.908**	**-181.175**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-48.427**	**-70.545**	**-85.350**	**-82.567**	**-73.808**	**-180.075**

Investitionen Produkt 2181 IGS Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-29 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Goethe							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	-14.000	-10.000	0	-80.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-10.000**	**0**	**-80.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-14.000	-10.000	0	-80.000

Erläuterungen:

2019: 2 Wendematten für Sport (4.000 €), 2 Chemieschränke mit Sicherheitsglas (10.000 €)

2020: Erneuerung des Digestoriums im Chemiesaal (10.000 €),

2022: 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 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (G))

Produktbeschreibung Produkt 2210 Förderschule G

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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 Ganztagsschule
- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 2210 Förderschule G

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-174	-165	-76	-76	-76
441210000	Mieten	-30	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.666	-135.000	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-1.378	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-284.074**	**-135.174**	**-165.165**	**-170.076**	**-170.076**	**-170.076**
500100000	Personalaufwendungen	55.274	51.137	58.744	59.908	61.095	62.306
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	129	0	0	0	0	0
522700000	Aufwendungen für Energie	0	300	300	300	300	300
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	34	0	0	0	0	0
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	1.900	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	559	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	56	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.586	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	7.293	8.250	18.800	31.600	27.000	27.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	902	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	113	300	300	300	300	300
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	100	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.204	3.787	3.683	3.077	2.200
562110000	Mieten	3.600	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	250	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.546	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	437	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	161	150	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	343	300	350	350	350	350
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	46	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.238	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	175	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**74.591**	**73.641**	**90.281**	**104.141**	**100.122**	**100.456**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-209.483**	**-61.533**	**-74.884**	**-65.935**	**-69.954**	**-69.620**

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 jetzt bei Referat Gebäudewirtschaft

Konto 523700000 | Kostenträger 22101
Für kleinere Reparaturen an Lehrmitteln und Küchengeräten

Konto 523800000 | Kostenträger 22101
2019: Ergänzung Mensa (Tische und Stühle)(5300 €), 3 Klassenzimmer für die Werkstufen (12500 €)
2020: Lesezimmer (4600 €), Ersatz 2 Klassenzimmer (26000)
2021 - 2023: je 2 Klassenzimmer Ersatz (je 26000 €)

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.
Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
634000000	Beteiligung Essenskosten	233	0	0	0	0	0
641210000	Mieten	30	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.026	135.000	165.000	170.000	170.000	170.000
662700000	Versicherungserstattungen	440	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**243.729**	**135.000**	**165.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
700100000	Personalauszahlungen	-55.275	-18.353	-44.390	-45.266	-46.159	-47.072
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-47	0	0	0	0	0
722700000	Auszahlungen für Energie	0	-300	-300	-300	-300	-300
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-34	0	0	0	0	0
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-1.900	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-559	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-56	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2.586	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-6.995	-8.250	-18.800	-31.600	-27.000	-27.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-902	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-113	-300	-300	-300	-300	-300
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-100	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-3.600	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-250	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.546	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-437	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-161	-150	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-257	-300	-350	-350	-350	-350
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-46	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-175	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-2.600	-3.600	-8.800	-8.100	-7.900
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-72.888**	**-40.253**	**-75.740**	**-94.616**	**-90.209**	**-90.922**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**170.841**	**94.747**	**89.260**	**75.384**	**79.791**	**79.078**

Investitionen Produkt 2210 Förderschule G

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-25 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule G							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.600	-3.600	-8.800	-8.100	-7.900
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.600**	**-3.600**	**-8.800**	**-8.100**	**-7.900**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-3.600	-8.800	-8.100	-7.900

Erläuterungen:

2019: Sitzmöbel für die neueinrichtung des Lesezimmers

2020: Bewegungscenter mit Fallschutz (6.100 €), Kletterwürfel für den Außenbereich (2.700 €)

2021: Kinderwalze, Kletterdreier für den Außenbereich (4.900 €); Motorikzentrum (3.200 €)

2022: Spielhaus, Sofa, Lichtwand, interaktiver Sternenteppich

Produkt 2211

Schule am Beilstein
(Förderschwerpunkt Sprache (S))

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22111 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt Sprache (S))

Produktbeschreibung Produkt 2211 Förderschule S

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger	22111	Förderschule S

Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-511	0	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-50	-50	-50	-50	-50
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.711	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-725	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-35.948**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**	**-4.050**
500100000	Personalaufwendungen	11.688	26.994	7.430	7.578	7.728	7.881
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	89	0	0	0	0	0
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	2.000	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	150	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	326	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	443	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	6.336	800	800	800	800	800
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	2.579	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	541	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	284	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.004	952	431	99	31
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	78	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	130	600	600	600	600	600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	276	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	155	1.350	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	772	1.250	900	900	900	900
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	100	100	100	100	100
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	405	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	93	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**24.343**	**39.198**	**15.982**	**15.609**	**15.427**	**15.512**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-11.605**	**35.148**	**11.932**	**11.559**	**11.377**	**11.462**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Produkt 2211

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 jetzt bei Referat Gebäudewirtschaft

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.
Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Konto 564200000 | Kostenträger 22111
Beitrag im Verband Sonderpädagogik e.V. (vds)

Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	511	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	50	50	50	50	50
634000000	Beteiligung Essenskosten	245	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**25.915**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
700100000	Personalauszahlungen	-11.688	-9.005	-10.330	-10.535	-10.744	-10.956
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-170	0	0	0	0	0
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-2.000	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-150	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-443	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-5.145	-800	-800	-800	-800	-800
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-2.474	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-296	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-78	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-79	-600	-600	-600	-600	-600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-270	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-155	-1.350	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-687	-1.250	-900	-900	-900	-900
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-100	-100	-100	-100	-100
769300000	Repräsentationen	-93	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-21.726**	**-20.205**	**-17.930**	**-18.135**	**-18.344**	**-18.556**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**4.189**	**-16.155**	**-13.880**	**-14.085**	**-14.294**	**-14.506**

Produkt 2212

Fritz-Walter-Schule
(Förderschwerpunkt Lernen (L))

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22121 Fritz-Walter-Schule (Förderschwerpunkt Lernen (L))

Produktbeschreibung Produkt 2212 Förderschule L

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs
- Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals
- Sicherung der Mittagsverpflegung für die Ganztagsschule
- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-125	-350	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-185	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	-350	-350	-350	-350	-350
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-5.088	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-5.213**	**-885**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
500100000	Personalaufwendungen	57.398	77.255	65.639	66.939	68.265	69.618
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	32	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.338	250	250	250	250	250
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	2.327	20.000	1.500	1.000	1.000	1.000
524140000	Arbeitsmaterial	77	50	0	0	0	0
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	3.563	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	106	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	4.554	5.183	3.438	2.164	2.017
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	32	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.648	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	718	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	308	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	686	1.000	800	800	800	800
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	331	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	110	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**69.797**	**113.359**	**82.122**	**81.177**	**81.229**	**82.435**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**64.584**	**112.474**	**81.772**	**80.827**	**80.879**	**82.085**

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 Unterichtsmitteln, auch Sportgeräte

Konto 523800000 | Kostenträger 22121
2019: Ersatz einer Geschirrspülmaschine für den GTS-Bereich

Konto 563100000 | Kostenträger 22121
Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.
Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	125	350	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	0	350	350	350	350	350
634000000	Beteiligung Essenskosten	567	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**692**	**700**	**350**	**350**	**350**	**350**
700100000	Personalauszahlungen	-57.399	-63.468	-63.370	-64.614	-65.883	-67.177
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-32	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.048	-250	-250	-250	-250	-250
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-1.332	-20.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
724140000	Arbeitsmaterial	0	-50	0	0	0	0
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-4.054	-5.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-106	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-32	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.475	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-809	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-308	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-822	-1.000	-800	-800	-800	-800
769300000	Repräsentationen	-109	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-80.000	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-68.650**	**-175.018**	**-74.670**	**-75.414**	**-76.683**	**-77.977**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-67.958**	**-174.318**	**-74.320**	**-75.064**	**-76.333**	**-77.627**

Investitionen Produkt 2212 Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-26 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule L							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0

Produkt 2213

Förderschule K
(Förderschwerpunkt motorische Entwicklung)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22131 Förderschule K
  (Förderschwerpunkt motorische Entwicklung)

Produktbeschreibung Produkt 2213 Förderschule K

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

Schülerinnen und Schüler, die in ihrer körperlichen und motorischen Entwicklung schwer beinträchtigt sind, werden an der im Landkreis Kaiserlautern (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

Teilergebnishaushalt Produkt 2213 Förderschule K

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
525000000	Kostenerstattungen	363.033	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
563300000	Porto und Versandkosten	3	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**363.036**	**300.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**363.036**	**300.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2213 Förderschule K

Produkt 2213

Konto 5255100000 | Kostenträger 22131

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.

Die Kostensteigerung ergibt sich aus der gestiegenen Fallzahl (Anzahl der in der Einrichtung untergebrachten Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Kaiserslautern), aus den auf Grundlage der Zweckvereinbarung auf die beteiligten Kooperationspartner umlegbaren Investitionskosten und einem gestiegenen Personalkostenanteil.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderschule K

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
725000000	Kostenerstattungen	-384.566	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
763300000	Porto und Versandkosten	-3	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-384.569**	**-300.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-384.569**	**-300.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**

Produkt 2310

BBS I – Technik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23101 BBS I – Technik

Produktbeschreibung Produkt 2310 BBS I - Technik

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-877	0	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-629.746	-260.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-790	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-637.413**	**-267.000**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**	**-326.000**
500100000	Personalaufwendungen	75.321	162.180	151.252	154.251	157.311	160.432
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	349	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	160	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26	0	1.800	1.800	1.800	1.800
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	33.829	17.250	30.500	30.500	30.500	10.500
524410000	Laborbedarf (neu)	3.724	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524420000	Werkstättenbedarf (neu)	2.954	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524430000	Lebensmittel (neu)	1.101	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	9.702	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.508	150	150	150	150	150
525000000	Kostenerstattungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	28.066	32.312	28.833	26.522	23.846
562110000	Mieten	1.391	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	1.720	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	14.706	23.150	23.000	23.000	23.000	23.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.599	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563300000	Porto und Versandkosten	2.420	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.774	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	29	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	92	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**161.143**	**318.196**	**310.714**	**310.234**	**310.983**	**291.428**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-476.270**	**51.196**	**-15.286**	**-15.766**	**-15.017**	**-34.572**

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 523600000 | Kostenträger 23101
Wartungsvertrag für die Großküchenspülmaschine

Konto 523700000 | Kostenträger 23101
Für Reparaturen und Ersatzteile von Lehrmitteln

Konto 523800000 | Kostenträger 23101
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.
Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	890	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.635	260.000	320.000	320.000	320.000	320.000
662700000	Versicherungserstattungen	790	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**510.315**	**267.000**	**326.000**	**326.000**	**326.000**	**326.000**
700100000	Personalauszahlungen	-75.334	-159.440	-109.685	-112.749	-114.976	-116.314
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-48	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-160	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-22.952	-17.250	-30.500	-30.500	-30.500	-10.500
724410000	Laborbedarf (neu)	-3.724	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724420000	Werkstättenbedarf (neu)	-3.577	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
724430000	Lebensmittel (neu)	-1.006	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-8.995	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.508	-150	-150	-150	-150	-150
725000000	Kostenerstattungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
762110000	Mieten	-1.222	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-1.720	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-14.244	-23.150	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-6.289	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763300000	Porto und Versandkosten	-2.402	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.967	-3.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-342	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-30	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-29	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-43	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-10.060	-35.000	-115.000	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-221	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-159.931**	**-322.390**	**-351.835**	**-239.899**	**-242.126**	**-223.464**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**350.384**	**-55.390**	**-25.835**	**86.101**	**83.874**	**102.536**

Investitionen Produkt 2310 BBS I - Technik

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-30 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS I Technik							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.281	-35.000	-115.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.281**	**-35.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.281	-35.000	-115.000	0	0	0

Erläuterungen:

2019: 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

Produktbeschreibung Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-688	0	0	0	0	0
414900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	-22	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-37	0	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-10.366	-5.550	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-370.121	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-381.197**	**-105.587**	**-105.550**	**-105.500**	**-105.500**	**-105.500**
500100000	Personalaufwendungen	170.095	228.563	154.166	157.224	160.344	163.526
522500000	Aufwendungen für Abfall	385	500	500	500	500	500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	754	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.590	1.500	1.500	1.500	1.500	201.500
524430000	Lebensmittel (neu)	1.433	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	3.274	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	94	150	150	150	150	150
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	20.000	0	0	20.000
525000000	Kostenerstattungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	29.795	30.041	25.437	17.965	17.607
562400000	Datenverarbeitung	3.500	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	21.892	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	198	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	3.419	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.171	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	25	50	50	50	50	50
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**207.830**	**332.358**	**278.807**	**255.761**	**251.409**	**474.233**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-173.367**	**226.771**	**173.257**	**150.261**	**145.909**	**368.733**

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
Im Haushaltsjahr 2017 wurden neben den Anteilen für 2017 auch die Abrechnungen für 2015 (141.058,37 €) und für 2016 (122.062,96 €) gebucht.

Konto 523700000 | Kostenträger 23111
Kleinere Reparaturen an Lehrmitteln, auch Sportgeräte, Ersatz von Beamerlampen

Konto 523800000 | Kostenträger 23111
2022: Einrichtung 2. Bauabschnitt der Sanierung (verschoben)

Konto 524430000 | Kostenträger 23111
Für Fachbereich Gesundheit und Pflege

Konto 524500000 | Kostenträger 23111
Für die Beschaffung des laufenden Unterrichtsbedarfs

Konto 524810000 | Kostenträger 23111
2019: Umzugskosten der Verwaltung innerhalb des Hauses vor Beginn der Sanierung, 2. BA

Konto 525000000 | Kostenträger 23111
Unterkonto 525490000 (an den sonstigen öffentlichen Bereich)
Sachkostenbeiträge für Gastschülerinnen und Gastschüler.

Konto 562400000 | Kostenträger 23111
Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen)
Lizenzgebühren fürUnterrichtsprogramme
Unterkonto 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)
Updatekosten u.a. für Stundenplanprogramm, Kommunikationssoftware, 2019: Beschaffung einer Bertiebssystemsoftware-Schullizenz für 3 Unterrichtsräume

Konto 563100000 | Kostenträger 23111
Büromaterial einschließlich Mietkosten Kopierer mit Verbrauchsmaterial; Kosten sind durch Abschluss des neuen Kopierer-Mietvertrages deutlich gestiegen.
Ansatzerhöhung zur Kompensation der jährlichen Mietpauschalen in gleicher Höhe.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	688	0	0	0	0	0
614900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	22	0	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	5.190	5.550	5.550	5.500	5.500	5.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.233	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**293.132**	**105.550**	**105.550**	**105.500**	**105.500**	**105.500**
700100000	Personalauszahlungen	-170.082	-171.900	-193.185	-197.012	-200.915	-204.896
722500000	Auszahlungen für Abfall	-385	-500	-500	-500	-500	-500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-748	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-13.125	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-201.500
724430000	Lebensmittel (neu)	-1.465	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-6.598	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-146	-150	-150	-150	-150	-150
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	0	-20.000	0	0	-20.000
725000000	Kostenerstattungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
762400000	Datenverarbeitung	-3.738	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-23.027	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-198	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-3.435	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.086	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-25	-50	-50	-50	-50	-50
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	-66.000	0	-500.000	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-224.058**	**-245.900**	**-353.785**	**-270.112**	**-774.015**	**-497.996**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**69.075**	**-140.350**	**-248.235**	**-164.612**	**-668.515**	**-392.496**

Investitionen Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 40-0056-24 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS II							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-66.000	0	-500.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**	**-500.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-66.000	0	-500.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-500.000	0

Erläuterungen:

2019: Planungskosten für die Inneneinrichtung des Gebäudes

2021: Ersteinrichtung des A-Gebäudes in der Martin-Luther-Str.

VE in 2020 i.H.v. 500.000,- €, kassenwirksam in 2021

Produkt 2410

Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24101 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
413000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-1.293.705	-2.300.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.560.000
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-1.310.675	0	0	0	0	0
433000000	Schülerbeförderungsentgelte	-21.657	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-75.010	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-658	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-2.626.695**	**-2.425.010**	**-2.655.000**	**-2.655.000**	**-2.655.000**	**-2.655.000**
500100000	Personalaufwendungen	62.064	60.695	58.274	59.430	60.609	61.812
524110000	Beförderungskosten	3.687.515	3.610.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	3.195	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	61.727	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	0	0	150.200	132.900	140.250	178.150
563300000	Porto und Versandkosten	4.471	0	0	0	0	0
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	89	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.456	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**3.822.517**	**3.770.695**	**4.108.474**	**4.092.330**	**4.100.859**	**4.139.962**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**1.195.822**	**1.345.685**	**1.453.474**	**1.437.330**	**1.445.859**	**1.484.962**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Produkt 2410

Konten 414420000 und 413200000 | Kostenträger 24101
Zuweisung des Landes für die gesetzliche Schülerbeförderung

Konto 433000000 | Kostenträger 24101
Elternbeiträge zur gesetzlichen Schülerbeförderung; Wegfall des Eigenanteils bei der Sekundarstufe II seit 08/2012, Rückforderungen

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 verbleiben den
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

Konto 541000000 | Kostenträger 24101
Unterkonto 541480000 (an sonstige öffentliche Sonderrechnungen)
Umlage Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar.
Die Umlage beträgt gemäß Wirtschaftsplan 2018 insgesamt 468.000 € / 414.000 € / 437.000 € / 555.000 € / 565.000 €.
Von den Gesamtkosten entfallen 32,1 % auf die gesetzliche Schülerbeförderung und sind somit im Produkt 2410 zu veranschlagen. Die verbleibenden 67,9 % entfallen auf die Aufgabenträgerschaft im ÖPNV und sind entsprechend im Teilhaushalt 14 Stadtentwicklung, Produkt 5470 (Aufgabenträgerschaft im ÖPNV) zu veranschlagen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
613000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.293.705	2.300.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	1.310.675	0	0	0	0	0
633000000	Schülerbeförderungsentgelte	16.283	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.010	75.000	75.000	75.000	75.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**2.620.663**	**2.425.010**	**2.655.000**	**2.655.000**	**2.655.000**	**2.655.000**
700100000	Personalauszahlungen	-62.065	-66.639	-68.620	-69.984	-71.374	-72.794
724110000	Beförderungskosten	-3.727.152	-3.610.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-3.195	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-58.184	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	0	0	-150.200	-132.900	-140.250	-178.150
763300000	Porto und Versandkosten	-4.471	0	0	0	0	0
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-89	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-3.855.156**	**-3.776.639**	**-4.118.820**	**-4.102.884**	**-4.111.624**	**-4.150.944**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.234.493**	**-1.351.629**	**-1.463.820**	**-1.447.884**	**-1.456.624**	**-1.495.944**

Produkt 2420

Lernmittelfreiheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24201 Lernmittelfreiheit

Produktbeschreibung Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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) 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-Kompendiums
§ 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

Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
413000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-53.342	0	0	0	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-561.458	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-135.229	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.172	-13.910	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-132	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-831.333**	**-633.910**	**-633.900**	**-633.900**	**-633.900**	**-633.900**
500100000	Personalaufwendungen	37.770	40.486	37.984	38.738	39.507	40.291
524140000	Arbeitsmaterial	280	0	300	0	300	0
524141000	Gesetzliche Lernmittelfreiheit	16.403	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	482.638	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	71.912	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525000000	Kostenerstattungen	131.951	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
563300000	Porto und Versandkosten	1.202	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	12.077	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**754.233**	**747.386**	**737.184**	**737.638**	**738.707**	**739.191**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-77.100**	**113.476**	**103.284**	**103.738**	**104.807**	**105.291**

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 43210000 | Kostenträger 24201
Leihgebühren von Eltern

Konto 442000000 | Kostenträger 24201
Unterkonto 442420000 (vom Land)
Landeszuweisung für die Lernmittelfreiheit an Förderschulen und im BVJ

Konto 462900000 | Kostenträger 24201
Schadensersätze von Eltern

Konto 524140000 | Kostenträger 24201
Verbrauchsmaterial Barcode Etikettendruck im 2-Jahresrythmus

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 Schadenersätzen

Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
613000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	53.342	0	0	0	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	561.458	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	134.434	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.436	13.910	13.900	13.900	13.900	13.900
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**790.669**	**633.910**	**633.900**	**633.900**	**633.900**	**633.900**
700100000	Personalauszahlungen	-37.771	-40.779	-42.070	-42.906	-43.758	-44.628
724140000	Arbeitsmaterial	-16.144	-13.900	-14.200	-13.900	-14.200	-13.900
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-484.144	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-73.668	-73.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
725000000	Kostenerstattungen	-131.951	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
763300000	Porto und Versandkosten	-1.202	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-744.880**	**-747.679**	**-741.270**	**-741.806**	**-742.958**	**-743.528**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**45.789**	**-113.769**	**-107.370**	**-107.906**	**-109.058**	**-109.628**

Produkt 2430

Jugendverkehrsschule (JVS)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24301 Jugendverkehrsschule (JVS)

Produktbeschreibung Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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 Jugendverkehrschule
Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Zugeordnete Kostenträger		
	24301	Jugendverkehrsschule (JVS)

Teilergebnishaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
523500000	Fahrzeugunterhaltung	640	400	400	400	400	400
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	227	200	200	200	200	200
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	200	200	200	200	200
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	492	550	550	550	550	550
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	61	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	184	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	50	50	50	50	50	50
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**1.653**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**1.653**	**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.
Ansatzerhöhung 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	0	-251	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-640	-400	-400	-400	-400	-400
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-227	-200	-200	-200	-200	-200
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-200	-200	-200	-200	-200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-492	-550	-550	-550	-550	-550
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-61	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-184	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-1.653**	**-1.951**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-1.653**	**-1.951**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produkt 2432

Sonstige schulische Aufgaben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24321 Schülerinnen- und Schülerverpflegung

Produktbeschreibung Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-100	0	0	0	0	0
434000000	Beteiligung Essenskosten	-624.098	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
441400000	Beteiligung Essenskosten	-260	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-1.414	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-625.873**	**-622.000**	**-622.000**	**-622.000**	**-622.000**	**-622.000**
524211000	Essenskosten (neu)	604.737	701.500	701.500	701.500	701.500	701.500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	360.610	363.000	373.000	373.000	373.000	373.000
563800000	Transportkosten	20.430	20.000	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	82.583	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.068.360**	**1.084.500**	**1.074.500**	**1.074.500**	**1.074.500**	**1.074.500**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**442.487**	**462.500**	**452.500**	**452.500**	**452.500**	**452.500**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 2432

Produkt wurde als Auftrag aus den Haushaltsberatungen des 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 434000000 | Kostenträger 24321
Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung in Schulen

Konto 5242110000 | Kostenträger 24321
Kosten für Mittagsverpflegung durch verschiedene Lieferanten
Neue Ausschreibung der Aufträge zur Mittagsverpflegung; das Angebot schließt nun auch die GS Luitpoldschule als neue GTS mit ein.
Die Verpflegung in der Mensa des Schulzentrums Süd wird nach Auftragsvergabe an einen neuen Caterer nicht mehr von diesem unmittelbar mit den Schülern abgerechnet, sondern wie bei allen anderen Verpflegungsangeboten auch, von der Stadt finanziert. Die Beteiligung der Eltern erfolgt durch Erhebung eines Kostenbeitrages, dessen Höhe auf Empfehlung des Schulträgerausschusses vom Stadtrat beschlossen wurde.

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 entfällt nach der Neuausschreibung der Dienstleistung

Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	100	0	0	0	0	0
634000000	Beteiligung Essenskosten	566.340	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000
641400000	Beteiligung Essenskosten	260	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**566.700**	**622.000**	**622.000**	**622.000**	**622.000**	**622.000**
724211000	Essenskosten (neu)	-575.453	-701.500	-701.500	-701.500	-701.500	-701.500
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-317.648	-363.000	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
763800000	Transportkosten	-18.791	-20.000	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-911.892**	**-1.084.500**	**-1.074.500**	**-1.074.500**	**-1.074.500**	**-1.074.500**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-345.192**	**-462.500**	**-452.500**	**-452.500**	**-452.500**	**-452.500**

Produkt 2520

MZKL

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25201 MZKL

Produktbeschreibung Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	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 inMIS die Möglichkeit, via Internet Medien im Medienzentrum Kaiserslautern zu bestellen. Seit 1.1.2002 befindet sich die Außenstelle Pfalz der Landeszentrale für politische Bildung in den Räumen des MZKL. Alle politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern können Schriften und Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung während der Öffnungszeiten des Medienzentrums einsehen und mitnehmen. Das Literaturangebot zu verschiedenen Themenbereichen wie Politik, Geschichte, Europa, Länderkunde, Nationalsozialismus, Islam usw. wird ständig aktualisiert.

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. Fachkräftee
- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-3.119	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-100	-250	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-484	-300	0	0	0
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-15	-50	0	0	0	0
441120000	Verkaufserlöse	-40	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.210	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-38.484**	**-6.984**	**-6.500**	**-6.200**	**-6.200**	**0**
500100000	Personalaufwendungen	21.082	13.212	1.300	1.300	1.300	1.300
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	104	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	5.900	0	0	0	0	0
524140000	Arbeitsmaterial	2.390	6.450	6.200	6.200	6.200	0
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	214	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.022	868	700	250	119
562400000	Datenverarbeitung	490	1.800	1.000	1.000	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	297	1.500	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	65	200	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	41	100	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	425	500	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**31.008**	**24.784**	**9.368**	**9.200**	**7.750**	**1.419**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-7.477**	**17.800**	**2.868**	**3.000**	**1.550**	**1.419**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Produkt 2520

Das Medienzentrum Kaiserslautern wird zusammen mit der dortigen Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung mit der Ruhestandsversetzung des derzeitigen Leiters geschlossen.

Konsolidierungsbeitrag für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Konto 562400000 | Kostenträger 25201
Unterkonto 5624400000 (Unterhaltung Hardware)
Reparatur-/Instandhaltungs- und Pflegekosten für den Hardwarebestand der geschlossenen Einrichtung bis zu deren Außerbetriebnahme oder Entscheidung über die endgültige Zuordnung (zu Schulen); Ansatz nur für die Jahre 2019 und 2020 gebildet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	3.119	6.200	6.200	6.200	6.200	0
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	100	250	0	0	0	0
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	15	50	0	0	0	0
641120000	Verkaufserlöse	40	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**3.274**	**6.500**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	-21.082	-47.654	-8.070	-8.198	-8.329	-8.462
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-104	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-4.970	0	0	0	0	0
724140000	Arbeitsmaterial	-2.052	-6.450	-6.200	-6.200	-6.200	0
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-461	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-554	-1.800	-1.000	-1.000	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-297	-1.500	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-65	-200	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-41	-100	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-386	-500	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-30.012**	**-58.204**	**-15.270**	**-15.398**	**-14.529**	**-8.462**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-26.738**	**-51.704**	**-9.070**	**-9.198**	**-8.329**	**-8.462**

Teilhaushalt 10

Kultur

Im Teilhaushalt 10 sind folgende Produkt enthalten:

- 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)
- 2511 Stadtarchiv
- 2512 Ausstellungen in der Fruchthalle (seit 2012 gesperrt)
- 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern
- 2630 Emmerich-Smola-Musikschule
- 2720 Stadtbibliothek
- 2731 Sonstige Volksbildung
- 2810 Kulturverwaltung, Pflege u. Förderung der Kunst, Kunstveranstaltungen

Teilergebnishaushalt Kultur

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-318.385	-217.199	-214.275	-214.191	-214.191	-214.191
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.645	-651.100	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.099	-274.480	-265.700	-280.700	-265.700	-280.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.461	-51.110	-51.080	-51.080	-51.080	-51.080
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-14.939	-11.430	-12.780	-12.780	-12.780	-12.780
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.335.529**	**-1.205.319**	**-1.237.835**	**-1.252.751**	**-1.237.751**	**-1.252.751**
11	- Personalaufwendungen	3.584.017	3.634.577	4.159.494	4.242.818	4.326.870	4.412.596
12	- Versorgungsaufwendungen	80.111	82.389	64.834	66.500	67.644	68.813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.879	421.350	466.950	469.300	414.150	424.200
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	11.405	14.836	14.254	13.612	12.569
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.971.107	4.805.100	5.071.600	5.384.200	5.530.100	5.780.350
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	578.587	651.100	655.000	670.050	643.300	653.350
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.625.700**	**9.605.921**	**10.432.714**	**10.847.122**	**10.995.676**	**11.351.878**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.290.172**	**8.400.602**	**9.194.879**	**9.594.371**	**9.757.925**	**10.099.127**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**8.290.172**	**8.400.602**	**9.194.879**	**9.594.371**	**9.757.925**	**10.099.127**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**8.290.172**	**8.400.602**	**9.194.879**	**9.594.371**	**9.757.925**	**10.099.127**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.472	171.900	182.950	182.950	182.950	182.950
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**174.154**	**171.900**	**181.200**	**181.200**	**181.200**	**181.200**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.464.325**	**8.572.502**	**9.376.079**	**9.775.571**	**9.939.125**	**10.280.327**

Teilfinanzhaushalt Kultur

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	320.450	215.600	212.650	212.650	212.650	212.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.319	661.050	699.650	699.650	699.650	699.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.585	285.130	277.050	292.050	277.050	292.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.169	52.060	52.180	52.180	52.180	52.180
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.594	11.430	12.780	12.780	12.780	12.780
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.360.117**	**1.225.270**	**1.254.310**	**1.269.310**	**1.254.310**	**1.268.860**
11	- Personalauszahlungen	-3.585.981	-3.851.730	-3.928.640	-4.005.957	-4.084.010	-4.163.623
12	- Versorgungsauszahlungen	-80.111	-81.042	-51.240	-52.189	-53.154	-54.140
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.297	-431.450	-498.250	-499.600	-432.550	-443.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.141.909	-4.805.100	-5.071.600	-5.384.200	-5.530.100	-5.780.350
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-607.187	-663.010	-665.450	-680.500	-653.350	-663.400
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.814.485**	**-9.832.332**	**-10.215.180**	**-10.622.446**	**-10.753.164**	**-11.104.513**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.454.368**	**-8.607.062**	**-8.960.870**	**-9.353.136**	**-9.498.854**	**-9.835.653**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.454.368**	**-8.607.062**	**-8.960.870**	**-9.353.136**	**-9.498.854**	**-9.835.653**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.454.368**	**-8.607.062**	**-8.960.870**	**-9.353.136**	**-9.498.854**	**-9.835.653**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Kultur

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.966	-24.500	-29.700	-5.050	-5.050	-5.050
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	866	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.100**	**-24.500**	**-29.700**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.100**	**-24.500**	**-29.700**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.461.468**	**-8.631.562**	**-8.990.570**	**-9.358.186**	**-9.503.904**	**-9.840.703**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	65.007	43.050	64.000	54.000	58.050	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-56.967	-43.050	-64.000	-54.000	-58.050	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)

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	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)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-52.360	0	0	0	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-5.000	0	0	0	0	0
414430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Gemeinden	-1.000	0	0	0	0	0
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-2.096	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-600	0	0	0	0	0
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-1.122	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-137	0	0	0	0
441120000	Verkaufserlöse	-612	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441210000	Mieten	-4.718	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-7.590	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-10	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-258	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	-30	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-75.364**	**-20.477**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
500100000	Personalaufwendungen	343.977	411.168	423.813	432.178	440.640	449.270
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.687	4.807	4.889	4.973
522500000	Aufwendungen für Abfall	1.074	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	1.165	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	100	100	100	100	100
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.509	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	7.804	600	600	600	600	600
524140000	Arbeitsmaterial	586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	3.144	500	500	500	500	500
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.506	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	2.367	500	500	500	500	500
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	500	500	500	500	500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	767	751	579	153	74
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.279	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	130	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
561600000	Künstlersozialabgaben	693	400	400	400	400	400
562200000	Leasing	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562400000	Datenverarbeitung	42	100	100	100	100	100
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.598	12.000	17.000	17.000	17.000	12.000
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	32	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	868	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	110	350	350	350	350	350
563300000	Porto und Versandkosten	770	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	910	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.346	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563800000	Transportkosten	1.150	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	140	150	150	150	150	150
569300000	Repräsentation	1.719	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**386.272**	**449.585**	**471.101**	**479.414**	**487.532**	**491.167**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**310.908**	**429.108**	**451.801**	**460.114**	**468.232**	**471.867**

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

Produkt 2510

Konto 414460000 | Kostenträger 25101
Zuschuss für "Theater im Museum" (TIM), 2016 und 2018 verringert

Konto 414590000| Kostenträger 25101
Spenden aus sonstigem privaten Bereich (Museumsbesucher) erreichen den bisherigen Ansatz nicht

Konto 441120000 | Kostenträger 25101
Da keine aktuellen Ausstellungskataloge produziert werden, Verringerung der Erträge aus Verkauf Kataloge

Konto 441210000 | Kostenträger 25101
Vermehrte Vermietung der Scheune; geplante Erhöhung der Mietpreise

Konto 522500000 | Kostenträger 25101
Kosten Container Kartoffelhalle

Konto 523400000 | Kostenträger 25101
Ankauf von Kunstgegenständen für Sammlung/Ausstellungen

Konto 523700000 | Kostenträger 25101
Unterhaltung Exponate, Museumseinrichtung, städtischer Kunstbesitz

Konto 523800000 | Kostenträger 25101
Kauf von Geräten zur Unterhaltung, zum Auf- und Abbau von Ausstellungen, Präsentation

Konto 524140000 | Kostenträger 25101
Kauf von Arbeitsmaterial für Ausstellungen/Sonderausstellungen

Konto 524600000 | Kostenträger 25101
Ankauf von Exponaten für Sonderausstellungen/Ausstellungen

Konto 524700000 | Kostenträger 25101
Verbrauchsmittel für den Museumsbetriebe (z. B. Batterien, Vlies, Tischtuchrollen, Klebemittel etc.)

Konto 524810000 | Kostenträger 25101
Kosten Alarmanlage/Sicherheit Museum; bis 2018 Miete Luftbefeuchter

Konto 561300000 | Kostenträger 25101
Transporte von Exponaten werden größtenteils kostengünstig durch Museummitarbeiter über Dienstreisen erledigt

Konto 562400000 | Kostenträger 25101
Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen)
Internet-Domain-Nutzung

Konto 562900000 | Kostenträger 25101
Honorare für Veranstaltungen, Kindertheater "Theater im Museum" (TIM), Ausstellungskuratoren, musikalische Begleitung Vernissage etc. (12.000 €); 5.000 € für Inventarisierungsmaßnahmen und Sicherungsarbeiten des Magazins Stadtmuseum (Kartoffelhalle)

Konto 563800000 | Kostenträger 25101
Transporte von Exponaten durch Kunsttransporteure, Miete Transporter zum Transport durch Mitarbeiter des Museums

Konto 564200000 | Kostenträger 25101
Mitgliedsbeitrag "Museumsverband" und "Deutsche Gesellschaft für Volkskunde"

Konto 569300000 | Kostenträger 25101
Bewirtung Vernissagen und Finissagen (Getränke und Brezeln etc.)

Den Aufwendungen für "TIM - Theater im Museum" stehen zweckgebundene Erträge aus Sponsoring gegenüber.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen Spenden und Sponsoring können zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen innerhalb des Kostenträgers 25101 verwendet werden.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	52.360	0	0	0	0	0
614430000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Gemeinden	1.000	0	0	0	0	0
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	2.495	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	780	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
641120000	Verkaufserlöse	584	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641210000	Mieten	4.278	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	7.093	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	10	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	258	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	4	30	0	0	0	0
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	404	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**69.259**	**20.340**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
700100000	Personalauszahlungen	-343.995	-413.934	-387.140	-394.715	-402.382	-410.202
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	-1.643	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-777	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-1.165	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.472	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-2.050	-600	-600	-600	-600	-600
724140000	Arbeitsmaterial	-586	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-3.144	-500	-500	-500	-500	-500
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.909	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-5.108	-500	-500	-500	-500	-500
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-500	-500	-500	-500	-500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-355	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.158	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-130	0	0	0	0	0
761600000	Künstlersozialabgaben	-841	-400	-400	-400	-400	-400
762200000	Leasing	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
762400000	Datenverarbeitung	-42	-100	-100	-100	-100	-100

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.093	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-12.000
762910000	GEMA-Gebühren	-32	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-630	-500	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-110	-350	-350	-350	-350	-350
763300000	Porto und Versandkosten	-824	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-912	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.984	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763800000	Transportkosten	-1.086	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-220	-150	-150	-150	-150	-150
769300000	Repräsentationen	-1.630	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	-16.000	0	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	520	0	0	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-479	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-377.212**	**-453.227**	**-444.990**	**-436.565**	**-444.232**	**-447.052**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-307.953**	**-432.887**	**-425.690**	**-417.265**	**-424.932**	**-427.752**

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 41-0056-13 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Th.-Zink-M.							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-16.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Großraumbefeuchtern (statt Miete monatl. 321 €); dringend notwendig zur Erhaltung der Exponate, städt. Kunstbesitz, Museumseinrichtung, Gebäude

Produkt 2511

Stadtarchiv

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25111 Stadtarchiv

Produktbeschreibung Produkt 2511 Stadtarchiv

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	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 achivrechtlichen 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 (Stadttagebuch 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

Teilergebnishaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-24.670	0	0	0	0	0
431100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-3.433	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
441120000	Verkaufserlöse	0	-50	-50	-50	-50	-50
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232	-220	-230	-230	-230	-230
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-27.942**	**-4.070**	**-4.080**	**-4.080**	**-4.080**	**-4.080**
500100000	Personalaufwendungen	200.504	223.066	266.853	272.153	277.561	283.076
510000000	Versorgungsaufwendungen	31.655	30.317	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	50	50	50	50	50
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	10.274	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	331	600	600	600	600	600
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	71	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	16	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	205	650	650	650	650	650
562400000	Datenverarbeitung	42	50	50	50	50	50
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.142	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	483	600	600	600	600	600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	968	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563300000	Porto und Versandkosten	229	250	250	250	250	250
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	150	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.476	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	25	50	50	50	50	50
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	40	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**249.460**	**273.683**	**287.153**	**292.453**	**297.861**	**303.376**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**221.519**	**269.613**	**283.073**	**288.373**	**293.781**	**299.296**

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.

Konto 431100000 | Kostenträger 25111
Unterkonto 431130000 (Beglaubigungen)
Unterkonto 431190000 (Sonstige)
Kopien Personenstandsregister

Konto 441120000 | Kostenträger 25111
Buchverkäufe

Konto 44200000 | Kostenträger 25111
Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)
Erträge aus Benutzungssatzung für das Stadtarchiv

Konto 522500000 | Kostenträger 25111
Kosten für Aktenvernichtung (sensible Daten)

Konto 523400000 | Kostenträger 25111
Unterkonto 523490000 (Sonstige)
Digitalisierungsarbeiten, Restaurierung, Unterhaltung Bücher

Konto 562900000 | Kostenträger 25111
Fotoarbeiten, Buchbindearbeiten, Heimatarchiv, Stadtgeschichtliche Schriften, Studiensammlungen etc.

Konto 564200000 | Kostenträger 25111
Mitgliedsbeitrag "Institut für geschichtliche Landeskunde"

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen, Spenden und Sponsoring können zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen innerhalb des Kostenträger 25111 verwendet werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	24.670	0	0	0	0	0
631100000	Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.539	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
641120000	Verkaufserlöse	0	50	50	50	50	50
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-232	220	230	230	230	230
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**28.009**	**4.070**	**4.080**	**4.080**	**4.080**	**4.080**
700100000	Personalauszahlungen	-201.272	-216.263	-159.870	-163.034	-166.262	-169.554
710000000	Versorgungsauszahlungen	-31.655	-35.158	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-50	-50	-50	-50	-50
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-10.274	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-513	-600	-600	-600	-600	-600
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-71	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-52	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-75	-650	-650	-650	-650	-650
762400000	Datenverarbeitung	-42	-50	-50	-50	-50	-50
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.318	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-478	-600	-600	-600	-600	-600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-963	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
763300000	Porto und Versandkosten	-218	-250	-250	-250	-250	-250
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.476	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-25	-50	-50	-50	-50	-50
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	71	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-254.361**	**-271.721**	**-180.170**	**-183.334**	**-186.562**	**-189.854**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-226.352**	**-267.651**	**-176.090**	**-179.254**	**-182.482**	**-185.774**

Produkt 2512

Ausstellungen in der Fruchthalle (seit 2012 gesperrt)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25121 Ausstellungen in der Fruchthalle (seit 2012 gesperrt)

Produktbeschreibung Produkt 2512 Ausstellungen in der Fruchthalle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	Leitung Referat Kultur

Kurzbeschreibung

Die Ausstellungen im Erdgeschoss der Fruchthalle setzen mit drei bis fünf temporären Präsentationen bildender Kunst Akzente im Kulturprogramm der Stadt Kaiserslautern. In Ergänzung und in Kooperation mit den für die bildende Kunst maßgebenden Einrichtungen in Kaiserslautern, der Galerie Wack und der Pfalzgalerie Kaiserslautern, werden inhaltlich auf einzelne Werke oder Werkgruppen bzw. Künstlerpersönlichkeiten zugespitzte Ausstellungen und Kataloge aktueller Kunst erarbeitet. Schwerpunkte der inhaltlichen Profilierung liegen auf Klanginstallationen, audiovisueller Kunst, Videokunst, Fotografie, biographischen Ausstellungen über das Werk herausragender Komponist/innen/en und Schriftstellern/innen, Malerei, aktuellen Arbeiten von Künstler/innen der Region und Präsentationen von Kunstproduktionen aus führenden Forschungseinrichtungen und Akademien Südwestdeutschlands.
Die Ausstellungen und ergänzenden Katalogpublikationen, CDs und DVDs bieten für viele Künstler/innen und Kunstinteressent/in/en der Region Anlass zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Kunst und zur Dokumentation aktueller oder bislang kunsthistorisch unerschlossener Kunstproduktionen.
In Kooperation mit regionalen und Kooperationspartnern aus dem Bundesgebiet durchgeführt, finden die Ausstellungen in der Fruchthalle immer wieder Beachtung in den bundesweiten Medien, der Fachpresse und den Kulturprogrammen der Sendeanstalten SWR und SR.
Die Ausstellungen in der Fruchthalle sind auch während den Pausen der Konzerte der Stadt geöffnet.
Sie tragen zur kulturellen Belebung der Innenstadt bei und bilden einen wichtigen Bestandteil des öffentlichen Lebens in Kaiserslautern. Sie tragen wesentlich zur Attraktivierung Kaiserslauterns als Kulturmetropole in Südwestdeutschland bei.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Allgemeine Ziele

Das Ausstellungsangebot zeitgenössischer bildender Kunst in Ergänzung der Programme des Museums Pfalzgalerie und der
Galerie Wack und ein akzentriertes Profil zu ergänzen,
herausragende künstlerische Positionen zu präsentieren,
den Besucher und die Besucherinnen der Fruchthalle in Ergänzung der abendlichen Konzerte Ausstellungen zum Betrachten
in der Konzertpause anzubieten,
Kunsthochschulen und internationale Forschungseinrichtungen des südwestdeutschen Kulturraumes mit aktuellen künstlerischen
Entwicklungen als Kooperationspartner einzubinden (HBK Saar, ZKM, Kunsthochschule Mainz, Künstlerhaus Schloß Balmorale u.a.)
Künstler und Künstlerinnen der Region ein Forum für aktuelle Entwicklungen einzuräumen und wissenschaftliche Vermittlung
zeitgenössischer Kunst.

Zugeordnete Kostenträger	25121	Ausstellungen in der Fruchthalle (ab 2012 gesperrt)

Teilergebnishaushalt Produkt 2512 Ausstellungen in der Fruchthalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2512 Ausstellungen in der Fruchthalle

Produkt 2512

Kostenträger 25121
Aufgabe der Ausstellungen in der Fruchthalle zum 01.01.2012.
Einsparung der Sachkosten
Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF).
Konsolidierungsbeitrag: 6.322 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 2512 Ausstellungen in der Fruchthalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	** SUMME EINZAHLUNGEN *	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUSZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	0	0	0	0	0	0

Produkt 2620

Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	Leitung Referat Kultur

Kurzbeschreibung

Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern zählen zu den musikalischen Spitzenereignissen in Rheinland-Pfalz. Sie sind verwurzelt im traditionell starken Musikinteresse der Bevölkerung der Stadt und der Region Kaiserslautern. Mit dem Stadtratsbeschluss zum Bau des großen Konzertsaales 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 Abbonnements institutionalisiert und werden seitdem kontinuierlich fortgeführt.
Neben Orchester- und Kammerkonzerten mit Gastspielen internationaler Ensembles und Solisten werden Konzerte mit improvisierter Musik, Kinder- und Familienkonzerte, Gesprächskonzerte für Schulklassen, Konzerte mit elektronischer und live-elektronisch transformierter Musik, Hörabende zur Vermittlung von Wissen über Musik, audiovisuelle Kombinationen von Musik und Tanz, Musik und Film, Musik und Textrezitation oder Musik und Licht, Workshops zum Musikmachen, Laienmusik-Darbietung und authentische Volksmusik dargeboten.
Schwerpunkte liegen auf sinfonischer Musik, Klavierabenden, konzertanter Operette, Konzertgesang und zeitgenössischer Musik. Ergänzt werden die Konzerte durch Vermittlungsangebote in der Form von Vorträgen, Einführungen und Gesprächen sowie durch Publikationen von Programmheften mit wissenschaftlichen Texten und Hintergrundinformationen, CD`s und DVD`s mit Mitschnitten. Regelmäßig werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern vom Südwestdeutschen Rundfunk und/oder vom Saarländischen Rundfunk mitgeschnitten und in den Programmen von SWR 2 und SR 2 Kulturradio gesendet. Darüber hinaus finden die Konzerte Beachtung in den bundesweiten Medien, der Fachpresse und den maßgebenden Kultursendern. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern tragen wesentlich zur Attraktivierung der Stadt als Kulturmetropole in Südwestdeutschland bei und werden getragen durch das hohe Potential musikalischer Kreativität, das sich auch in der Tätigkeit und Einbeziehung der Kaiserslauterer Musikvereine zeigt.
Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern pflegen die Musiktradition, bereichern das Bewusstsein und Empfinden für Musik und geben qualitätsvolle Impulse für die Entwicklung der musikalischen Interessen der Konzertbesucher/innen.
Sie setzen Maßstäbe für höchste musikalische Qualität und bieten niveauvolle Anlässe, Menschen mit ähnlichen Interessen zu treffen und den Diskurs über Musik zu pflegen.
Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern sind zentraler Bestandteil des öffentlichen Lebens der Stadt Kaiserslautern.
Da viele Künstler/innen und Musikinitiativen der weiteren Region zwischen Saarbrücken und Stuttgart in das Programm einbezogen sind, kommt den Konzerten der Stadt Kaiserslautern in der Fruchthalle die Funktion eines Zentrums für Musik zu.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Ein anspruchsvolles Konzertprogramm auf internationalem Niveau für die Bürger/innen der Region anzubieten.
Kaiserslautern als Kulturstadt regional und überregional zu attraktivieren.
Ein Forum für Musiker/innen und musikinteressierte Bürger/innen der Region zu bieten.

Zugeordnete Kostenträger		
	26201	Konzerte der Stadt Kaiserslautern (ab 2011 gesperrt, jetzt 26202)
	26202	BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnishaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-8.942	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-6.702	0	0	0	0	0
432270000	Eintrittsgelder kulturelle/ sportliche Veranstaltungen	-13.689	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441120000	Verkaufserlöse	-1.780	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-129.845	-130.000	-115.000	-130.000	-115.000	-130.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-971	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33	-70	-90	-90	-90	-90
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-226.895**	**-207.020**	**-193.090**	**-208.090**	**-193.090**	**-208.090**
500100000	Personalaufwendungen	267.724	267.414	274.343	279.996	285.524	291.160
510000000	Versorgungsaufwendungen	12.335	13.446	16.325	16.745	17.034	17.328
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	234	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	247	500	500	500	500	500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	4	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	83	500	400	400	400	400
561600000	Künstlersozialabgaben	5.498	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000
562200000	Leasing	523	0	0	0	0	0
562400000	Datenverarbeitung	163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	1.262	850	3.850	3.850	1.700	1.700
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	286.309	327.000	310.000	325.000	310.000	325.000
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	10.157	14.850	13.500	13.500	13.500	13.500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	399	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	5.737	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	500	500	500	500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	57.892	41.400	50.000	50.000	50.000	50.000
563800000	Transportkosten	0	200	200	200	200	200
569300000	Repräsentation	2.821	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.843	56.450	11.950	11.950	11.950	11.950
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**686.231**	**745.110**	**703.168**	**724.241**	**712.908**	**733.838**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**459.335**	**538.090**	**510.078**	**516.151**	**519.818**	**525.748**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Produkt 2620

Konto 414420000 | Kostenträger 26202
Zuweisung vom Land

Konto 414460000 | Kostenträger 26202
Erträge aus Sponsoring (ab 2018 entfällt das Sponsoring für Silvesterkonzert und Sonntags um 5)

Konto 414590000 | Kostenträger 26202
Sponsoring (bisherige Sponsoren nicht auf Jahre, daher "Null" - es wird dennoch weiter aquiriert)

Konto 432270000 | Kostenträger 26202
Garderobengebühren aus Konzerten (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 Einnahmebeteiligung) und im nächsten Jahr über Erträge sowie 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 442510000 (Kostenerstattung für Künstlerhonorar)
Erstattungen Jazz e.V. für gewährte Mitgliederermäßigungen

Konto 523800000 | Kostenträger 26202
Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Konzertbetrieb

Konto 524700000 | Kostenträger 26202
Dekorationsartikel

Konto 524810000 | Kostenträger 26202
Gebühren Rollengeld

Konto 562200000 | Kostenträger 26202
Leasing, Scanner, Design Jet
Kostenanteil Plotter (Druck Konzertplakate)

Konto 562460000 | Kostenträger 26202
Kosten Einarbeitung von Logos, Saalplänen etc. in Kartenverkaufsprogramm

Konto 562600000 | Kostenträger 26202
Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 562900000 | Kostenträger 26202
Vertraglich vereinbarte Leistungen (z.B. Honorare, Übernachtungskosten, Reisekosten, Catering), Flügelstimmungen und DRK Silvesterkonzert im Jahreswechsel - ein Jahr über durchlaufende Gelder (da Einnahmebeteiligung) und im nächsten Jahr über Erträge und Aufwendungen.

Konto 563600000 | Kostenträger 26202
Druckaufträge, Anzeigen, Plakataktionen
Entstandene Mehraufwendungen (gezielte Werbemaßnahmen zur Kundengewinnung) wurden 2017 durch Einsparungen bei sonstigen Sachkonten gedeckt

Konto 563800000 | Kostenträger 26202
Instrumententransporte

Konto 569300000 | Kostenträger 26202
Bewirtungskosten, Blumen und Geschenke für Künstler

Konto 581000000 | Kostenträger 26202
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
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 innerhalb des Kostenträger 26202 verwendet werden.

Bei den Konzerten der Stadt Kaiserslautern handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA), der jedoch unabhängig von der Steuerpflicht der Künstler und Künstlerinnen gemäß § 4 Nr. 20 UStG zwingend von der Umsatzsteuer befreit ist.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	10.250	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	8.450	0	0	0	0	0
632270000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	13.320	11.050	10.000	10.000	10.000	10.000
641120000	Verkaufserlöse	2.118	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	143.275	131.000	115.000	130.000	115.000	130.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-28	70	90	90	90	90
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	63.979	43.050	64.000	54.000	58.050	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**307.382**	**253.270**	**257.090**	**262.090**	**251.140**	**208.090**
700100000	Personalauszahlungen	-268.010	-260.299	-275.210	-280.511	-285.718	-291.027
710000000	Versorgungsauszahlungen	-12.335	-12.105	-13.040	-13.281	-13.527	-13.778
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-273	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-255	-600	-500	-500	-500	-500
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-4	-250	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-237	-600	-400	-400	-400	-400
761600000	Künstlersozialabgaben	-5.498	-9.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
762200000	Leasing	-527	0	0	0	0	0
762400000	Datenverarbeitung	-164	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-850	-3.850	-3.850	-1.700	-1.700
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-312.872	-330.000	-310.000	-325.000	-310.000	-325.000
762910000	GEMA-Gebühren	-9.706	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-378	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-5.464	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-510	-500	-500	-500	-500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-62.152	-41.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
763800000	Transportkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
769300000	Repräsentationen	-2.761	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.843	-56.450	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-56.025	-43.050	-64.000	-54.000	-58.050	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-771.505**	**-784.314**	**-764.750**	**-775.292**	**-767.645**	**-730.155**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-464.123**	**-531.044**	**-507.660**	**-513.202**	**-516.505**	**-522.065**

Produkt 2630

Emmerich-Smola-Musikschule

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	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 Ganztagsschulkonzeptes 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

Teilergebnishaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-112.649	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-85	-84	0	0	0
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-569.877	-562.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
441210000	Mieten	-6.376	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-2.547	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.699	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-1.094	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-282	-340	0	0	0	0
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-705.524**	**-694.495**	**-742.254**	**-742.170**	**-742.170**	**-742.170**
500100000	Personalaufwendungen	1.633.403	1.573.699	1.923.195	1.961.405	2.000.390	2.040.151
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	4.115	4.700	4.900	5.100	5.400	5.700
522200000	Aufwendungen für Heizung	5.569	7.800	8.000	8.400	8.800	9.200
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	548	700	700	700	700	700
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	161	200	200	200	200	200
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	3.400	3.000	3.200	3.400	3.600
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	882	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	5.513	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	11.432	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
524110000	Beförderungskosten	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140000	Arbeitsmaterial	153	0	0	0	0	0
524500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	4	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	388	100	500	550	600	650
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	122	122	119	100	100
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	226	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	517	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
561600000	Künstlersozialabgaben	183	400	400	400	400	400
562200000	Leasing	0	600	600	600	600	600
562400000	Datenverarbeitung	987	900	900	900	900	900
562600000	Externe Beratungsleistungen	2.333	1.400	6.300	6.300	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.114	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	0	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.459	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	1.231	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	445	800	700	700	700	700
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.415	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.867	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.224	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	4.561	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.296	11.220	38.700	38.700	38.700	38.700
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**1.698.026**	**1.652.891**	**2.036.367**	**2.075.624**	**2.112.240**	**2.153.151**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**992.502**	**958.396**	**1.294.113**	**1.333.454**	**1.370.070**	**1.410.981**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule

Produkt 2630

Konten 414510000 | Kostenträger 26302
Vom Landesverband der Musikschulen (orientiert sich an Personalkosten)

Konto 432100000 | Kostenträger 26302
Unterrichtsentgelte; geplante Erhöhung ab 2019
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 441600000 | Kostenträger 26302
Mehrerträge durch erhöhte Anzahl von Projekten und Workshops der Musikakademie

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 Ganztagsschulen. Diese Kosten werden von der Aufsichtsdirektion Trier (ADD) übernommen und monatlich an die Musikschule überwiesen. (9.000 €)
Unterkonto 442430000 (von Gemeinden und Gemeindeverbänden)
Kostenerstattungen für Jugend musiziert (6.000 €)
Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)
Erstattung von Beförderungskosten (524110000) sowie Kopiergeld (3.000 €)

Konto 481000000 | Kostenträger 26302
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden Kostenträgern gegenüber.

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 523100000 | Kostenträger 26302
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
Allgemeine Bauunterhaltung **(Die Bewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)**

Konto 523700000 | Kostenträger 26302
Unterhaltung von Musikinstrumenten, welche verliehen werden.

Konto 523800000 Kostenträger 26302
Zum Nachkauf von abgespielten Musikinstrumenten zur Vermietung und sonstige Ausstattungsgegenstände

Konto 562430000 | Kostenträger 26302
Musikschulmanager (Updates,...)

Konto 562600000 | Kostenträger 26302
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 562900000 | Kostenträger 26302
Honorare externe Fachdozenten zu musikpädagogischen Themen (z. B. Musiktherapie, Alexandertechnik, Feldenkrais,..), Flügelstimmungen

Konto 563600000 | Kostenträger 26302
jährlich drei gezielte Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuer Schüler, sonstige Werbemaßnahmen (Veranstaltungen 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.
Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen, Spenden und Sponsoring können für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb des Kostenträgers 26302 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	112.348	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	565.221	562.000	605.000	605.000	605.000	605.000
641210000	Mieten	6.057	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	2.547	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.659	18.070	18.070	18.070	18.070	18.070
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	308	340	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**699.140**	**694.410**	**742.170**	**742.170**	**742.170**	**742.170**
700100000	Personalauszahlungen	-1.633.436	-1.723.289	-1.790.540	-1.825.606	-1.861.373	-1.897.855
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-3.973	-4.700	-4.900	-5.100	-5.400	-5.700
722200000	Auszahlungen für Heizung	-4.050	-7.800	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200
722300000	Auszahlungen für Wasser	-542	-700	-700	-700	-700	-700
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-161	-200	-200	-200	-200	-200
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-4.400	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	-3.400	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-971	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-5.960	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-13.247	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724110000	Beförderungskosten	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724140000	Arbeitsmaterial	-335	0	0	0	0	0
724500000	Arbeitsmittel an Schulen: Lehr-/Unterrichtsmittel (neu)	-4	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-417	-100	-500	-550	-600	-650
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-226	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-517	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
761600000	Künstlersozialabgaben	-183	-400	-400	-400	-400	-400
762200000	Leasing	0	-600	-600	-600	-600	-600
762400000	Datenverarbeitung	-987	-900	-900	-900	-900	-900
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.400	-6.300	-6.300	-2.800	-2.800
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
762910000	GEMA-Gebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-1.250	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-427	-800	-700	-700	-700	-700
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.415	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-2.168	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
769300000	Repräsentationen	-4.661	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.296	-11.220	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.700.325**	**-1.802.359**	**-1.903.590**	**-1.939.706**	**-1.973.123**	**-2.010.755**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.001.185**	**-1.107.949**	**-1.161.420**	**-1.197.536**	**-1.230.953**	**-1.268.585**

Produkt 2720

Stadtbibliothek

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27201 Stadtbibliothek
- 27202 BgA Stadtbibliothek Nebengeschäfte

Produktbeschreibung Produkt 2720 Stadtbibliothek

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	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	BgA Stadtbibliothek
	27202	BgA Stadtbibliothek Nebengeschäfte

Teilergebnishaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-250	-250	-250	-250	-250
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-28.499	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
441120000	Verkaufserlöse	-1.834	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
441210000	Mieten	0	-5.330	0	0	0	0
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-44	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-10	0	0	0	0
462210000	Mahngebühren	-11.777	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	-390	-400	-400	-400	-400	-400
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-505	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-46.050**	**-52.990**	**-49.150**	**-49.150**	**-49.150**	**-49.150**
500100000	Personalaufwendungen	711.494	730.307	759.475	774.546	789.919	805.606
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	16.830	18.400	18.400	19.300	20.300	21.300
522200000	Aufwendungen für Heizung	14.172	17.900	17.000	17.900	18.800	19.700
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	1.542	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	435	600	600	600	600	600
522500000	Aufwendungen für Abfall	6.745	7.900	7.900	8.300	8.700	9.100
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	590	0	3.300	3.300	3.300	3.300
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	2.399	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.924	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	86.235	86.850	86.100	86.100	86.100	86.100
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	883	0	900	900	900	900
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.893	3.912	3.877	3.877	3.877
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	18	100	100	100	100	100
562400000	Datenverarbeitung	13.813	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
562600000	Externe Beratungsleistungen	2.121	1.200	5.400	5.400	2.400	2.400
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.050	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.439	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563300000	Porto und Versandkosten	2.543	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.090	650	2.000	2.000	2.000	2.000
563800000	Transportkosten	0	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	341	300	300	300	300	300
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	833	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	136	0	0	0	0	0
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.112	26.420	30.900	30.900	30.900	30.900
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**897.287**	**929.270**	**970.537**	**987.973**	**1.002.846**	**1.021.033**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**851.237**	**876.280**	**921.387**	**938.823**	**953.696**	**971.883**

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 441120000 | Kostenträger 27201
Aus dem Verkauf von aussortierten Büchern

Konto 441210000 | Kostenträger 27201
Miete Hausmeisterwohnung.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Konto 462900000 | Kostenträger 27201
Kopiergeld
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 523490000 | Kostenträger 27201
Kauf von Einbandfolien, Buchetiketten, Barcodes, Slimboxen, Flickmaterial (Leim, Textilband)

Konto 523800000 | Kostenträger 27201
Notwendige Ersatzbeschaffungen Bücherwagen, Regale, Scanner, Bodenkissen etc. unter 1.000 €

Konto 524600000 | Kostenträger 27201
Unterhaltung und Kauf von Büchern, CD's, DVD's etc
Erhöhung (seit 2017) durch 3.000 € Landeszuschuss gedeckt -. Ein Landeszuschuss erfolgt unter der Voraussetzung, dass ein öffentlicher Internetplatz eingerichtet ist und Erwerbungsmittel von Ausleihbestand mind. 5 %ige Erneuerungsquote besitzt (vom Land vorgegebene Berechnung: aus 140.000 Bestand 5 % = 7.000 x 12,80 € = Mindest-Erwerbsetat 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 €); seit 2017 gedeckt durch Einsparungen im Kostenträger 28101 (Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst)

Konto 562600000 | Kostenträger 27201
Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 562900000 | Kostenträger 27201
Materialien für Sonderausstellungen/Veranstaltungen der Stadtbibliothek

Konto 564200000 | Kostenträger 27201
Mitgliedschaft im "Deutschen Bibliotheksverband"

Konto 581000000 | Kostenträger 27201
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuwendungen, Spenden und Sponsoring können zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen innerhalb des Kostenträger 27201 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	250	250	250	250	250
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	28.319	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
641120000	Verkaufserlöse	1.834	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
641210000	Mieten	0	5.330	0	0	0	0
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	44	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10	0	0	0	0
662210000	Mahngebühren	11.036	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	376	400	400	400	400	400
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**44.609**	**52.990**	**49.150**	**49.150**	**49.150**	**49.150**
700100000	Personalauszahlungen	-711.506	-779.296	-783.370	-798.923	-814.786	-830.967
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-17.207	-18.400	-18.400	-19.300	-20.300	-21.300
722200000	Auszahlungen für Heizung	-9.727	-17.900	-17.000	-17.900	-18.800	-19.700
722300000	Auszahlungen für Wasser	-1.542	-2.100	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-435	-600	-600	-600	-600	-600
722500000	Auszahlungen für Abfall	-6.745	-7.900	-7.900	-8.300	-8.700	-9.100
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	-2.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-590	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-4.256	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-1.272	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
724600000	Erwerb Kunst-/wissenschaftl Sammlung/Bibliotheken (neu)	-70.146	-86.850	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-883	0	-900	-900	-900	-900
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-70	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-63	-100	-100	-100	-100	-100
762400000	Datenverarbeitung	-11.184	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.200	-5.400	-5.400	-2.400	-2.400
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.050	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-705	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.069	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
763300000	Porto und Versandkosten	-2.462	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.090	-650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763800000	Transportkosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-341	-300	-300	-300	-300	-300
769300000	Repräsentationen	-136	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.112	-26.420	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-873.593**	**-974.366**	**-990.520**	**-1.008.473**	**-1.023.836**	**-1.042.517**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-828.984**	**-921.376**	**-941.370**	**-959.323**	**-974.686**	**-993.367**

Produkt 2731

Sonstige Volksbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27311 Jugendkulturmeile
- 27313 Volkshochschule

Produktbeschreibung Produkt 2731 Sonstige Volksbildung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-1.250	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19	-40	-20	-20	-20	-20
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-1.279**	**-3.550**	**-2.530**	**-2.530**	**-2.530**	**-2.530**
500100000	Personalaufwendungen	5.932	6.483	8.793	9.029	9.200	9.373
510000000	Versorgungsaufwendungen	3.303	3.263	4.687	4.807	4.889	4.973
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	186	600	600	600	600	600
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	4	0	200	200	200	200
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	100	100	100	100	100
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	526.947	505.100	490.450	490.450	490.450	490.450
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	67	200	100	100	100	100
561600000	Künstlersozialabgaben	0	50	50	50	50	50
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.650	550	550	550	550
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	0	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	59	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	38	700	700	700	700	700
569300000	Repräsentation	45	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**536.581**	**518.346**	**506.430**	**506.786**	**507.039**	**507.296**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**535.302**	**514.796**	**503.900**	**504.256**	**504.509**	**504.766**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung

Produkt 2731

Kostenträger 27311 Jugendkulturmeile
Jugendkulturmeile in Zusammenarbeit mit der VHS. Beteiligte Institutionen der Stadt: Jugendzentrum und Referat Kultur (Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, Theodor-Zink-Museum, Fruchthalle mit Konzerten der Stadt und Stadtbibliothek) erweitert um Netzwerk Kinder Jugend Kultur Jugendkulturmeile (Bezirksverband mit Pfalztheater, mpk und Pfalzbibliothek)

Konto 414420000 | Kostenträger 27311
Landeszuweisung für Projekt "Jugendkulturmeile", 2014: 4.500 €, 2015: 4.000 €, 2016: 3.500 €; 2017: 2.500 €; 2018: 2.500 €

Aufwendungen wurden dem zu erwartenden Zuschuss angepasst

Zweckgebundene Mehrerträge des Kostenträgers 27311 aus Sponsoring oder Zuweisungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen herangezogen werden.

Kostenträger 27313 Volkshochschule
Für das Haushaltsjahr 2011 wurde der Kostenträger 27313 Volkshochschule angemeldet. Es handelt sich um eine Neuzuordnung von Erträgen und Aufwendungen, die bisher im Kostenträger 11601 Finanzen (Referat Finanzen) veranschlagt und nunmehr sachlich richtig zugeordnet werden. Die Mittel werden wie bisher von 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 331.200 €.
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 (750 Euro); 55101 (600 €); 11402 (347.450 Euro).
In gleicher Höhe wird der VHS ein Sachkostenzuschuss (347.450 €) sowie ein Barzuschuss in Höhe von 143.000 € gewährt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	23	40	20	20	20	20
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	624	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**3.153**	**3.550**	**2.530**	**2.530**	**2.530**	**2.530**
700100000	Personalauszahlungen	-6.010	-6.592	-10.420	-10.674	-10.872	-11.076
710000000	Versorgungsauszahlungen	-3.303	-2.216	-3.500	-3.565	-3.630	-3.698
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-600	-600	-600	-600	-600
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4	0	-200	-200	-200	-200
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-143.000	-505.100	-490.450	-490.450	-490.450	-490.450
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-67	-200	-100	-100	-100	-100
761600000	Künstlersozialabgaben	-120	-50	-50	-50	-50	-50
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-1.650	-550	-550	-550	-550
762910000	GEMA-Gebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-59	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-38	-700	-700	-700	-700	-700
769300000	Repräsentationen	-45	0	0	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-463	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-153.108**	**-517.408**	**-506.870**	**-507.189**	**-507.452**	**-507.724**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-149.955**	**-513.858**	**-504.340**	**-504.659**	**-504.922**	**-505.194**

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“

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	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 Kaiserslauern 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 Sadt Kaiserslautern statt. Im "Großen Saal" der Fruchthalle werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern durchgeführt, außerdem wird der "Große Saal" auch für verschiedenartigste Veranstaltungen genutzt und vermietet.
Zur Nutzungsfläche der Fruchthalle gehören auch der "Rote Saal", dort finden wöchentlich zweimal Ballettunterricht der Musikschule Kaiserslautern, Konzerteinführungen, Vorträge, Workshops, Tanz, Dinner und vieles mehr statt. Auch der zweite kleine Saal der Fruchthalle, der "Grüne Saal" oder Speisesaal, wird für Dinner, Tanzveranstaltungen oder als Ausstellungsbereich bei Messen genutzt.
Intern:
Zu den intern durch das Referat Kultur durchgeführten Veranstaltungen gehören:
Konzerte der Stadt Kaiserslautern, die Lange Nacht der Kultur und Konzerte der Emmerich-Smola-Musikschule.
Innerstädtische Nutzung:
Verschiedene städtische Referate nutzen die Fruchthalle für beispielsweise Neujahrsempfänge, Weihnachtsfeiern, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Jubiläen, Veranstaltungsreihen (Jahr der Wissenschaft), Wahlen, Prüfungen und Konzerte.
Extern:
Außer den eigenen Kulturveranstaltungen der Stadt Kaiserslautern steht die Fruchthalle für Anmietungen externer Firmen, Vereine und Kooperationspartner zur Disposition. Hierzu zählen beispielsweise die Konzerte der Musikvereine und Chöre der Region, Schulkonzerte, Benefiz-Galas, verschiedene Veranstaltungen des amerikanischen Militärs, wissenschaftliche Kongresse und Messen sowie Theater-, Tanz- und Konzertproduktionen externer Anbieter aus dem gesamten Bundesgebiet. In Bezug auf die Entwicklung des Technologiestandorts Kaiserslautern soll die Fruchthalle auch als Kongresszentrum fungieren, aktuell sollen die technischen Voraussetzungen der Fruchthalle angepasst werden.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Allgemeine Ziele

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

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

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"

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-3.872	-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
414490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-4.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-14.111	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-131	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-5.227	-5.141	-5.141	-5.141	-5.141
432270000	Eintrittsgelder kulturelle/ sportliche Veranstaltungen	-2.597	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432290000	Sonstige Entgelte	-24.164	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
432800000	Platzgebühren	-21.386	-20.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
441120000	Verkaufserlöse	-9.578	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
441210000	Mieten	-67.982	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
441220000	Pachten	-11.339	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-39.853	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.705	-33.010	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-892	0	-800	-800	-800	-800
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-42	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59	-330	-240	-240	-240	-240
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-253.793**	**-222.717**	**-229.181**	**-229.181**	**-229.181**	**-229.181**
500100000	Personalaufwendungen	420.983	422.440	503.022	513.511	523.636	533.960
510000000	Versorgungsaufwendungen	32.818	35.363	39.135	40.141	40.832	41.539
521000000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.616	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	44.513	42.000	47.000	49.400	51.900	54.500
522200000	Aufwendungen für Heizung	37.139	42.000	44.000	46.200	48.500	50.900
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	3.102	2.700	4.500	4.700	4.900	5.100
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	720	800	800	800	800	800
522500000	Aufwendungen für Abfall	11.278	13.700	14.400	15.100	15.900	16.700
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	95.680	80.000	108.800	101.800	36.800	36.800
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.503	500	500	500	500	500

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	13.641	12.000	12.350	12.350	12.350	12.350
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.089	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	571	100	100	100	100	100
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	6.623	10.051	9.679	9.482	8.518
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	4.444.160	4.300.000	4.581.150	4.893.750	5.039.650	5.289.900
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	378	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.128	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	225	0	100	100	100	100
561600000	Künstlersozialabgaben	839	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
562110000	Mieten	13.301	18.100	15.950	15.950	15.950	15.950
562200000	Leasing	1.247	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
562400000	Datenverarbeitung	189	0	150	150	150	150
562600000	Externe Beratungsleistungen	1.137	1.250	5.650	5.650	2.500	2.500
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.939	60.400	60.400	60.450	60.500	60.550
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	2.736	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.668	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	552	100	500	500	500	500
563300000	Porto und Versandkosten	3.445	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	152	600	800	800	800	800
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	35.523	40.750	39.750	39.750	39.750	39.750
563800000	Transportkosten	0	400	400	400	400	400
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	780	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
569300000	Repräsentation	1.043	850	850	850	850	850
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.222	77.810	101.400	101.400	101.400	101.400
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**5.347.317**	**5.208.936**	**5.640.908**	**5.963.581**	**6.058.200**	**6.324.967**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**5.093.523**	**4.986.219**	**5.411.727**	**5.734.400**	**5.829.019**	**6.095.786**

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

Produkt 2810

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" (unterliegt jährlichen Schwankungen und ist nicht genau auf Jahre planbar)

Konto 432270000 | Kostenträger 28105
Erträge Garderobendienst im Rahmen der Vermietung der Fruchthalle.
Die Erträge aus dem Garderobendienst anlässlich der Konzerte der Stadt Kaiserslautern werden über den Kostenträger 26202 (BgA Konzerte) geplant und vereinnahmt.

Konto 432290000 | Kostenträger 28105
Ordnungsdienst

Konto 432800000 | Kostenträger 28103
Unterkonto 432890000 (Sonstige Märkte und Messen)
Standmiete der Kulturmarktaussteller; Reduzierung der Ausstellungsfläche (Wegfall Bereich Garderobe) u.a. aus sicherheitstechnischen Gründen Sachkosten in Höhe von 12.100 € netto stehen Erträgen gegenüber

Konto 441120000 | Kostenträger 28101, 28102, 28105 und 28106
Kostenträger 28101 - Verkauf von Katalogen (aus ehemals "Ausstellungen")
Kostenträger 28102 - Inserate Programmheft "Lange Nacht der Kultur"
Kostenträger 28105 - Mehrerträge durch erhöhte Auslastung der Fruchthalle
Kostenträger 28106 Inserate im Magazin "Lutra"

Konto 441600000 | Kostenträger 28102
Eintrittsentgelte "Lange Nacht der Kultur"
Bis 2017 neben Eintritten auch 100 % Eintrittsbeteiligung (von Kooperationspartnern) gebucht (teilweise als Aufwendungen wieder zurückerstattet an Partner)
Ab 2018 neue Regelung (prozentuale Eintrittsbeteiligung für Stadt als Ertrag); 2017 einmalig enorme Eintritte Pfaffgelände, daher höheres Rechnungsergebnis.

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 Sanitätsdienst und die Vermietung von Technik/Flügel 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
Schadensersätze von Versicherungen
(Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)

Konto 481000000 | Kostenträger 26302
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden Kostenträgern gegenüber.

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 (43.800 € netto)
2019: 25.000 € netto Austausch der raumlufttechnischen Anlage + Kühlung/Wärmeabfuhr
2019: 25.000 € netto Sanierung des Aufzugs nach Gefährdungsbeurteilung
2019: 15.000 € netto Betreiberverantwortung: Erhöhung der denkmalgeschützten Geländer Teil 1
2020: 15.000 € netto Betreiberverantwortung: Erhöhung der denkmalgeschützten Geländer Teil 2
2020: 50.000 € netto Austausch der Raumlufttechnischen Anlage in der Künstlerumkleide
(Die Bewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)

Konto 523800000 | Kostenträger 28101, 28103, 28105
Kostenträger 28101 - Infoboard, Kundenstopper, USB-Sticks
Kostenträger 28102 - Dekomolton, USB-Sticks, Player etc.
Kostenträger 28103 - Kauf dauerhafte Dekorationen, Kundenstopper etc.
Kostenträger 28105 - Beschaffung Technik / Ausstattung bis 1.000 €

Konto 524700000 | Kostenträger 28102, 28103 und 28105
Kostenträger 28102 - Eintrittsbänder und weiteres Verbrauchsmaterial (Tanzbodentape etc.)
Kostenträger 28103 - Kauf einmalig nutzbarer Dekoration, Ausstattung etc.
Kostenträger 28105 - z. B. Batterien für Mikros, Tape, Farben,... sowie Reinigungsmittel durch Referat Gebäudewirtschaft (Chemie, Papier etc.)

Konto 524810000 | Kostenträger 28102
bis 2017 Aufwendungen für die Aufstellung von Verteilerschränken zur Durchführung der Langen Nacht der Kultur.

Konto 541430000 | Kostenträger 28101
Anteil der Stadt Kaiserslautern für das Pfalztheater gemäß Zweckvereinbarung mit dem Bezirksverband Pfalz (40 % der durch Zuweisungen des Landes und durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Kosten). Der Ansatz bildet die maximale Zuschusshöhe ab.
Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.
Erhöhung der Ansätze für die Haushaltsjahre 2019 ff. analog zum Haushaltsplan des Pfalztheaters.

Konto 561200000 | Kostenträger 28105
Nach Inkrafttreten der neuen MVStättVO (Muster-Versammlungsstättenverordnung) 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 562200000 | Kostenträger 28101 und 28105
Miete Kopierer/Drucker/Fax

Konto 562600000 | Kostenträger 28102, 28105
Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

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 - 33.000 €; Vertragsleistungen (Honorar, Übernachtung, Essens- u. Fahrtpauschalen) an Künstler der "Langen Nacht der Kultur" und Kooperationspartner (Eintrittsbeteiligungen, sonstige Beteiligungen);
2017 einmalig hohe Eintrittsbeteiligung Pfaffgelände, daher höheres Rechnungsergebnis; Ergänzung techn. Personal, DRK Brandschutzwache, Security, Flügelstimmung
Kostenträger 28103 - Brandschutzwachen (steuerfrei) und Honorare - 4.400 Euro netto
Kostenträger 28105 - DRK und Flügelstimmungen für Veranstaltungen in der Fruchthalle 7.000 Euro netto, Kosten werden weiterberechnet
Kostenträger 28106 - Redaktionelle Betreuung LUTRA

Konto 563300000 | Kostenträger 28101
Einsparungen durch Umstellung, Deckung für Ansatzerhöhung bei Stadtbibliothek (Kostenträger 27201)

Konto 563600000 | Kostenträger 28101, 28102, 28103, 28105 und 28106
Kostenträger 28101 - Druck- und Verteilungskosten für monatliche Leporellos "KulturPlan" - 10.500 Euro
Kostenträger 28102 - Plakate, Flyer und Programmhefte zur "Langen Nacht der Kultur" - 9.250 Euro netto
Kostenträger 28103 - Anteil am Flyer "Advent in Kaiserslautern", Kosten Ausschreibung "Kulturmarkt", hoher Bekanntheitsgrad notwendig um hochwertige Aussteller zu erhalten; Öffentlichkeitsarbeit erforderlich zur Erreichung der Erträge - 3.000 Euro
Kostenträger 28105 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit der Fruchthalle (z.B. Fahnen, Werbeartikel) - 450 Euro
Kostenträger 28106 - Druck- und Verteilungskosten für 2 Ausgaben LUTRA - 17.550 Euro

Konto 563800000 | Kostenträger 28102
Transport von gemieteter Technik, Instrumenten, sonstigen veranstaltungsrelevanten Objekten

Anpassung an die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion geforderte Zurückführung des Zuschussbedarfs im Ergebnishaushalt.

Konto 564200000 | Kostenträger 28101
Historischer Verein der Pfalz (30 €); 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 569300000 | Kostenträger 28101, 28102, 28103 und 28105
Kostenträger 28101 - Auslage Bewirtung von Gästen (Dienstessen, Sektempfang, Dienstkaffee, Parktickets)
Kostenträger 28102 - Catering Künstler
Kostenträger 28103 - kleine Geschenke für Künstler, welche ohne Honorar auftreten (z.B. Schüler der Musikschule)
Kostenträger 28105 - Dienstkaffee, sonstige Ausgaben für Gäste

Konto 581000000 | Kostenträger 28102, 28103 und 28105
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Kostenträger 28101, 28103, 28105 und 28106
Zweckgebundene Mehrerträge aus Sponsoring, Spenden 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.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
614490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.775	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.322	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0	2.950	2.950	2.950	2.950	2.500
632270000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	3.066	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
632290000	Sonstige Entgelte	26.052	23.800	24.100	24.100	24.100	24.100
632800000	Platzgebühren	23.803	23.800	20.450	20.450	20.450	20.450
641120000	Verkaufserlöse	10.055	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
641210000	Mieten	77.697	64.300	71.200	71.200	71.200	71.200
641220000	Pachten	11.994	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	41.008	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.450	33.960	34.100	34.100	34.100	34.100
662700000	Versicherungserstattungen	892	0	800	800	800	800
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-42	330	240	240	240	240
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**274.891**	**239.690**	**245.740**	**245.740**	**245.740**	**245.290**
700100000	Personalauszahlungen	-421.753	-452.057	-522.090	-532.494	-542.617	-552.942
710000000	Versorgungsauszahlungen	-32.818	-29.920	-34.700	-35.343	-35.997	-36.664
721000000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-7.232	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-43.437	-42.000	-51.500	-54.100	-56.800	-59.600
722200000	Auszahlungen für Heizung	-38.659	-42.000	-48.000	-50.400	-52.900	-55.500
722300000	Auszahlungen für Wasser	-2.916	-2.700	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-720	-800	-800	-800	-800	-800
722500000	Auszahlungen für Abfall	-11.286	-13.700	-14.400	-15.100	-15.900	-16.700
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	-5.300	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-109.936	-87.600	-129.500	-121.100	-43.800	-43.800
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.432	-600	-550	-550	-550	-550
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-7.521	-13.350	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-4.407	-5.450	-5.650	-5.750	-5.850	-5.950

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-679	-150	-150	-150	-150	-150
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-3.998.909	-4.300.000	-4.581.150	-4.893.750	-5.039.650	-5.289.900
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-378	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.049	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-244	0	-100	-100	-100	-100
761600000	Künstlersozialabgaben	-924	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
762110000	Mieten	-15.602	-20.150	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
762200000	Leasing	-729	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
762400000	Datenverarbeitung	-206	0	-150	-150	-150	-150
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.400	-6.300	-6.300	-2.750	-2.750
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68.928	-62.150	-63.300	-63.350	-63.400	-63.450
762910000	GEMA-Gebühren	-3.341	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.720	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-552	-100	-500	-500	-500	-500
763300000	Porto und Versandkosten	-3.758	-12.050	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-168	-650	-900	-900	-900	-900
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-36.809	-43.100	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
763800000	Transportkosten	0	-450	-450	-450	-450	-450
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-780	-1.650	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
769300000	Repräsentationen	-1.115	-950	-950	-950	-950	-950
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-7.966	-24.500	-13.700	-5.050	-5.050	-5.050
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	275	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.222	-77.810	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-4.923.921**	**-5.268.387**	**-5.700.940**	**-6.013.887**	**-6.096.364**	**-6.364.456**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-4.649.030**	**-5.028.697**	**-5.455.200**	**-5.768.147**	**-5.850.624**	**-6.119.166**

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 41-0056-12 Betriebs- und Geschäftsaus. BgA Fruchthalle							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.966	-5.100	-13.700	-5.050	-5.050	-5.050
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.966**	**-5.100**	**-13.700**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.966	-5.100	-13.700	-5.050	-5.050	-5.050

Erläuterungen:

Erweiterung Technik und Traverse (5.050 € brutto/Jahr), Beschilderungssystem (8.600 € brutto/2019)

2020: jährliche Erweiterung Technik und Traversen

Investition 65-0159-06 BgA Fruchthalle; Ausstattung Gastronomie							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-19.500	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 11

Soziales

Im Teilhaushalt 11 sind folgende Produkt enthalten:

- 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 Erstattung an Krankenkassen
- 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3131 Hilfen für Asylbewerber/ Flüchtlinge
- 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG
- 3133 Sammelunterkünfte und Mieten
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3430 Betreuungsleistungen
- 3510 Wohngeld
- 3511 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3513 Weitere soziale Leistungen
- 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
- 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Teilergebnishaushalt Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.726.186	-3.197.032	-3.695.965	-3.795.965	-3.895.965	-3.995.965
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-45.999.250	-47.130.000	-50.816.500	-50.041.500	-51.206.500	-52.431.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.889	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.527.252	-2.001.100	-1.501.100	-1.501.100	-1.401.100	-1.301.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-435.561	-351.610	-351.370	-351.370	-351.370	-350.870
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-46.995	-22.190	-15.320	-15.320	-15.320	-15.320
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-51.741.134**	**-52.702.632**	**-56.380.955**	**-55.705.955**	**-56.870.955**	**-58.095.455**
11	- Personalaufwendungen	6.923.821	7.860.831	8.812.442	9.240.731	9.126.940	9.076.111
12	- Versorgungsaufwendungen	884.984	1.268.775	1.001.767	1.027.574	1.014.139	999.988
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.564	2.116.800	2.598.350	2.549.400	1.940.900	1.252.900
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	40.603	41.098	33.972	28.617	25.198
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.864.533	2.207.750	1.965.000	2.115.000	2.265.000	2.415.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.602.207	91.506.250	93.476.800	96.683.400	99.230.000	101.821.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.306.117	2.128.500	2.305.300	2.280.450	2.180.600	2.080.750
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.421.225**	**107.129.509**	**110.200.757**	**113.930.527**	**115.786.196**	**117.671.547**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47.680.091**	**54.426.877**	**53.819.802**	**58.224.572**	**58.915.241**	**59.576.092**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**47.680.091**	**54.426.877**	**53.819.802**	**58.224.572**	**58.915.241**	**59.576.092**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**47.680.091**	**54.426.877**	**53.819.802**	**58.224.572**	**58.915.241**	**59.576.092**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**47.680.091**	**54.426.877**	**53.819.802**	**58.224.572**	**58.915.241**	**59.576.092**

Teilfinanzhaushalt Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.890.905	3.195.200	3.695.200	3.795.200	3.895.200	3.995.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	43.294.518	47.130.000	50.816.500	50.041.500	51.206.500	52.431.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.899	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575.194	2.001.100	1.501.100	1.501.100	1.401.100	1.301.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.832	351.610	351.370	351.370	351.370	350.870
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.659	22.190	15.320	15.320	15.320	15.320
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.209.007**	**52.700.800**	**56.380.190**	**55.705.190**	**56.870.190**	**58.094.690**
11	- Personalauszahlungen	-6.945.439	-6.995.349	-7.917.995	-8.326.931	-8.491.588	-8.659.548
12	- Versorgungsauszahlungen	-884.984	-953.993	-895.147	-911.517	-928.458	-945.707
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.947.762	-2.116.800	-2.598.350	-2.549.400	-1.940.900	-1.252.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.754.817	-2.207.750	-1.965.000	-2.115.000	-2.265.000	-2.415.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-83.314.515	-91.506.250	-93.476.800	-96.683.400	-99.230.000	-101.821.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.088.638	-2.128.500	-2.305.300	-2.280.450	-2.180.600	-2.080.750
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-97.936.154**	**-105.908.642**	**-109.158.592**	**-112.866.698**	**-115.036.546**	**-117.175.505**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.727.147**	**-53.207.842**	**-52.778.402**	**-57.161.508**	**-58.166.356**	**-59.080.815**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-46.727.147**	**-53.207.842**	**-52.778.402**	**-57.161.508**	**-58.166.356**	**-59.080.815**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-46.727.147**	**-53.207.842**	**-52.778.402**	**-57.161.508**	**-58.166.356**	**-59.080.815**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.529	55.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.529**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-55.000**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.529**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-46.722.619**	**-53.207.842**	**-52.805.902**	**-57.189.008**	**-58.193.856**	**-59.108.315**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.021.916	909.000	909.000	900.000	900.000	900.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.023.650	-909.000	-909.000	-900.000	-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

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-73.208	-43.000	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-10.945	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-288.141	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150	-60	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-4.534	-1.000	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-8.650	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17	-1.480	-520	-520	-520	-520
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-385.645**	**-450.540**	**-490.520**	**-495.520**	**-500.520**	**-505.520**
500100000	Personalaufwendungen	305.456	749.101	320.649	327.960	329.477	335.892
510000000	Versorgungsaufwendungen	69.455	227.327	72.692	74.556	75.837	77.143
522500000	Aufwendungen für Abfall	8	100	300	300	300	300
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	1	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	100	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	100	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	11	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	2.389.096	3.027.700	2.693.900	2.721.100	2.748.300	2.775.500
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.628	8.550	4.600	4.600	4.600	4.600
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	734	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
562200000	Leasing	0	2.000	8.400	8.400	8.400	8.400
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.951	1.700	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	447	400	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	7.353	3.550	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	450	0	0	0	0
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	225	150	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	52	150	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	73.607	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**2.851.135**	**4.023.228**	**3.102.441**	**3.138.816**	**3.168.814**	**3.203.735**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**2.465.490**	**3.572.688**	**2.611.921**	**2.643.296**	**2.668.294**	**2.698.215**

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

Produkt 3110

Konto 421000000 | Kostenträger 31101, 31103

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
Unterkonto 421111000 (d. überörtl. Trägers m. eigener Kostenbet., Sonstige); 80.000 / 85.000 Euro

Rückzahlungen gewährter Hilfen
Unterkonto 421434000 (d. örtl. Trägers m. eigener Kostenbet., Sonstige); 5.000 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 Land); 400.000 Euro

Konto 553000000 | Kostenträger 31101 bis 31104

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung
Unterkonto 553301000 (Abrechnung Caritaswohnheim); 200.000 Euro
Unterkonto 553303100 (Laufende Leistungen Sonstige); 1.508.400 / 1.509.100 Euro
Unterkonto 553304100 (KV/PV-Beiträge § 32 SGB XII Sonstige); 110.000 Euro
Unterkonto 553306300 (Erstausstattung Wohnung §31(1),§42/31 (1) SGB XII); 3.000 Euro
Unterkonto 553306710 (Leistungen nach § 29 SGB XII Sonstige); 10.000 Euro
Unterkonto 553308000 (Schuldnerberatungsstellen); 20.000 Euro

Darlehen
Unterkonto 553310210 (Darlehen §37 SGB XII Sonstige); 13.000 / 14.000 Euro

Bildung und Teilhabe - § 34 SGB XII
Unterkonto 553321000 (Schul-/Kita-Ausflüge/mehrtägige KiTa-Fahrten §34); 7.000 / 7.500 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung
Unterkonto 553511000 (Laufende Leistungen Sonstige); 800.000 / 825.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung
Unterkonto 553661000 (Laufende Leistungen Sonstige); 15.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung
Unterkonto 553731000 (Laufende Leistungen Sonstige); 7.500 Euro

Konto 562200000 | Kostenträger 31101 bis 31104
Leasingkosten für Drucker

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	57.828	43.000	85.000	90.000	95.000	100.000
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	12.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	288.141	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	60	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	4.534	1.000	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	61	1.480	520	520	520	520
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**362.744**	**450.540**	**490.520**	**495.520**	**500.520**	**505.520**
700100000	Personalauszahlungen	-307.163	-740.542	-344.380	-352.159	-359.074	-366.127
710000000	Versorgungsauszahlungen	-69.455	-136.361	-73.380	-74.739	-76.124	-77.536
722500000	Auszahlungen für Abfall	-24	-100	-300	-300	-300	-300
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-1	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-100	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-100	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-11	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-2.339.879	-3.027.700	-2.693.900	-2.721.100	-2.748.300	-2.775.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.514	-8.550	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-766	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
762200000	Leasing	0	-2.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-118	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.375	-1.700	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-446	-400	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-7.353	-3.550	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-450	0	0	0	0
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-225	-150	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-52	-150	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-2.728.382**	**-3.923.703**	**-3.126.860**	**-3.163.198**	**-3.198.698**	**-3.234.363**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-2.365.638**	**-3.473.163**	**-2.636.340**	**-2.667.678**	**-2.698.178**	**-2.728.843**

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

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

Produktinformation

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 SBG 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)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-137.285	-174.000	-200.000	-220.000	-240.000	-260.000
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-18.653	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-11.204.556	-12.425.000	-12.500.000	-13.000.000	-13.500.000	-14.000.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122	-100	-100	-100	-100	-100
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-11.753	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-6.726	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9	-1.330	-780	-780	-780	-780
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-11.379.103**	**-12.602.430**	**-12.712.880**	**-13.232.880**	**-13.752.880**	**-14.272.880**
500100000	Personalaufwendungen	420.907	662.662	540.041	609.643	599.282	610.989
510000000	Versorgungsaufwendungen	105.811	181.657	112.096	114.968	116.940	118.950
522500000	Aufwendungen für Abfall	11	150	150	150	150	150
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	1	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	150	150	150	150	150
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	15	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	12.393.510	12.648.000	13.850.000	14.550.000	15.250.000	15.950.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	563	150	5.200	5.200	5.200	5.200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	523	650	1.700	1.700	1.700	1.700
562200000	Leasing	0	600	600	600	600	600
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.483	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	312	300	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	1.286	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	400	400	400	400	400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	154	150	150	150	150	150
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	36	150	150	150	150	150
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	81.316	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**13.006.048**	**13.500.119**	**14.516.037**	**15.288.511**	**15.980.122**	**16.693.839**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**1.626.945**	**897.689**	**1.803.157**	**2.055.631**	**2.227.242**	**2.420.959**

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); 190.000 / 210.000 Euro

Rückzahlungen gewährter Hilfen
Unterkonto 421442000 (d. örtl. Trägers o. eigen. Kosenbet. Grusi Alter); 10.000 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); 12.000 Euro

Konto 423000000 | Kostenträger 31111

SGB XII, örtlicher Träger
Unterkonto 423210500 (Bundeserstattungen; Weiterleitung vom Land); 11.500.000 / 12.000.000 Euro
Unterkonto 423210900 (Kosenbeteiligungen + Kostenerstattungen vom Land); 1.000.000 Euro

Konto 553000000 | Kostenträger 31111, 31112, 31113

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung
Unterkonto 553303200 (Laufende Leistungen Grusi Alter); 11.012.000 / 11.512.000 Euro
Unterkonto 553304200 (KV/PV-Beiträge § 32 SGB XII Grusi Alter); 600.000 / 650.000 Euro
Unterkonto 553306300 (Erstausstattung Wohnung §31(1),§42/31 (1) SGB XII); 10.000 Euro
Unterkonto 553306720 (Leistungen nach § 29 SGB XII Grusi Alter); 28.000 Euro

Darlehen
Unterkonto 553310220 (Darlehen §37 SGB XII Grusi Alter); 25.000 Euro
Unterkonto 553310620 (Darlehen gem. § 37a SGB XII Grusi Alter); 5.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung
Unterkonto 553512000 (Laufende Leistungen Grusi Alter); 2.155.000 / 2.305.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung

Die Steigerung auf den Unterkonten des Sachkontos 553000000 sind auf Fallzahlensteigerungen und die Erhöhung der Regelsätze zurückzuführen.
Unterkonto 553732000 (Laufende Leistungen Grusi Alter); 15.000 Euro

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	106.344	174.000	200.000	220.000	240.000	260.000
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	24.847	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	11.204.556	12.425.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000	14.000.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	100	100	100	100	100
662700000	Versicherungserstattungen	11.753	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	75	1.330	780	780	780	780
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**11.347.647**	**12.602.430**	**12.712.880**	**13.232.880**	**13.752.880**	**14.272.880**
700100000	Personalauszahlungen	-423.440	-631.906	-533.776	-603.241	-615.114	-627.224
710000000	Versorgungsauszahlungen	-105.811	-160.380	-111.790	-113.860	-115.971	-118.118
722500000	Auszahlungen für Abfall	-22	-150	-150	-150	-150	-150
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-1	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-100	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-150	-150	-150	-150	-150
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-15	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-12.347.672	-12.648.000	-13.850.000	-14.550.000	-15.250.000	-15.950.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-412	-150	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-540	-650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
762200000	Leasing	0	-600	-600	-600	-600	-600
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-124	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-938	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-312	-300	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-1.286	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-154	-150	-150	-150	-150	-150
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-36	-150	-150	-150	-150	-150
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-12.880.763**	**-13.448.086**	**-14.509.466**	**-15.281.001**	**-15.994.985**	**-16.709.242**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.533.116**	**-845.656**	**-1.796.586**	**-2.048.121**	**-2.242.105**	**-2.436.362**

Produkt 3112

Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-600	-25.000	0	0	0	0
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-282	0	0	0	0	0
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-83.660	-120.000	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16	-120	-90	-90	-90	-90
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-84.576**	**-145.130**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
500100000	Personalaufwendungen	52.762	37.850	66.087	67.567	54.963	56.032
510000000	Versorgungsaufwendungen	12.365	10.414	12.830	13.160	13.386	13.616
522500000	Aufwendungen für Abfall	1	50	50	50	50	50
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	17	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	2	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	1.906	1.601.000	3.500	3.500	3.500	3.500
557000000	Sonstige Leistungen	880	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51	600	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	698	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	0	100	100	100	100	100
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.234	100	100	100	100	100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	87	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	1.543	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	9	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	2	50	50	50	50	50
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**71.569**	**1.652.114**	**85.167**	**86.977**	**74.599**	**75.898**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-13.008**	**1.506.984**	**85.067**	**86.877**	**74.499**	**75.798**

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

Produkt 3112

Konto 553000000 | Kostenträger 31121

Leistungen außerhalb von Einrichtungen des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteiligung
Unterkonto 553312200 (Hilfe bei Krankheit - ambulant); 2.500 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung
Unterkonto 553520000 (Hilfe zur Gesundheit - überörtliche Träger); 1.000 Euro

Die bhser veranschlagten Ansätze müssen aufgrund statistischer Vorgaben gesondert ausgewiesen werden. Aus diesem Grund wurde das Produkt 3116 (Erstattungen an Krankenkassen) gebildet und die Ansätze entsprechend verschoben.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	600	25.000	0	0	0	0
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	41	0	0	0	0	0
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	83.660	120.000	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	25	120	90	90	90	90
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**84.333**	**145.130**	**100**	**100**	**100**	**100**
700100000	Personalauszahlungen	-53.054	-34.961	-61.390	-62.775	-64.009	-65.266
710000000	Versorgungsauszahlungen	-12.365	-9.788	-13.070	-13.312	-13.559	-13.810
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	-50	-50	-50	-50	-50
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-17	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	-50	-50	-50	-50
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-145.117	-1.601.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
757000000	sonstige Leistungen	-880	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34	-600	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-698	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	0	-100	-100	-100	-100	-100
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-12	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-81	-100	-100	-100	-100	-100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-87	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-1.543	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-9	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-2	-50	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-213.903**	**-1.648.599**	**-80.710**	**-82.337**	**-83.818**	**-85.326**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-129.570**	**-1.503.469**	**-80.610**	**-82.237**	**-83.718**	**-85.226**

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

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-83.096	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-1.291.084	-2.665.000	-2.660.000	-2.760.000	-2.860.000	-2.960.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-9.799.526	-9.800.000	-11.400.000	-11.900.000	-12.400.000	-12.900.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-171	-240	-180	-180	-180	-30
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-16	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-206	-1.940	-720	-720	-720	-720
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-11.174.098**	**-12.567.180**	**-14.160.900**	**-14.760.900**	**-15.360.900**	**-15.960.750**
500100000	Personalaufwendungen	753.583	771.438	985.448	1.082.918	1.089.665	1.111.159
510000000	Versorgungsaufwendungen	98.302	126.054	99.940	102.527	104.306	106.117
522500000	Aufwendungen für Abfall	16	200	200	200	200	200
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	1	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	100	50	50	50	50
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	23	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	25.089.582	25.976.250	28.124.600	28.790.600	29.856.600	30.922.600
554000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	2.363	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.562	1.400	16.100	16.100	16.100	16.100
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.311	1.550	10.300	10.300	10.300	10.300
562200000	Leasing	0	350	350	350	350	350
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.986	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.032	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	406	350	350	350	350	350
563300000	Porto und Versandkosten	130	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	600	600	600	600	600
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	153	200	200	200	200	200
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	36	200	200	200	200	200
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	670	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**25.958.157**	**26.907.892**	**29.267.538**	**30.033.595**	**31.108.121**	**32.197.426**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**14.784.058**	**14.340.712**	**15.106.638**	**15.272.695**	**15.747.221**	**16.236.676**

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); 90.000 Euro
Unterkonto 422116100 (d. überörtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Sonstige); 35.000 Euro

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
Unterkonto 422211000 (bei stationärer Eingliederungshilfe sachliche Zuständigkeit überörtlicher Träger); 80.000 Euro

Leistungen von Sozialleistungsträgern
Unterkonto 422311000 (Arb.leben, HaLL -
stationäre Eingliederungshilfe, sachliche Zuständigkeit überörtlicher Träger); 2.200.000 / 2.300.000 Euro
Unterkonto 422316100 (d. überörtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Sonstige); 65.000 Euro
Unterkonto 422321000 (bei sationärer EinglHilfe, O.G.A. Fälle); 30.000 Euro
Unterkonto 422324000 (Leistg. v. Sozialleistgsträg. üöT o.KB Sonstige); 15.000 Euro

Rückzahlungen gewährter Hilfen
Unterkonto 422411000 (d. überörtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Sonstige); 5.000 Euro

Sonstige
Unterkonto 422911000 (d. örtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Sonstige); 140.000 Euro

Konto 423000000 | Kostenträger 31132, 31133

SGB XII, örtlicher Träger
Unterkonto 423210900 (Kostenbeteiligungen + Kostenerstattungen vom Land); 11.400.000 / 11.900.000 Euro

Konto 553000000 | Kostenträger 31131 bis 31134

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung
Unterkonto 553313000 (Eingliederhungshilfe für behinderte Menschen); 2.680.000 / 2.950.000 Euro
Unterkonto 553316000 (Frühförderung); 250.000 / 260.000 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); 1.500.000 Euro
Unterkonto 553541200 (Werkstatt f. behinderte Menschen - üöT ambulant); 4.700.000 / 4.800.000 Euro
Unterkonto 553542100 (Arbeitsförderungsgeld - üöT Heimfall); 50.000 Euro
Unterkonto 553542200 (Arbeitsförderungsgeld - üöT ambulant); 160.000 Euro
Unterkonto 553544100 (SozVersBeiträge WfbM - üöT Heimfall); 160.000 / 165.000 Euro
Unterkonto 553544200 (SozVersBeiträge WfbM - üöT ambulant); 510.000 / 540.000 Euro
Unterkonto 553551000 (Stationäre Eingl.H.-Sachl. zuständig üöT); 13.580.000 / 14.080.000 Euro
Unterkonto 553552100 (Heilpädagogische Kindertagsstätte); 2.000.000 / 2.100.000 Euro
Unterkonto 553553100 (Tagesförderst. - Sachl. zuständ. üö Tr. - ambulant); 1.165.000 / 965.000 Euro
Unterkonto 553553200 (Tagesförderst. - Sachl. zuständ. üö Tr. - stationär); 1.165.000 / 965.000 Euro
Unterkonto 553560000 (Hilfe zur angem. Schulbildung); 950.000 / 1.000.000 Euro

Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung
Unterkonto 553621100 (WfbM - O.G.A. § 106 I SGB XII Heimfall); 17.000 / 18.000 Euro
Unterkonto 553622100 (Arb.förd.geld - O.G.A. § 106 I SGB XII Heimfall); 600 Euro
Unterkonto 553624100 (Soz.VersBeitr. WfbM - O.G.A. § 106 I SGB XII Heimfall); 2.000 Euro
Unterkonto 553631000 (Stationäre Eingl.H. - O.G.A.-Fälle § 106 I SGB XII); 80.000 Euro

Konto 554000000 | Kostenträger 31133

Kostenbeteiligungen AGSGB XII örtlicher Träger
Unterkonto 554221000 (Koerstatt. an üörtl. Tr. für Hilfen in üreg. Einr.); 25.000 Euro

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	71.555	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.173.305	2.665.000	2.660.000	2.760.000	2.860.000	2.960.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	9.799.526	9.800.000	11.400.000	11.900.000	12.400.000	12.900.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	240	180	180	180	30
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	287	1.940	720	720	720	720
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**12.044.746**	**12.567.180**	**14.160.900**	**14.760.900**	**15.360.900**	**15.960.750**
700100000	Personalauszahlungen	-755.910	-690.094	-901.062	-973.900	-993.110	-1.012.707
710000000	Versorgungsauszahlungen	-98.302	-107.093	-103.860	-105.785	-107.744	-109.739
722500000	Auszahlungen für Abfall	-26	-200	-200	-200	-200	-200
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-1	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-100	-50	-50	-50	-50
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-23	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-23.949.418	-25.976.250	-28.124.600	-28.790.600	-29.856.600	-30.922.600
754000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	-5.348	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.740	-1.400	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.348	-1.550	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
762200000	Leasing	0	-350	-350	-350	-350	-350
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.061	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.191	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-406	-350	-350	-350	-350	-350
763300000	Porto und Versandkosten	-130	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-600	-600	-600	-600	-600
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-153	-200	-200	-200	-200	-200
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-36	-200	-200	-200	-200	-200
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-24.822.093**	**-26.807.587**	**-29.187.072**	**-29.927.835**	**-31.015.004**	**-32.102.596**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-12.777.347**	**-14.240.407**	**-15.026.172**	**-15.166.935**	**-15.654.104**	**-16.141.846**

Produkt 3114

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-39.254	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-607.242	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-2.332.899	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319	-300	-300	-300	-300	0
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-12.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-33	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-181	-1.030	-830	-830	-830	-830
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-2.992.429**	**-3.362.730**	**-3.497.530**	**-3.597.530**	**-3.697.530**	**-3.797.230**
500100000	Personalaufwendungen	550.909	433.914	764.898	781.560	757.483	742.791
510000000	Versorgungsaufwendungen	113.606	112.504	114.249	117.165	119.168	121.209
522500000	Aufwendungen für Abfall	14	50	50	50	50	50
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	20	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	7.746.909	10.166.500	8.021.500	8.275.900	8.530.300	8.784.700
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	910	600	3.000	3.000	3.000	3.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	816	900	1.000	1.000	1.000	1.000
562200000	Leasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.886	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	432	300	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	356	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	450	450	450	450	450
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	104	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	24	50	50	50	50	50
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	24.069	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**8.440.205**	**10.719.118**	**8.909.347**	**9.183.325**	**9.415.651**	**9.657.400**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**5.447.777**	**7.356.388**	**5.411.817**	**5.585.795**	**5.718.121**	**5.860.170**

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

Produkt 3114

Konto 421000000 | Kostenträger 31141

Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
Unterkonto 421135100 (d. örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Sonstige); 40.000 Euro

Konto 422000000 | Kostenträger 31141

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
Unterkonto 422116100 (d. überörtl. Trägers m. eig. Kostenbet. Sonstige); 550.000 Euro

Konto 423000000 | Kostenträger 31141

SGB XII, örtlicher Träger
Unterkonto 423210900 (Kostenbeteiligungen + Kostenerstattungen vom Land); 2.900.000 / 3.000.000 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 Ansätze wurden auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2017 reduziert.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.831	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	532.148	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	2.332.899	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	300	300	300	300	0
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
662700000	Versicherungserstattungen	12.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	267	1.030	830	830	830	830
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**2.896.289**	**3.362.730**	**3.497.530**	**3.597.530**	**3.697.530**	**3.797.230**
700100000	Personalauszahlungen	-553.585	-373.039	-638.610	-652.833	-665.679	-678.780
710000000	Versorgungsauszahlungen	-113.606	-66.591	-120.000	-122.222	-124.486	-126.794
722500000	Auszahlungen für Abfall	-23	-50	-50	-50	-50	-50
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	-50	-50	-50	-50
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-20	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-7.551.720	-10.166.500	-8.021.500	-8.275.900	-8.530.300	-8.784.700
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-687	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-818	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762200000	Leasing	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-145	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.026	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-432	-300	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-356	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-450	-450	-450	-450	-450
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-104	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-24	-50	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-8.222.545**	**-10.612.330**	**-8.788.810**	**-9.059.655**	**-9.329.165**	**-9.598.974**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-5.326.256**	**-7.249.600**	**-5.291.280**	**-5.462.125**	**-5.631.635**	**-5.801.744**

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)

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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 haushaltswirschaftlichen 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)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-582	-500	-500	-500	-500	-500
422000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.011	0	0	0	0	0
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-61.784	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38	-50	-50	-50	-50	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-42	-200	-150	-150	-150	-150
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-61.434**	**-50.750**	**-90.700**	**-90.700**	**-90.700**	**-90.650**
500100000	Personalaufwendungen	118.021	162.062	169.793	173.549	170.262	170.307
510000000	Versorgungsaufwendungen	20.366	18.598	29.947	30.710	31.234	31.768
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	50	50	50	50	50
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	3	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	633.293	735.000	1.145.000	1.200.000	1.255.000	1.310.000
554000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	0	150.000	225.000	225.000	225.000	225.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	715	50	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200000	Leasing	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	423	600	600	600	600	600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	87	150	150	150	150	150
563300000	Porto und Versandkosten	1.215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	300	300	300	300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	46	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	11	50	50	50	50	50
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**774.759**	**1.070.960**	**1.575.990**	**1.635.509**	**1.687.746**	**1.743.325**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**713.325**	**1.020.210**	**1.485.290**	**1.544.809**	**1.597.046**	**1.652.675**

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

Produkt 3115

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 Anfwendungen des Landes gem. § 6 AGSGBXII für Hilfen gem. §67 ff. SGB XII i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 6 AGSGBXII).

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	532	500	500	500	500	500
622000000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-14.434	0	0	0	0	0
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	61.784	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	50	50	50	50	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	52	200	150	150	150	150
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**47.954**	**50.750**	**90.700**	**90.700**	**90.700**	**90.650**
700100000	Personalauszahlungen	-118.495	-172.759	-148.070	-151.418	-154.402	-157.445
710000000	Versorgungsauszahlungen	-20.366	-11.658	-21.520	-21.918	-22.324	-22.738
722500000	Auszahlungen für Abfall	-6	-50	-50	-50	-50	-50
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	-50	-50	-50	-50
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	-605.089	-735.000	-1.145.000	-1.200.000	-1.255.000	-1.310.000
754000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	-189.240	-150.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-665	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-561	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762200000	Leasing	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-32	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-241	-600	-600	-600	-600	-600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-87	-150	-150	-150	-150	-150
763300000	Porto und Versandkosten	-1.215	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-46	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-11	-50	-50	-50	-50	-50
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-936.058**	**-1.074.717**	**-1.545.840**	**-1.604.586**	**-1.662.976**	**-1.721.433**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-888.104**	**-1.023.967**	**-1.455.140**	**-1.513.886**	**-1.572.276**	**-1.630.783**

Produkt 3116

Erstattung an Krankenkassen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31161 Erstattungen an Krankenkassen für Kostenübernahme Behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung gem. § 264 SGB V. Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches
und von Empfängern laufender Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes, die nicht versichert sind, wird gegen Kostenerstattung von der Krankenkasse übernommen.

Auftragsgrundlage

§ 264 SGB V

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		
	31161	Erstattungen an Krankenkassen für Kostübernahme Behandlung (§264 Abs. 7 SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-19.876	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-10	-10	-10	-10
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-19.876**	**0**	**-110.010**	**-110.010**	**-110.010**	**-110.010**
500100000	Personalaufwendungen	0	0	8.259	8.443	8.608	8.777
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.348	1.384	1.408	1.433
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	1.577.827	0	950.000	900.000	850.000	800.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	0	200	200	200	200
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.577.827**	**0**	**960.307**	**910.527**	**860.716**	**810.910**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**1.557.951**	**0**	**850.297**	**800.517**	**750.706**	**700.900**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen

Produkt 3116

Konto 421000000 | Kostenträger 31161

Unterhaltsansprüche gegenüber bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
Unterkonto 421135100 (d. örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung Sonstige); 10.000 Euro

Konto 423000000 | Kostenträger 31161

SGB XII, örtliche Träger
Unterkonto 423210900 (Kostenbeteiligungen + Kostenerstattungen vom Land); 100.000 Euro

Konto 553000000 | Kostenträger 31161

Leistungen nach SGB XII
Unterkonto 553312200 (Hilfe bei Krankheit - ambulant); 750.000 / 700.000 Euro
Unterkonto 553520000 (Hilfe bei Gesundheit üöT); 200.000 Euro

Die Ansätze waren bisher im Produkt 3112 (Hilfe zur Gesundheit) veranschlagt und müssen nunmehr aufgrund statistischer Vorgaben gesondert ausgewiesen werden. Die Ansätze im Produkt 3112 (Hilfe zur Gesundheit) wurden reduziert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.876	0	10.000	10.000	10.000	10.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	0	10	10	10	10
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**19.876**	**0**	**110.010**	**110.010**	**110.010**	**110.010**
700100000	Personalauszahlungen	0	0	-9.320	-9.524	-9.710	-9.902
710000000	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.320	-1.344	-1.369	-1.395
753000000	Leistungen nach SGB XII	-1.443.697	0	-950.000	-900.000	-850.000	-800.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	-200	-200	-200	-200
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.443.697**	**0**	**-961.340**	**-911.568**	**-861.779**	**-811.997**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.423.820**	**0**	**-851.330**	**-801.558**	**-751.769**	**-701.987**

Produkt 3120

Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktbeschreibung Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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 Erstausstattung der Wohnung, Klassenfahrten, Erstausstattung bei Schwangerschaft/ Geburt

Zugeordnete Kostenträger 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-3.527.525	-3.100.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.900.000
426000000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	-14.730.653	-10.122.860	-13.600.000	-13.600.000	-13.600.000	-13.600.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.712	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495	-4.960	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-18.268.395**	**-13.227.820**	**-17.202.560**	**-17.302.560**	**-17.402.560**	**-17.502.560**
500100000	Personalaufwendungen	2.876.432	3.172.940	3.915.037	4.071.545	4.151.710	4.233.483
510000000	Versorgungsaufwendungen	349.786	520.747	450.263	461.906	469.903	478.056
522500000	Aufwendungen für Abfall	76	450	450	450	450	450
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	4	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	106	0	0	0	0	0
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	1.713.003	2.050.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000	2.250.000
551000000	Leistungen nach dem SGB II	28.958.214	31.555.000	32.955.000	34.555.000	35.155.000	35.755.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.485	0	5.000	5.000	5.000	5.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	5.789	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
562200000	Leasing	0	500	500	500	500	500
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	25.000	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	801	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	9.646	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563300000	Porto und Versandkosten	273	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	300	300	300	300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.049	100	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	176	150	150	150	150	150
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**33.923.452**	**37.315.737**	**39.173.950**	**41.067.101**	**41.905.263**	**42.745.189**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**15.655.057**	**24.087.917**	**21.971.390**	**23.764.541**	**24.502.703**	**25.242.629**

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

Produkt 3120

Konto 426000000 | Kostenträger 31201
Unterkonto 426110000 (für Unterkunft und Heizung)
Gem. § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.
Nicht erstattungsfähig sind Wohnungsbeschaffungskosten, Kautionen, Umzugskosten und Schulden.
Seit dem 07.12.2016 ist die Bundesbeteiligung in den Abs. 5 ff. für die Zeit ab 2016 neu geregelt worden.
§ 46 Abs. 6 Nr. 2 SGB II regelt nunmehr die unbefristete Bundesbeteiligung in Höhe von 37,6 % für Rheinland-Pfalz.
In 2019 umfasst die Bundesbeteiligung den landesspezifischen Wert nach Abs. 6 und einen Erhöhungswert nach § 46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 von 10,2 Prozentpunkten. Das ergibt einen landesspezifischen Wert von 47,8 %.
Hinzu kommt nach Abs. 8 die Erstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Abs. 8 Satz 1 legt einen landesspezifischen Erhöhungsswert in Prozentpunkten fest. Der Erhöhungswert entspricht den Gesamtausgaben des jeweiligen Bundeslandes für diese Leistungen. Er wird ermittelt, indem die Gesamtausgaben nach § 28 SGB II und § 6B BKGG durch die landesspezifischen Gesamtausgaben nach § 22 Abs. 1 SGB II (jeweils des abgeschlossenen Vorjahres) geteilt und mit 100 vervielfacht wird (Abs. 8 Satz 2). Gem. der BBFestV 2018 beträgt der Erhöhungswert für Rheinland-Pfalz für 2019 vorläufig 3,5 % bis die entsprechenden Ausgaben vorliegen und der endgültige Wert berechnet werden kann.
Damit beträgt der vorläufige Erstattungsbetrag für 2019 insgesamt 51,3 % (§ 3 Abs. 3 BBFestV 2018).
Der auf das Bildungs- und Teilhabepaket entfallende Anteil ist auf dem Sachkonto 426000000 (Leistungsbeteiligung nach dem SGB II), Unterkonto 426140000 (vom Bund für Bildung und Teilhabe) im Kostenträger 31221 (Bildung und Teilhabe § 28 SGB II), Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) veranschlagt.
Die Bundeszuweisung wird unterjährig zentral auf den Kostenträger 31201 (Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II) gebucht und ist nach erfolgter Abrechnung anteilig auf den Kostenträger 31221 (Bildung und Teilhabe § 28 SGB II) umzubuchen. Für das Haushaltsjahr 2017 ist diese Umbuchung noch nicht erfolgt.

Konto 541410000 | Kostenträger 31201
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 (33.000.000 / 33.500.000 Euro)
Weitere Ansätze 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 (920.000 / 1.020.000 Euro).

Konto 562600000 | Kostenträger 31201
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Erstellung eines Mietwertgutachtens zur Beurteilung der angemessenen Kosten der Unterkunft.

BBFestV 2018 = Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2018
BKGG = Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzhaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	3.345.133	3.100.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
626000000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	14.747.341	10.122.860	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.172	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-302	4.960	2.560	2.560	2.560	2.560
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**18.097.343**	**13.227.820**	**17.202.560**	**17.302.560**	**17.402.560**	**17.502.560**
700100000	Personalauszahlungen	-2.884.771	-2.879.589	-3.393.886	-3.538.481	-3.608.513	-3.679.943
710000000	Versorgungsauszahlungen	-349.786	-372.076	-369.450	-376.291	-383.262	-390.368
722500000	Auszahlungen für Abfall	-138	-450	-450	-450	-450	-450
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-4	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-106	0	0	0	0	0
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-1.603.693	-2.050.000	-1.800.000	-1.950.000	-2.100.000	-2.250.000
751000000	Leistungen nach dem SGB II	-29.039.352	-31.555.000	-32.955.000	-34.555.000	-35.155.000	-35.755.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.443	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-6.317	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
762200000	Leasing	0	-500	-500	-500	-500	-500
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	0	-25.000	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-800	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-5.757	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.555	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763300000	Porto und Versandkosten	-273	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-3.049	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-176	-150	-150	-150	-150	-150
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-33.899.218**	**-36.873.715**	**-38.571.986**	**-40.448.422**	**-41.275.425**	**-42.103.961**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-15.801.874**	**-23.645.895**	**-21.369.426**	**-23.145.862**	**-23.872.865**	**-24.601.401**

Produkt 3122

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31221 Bildung und Teilhabe § 28 SGB II

Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
426000000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	-1.251.140	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**0**	**-1.251.140**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**
552000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB II	589.977	500.000	650.000	700.000	750.000	800.000
557000000	Sonstige Leistungen	-640	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	5	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**589.342**	**500.000**	**650.000**	**700.000**	**750.000**	**800.000**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**589.342**	**-751.140**	**-750.000**	**-700.000**	**-650.000**	**-600.000**

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 426140000 (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 SGB II. Nicht erstattungsfähig sind Wohnungsbeschaffungskosten, Kautionen, Umzugskosten und Schulden.
Seit dem 07.12.2016 ist die Bundesbeteiligung in den Abs. 5 ff. für die Zeit ab 2016 neu geregelt worden.
§ 46 Abs. 6 Nr. 2 SGB II regelt nunmehr die unbefristete Bundesbeteiligung in Höhe von 37,6 % für Rheinland-Pfalz.
In 2019 umfasst die Bundesbeteiligung den landesspezifischen Wert nach Abs. 6 und einen Erhöhungswert nach § 46 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 von 10,2 Prozentpunkten. Das ergibt einen landesspezifischen Wert von 47,8 %.
Hinzu kommt nach Abs. 8 die Erstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Abs. 8 Satz 1 legt einen landesspezifischen Erhöhungswert in Prozentpunkten fest. Der Erhöhungswert entspricht den Gesamtausgaben des jeweiligen Bundeslandes für diese Leistungen. Er wird ermittelt, indem die Gesamtausgaben nach § 28 SGB II und 6b BKGG durch die landesspezifischen Gesamtausgaben nach § 22 Abs. 1 SGB II (jeweils des abgeschlossenen Vorjahres) geteilt und mit 100 vervielfacht wird (Abs. 8 Satz 2). Gem. der BBFestV 2018 beträgt der Erhöhungswert für Rheinland-Pfalz für 2019 vorläufig 3,5 % bis die entsprechenden Ausgaben vorliegen und der endgültige Wert berechnet werden kann.
Damit beträgt der vorläufige Erstattungsbetrag für 2019 insgesamt 51,3 % (§ 3 Abs. 3 BBFestV 2018).
Der auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung entfallende Anteil ist auf dem Sachkonto 426000000 (Leistungsbeteiligung nach dem SGB II), Unterkonto 426110000 (für Unterkunft und Heizung) im Kostenträger 31201 (Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II), Produkt 3120 (Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II) veranschlagt.
Die Bundeszuweisung wird unterjährig zentral auf den Kostenträger 31201 (Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II) gebucht und ist nach erfolgter Abrechnung anteilig auf den Kostenträger 31221 (Bildung und Teilhabe § 28 SGB II) umzubuchen. Für das Haushaltsjahr 2017 ist diese Umbuchung noch nicht erfolgt.

BBFestV 2018 = Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2018
BKGG = Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzhaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
626000000	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	1.251.140	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**0**	**1.251.140**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
752000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB II	-554.572	-500.000	-650.000	-700.000	-750.000	-800.000
757000000	sonstige Leistungen	640	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-5	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-553.937**	**-500.000**	**-650.000**	**-700.000**	**-750.000**	**-800.000**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-553.937**	**751.140**	**750.000**	**700.000**	**650.000**	**600.000**

Produkt 3130

Hilfen für Asylbewerber

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31301 Hilfen für Asylbewerber
- 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG
- 31303 Stabsstelle Asyl (geändert ab 01.01.2016)

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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)

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-17.975	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-298	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-18.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500100000	Personalaufwendungen	1.050	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	57	7.787	7.787	7.787	7.753
557000000	Sonstige Leistungen	23.332	20.000	15.000	14.000	13.000	12.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	278	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	12	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	297	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	75	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.311	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	5.033	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**31.388**	**20.057**	**22.787**	**21.787**	**20.787**	**19.753**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**13.115**	**20.057**	**22.787**	**21.787**	**20.787**	**19.753**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 3130

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.763	0	0	0	0	0
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	-3.414.636	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**-3.385.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	-1.062	353.825	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-38	0	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-22.822	-20.000	-15.000	-14.000	-13.000	-12.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-548	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-1.510	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	-297	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-89	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.140	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-27.515**	**333.825**	**-15.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-12.000**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-3.413.388**	**333.825**	**-15.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-12.000**

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)

Produktbeschreibung Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	

Kurzbeschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes für Ausländer (Ernährung, Kleidung, Krankenhilfe, Kosten der Unterkunft inkl. Hausrat) in Form von Geldleistungen.
Seit dem 01.01.2014 erfolgt die Gewährung ebenfalls in Regelbearfsstufen. Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten im Bundesgebiet besteht Anspruch auf Leistungen analog zum SGB XII gem. § 2 AsylbLG. Es können auch sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG erbracht werden, wie z.B. die Fahrtkosten nach Trier zwecks Antragstellung auf Asyl oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern u.a. Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes.
Weitere Kosten entstehen durch die Vermittlung in Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG.

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)

Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-180.278	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-4.524.109	-6.000.000	-4.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62	-50	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139	-380	-500	-500	-500	-500
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-4.704.309**	**-6.100.430**	**-4.275.510**	**-2.275.510**	**-2.275.510**	**-2.275.510**
500100000	Personalaufwendungen	272.914	122.235	298.801	305.629	182.382	54.228
510000000	Versorgungsaufwendungen	70.297	40.300	69.557	71.332	42.950	13.585
522500000	Aufwendungen für Abfall	6	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	9	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.040	0	25.000	25.000	25.000	25.000
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	205	0	0	0	0	0
557000000	Sonstige Leistungen	4.506.029	2.700.000	4.036.500	3.936.500	3.836.500	3.736.500
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	256	0	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	252	0	500	500	500	500
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	786	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	144	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	27	0	0	0	0	0
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	30	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	7	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**4.913.063**	**2.862.535**	**4.431.358**	**4.339.961**	**4.088.332**	**3.830.813**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**208.754**	**-3.237.895**	**155.848**	**2.064.451**	**1.812.822**	**1.555.303**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Produkt 3131

Konto 421000000 | Kostenträger 31312

Leistungen von Sozialleistungsträgern
Unterkonto 421336000 (Leistungen AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften); 75.000 Euro

Konto 423000000 | Kostenträger 31312

Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII örtlicher Träger
Unterkonto 423210200 (Erstattung gem. Landeaufnahmegesetz); 2.200.000 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. Aufgrund verzögerter Abrechnungen wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 auf 8 Mio. Euro veranschlagt. Da mit den Abrechnungen für 2017 erst in 2019 gerechnet wird, ist dieser Ansatz in 2018 nicht zu erreichen. Für 2019 wurde der Ansatz um 2 Mio. Euro erhöht.

Konto 557000000 | Kostenträger 31312, 31313 und 31315
Unterkonto 557111000 (Laufende Leistungen Sammelunterkunft); 2.534.000 / 2.434.000 Euro
Unterkonto 557112000 (Einmalige Leistungen Sammelunterkunft); 2.500 Euro
Unterkonto 557121000 (Hilfe bei Krankheit Sammelunterkunft); 1.500.000 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. Asylbewerberunterkünfte) veranschlagten Ansätze wurden auf die neuen Produkte 3131 (Hilfen für Asylbewerber / Flüchtlinge), 3132 (Leistungen außerhalb AsylbLG) und 3133 (Sammelunterkünfte und Mieten) umverteilt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
613000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.346.528	0	0	0	0	0
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	141.679	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	4.524.109	6.000.000	4.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	50	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-105	380	500	500	500	500
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**7.012.238**	**6.100.430**	**4.275.510**	**2.275.510**	**2.275.510**	**2.275.510**
700100000	Personalauszahlungen	-274.566	-106.691	-194.415	-221.944	-226.358	-230.863
710000000	Versorgungsauszahlungen	-70.297	-34.048	-44.407	-45.024	-45.908	-46.805
722500000	Auszahlungen für Abfall	-6	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-9	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-62.040	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
753000000	Leistungen nach SGB XII	-444	0	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-4.404.573	-2.700.000	-4.036.500	-3.936.500	-3.836.500	-3.736.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-154	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-243	0	-500	-500	-500	-500
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-58	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-369	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-143	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-27	0	0	0	0	0
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-30	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-7	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-4.812.966**	**-2.840.739**	**-4.301.822**	**-4.229.968**	**-4.135.266**	**-4.040.668**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**2.199.272**	**3.259.691**	**-26.312**	**-1.954.458**	**-1.859.756**	**-1.765.158**

Produkt 3132

Leistungen außerhalb AsylbLG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31321 Leistungen außerhalb AyslbLG

Produktbeschreibung Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	

Kurzbeschreibung	Der Lebensunterhalt wird durch Leistungen des AsylbLG sichergestellt. Aufwendungen z.B. für eine Koordinierungsstelle für Flüchtlingshilfe, Aufwendungen für Sprachkurse oder die Verwaltung von Spendengeldern sind keine Leistungen des AsylbLG. Es werden hier Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge gezahlt, die in keinem Bezug zu einer personenbezogenen Leistung stehen.
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, Landesverordnungen
Allgemeine Ziele	Integration u.a. durch Sprachkurse, Schaffung bzw. Beschaffung von Wohnraum, Organisation der Flüchtlingshilfe

Zugeordnete Kostenträger	31321	Leistungen außerhalb AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-7.336	0	0	0	0	0
425000000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	-540	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-7.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	294.179	150.000	1.850.000	1.790.000	1.200.000	500.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.860.026	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	96	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**2.154.301**	**150.000**	**1.850.000**	**1.790.000**	**1.200.000**	**500.000**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**2.146.425**	**150.000**	**1.850.000**	**1.790.000**	**1.200.000**	**500.000**

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.
Ab 2019 alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Sozialpädagogischen Betreuung durch Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum (ASZ).

Teilfinanzhaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.336	0	0	0	0	0
625000000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	540	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**7.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-255.313	-150.000	-1.850.000	-1.790.000	-1.200.000	-500.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-1.940.086	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-96	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-2.195.494**	**-150.000**	**-1.850.000**	**-1.790.000**	**-1.200.000**	**-500.000**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-2.187.618**	**-150.000**	**-1.850.000**	**-1.790.000**	**-1.200.000**	**-500.000**

Produkt 3133

Sammelunterkünfte und Mieten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31331 Sammelunterkünfte und Mieten

Produktbeschreibung Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-3.985	0	0	0	0	0
441210000	Mieten	-1.524.107	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.400.000	-1.300.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-487	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9	0	-20	-20	-20	-20
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-1.528.571**	**-2.000.000**	**-1.500.020**	**-1.500.020**	**-1.400.020**	**-1.300.020**
500100000	Personalaufwendungen	9.735	0	18.734	19.163	12.732	6.044
510000000	Versorgungsaufwendungen	3.121	0	4.483	4.596	3.116	1.585
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	158.119	115.500	146.900	150.600	154.500	158.600
522200000	Aufwendungen für Heizung	63.003	73.500	60.000	62.100	64.200	66.400
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	33.097	42.000	63.000	65.200	67.500	69.800
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	1.595	5.300	1.600	1.700	1.800	1.900
522500000	Aufwendungen für Abfall	53.633	42.000	52.650	55.400	58.200	61.200
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	4.317	4.300	4.400	4.600	4.900	5.200
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	59.306	100.000	80.000	80.000	50.000	50.000
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	8.236	0	6.000	6.000	6.000	6.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.275.000	0	0	0	0
557000000	Sonstige Leistungen	38.701	1.475.000	30.000	30.000	30.000	15.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	7	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	1.989.347	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	25	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	4	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	1	0	0	0	0	0
564100000	Versicherungsbeiträge	3.106	8.350	2.850	3.000	3.150	3.300
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**2.425.364**	**5.140.950**	**2.570.617**	**2.582.359**	**2.456.098**	**2.345.029**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**896.793**	**3.140.950**	**1.070.597**	**1.082.339**	**1.056.078**	**1.045.009**

-

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Produkt 3133

Konten 441210000 und 562110000 | Kostentrªger 31331
Anmietung von Gebªuden f¿r die Unterbringung von Asylbewerbern. Aus jedem Sozialhilfefall erfolgt parallel die Vereinnahmung einer monatlichen Mietpauschale.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Konten 522100000 bis 52260000 | Kostenträger 31331
Laufende Unterhaltungskosten der Gebäude "Am Vogelgesang 44" und Hahnbrunner Str. 46
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Konto 523100000 | Kostenträger 31331
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. Bestandteile)
Allgemeine Bauunterhaltung der Anwesen "Am Vogelgesang 44", Hahnbrunner Str. 46 und angemietete Unterkünfte für soziale Zwecke. **Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.**

Konto 523200000 | Kostenträger 31331
Unterkonto 523230000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
Entrümpelung, Schädlingsbekämpfung in Asylwohnungen
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Konto 529200000 | Kostenträger 31331
Sozialpädagogische Betreuung durch Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum (ASZ).
Es handelt sich hier um keine Kosten nach dem AsylbLG und daher wurde der Ansatz ab 2019 auf dem Produkt 3132 veranschlagt

Konto 557000000 | Kostenträger 31331
Leistungen nach dem AsylbLG
Unterkonto 5571110000 (Laufende Leistungen Sammelunterkunft)
Aufgrund statistischer Anforderungen (getrennte Verbuchung aller Aufwendungen getrennt nach der Unterbringung in einer Sammelunterkunft bzw. einer dezentralen Unterbringung) konnte die getrennte Verbuchung der Mieten nicht aufrecht erhalten werden. Der Ansatz geht auf die Ansätze des Produkt 3131 ab 2019 auf.
Unterkonto 5571120000 (Einmalige Leistungen Sammelunterkunft); 30.000 Euro.
Es handelt sich hier um Ausgaben zur Erhaltung der Sammelunterkünfte wie Lampen, Schlösser usw. die keiner Person zugeordnet werden können.

Konto 562110000 | Kostenträger 31331
Anmietung von Unterkünften für Asylbewerber auf dem freien Markt.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.755	0	0	0	0	0
641210000	Mieten	1.572.363	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-7	0	20	20	20	20
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**1.575.597**	**2.000.000**	**1.500.020**	**1.500.020**	**1.400.020**	**1.300.020**
700100000	Personalauszahlungen	-9.808	0	-10.250	-10.502	-10.709	-10.921
710000000	Versorgungsauszahlungen	-3.121	0	-3.300	-3.361	-3.424	-3.487
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-203.172	-115.500	-146.900	-150.600	-154.500	-158.600
722200000	Auszahlungen für Heizung	-70.860	-73.500	-60.000	-62.100	-64.200	-66.400
722300000	Auszahlungen für Wasser	-35.251	-42.000	-63.000	-65.200	-67.500	-69.800
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-1.595	-5.300	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
722500000	Auszahlungen für Abfall	-54.207	-42.000	-52.650	-55.400	-58.200	-61.200
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-3.831	-4.300	-4.400	-4.600	-4.900	-5.200
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-59.395	-100.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-5.970	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-1.275.000	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	219	0	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-33.583	-1.475.000	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-7	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-1.968.836	-2.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.000.000	-1.900.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-10	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-1	0	0	0	0	0
764100000	Versicherungsbeiträge	-3.106	-8.350	-2.850	-3.000	-3.150	-3.300
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-2.452.545**	**-5.140.950**	**-2.560.950**	**-2.572.463**	**-2.454.383**	**-2.351.808**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-876.947**	**-3.140.950**	**-1.060.930**	**-1.072.443**	**-1.054.363**	**-1.051.788**

Produkt 3140

Soziale Einrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31401 Soziale Einrichtungen
- 31402 Ökologieprogramm
- 31403 kommunal Kombi (abgeschlossen, ab 2013 gesperrt)

Produktbeschreibung Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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 ambulater 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)

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	17.500	0	0	0	0	0
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	-188.100	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
414490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-5.832	-500	-500	-500	-500	-500
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-14.892	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-1.832	-765	-765	-765	-765
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
425000000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	-35.495	0	0	0	0	0
427000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (soziale Sicherung)	-51.112	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
441120000	Verkaufserlöse	0	-100	-100	-100	-100	-100
441400000	Beteiligung Essenskosten	-3.145	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-423.438	-350.630	-350.600	-350.600	-350.600	-350.600
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2	-180	-100	-100	-100	-100
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-764.513**	**-587.442**	**-586.265**	**-586.265**	**-526.265**	**-526.265**
500100000	Personalaufwendungen	1.056.678	1.134.538	1.116.610	1.172.323	1.137.646	1.101.133
510000000	Versorgungsaufwendungen	18.478	12.760	14.902	15.296	15.566	15.841
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	0	250	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	22	350	350	350	350	350
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	15.076	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	39.602	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	15.840	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	13.742	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524140000	Arbeitsmaterial	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524420000	Werkstättenbedarf (neu)	7.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.205	700	700	700	700	700
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	63	0	0	0	0	0
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525000000	Kostenerstattungen	131.316	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.516	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	27.787	25.071	19.378	16.702	15.741
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	28.858	27.750	35.000	35.000	35.000	35.000
551000000	Leistungen nach dem SGB II	914	0	0	0	0	0
554000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	13.979	1.000	0	0	0	0
557000000	Sonstige Leistungen	30.985	229.000	129.000	129.000	69.000	69.000
558000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst. Leistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	49.549	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.766	2.000	9.100	9.100	9.100	9.100
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.800	3.400	7.300	7.300	7.300	7.300
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	52	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	150	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	0	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
562400000	Datenverarbeitung	857	50	50	50	50	50
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.133	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.174	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.252	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
563300000	Porto und Versandkosten	699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.862	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	247	200	200	200	200	200
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.773	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1.383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	239	0	0	0	0	0
566300000	Säumniszuschläge	0	50	50	50	50	50
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	4.232	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
569300000	Repräsentation	871	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.480.931**	**1.849.835**	**1.750.733**	**1.801.147**	**1.704.064**	**1.666.865**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**716.418**	**1.262.393**	**1.164.468**	**1.214.882**	**1.177.799**	**1.140.600**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Produkt 3140

Konto 414470000 | Kostenträger 31401
Zuschuss der Stiftung Bürgerhospital Kaiserslautern für:
- Altenhilfe (30.700 €)
-Seniorennachmittag (1.000 €)
- Freiwilligenagentur Sachkostenzuschuss (15.000 €), Personalkostenzuschuss (35.000 €)
- ältere, bedürftige Bürger (1.000 €), sonstige laufende Aufwendungen (500 €)
Das vorläufige Rechnungsergebnis 2017 ist auf Korrekturbuchungen durch das Referat Soziales zurückzuführen.

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". Von Seiten des Landes ist eine Verlängerung der Maßnahme bis 12/2020 geplant, eine schriftliche Zusage liegt derzeit noch nicht vor.

Konto 425000000 | Kostenträger 31401
Unterkonto 4252200000 (von Landkreisen)
Kostenerstattungen von Landkreisen für Unterbringungen von Frauen im Frauenhaus Kaiserslautern gemäß Frauenhausvereinbarung.

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.
Die Kostenerstattungen orientieren sich an der Anzahl der von der Stadt Kaiserslautern betreuten ABM-Kräfte.
Weniger Personen in den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen = weniger Erstattung.

Konto 524900000 | Kostenträger 31401
Sachleistungen der Freiwilligenagentur (2.000 Euro)

Konto 541510000 | Kostenträger 31401
Projekt "Glockestubb" (Einkauf) (15.000 €), Stadtteilarbeit Fischerrück (12.750 €)
Ausbau der Gemeinwesenarbeit, z.B. Unterstützung von Projekten am Betzenberg (7.250 €)

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 €)
Unterkonto 559900000 (an übrige Bereiche)
Kommunaler Anteil zu den Betriebskosten der Pflegestützpunkte in der Stadt Kaiserslautern (30.000 €)
(§ 9 Abs. 1 Satz 1 Landesrahmenvertrag Pflegestützpunkte RLP i.V.m. § 92c SGB XI)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-325	0	0	0	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-16.500	0	0	0	0	0
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	188.100	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
614490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.740	500	500	500	500	500
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	14.892	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
625000000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	35.473	0	0	0	0	0
627000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	51.112	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
641120000	Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100
641400000	Beteiligung Essenskosten	2.831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.710	350.630	350.600	350.600	350.600	350.600
662700000	Versicherungserstattungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	6	180	100	100	100	100
681590000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.529	0	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	55.000	0	0	0	0
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	10.876	9.000	9.000	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**764.445**	**649.610**	**594.500**	**585.500**	**525.500**	**525.500**
700100000	Personalauszahlungen	-1.057.759	-1.142.059	-1.147.996	-1.204.369	-1.228.287	-1.252.689
710000000	Versorgungsauszahlungen	-18.478	-13.750	-14.190	-14.453	-14.721	-14.992
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	0	-250	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	-41	-350	-350	-350	-350	-350
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-13.167	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-51.999	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-18.521	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-13.313	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
724140000	Arbeitsmaterial	-1.870	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724420000	Werkstättenbedarf (neu)	-8.574	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-2.848	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.205	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-63	0	0	0	0	0
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725000000	Kostenerstattungen	-131.080	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-13.241	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-77	0	0	0	0	0
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-28.452	-27.750	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
751000000	Leistungen nach dem SGB II	-664	0	0	0	0	0
754000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII	-13.979	-1.000	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-32.393	-229.000	-129.000	-129.000	-69.000	-69.000
758000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst Leistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-49.549	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.480	-2.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-3.900	-3.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1.698	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761900000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	-52	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	-150	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
762400000	Datenverarbeitung	-857	-50	-50	-50	-50	-50
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.133	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-4.178	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.252	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
763300000	Porto und Versandkosten	-699	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-2.797	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-247	-200	-200	-200	-200	-200
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.926	-3.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1.383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
766300000	Säumniszuschläge	-20	-50	-50	-50	-50	-50
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-4.389	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
769300000	Repräsentationen	-1.201	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	0	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-35.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-8.976	-9.000	-9.000	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.503.609**	**-1.894.559**	**-1.792.836**	**-1.840.472**	**-1.804.658**	**-1.829.331**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-739.164**	**-1.244.949**	**-1.198.336**	**-1.254.972**	**-1.279.158**	**-1.303.831**

Investitionen Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 50-0056-01 Ökologieprogramm, Betriebs-/Geschäftsaus.							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.529	15.000	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.529**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.529	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für das Ökologieprogramm.

Investition 50-0341-01 Ökologieprogramm, Kfz u. Betriebs-/Geschäftsausst.							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Ökologieprogramm.

Produkt 3310

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-2**	**-20**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
500100000	Personalaufwendungen	6.017	5.089	6.942	7.093	7.232	7.375
510000000	Versorgungsaufwendungen	868	826	968	994	1.011	1.029
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	50	50	50	50	50
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	12.759	8.240	6.807	4.128	1.704
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	3.828	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	50	100	100	100	100
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	5	50	100	100	100	100
562200000	Leasing	0	50	50	50	50	50
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	15	50	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	3	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	1	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	50	50	50	50	50
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**10.744**	**22.974**	**20.550**	**19.294**	**16.771**	**14.508**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**10.742**	**22.954**	**20.540**	**19.284**	**16.761**	**14.498**

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 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	10	10	10	10	10
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**1**	**20**	**10**	**10**	**10**	**10**
700100000	Personalauszahlungen	-6.037	-6.401	-9.300	-9.504	-9.690	-9.882
710000000	Versorgungsauszahlungen	-868	-881	-930	-947	-965	-982
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-50	-50	-50	-50	-50
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-3.828	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3	-50	-100	-100	-100	-100
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-5	-50	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	0	-50	-50	-50	-50	-50
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-8	-50	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-1	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-50	-50	-50	-50	-50
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-10.755**	**-11.582**	**-14.630**	**-14.851**	**-15.055**	**-15.264**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-10.754**	**-11.562**	**-14.620**	**-14.841**	**-15.045**	**-15.254**

Produkt 3430

Betreuungsleistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34301 Betreuungen
- 34302 Zuschüsse zu ungedeckten Kosten

Produktbeschreibung Produkt 3430 Betreuungsleistungen

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-4.990	-500	-500	-500	-500	-500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-110	-100	-100	-100	-100
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-420	-20	-20	-20	-20
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-4.994**	**-1.030**	**-620**	**-620**	**-620**	**-620**
500100000	Personalaufwendungen	212.652	296.177	288.696	294.463	300.315	306.285
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.735	1.652	1.936	1.988	2.022	2.058
522500000	Aufwendungen für Abfall	4	100	50	50	50	50
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	6	0	0	0	0	0
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	122.672	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
557000000	Sonstige Leistungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.494	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.634	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200000	Leasing	0	150	150	150	150	150
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	665	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	368	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	1.419	900	850	850	850	850
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	250	250	250	250	250
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	64	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	15	50	50	50	50	50
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	10	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	31	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**344.820**	**437.129**	**426.632**	**432.451**	**438.337**	**444.343**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**339.826**	**436.099**	**426.012**	**431.831**	**437.717**	**443.723**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen

Produkt 3430

Gem. § 4 Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) erhalten die anerkannten Betreuungsvereine jeweils von der überörtlichen und der örtlichen Betreuungsbehörde auf Antrag Zuwendungen zu den Personal- und Sachkosten. Die Höhe der Landeszuwendungen wird jährlich vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als überörtliche Betreuungsbehörde per Bescheid festgesetzt. Gem. § 4 Abs. 3 AGBtR sollen die Landkreise und kreisfreien Städte den anerkannten Betreuungsvereinen grundsätzlich Zuwendungen in Höhe der Landesförderung gewähren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.000	500	500	500	500	500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	110	100	100	100	100
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1	420	20	20	20	20
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**5.002**	**1.030**	**620**	**620**	**620**	**620**
700100000	Personalauszahlungen	-212.693	-314.742	-210.880	-215.133	-219.430	-223.814
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.735	-22.345	-1.860	-1.894	-1.930	-1.964
722500000	Auszahlungen für Abfall	-11	-100	-50	-50	-50	-50
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	-50	-50	-50	-50
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-6	0	0	0	0	0
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-122.672	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
757000000	sonstige Leistungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.434	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.641	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762200000	Leasing	0	-150	-150	-150	-150	-150
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-52	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-449	-500	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-368	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-1.419	-900	-850	-850	-850	-850
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-64	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-15	-50	-50	-50	-50	-50
769300000	Repräsentationen	-31	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-344.590**	**-476.387**	**-348.740**	**-353.027**	**-357.360**	**-361.778**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-339.587**	**-475.357**	**-348.120**	**-352.407**	**-356.740**	**-361.158**

Produkt 3510

Wohngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35101 Wohngeld

Produktbeschreibung Produkt 3510 Wohngeld

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung	Sicherung der Wohnverhältnisse. Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten 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

Teilergebnishaushalt Produkt 3510 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-899	-200	-200	-200	-200	-200
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29	-20	-20	-20	-20	-20
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-180	-90	-90	-90	-90
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-928**	**-400**	**-310**	**-310**	**-310**	**-310**
500100000	Personalaufwendungen	209.272	248.620	236.001	240.870	245.632	250.490
510000000	Versorgungsaufwendungen	16.720	11.973	13.480	13.835	14.080	14.329
522500000	Aufwendungen für Abfall	6	100	100	100	100	100
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	9	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.389	600	2.000	2.000	2.000	2.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	563	400	400	400	400	400
562200000	Leasing	0	150	150	150	150	150
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.128	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	634	300	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	2.079	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	73	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	17	50	50	50	50	50
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**232.960**	**266.043**	**256.331**	**261.555**	**266.562**	**271.669**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**232.032**	**265.643**	**256.021**	**261.245**	**266.252**	**271.359**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3510 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	899	200	200	200	200	200
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	20	20	20	20	20
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	8	180	90	90	90	90
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	1.011.040	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**1.011.959**	**900.400**	**900.310**	**900.310**	**900.310**	**900.310**
700100000	Personalauszahlungen	-209.567	-191.792	-230.250	-235.005	-239.656	-244.400
710000000	Versorgungsauszahlungen	-16.720	-14.217	-13.050	-13.291	-13.538	-13.789
722500000	Auszahlungen für Abfall	-11	-100	-100	-100	-100	-100
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-9	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.301	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-568	-400	-400	-400	-400	-400
762200000	Leasing	0	-150	-150	-150	-150	-150
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-68	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.302	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-456	-300	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-2.079	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-73	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-17	-50	-50	-50	-50	-50
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-1.014.674	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.246.846**	**-1.111.459**	**-1.150.150**	**-1.155.146**	**-1.160.044**	**-1.165.039**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-234.886**	**-211.059**	**-249.840**	**-254.836**	**-259.734**	**-264.729**

Produkt 3511

Landespflege- und Landesblindengeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35111 Landespflege- und Landesblindengeld

Produktbeschreibung Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
423000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB XII)	-342.677	-355.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-10	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-2.660	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-345.339**	**-355.520**	**-353.010**	**-353.010**	**-353.010**	**-353.010**
500100000	Personalaufwendungen	7.288	6.296	8.142	8.317	8.481	8.648
510000000	Versorgungsaufwendungen	868	826	968	994	1.011	1.029
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	50	50	50	50	50
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
553000000	Leistungen nach dem SGB XII	0	530.000	0	0	0	0
557000000	Sonstige Leistungen	443.724	0	445.000	445.000	445.000	445.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	8	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	0	50	50	50	50	50
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	24	50	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	5	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	1.729	400	400	400	400	400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**453.660**	**537.722**	**454.710**	**454.911**	**455.092**	**455.277**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**108.321**	**182.202**	**101.700**	**101.901**	**102.082**	**102.267**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Produkt 3511

Konto 553000000 | Kostenträger 35111
Unterkonto 553160000 (Landespflegegeld)
Unterkonten 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).

Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
623000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII	342.677	355.000	352.500	352.500	352.500	352.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	10	10	10	10	10
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**342.678**	**355.520**	**353.010**	**353.010**	**353.010**	**353.010**
700100000	Personalauszahlungen	-7.308	-7.759	-11.320	-11.564	-11.791	-12.024
710000000	Versorgungsauszahlungen	-868	-881	-930	-947	-965	-982
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-50	-50	-50	-50	-50
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
753000000	Leistungen nach SGB XII	0	-530.000	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-477.395	0	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	0	-50	-50	-50	-50	-50
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-13	-50	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-5	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-1.729	-400	-400	-400	-400	-400
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-2	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-487.338**	**-539.240**	**-457.850**	**-458.111**	**-458.356**	**-458.606**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-144.660**	**-183.720**	**-104.840**	**-105.101**	**-105.346**	**-105.596**

Produkt 3513

Weitere soziale Leistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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)"

Teilergebnishaushalt Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-20	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-2**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
500100000	Personalaufwendungen	7.452	6.398	0	0	0	0
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.235	1.197	0	0	0	0
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	50	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
557000000	Sonstige Leistungen	16.917	16.000	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	34	50	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	23	50	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	5	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	1	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	0	0	0	0
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**25.679**	**23.795**	**0**	**0**	**0**	**0**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**25.676**	**23.765**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	1	20	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**2**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	-7.481	-7.670	0	0	0	0
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.235	-1.421	0	0	0	0
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-50	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-12.142	-16.000	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-34	-50	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-13	-50	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-5	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-1	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	0	0	0	0
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-2	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-20.920**	**-25.291**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-20.919**	**-25.261**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbeschreibung Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-765	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500100000	Personalaufwendungen	16.169	0	18.220	18.580	18.950	19.326
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-499	0	0	0	0	0
557000000	Sonstige Leistungen	91.127	75.000	105.000	110.000	115.000	120.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	14	0	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	43	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	7	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	2	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**106.880**	**75.000**	**123.220**	**128.580**	**133.950**	**139.326**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**106.114**	**75.000**	**123.220**	**128.580**	**133.950**	**139.326**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	590	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	-16.167	0	-20.620	-21.030	-21.448	-21.870
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	499	0	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-92.019	-75.000	-105.000	-110.000	-115.000	-120.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-14	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-20	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-7	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-2	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-107.740**	**-75.000**	**-125.620**	**-131.030**	**-136.448**	**-141.870**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-107.149**	**-75.000**	**-125.620**	**-131.030**	**-136.448**	**-141.870**

Produkt 5221

Wohnraumüberwachung/Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52211 Wohnraumüberwachung/Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	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 Wohungen: 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

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-30	-10	-10	-10	-10
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-3**	**-40**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
500100000	Personalaufwendungen	46.524	51.511	50.084	51.108	52.120	53.152
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.970	1.940	2.108	2.163	2.201	2.240
522500000	Aufwendungen für Abfall	2	50	50	50	50	50
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	2	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	73	50	100	100	100	100
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	70	150	100	100	100	100
562200000	Leasing	0	50	50	50	50	50
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	198	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	41	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	24	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	150	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	17	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	4	50	50	50	50	50
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**48.941**	**54.301**	**53.042**	**54.121**	**55.171**	**56.242**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**48.938**	**54.261**	**53.032**	**54.111**	**55.161**	**56.232**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	2	30	10	10	10	10
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**3**	**40**	**10**	**10**	**10**	**10**
700100000	Personalauszahlungen	-46.572	-49.170	-52.470	-53.549	-54.608	-55.691
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.970	-2.503	-2.090	-2.129	-2.168	-2.208
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3	-50	-50	-50	-50	-50
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-52	-50	-100	-100	-100	-100
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-72	-150	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	0	-50	-50	-50	-50	-50
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-17	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-121	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-40	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-24	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-17	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-4	-50	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-48.893**	**-52.523**	**-55.410**	**-56.528**	**-57.626**	**-58.749**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-48.891**	**-52.483**	**-55.400**	**-56.518**	**-57.616**	**-58.739**

Teilhaushalt 12

Jugend und Sport

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produkt enthalten:

- 1117 Schwerbehindertenvertretung
- 3410 Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz
- 3512 Elterngeld, Betreuungsgeld
- 3514 Ausbildungsförderung
- 3610 Förderung in Kindertagespflege
- 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen
- 3620 Jugendarbeit freier Träger
- 3621 Kommunale Jugendarbeit
- 3630 Jugendsozialarbeit
- 3631 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3632 Hilfe zur Erziehung
- 3633 Hilfe für junge Volljährige
- 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
- 3635 Kinder- und Jugendschutz
- 3636 Inobhutnahme
- 3737 Adoptionsvermittlung
- 3638 Amtsvormundschaft
- 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren
- 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen
- 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger
- 3660 Jugendzentrum
- 3661 Jugendhaus
- 3662 Kinder- und Jugendbüro (seit 2012 gesperrt)
- 3663 Jugendzeltplatz (seit 2012 gesperrt)
- 3664 Offene Jugendtreffs
- 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen
- 4141 Gesundheitsberatung und -förderung
- 4210 Allgemeine Sportförderung
- 4240 Eisbahn
- 4243 Warmfreibad
- 4244 Freibad Waschmühle
- 4245 Gelterswoog

Teilergebnishaushalt Jugend und Sport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-389.380	-2.414.354	-2.226.815	-2.051.639	-2.042.453	-2.040.533
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-22.336.157	-28.239.850	-29.562.000	-26.282.100	-26.841.150	-27.407.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100.155	-1.089.800	-1.167.600	-1.177.900	-1.177.900	-1.167.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.713	-37.600	-33.750	-33.750	-33.750	-31.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.976	-219.600	-248.800	-247.950	-247.950	-247.950
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-149.366	-9.270	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.299.746**	**-32.010.474**	**-33.243.515**	**-29.797.889**	**-30.347.753**	**-30.900.633**
11	- Personalaufwendungen	17.126.708	18.251.294	19.135.711	19.824.530	20.117.626	20.414.577
12	- Versorgungsaufwendungen	396.756	435.161	406.461	416.979	424.213	431.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.863	1.897.880	1.556.550	1.610.000	1.858.450	1.875.400
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	3.713.917	3.491.615	3.146.273	3.126.196	3.093.521
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350.331	510.250	462.500	462.500	462.500	462.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.789.252	56.289.920	57.026.250	58.412.500	59.905.750	61.023.750
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	520.688	417.710	430.000	421.870	565.320	412.020
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.839.599**	**81.516.132**	**82.509.087**	**84.294.652**	**86.460.055**	**87.713.349**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47.539.853**	**49.505.658**	**49.265.572**	**54.496.763**	**56.112.302**	**56.812.716**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**47.539.853**	**49.505.658**	**49.265.572**	**54.496.763**	**56.112.302**	**56.812.716**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**47.539.853**	**49.505.658**	**49.265.572**	**54.496.763**	**56.112.302**	**56.812.716**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.940	81.280	93.800	93.800	93.800	93.800
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**150.940**	**81.280**	**93.800**	**93.800**	**93.800**	**93.800**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**47.690.793**	**49.586.938**	**49.359.372**	**54.590.563**	**56.206.102**	**56.906.516**

Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	404.216	448.550	403.800	383.800	383.800	383.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.593.138	28.239.850	29.562.000	26.282.100	26.841.150	27.407.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.228	1.141.450	1.253.100	1.263.400	1.263.400	1.253.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.239	39.660	34.650	34.650	34.650	32.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.919	219.600	248.800	247.950	247.950	247.950
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.369	9.470	4.550	4.550	4.550	4.550
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.521.110**	**30.098.580**	**31.506.900**	**28.216.450**	**28.775.500**	**29.329.800**
11	- Personalauszahlungen	-17.135.474	-18.155.442	-18.466.386	-19.076.457	-19.456.154	-19.843.453
12	- Versorgungsauszahlungen	-396.756	-447.518	-419.590	-427.362	-435.267	-443.346
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.830.795	-1.948.620	-1.684.700	-1.759.750	-2.068.050	-2.088.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-327.325	-510.250	-462.500	-462.500	-462.500	-462.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-51.348.397	-56.289.920	-57.026.250	-58.412.500	-59.905.750	-61.023.750
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-384.703	-457.890	-470.630	-462.420	-602.270	-448.970
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.423.450**	**-77.809.640**	**-78.530.056**	**-80.600.989**	**-82.929.991**	**-84.310.119**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.902.341**	**-47.711.060**	**-47.023.156**	**-52.384.539**	**-54.154.491**	**-54.980.319**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-45.902.341**	**-47.711.060**	**-47.023.156**	**-52.384.539**	**-54.154.491**	**-54.980.319**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-45.902.341**	**-47.711.060**	**-47.023.156**	**-52.384.539**	**-54.154.491**	**-54.980.319**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.583	10.000	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.583**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-37.437	-1.761.500	-1.899.000	-550.000	-250.000	-250.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-29.507	-172.850	-62.820	-17.000	- 7.000	- 7.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.944**	**-1.934.350**	**-1.961.820**	**-567.000**	**-257.000**	**-257.000**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.361**	**-1.924.350**	**-1.961.820**	**-567.000**	**-257.000**	**-257.000**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-45.967.702**	**-49.633.410**	**-48.984.976**	**-52.951.539**	**-54.411.491**	**-55.237.319**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.017.124	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.014.855	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
57	**Summe der durchlaufenden Gelder**	**2.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
58	Saldo nach Abzug der durchlaufenden Gelder	-45.965.434	-49.635.410	-49.984.976	-52.951.539	-54.411.491	-55.237.319

Produkt 1117

Schwerbehindertenvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11171 Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14	-4.220	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-170	-80	-80	-80	-80
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-15**	**-4.390**	**-90**	**-90**	**-90**	**-90**
500100000	Personalaufwendungen	17.796	17.540	18.214	18.731	19.086	19.449
510000000	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.144	11.394	11.694	11.900	12.110
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	550	650	650	650	650
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	550	550	550	550
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	750	300	300	300	300	300
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	100	250	250	250	250
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	53	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	42	100	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	250	250	250	250
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	200	200	200
569300000	Repräsentation	479	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**30.620**	**30.534**	**32.108**	**32.925**	**33.486**	**34.059**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**30.605**	**26.144**	**32.018**	**32.835**	**33.396**	**33.969**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	4.220	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	9	170	80	80	80	80
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**17**	**4.390**	**90**	**90**	**90**	**90**
700100000	Personalauszahlungen	-18.070	-18.328	-21.000	-21.567	-21.965	-22.372
710000000	Versorgungsauszahlungen	-11.500	-12.002	-12.160	-12.385	-12.614	-12.849
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-550	-650	-650	-650	-650
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-550	-550	-550	-550
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-675	-300	-300	-300	-300	-300
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-100	-250	-250	-250	-250
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-42	-100	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-250	-250	-250	-250
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-200	-200	-200	-200
769300000	Repräsentationen	-479	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-30.767**	**-32.180**	**-35.660**	**-36.452**	**-37.079**	**-37.721**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-30.750**	**-27.790**	**-35.570**	**-36.362**	**-36.989**	**-37.631**

Produkt 3410

Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34101 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbeschreibung Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung	Alleinerziehende, die keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten, können Unterhaltsvorschuss beantragen. Zum 01.07.2017 wurde der Unterhaltsvorschuss ausgeweitet: Über das 12. Lebensjahr hinaus kann Unterhaltsvorschuss unter bestimmten Voraussetzungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gewährt werden.
Auftragsgrundlage	UVG, Richtlinien zum UVG, SGB I und X, ZPO, BGB, Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Achten Buch Sozial- gesetzbuch, dem Jugendschutzgesetz, dem UVG, dem BErzGG/BEEG u nd 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

Teilergebnishaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
421000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-547.556	-400.000	-553.300	-653.300	-753.300	-853.300
425000000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	-1.291.088	-2.800.000	-3.181.000	-3.340.050	-3.507.100	-3.682.400
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	-30	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-115.259	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-83	-510	-230	-230	-230	-230
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-1.953.993**	**-3.200.540**	**-3.734.530**	**-3.993.580**	**-4.260.630**	**-4.535.930**
500100000	Personalaufwendungen	125.124	281.891	331.565	373.047	380.345	387.786
510000000	Versorgungsaufwendungen	31.954	31.060	60.527	62.062	63.116	64.190
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	38	200	200	200	200	200
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	17	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	129	85	48	48	48
557000000	Sonstige Leistungen	1.537.886	4.200.000	4.545.000	4.772.250	5.010.900	5.261.400
558000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst. Leistungen	266.892	265.000	387.000	457.000	527.000	597.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	331	300	750	750	750	750
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	608	200	500	500	500	500
562200000	Leasing	223	50	220	220	220	220
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.847	0	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	60	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	3.995	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	549	50	500	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	127	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	53.511	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	22	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**2.023.183**	**4.781.130**	**5.329.097**	**5.668.877**	**5.985.879**	**6.314.894**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**69.189**	**1.580.590**	**1.594.567**	**1.675.297**	**1.725.249**	**1.778.964**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produkt 3410

Seit dem 01.07.2017 gelten aufgrund des reformierten UVG folgende Unterhaltsvorschussbeträge:
für Kinder von 0 bis 5 Jahren : 150 €/Monat (früher 145 €)
für Kinder von 6 bis 11 Jahren: 201 €/Monat (früher 194 €)
für Kinder von 12 bis 17 Jahren: 268 €/Monat (neue Altersgruppe)

Konto 421000000 | Kostenträger 34101
Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.d.R. Väter) gem. § 7 UVorschG

Unterkonto 421240000 (mit Mahnung) - 23.300 €
Unterkonto 421241000 (ohne Mahnung) - 500.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfen
Unterkonto 4214400000 (Erstattung anderer Jugendämter) - 10.000 €
Unterkonto 421450000 (von Leistungsempfängern gem. § 5 UVorschG) - 20.000

Konto 425000000 | Kostenträger 34101
Unterkonto 425110000 (des Landes)
Der Ansatz beträgt 70 v.H. der Aufwendungen des Sachkontos 557000000 (Unterkonto 557300000, Leistungen nach dem UhVorschG)

Konto 557000000 | Kostenträger 34101
Unterkonto 557300000 (Leistungen nach dem UVGG)
70v.H. der Aufwendungen werden vom Land bezuschusst (vgl. Sachkonto 425000000, Unterkonto 425110000).

UVG = Unterhaltsvorschussgesetz

Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
621000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	322.128	400.000	553.300	653.300	753.300	853.300
625000000	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	1.269.088	2.800.000	3.181.000	3.340.050	3.507.100	3.682.400
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	30	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	110	510	230	230	230	230
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**1.591.331**	**3.200.540**	**3.734.530**	**3.993.580**	**4.260.630**	**4.535.930**
700100000	Personalauszahlungen	-125.871	-284.597	-239.304	-279.103	-284.635	-290.276
710000000	Versorgungsauszahlungen	-31.954	-31.938	-33.760	-34.385	-35.022	-35.671
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-38	-200	-200	-200	-200	-200
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-17	0	0	0	0	0
757000000	sonstige Leistungen	-1.700.153	-4.200.000	-4.545.000	-4.772.250	-5.010.900	-5.261.400
758000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen sonst Leistungen	-266.892	-265.000	-387.000	-457.000	-527.000	-597.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26	-300	-750	-750	-750	-750
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-289	-200	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-135	-50	-220	-220	-220	-220
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-870	0	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-60	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-3.995	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-549	-50	-500	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-127	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-22	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-2.130.997**	**-4.784.585**	**-5.209.984**	**-5.547.208**	**-5.862.027**	**-6.188.817**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-539.665**	**-1.584.045**	**-1.475.454**	**-1.553.628**	**-1.601.397**	**-1.652.887**

Produkt 3512

Erziehungsgeld, Elterngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35121 Elterngeld

Produktbeschreibung Produkt 3512 Elterngeld

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3512 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-10	0	0	0	0
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-1**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
500100000	Personalaufwendungen	128.602	114.645	124.342	126.817	129.337	131.907
510000000	Versorgungsaufwendungen	360	371	380	390	397	404
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	50	50	50	50	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	200	150	150	150	150
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	21	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	97	50	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	647	400	400	400	400	400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	44	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	1.336	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	19	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	82	0	50	50	50	50
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**131.217**	**117.716**	**127.472**	**129.957**	**132.484**	**135.011**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**131.216**	**117.696**	**127.472**	**129.957**	**132.484**	**135.011**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3512 Elterngeld

Produkt 3512

Kostenträger 35121| Elterngeld

Die Abwicklung des Elterngeldes geschieht nicht über den städtischen Haushalt. Die Auszahlung erfolgt direkt durch die Bundeskasse.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	10	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**1**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	-128.612	-139.530	-142.070	-144.905	-147.786	-150.724
710000000	Versorgungsauszahlungen	-360	-358	-390	-398	-404	-412
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-50	-50	-50	-50	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-200	-150	-150	-150	-150
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-31	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-66	-50	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-230	-400	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-44	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-1.336	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-19	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-82	0	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-130.780**	**-142.588**	**-145.210**	**-148.053**	**-150.940**	**-153.836**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-130.779**	**-142.568**	**-145.210**	**-148.053**	**-150.940**	**-153.836**

Produkt 3514

Ausbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35141 Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung

Produktbeschreibung Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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 (AFGB) 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	Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.831	-58.010	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-10	0	0	0	0
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-51.831**	**-58.020**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
500100000	Personalaufwendungen	101.655	585	191.271	195.076	198.953	202.907
510000000	Versorgungsaufwendungen	360	371	380	390	397	404
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	50	50	50	50	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	107	78	78	78	78
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.190	1.200	600	600	600	600
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	967	1.000	400	400	400	400
562200000	Leasing	97	50	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	44	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	2.554	800	800	800	800	800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	19	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	82	0	50	50	50	50
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**109.023**	**5.313**	**194.879**	**198.694**	**202.578**	**206.489**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**57.192**	**-52.707**	**134.879**	**138.694**	**142.578**	**146.489**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.811	58.010	60.000	60.000	60.000	60.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	10	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**141.812**	**58.020**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
700100000	Personalauszahlungen	-101.665	-108.720	-113.010	-115.264	-117.553	-119.886
710000000	Versorgungsauszahlungen	-360	-358	-390	-398	-404	-412
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-50	-50	-50	-50	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.181	-1.200	-600	-600	-600	-600
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-968	-1.000	-400	-400	-400	-400
762200000	Leasing	-66	-50	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.202	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-153	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-2.554	-800	-800	-800	-800	-800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-19	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-82	0	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-108.250**	**-113.328**	**-116.550**	**-118.812**	**-121.107**	**-123.398**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**33.562**	**-55.308**	**-56.550**	**-58.812**	**-61.107**	**-63.398**

Produkt 3610

Förderung in Kindertagespflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36101 Förderung in Kindertagespflege

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-224	-224	-224	-224	-224
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-125.639	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-10	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-2.039	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12	-30	-10	-10	-10	-10
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-127.696**	**-124.164**	**-124.134**	**-124.134**	**-124.134**	**-124.134**
500100000	Personalaufwendungen	118.265	192.784	229.849	234.438	239.098	243.850
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.438	2.395	1.519	1.559	1.587	1.615
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	229	229	229	229	229
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	667.085	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	85	250	200	200	200	200
562200000	Leasing	8	50	50	50	50	50
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	636	500	400	400	400	400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	62	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	535	850	850	850	850	850
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	32	100	100	100	100	100
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	99	0	50	50	50	50
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.824	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**792.429**	**873.758**	**909.597**	**914.226**	**918.914**	**923.694**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**664.733**	**749.594**	**785.463**	**790.092**	**794.780**	**799.560**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Produkt 3610

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 wurde der Aufwendungsersatz für Tagespflegepersonen von 2,80 €/Std. auf 3,50 €/Std. angehoben.

Konto 561200000 | Kostenträger 36101
Weiterleitung der Landeszuweisung an die VHS KL zur Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme der Tagespflegepersonen (vgl. Sachkonto 424000000, Unterkonto 424919000 (Sonstiges vom Land)).

Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	107.815	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	14	30	10	10	10	10
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**107.832**	**123.940**	**123.910**	**123.910**	**123.910**	**123.910**
700100000	Personalauszahlungen	-117.893	-153.547	-150.600	-153.633	-156.698	-159.823
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.438	-1.432	-1.530	-1.558	-1.588	-1.617
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-710.959	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.171	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-91	-250	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-5	-50	-50	-50	-50	-50
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-363	-500	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-62	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-535	-850	-850	-850	-850	-850
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-99	0	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-832.648**	**-833.329**	**-830.130**	**-833.191**	**-836.286**	**-839.440**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-724.816**	**-709.389**	**-706.220**	**-709.281**	**-712.376**	**-715.530**

Produkt 3611

Förderung in Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36111 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-124	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-652	-652	-652	-652
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-181.390	-225.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-64	-150	-10	-10	-10	-10
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-181.583**	**-225.160**	**-75.662**	**-75.662**	**-75.662**	**-75.662**
500100000	Personalaufwendungen	34.329	55.650	21.669	22.125	22.562	23.007
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.798	1.857	1.899	1.949	1.983	2.018
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	107	0	100	100	100	100
524150000	Sonderprojekte	42.175	150.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524430000	Lebensmittel (neu)	17	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.207	3.207	3.207	3.207
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	71.272	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	150	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	400	400	400	400	400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	503	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	94	50	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	218	300	100	100	100	100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	103	50	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	1.448	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	7	500	300	300	300	300
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	31	50	50	50	50	50
569300000	Repräsentation	100	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**152.373**	**284.107**	**105.175**	**105.681**	**106.152**	**106.632**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-29.211**	**58.947**	**29.513**	**30.019**	**30.490**	**30.970**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Produkt 3611

Konto 424000000 | Kostenträger 36111

Unterkonto 424915000 (für Sprachförderung in Kindergärten)

In den städt. Kitas werden insgesamt 26 Sprachfördermaßnahmen durchgeführt. Wir erhalten pro Maßnahme 2.690 €.
Davon werden 2.640 € pro Maßnahme an die jeweilige Sprachförderkraft ausbezahlt.
Die verbleibenden 50 € pro Maßnahme stehen für Sachkosten (Bücher, Spiele, Kopien, Büromaterial) zur Verfügung.
Ablauf des Landesprojektes "Betreuungsgeld". Hier wurden im Zeitraum 2016 bis 2018 Landeszuweisungen für zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Kita-Betreuung und zur Betreuung von Flüchtlingskindern bewilligt.

Konto 555000000 | Kostenträger 36111
Unterkonto 555500000 (für Sprachförderung)
Umsetzung der Sprachfördermaßnahmen in städt. Kitas

Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	124	0	0	0	0	0
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	181.390	225.000	75.000	75.000	75.000	75.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	75	150	10	10	10	10
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	0	10.000	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**181.592**	**235.160**	**75.010**	**75.010**	**75.010**	**75.010**
700100000	Personalauszahlungen	-34.372	-54.984	-23.660	-24.159	-24.638	-25.126
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.798	-1.790	-1.910	-1.945	-1.981	-2.018
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-107	0	-100	-100	-100	-100
724150000	Sonderprojekte	-71.687	-150.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724430000	Lebensmittel (neu)	-17	0	0	0	0	0
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-71.342	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20	-400	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-519	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-64	-50	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-466	-300	-100	-100	-100	-100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-103	-50	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-1.448	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-7	-500	-300	-300	-300	-300
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-31	-50	-50	-50	-50	-50
769300000	Repräsentationen	-100	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-6.586	-14.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-188.665**	**-298.174**	**-110.970**	**-111.504**	**-112.019**	**-112.544**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-7.073**	**-63.014**	**-35.960**	**-36.494**	**-37.009**	**-37.534**

Investitionen Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 51-0056-67 Betriebs- u. Geschäftsausst. Förderung in KITAs							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.586	-14.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.586**	**-14.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.586	-4.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen in den städt. Kitas (> 1.000 €)

Produkt 3620

Jugendarbeit freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36201 Jugendarbeit freier Träger (Veranstaltungen, ohne Treffs)

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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 Angbote 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)

Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-30	-10	-10	-10	-10
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-7**	**-40**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
500100000	Personalaufwendungen	10.656	11.857	11.300	11.550	11.777	12.007
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.798	1.857	1.899	1.949	1.983	2.018
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	200	200	200	200	200
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	60	150	100	100	100	100
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	500	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	9.084	9.084	9.083	8.747	8.747
556000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	18.339	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	115.797	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	27	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	20	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	4	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	117	300	300	300	300	300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	8	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**147.329**	**168.598**	**168.033**	**168.332**	**168.257**	**168.522**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**147.322**	**168.558**	**168.023**	**168.322**	**168.247**	**168.512**

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 Jugenderholung gemäß § 11 Abs. 3, Nr. 5 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen.

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, 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 (6.000 Euro)
- Innovative Maßnahmen (500 Euro)
- Verbände für Miete und Materialien (100 Euro)
- Verbände für Freizeiten (50.000 Euro)
- Verbände für Politische Jugendbildung (3.000 Euro)
- Internationale Jugendarbeit / Partnerschaftliche Begegnungen (2.000 Euro)
- Verbände für Fortbildungen der Mitarbeiter (6.000 Euro)
- **Offene Jugendarbeit in Stadtteilen (56.000 Euro):**
  - *CVJM Humboldstraße und Apostelkirche (27.600 Euro)*
  - *Ev. Kirchenbezirk Kaiserslautenr Grübentälchen (4.500 Euro)*
  - *Protestantische Friedenskirche Uni-Wohngebiet (1.600 Euro)*
  - *Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum Pfaffstraße (13.000 Euro)*
  - *Arbeiterwohlfahrt Morlautern (4.500 Euro)*
  - *Jugendtreff Mölschbach, Abtl. Jugend des Sportvereins Mölschbach (4.800 Euro)*

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	2	30	10	10	10	10
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**5**	**40**	**10**	**10**	**10**	**10**
700100000	Personalauszahlungen	-10.699	-12.311	-14.460	-14.776	-15.068	-15.365
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.798	-1.790	-1.910	-1.945	-1.981	-2.018
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	-200	-200	-200	-200	-200
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-60	-150	-100	-100	-100	-100
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-500	0	0	0	0	0
756000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	-18.339	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-80.074	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-28	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-20	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-4	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-117	-300	-300	-300	-300	-300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-2	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-8	0	0	0	0	0
781000000	Investitionszuwendungen	0	-1.500	-49.000	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-111.649**	**-161.401**	**-211.120**	**-162.471**	**-162.799**	**-163.133**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-111.644**	**-161.361**	**-211.110**	**-162.461**	**-162.789**	**-163.123**

Investitionen Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 51-0366-01 Offene Jugendtreffs, Möblierung							
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	-49.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-49.000	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse an offene Jugendtreffs für Möblierung und sonstige Ausstattung gemäß den Förderrichtlinien der Stadt (Pauschale für noch zu stellende Anträge)

2019: Zuschuss (50 v.H.) an CVJM für die Erweiterung des Jugendraumes und die Schaffung eines Raumes für die Mitarbeiterbetreuung in der Humboldtstraße 25 (6.000 €)

Produkt 3621

Kommunale Jugendarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36221 Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Produktbeschreibung Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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.)

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-1.699	-1.699	-707	0	0
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-10.108	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.596	-10.000	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9	0	-90	-90	-90	-90
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-20.712**	**-13.699**	**-21.799**	**-20.807**	**-20.100**	**-20.100**
500100000	Personalaufwendungen	48.721	57.309	56.778	57.710	58.459	59.223
510000000	Versorgungsaufwendungen	12.476	13.001	13.293	13.643	13.883	14.128
522500000	Aufwendungen für Abfall	198	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	159	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524110000	Beförderungskosten	120	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524140000	Arbeitsmaterial	653	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524430000	Lebensmittel (neu)	3.155	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	5.976	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.699	1.699	707	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	252	200	450	450	450	450
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	193	150	300	300	300	300
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	264	400	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	117	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	3.057	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	65	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	212	0	250	250	250	250
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**77.238**	**101.509**	**96.920**	**97.210**	**97.492**	**98.501**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**56.526**	**87.810**	**75.121**	**76.403**	**77.392**	**78.401**

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
Übernachtungskosten für Freizeiten, Eintrittsentgelte

Konto 529200000 | Kostenträger 36211
Gagen

Konto 563600000 | Kostenträger 36211
Druck Sommerferienprogramm

Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	10.108	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.620	10.000	10.010	10.010	10.010	10.010
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	18	0	90	90	90	90
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**20.745**	**12.000**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
700100000	Personalauszahlungen	-49.016	-23.024	-37.730	-38.686	-39.451	-40.231
710000000	Versorgungsauszahlungen	-12.476	0	-13.190	-13.435	-13.683	-13.936
722500000	Auszahlungen für Abfall	-198	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-140	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110000	Beförderungskosten	-120	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724140000	Arbeitsmaterial	-653	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724430000	Lebensmittel (neu)	-3.155	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-5.976	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-600	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-252	-200	-450	-450	-450	-450
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-193	-150	-300	-300	-300	-300
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-264	-400	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-117	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.057	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-212	0	-250	-250	-250	-250
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-77.449**	**-52.524**	**-76.070**	**-77.271**	**-78.284**	**-79.317**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-56.705**	**-40.524**	**-55.970**	**-57.171**	**-58.184**	**-59.217**

Produkt 3630

Jugendsozialarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36301 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

Produktbeschreibung Produkt 3630 Jugendsozialarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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)

Teilergebnishaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-337.814	-340.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-9.427	-9.426	0	0	0
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-137.800	-237.200	-267.850	-267.850	-267.850	-267.850
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3	-20	-20	-20	-20	-20
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-475.622**	**-586.657**	**-612.296**	**-602.870**	**-602.870**	**-602.870**
500100000	Personalaufwendungen	407.405	381.887	383.919	391.579	399.356	407.288
510000000	Versorgungsaufwendungen	2.370	2.464	2.497	2.562	2.607	2.652
523500000	Fahrzeugunterhaltung	263	500	500	500	500	500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	600	500	500	500	500
524140000	Arbeitsmaterial	222	250	250	250	250	250
524430000	Lebensmittel (neu)	134	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	69	0	0	0	0	0
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	750	750	500	500	500	500
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	760.157	845.000	1.042.850	1.042.850	1.042.850	1.042.850
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	161	100	150	150	150	150
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	693	450	450	450	450	450
562200000	Leasing	14	50	50	50	50	50
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	681	1.000	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	145	100	150	150	150	150
563300000	Porto und Versandkosten	85	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	641	400	600	600	600	600
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	57	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	250	100	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	291	200	250	250	250	250
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.174.389**	**1.235.501**	**1.434.416**	**1.442.141**	**1.449.963**	**1.457.940**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**698.767**	**648.844**	**822.120**	**839.271**	**847.093**	**855.070**

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 (30.600 €) und der BBS II (46.000€).
Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit freier Träger: Lina-Pfaff Realschule plus (45.900 €), Träger: Internationaler Bund; Kurpfalz Realschule plus; Lina-Pfaff Realschule plus, Fritz-Walter-Schule (114.750 €) Träger: SOS Kinder- und Jugendhilfen; Fortführung der Schulsozialarbeit an der BBS I (30.600 €), neuer Träger: SOS Kinder- und Jugendhilfen.

Konto 541590000 | Kostenträger 36301
Sachkostenzuschuss BBS II

Konto 559000000 | Kostenträger 36301
Unterkonto 559900000 (an übrige Bereiche)
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.
- Schulsozialarbeit - freie Träger
Projekte mit Landesförderung:
- Kurpfalz RS plus; RS plus Lina-Pfaff (Schreberstr.), Fritz-Walter-Schule; BBS I (Träger SOS) - 241.000 €

- RS plus Lina-Pfaff (Friedrichstr.) (Träger IB) - 105.600 €
  zzgl. Weiterleitung der Landeszuweisung an freie Träger (vgl. Konto 424000000, Unterkonto 424919000) - 191.250 €.

Projekte ohne Landesförderung:
- "Schulverweigerer" (Träger CJD) - 39.000 €
- Projekt "Produktionsschule" (Träger ASZ) - 86.000 €
- Grundschulen Geschw.-Scholl-Schule, Luitpoldschule, Kottenschule (Träger SOS) - 220.000 €
- Grundschulen Schillerschule, Betzenberg (Träger CJD) - 100.000 €
- Grundschule Fischerrück (Träger IB) - 60.000 €

Freie Träger:
ASZ = Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum
CJD = Christliches Jugenddorfwerk Deutschland
IB = Internationaler Bund
SOS Kinder- und Jugendhilfen

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus:
a) Förderung der Schulsozialarbeit an der BBS I (Träger SOS), im Ansatz wurden hierfür zusätzlich 60.000 Euro aufgenommen sowie eine Weiterleitung der Landeszuweisung in Höhe von 30.600 Euro.
b) Bei der Ansatzbildung 2018 wurde versäumt, die erhöhte Landeszuweisung (Ertragsseite + rd. 100.000 €) auch im Aufwand zu berücksichtigen, denn davon sind 61.200 Euro über die Aufwandsseite weiterzuleiten an die freien Träger. Der Ansatz hätte 2018 richtigerweise 906.200 Euro betragen müssen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	337.814	340.000	335.000	335.000	335.000	335.000
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	137.800	237.200	267.850	267.850	267.850	267.850
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	4	20	20	20	20	20
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**475.621**	**577.230**	**602.870**	**602.870**	**602.870**	**602.870**
700100000	Personalauszahlungen	-407.462	-473.626	-444.190	-453.102	-462.152	-471.382
710000000	Versorgungsauszahlungen	-2.370	-541	-2.520	-2.567	-2.614	-2.663
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-263	-500	-500	-500	-500	-500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-600	-500	-500	-500	-500
724140000	Arbeitsmaterial	-222	-250	-250	-250	-250	-250
724430000	Lebensmittel (neu)	-134	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-69	0	0	0	0	0
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-750	-750	-500	-500	-500	-500
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-791.469	-845.000	-1.042.850	-1.042.850	-1.042.850	-1.042.850
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38	-100	-150	-150	-150	-150
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-612	-450	-450	-450	-450	-450
762200000	Leasing	-10	-50	-50	-50	-50	-50
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-680	-1.000	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-145	-100	-150	-150	-150	-150
763300000	Porto und Versandkosten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-588	-400	-600	-600	-600	-600
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-57	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-250	-100	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-291	-200	-250	-250	-250	-250
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.205.495**	**-1.325.317**	**-1.494.710**	**-1.503.669**	**-1.512.766**	**-1.522.045**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-729.874**	**-748.087**	**-891.840**	**-900.799**	**-909.896**	**-919.175**

Produkt 3631

Förderung und 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

Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-34.447	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-50	-50	-50	-50
414900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-85.811	-58.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	-70	-20	-20	-20	-20
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-441	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-72	-500	-110	-110	-110	-110
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-120.797**	**-92.570**	**-114.680**	**-114.680**	**-114.680**	**-114.680**
500100000	Personalaufwendungen	441.121	483.866	430.183	438.932	425.362	411.077
510000000	Versorgungsaufwendungen	15.121	14.992	14.979	15.373	15.643	15.918
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	1.700	1.150	650	650	550
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	44.823	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	101	101	96	12	0
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	978.093	1.011.000	701.000	701.000	701.000	701.000
556000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	0	16.000	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.222	4.600	4.250	4.250	4.250	4.250
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	406	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
562200000	Leasing	15	200	200	200	200	200
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	695	750	400	400	400	400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	146	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	681	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	350	350	350	350	350
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	65	250	200	200	200	200
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	200	100	100	100	100
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	150	150	150	150
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	271	0	100	100	100	100
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.707	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	309	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.487.673**	**1.569.109**	**1.195.763**	**1.204.401**	**1.191.017**	**1.176.895**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**1.366.876**	**1.476.539**	**1.081.083**	**1.089.721**	**1.076.337**	**1.062.215**

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)
Unterkonto 424919000 (Sonstige vom Land) | Kostenträger 36313
Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"

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.
Die Fallzahlen haben sich 2018 gegenüber 2017 von 9,25 auf 6,5 Fälle reduziert.

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
Spezialisierung der "Frühen Hilfen" (400 €); Qualifizierung von Neu-
bzw. Wiedereinsteigern (1.000 €/Person); Weiterqualifizierung ASD (2.700 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	34.447	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	50	50	50	50
614900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	0	1.000	500	500	500	500
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	70.814	58.500	80.000	80.000	80.000	80.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	70	20	20	20	20
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	89	500	110	110	110	110
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**105.363**	**92.570**	**114.680**	**114.680**	**114.680**	**114.680**
700100000	Personalauszahlungen	-441.593	-620.861	-492.490	-502.518	-512.504	-522.694
710000000	Versorgungsauszahlungen	-15.121	-27.761	-15.990	-16.286	-16.587	-16.895
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-1.700	-1.150	-650	-650	-550
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-28.389	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-975.609	-1.011.000	-701.000	-701.000	-701.000	-701.000
756000000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB VIII	0	-16.000	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.653	-4.600	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-431	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762200000	Leasing	-11	-200	-200	-200	-200	-200
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-694	-750	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-146	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-681	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-350	-350	-350	-350	-350
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-65	-250	-200	-200	-200	-200
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-200	-100	-100	-100	-100
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-200	-150	-150	-150	-150
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-271	0	-100	-100	-100	-100
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-1.464.663**	**-1.718.772**	**-1.258.980**	**-1.268.804**	**-1.279.091**	**-1.289.489**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-1.359.301**	**-1.626.202**	**-1.144.300**	**-1.154.124**	**-1.164.411**	**-1.174.809**

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

Produktbeschreibung Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	-3.144	0	0	0	0	0
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-2.867.390	-6.173.100	-4.988.500	-2.490.500	-2.490.500	-2.490.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.087	-1.090	-960	-110	-110	-110
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-50	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-7.779	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-478	-2.160	-490	-490	-490	-490
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-2.881.928**	**-6.176.350**	**-4.989.950**	**-2.491.100**	**-2.491.100**	**-2.491.100**
500100000	Personalaufwendungen	1.611.588	1.927.314	1.829.208	1.904.609	1.910.191	1.915.238
510000000	Versorgungsaufwendungen	66.967	87.423	67.435	69.178	70.376	71.599
523500000	Fahrzeugunterhaltung	72	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.030	2.350	3.100	2.200	2.200	2.050
524140000	Arbeitsmaterial	55	300	300	300	300	300
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	492	1.000	950	950	950	950
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	13.100	3.000	3.000	3.000	3.000
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	273	400	400	400	400	400
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	159	159	150	30	13
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	17.674.618	18.131.320	17.133.500	17.194.300	17.256.900	17.318.400
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.822	5.500	10.150	9.150	9.150	9.150
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	7.568	8.450	8.350	8.350	8.350	8.350
562200000	Leasing	243	600	600	600	600	600
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	2.902	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.380	550	1.050	1.050	1.050	1.050
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	82	450	650	650	650	650
563300000	Porto und Versandkosten	2.669	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.148	300	450	450	450	450
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	184	100	100	100	100	100
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.870	2.500	3.690	3.690	3.690	3.690
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	45.505	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
569300000	Repräsentation	320	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**19.426.803**	**20.196.666**	**19.072.942**	**19.208.977**	**19.278.237**	**19.345.840**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**16.544.875**	**14.020.316**	**14.082.992**	**16.717.877**	**16.787.137**	**16.854.740**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Produkt 3632

Konto 424000000 | Kostenträger 36321 bis 36329
Unterkonto 424110000 (vom Land)
Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung nach § 26 AGKJHG.
Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die Aufwendungen des Vorjahres.
Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Ausländerinnen (UmA) werden zu rund 90% vom Land erstattet gemäß § 89d SGB VIII.

Konto 555000000 | Kostenträger 36321 bis 36329
Unterkonto 555100000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen)
Soziale Gruppenarbeiten - Kostenträger 36321 (195.700 €)
Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe, Jugendstraffälligenhilfe - Kostenträger 36322 (590.000 €)
Fallzahlensteigerung von 25,25 (2017) auf 42,50 (2018).
Sozialpädagogische Familienhilfe - Kostenträger 36323 (540.000 €)
Fallzahlensteigerung von 40,75 (2017) auf 46 (2018).
Vollzeitpflege - Kostenträger 36325 (1.800.000 €)
Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.
Sonstige Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen - Kostenträger 36329 (140.000 €)
Anstieg der Reha-Maßnahmen.
Unterkonto 555200000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen)
Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenträger 36324 (1.830.300€)
Heimerziehung - Kostenträger 36326 (11.600.000 €)
Fallzahlreduzierung von 182 (2017) auf 170,5 (2018).
Schutzhilfe - Kostenträger 36327 (90.000 €)
Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.
Intensive sozialpädagogische Betreuung - Kostenträger 36328 (90.000 €)
Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.
Sonstige Hilfen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) - Kostenträger 36329 (250.000 €)
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituaionen.
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	3.044	0	0	0	0	0
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	3.279.189	6.173.100	4.988.500	2.490.500	2.490.500	2.490.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.002	1.090	960	110	110	110
662700000	Versicherungserstattungen	50	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	577	2.160	490	490	490	490
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**3.285.863**	**6.176.350**	**4.989.950**	**2.491.100**	**2.491.100**	**2.491.100**
700100000	Personalauszahlungen	-1.613.184	-1.674.915	-1.833.400	-1.870.923	-1.908.113	-1.946.046
710000000	Versorgungsauszahlungen	-66.967	-102.073	-70.820	-72.132	-73.467	-74.829
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-72	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-678	-2.350	-3.100	-2.200	-2.200	-2.050
724140000	Arbeitsmaterial	-55	-300	-300	-300	-300	-300
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-84	-1.000	-950	-950	-950	-950
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-13.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-379	-400	-400	-400	-400	-400
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-17.192.731	-18.131.320	-17.133.500	-17.194.300	-17.256.900	-17.318.400
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.796	-5.500	-10.150	-9.150	-9.150	-9.150
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-6.841	-8.450	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
762200000	Leasing	-151	-600	-600	-600	-600	-600
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-2.902	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.580	-550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-82	-450	-650	-650	-650	-650
763300000	Porto und Versandkosten	-2.669	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-2.148	-300	-450	-450	-450	-450
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-184	-100	-100	-100	-100	-100
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.485	-2.500	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
769300000	Repräsentationen	-320	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-18.897.309**	**-19.958.758**	**-19.080.360**	**-19.178.095**	**-19.279.220**	**-19.379.865**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-15.611.446**	**-13.782.408**	**-14.090.410**	**-16.686.995**	**-16.788.120**	**-16.888.765**

Produkt 3633

Hilfe für junge Volljährige

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36331 Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-301.390	-1.360.000	-2.900.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40	-50	-30	-30	-30	-30
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18	-320	-100	-100	-100	-100
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-301.448**	**-1.360.370**	**-2.900.130**	**-1.400.130**	**-1.400.130**	**-1.400.130**
500100000	Personalaufwendungen	197.054	217.708	231.008	237.774	240.004	242.228
510000000	Versorgungsaufwendungen	13.371	16.059	13.277	13.620	13.855	14.095
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	300	200	200	200	200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	24	24	24	14	13
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	2.401.234	2.469.000	2.910.000	2.994.000	3.080.500	3.169.600
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19	150	150	150	150	150
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	42	150	150	150	150	150
562200000	Leasing	9	50	50	50	50	50
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	383	200	150	150	150.150	150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	82	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	256	600	600	600	600	600
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	37	0	0	0	0	0
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	150	100	100	100	100	100
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	380	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**2.613.017**	**2.704.641**	**3.156.009**	**3.247.118**	**3.486.073**	**3.427.636**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**2.311.569**	**1.344.271**	**255.879**	**1.846.988**	**2.085.943**	**2.027.506**

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
Die Hilfe für junge Volljährige für unbegleitete Ausländer und Ausländerinnen (umA)
wird zu rund 90 % vom Land erstattet gem. § 89d SGB VIII.
Einmalige Erhöhung des Ansatzes für 2019, da mit den Abrechnungen für die
Haushaltsjahre 2017/2018 erst in 2019 gerechnet wird.
Unterkonto 424420000 (von Landkreisen)
Unterkonto 424230000 (von Gemeinden)
Unterkonto 424920000 (von sonstigen Sozialleistungsträgern)
Die Höhe der Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, etc.

Konto 555000000 | Kostenträger 36331
Unterkonto 55510000 (Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (110.000 €). Anpassung der Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.
Unterkonto 555200000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen)
Heimkosten, Schutzhilfe. Jährliche pauschale Tagessatzerhöhung (2.800.000 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	584.162	1.360.000	2.900.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	50	30	30	30	30
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	30	320	100	100	100	100
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**584.209**	**1.360.370**	**2.900.130**	**1.400.130**	**1.400.130**	**1.400.130**
700100000	Personalauszahlungen	-197.373	-188.982	-227.460	-232.184	-236.793	-241.496
710000000	Versorgungsauszahlungen	-13.371	-17.048	-14.140	-14.402	-14.668	-14.941
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-300	-200	-200	-200	-200
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-2.301.515	-2.469.000	-2.910.000	-2.994.000	-3.080.500	-3.169.600
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	-150	-150	-150	-150	-150
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-57	-150	-150	-150	-150	-150
762200000	Leasing	-6	-50	-50	-50	-50	-50
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-383	-200	-150	-150	-150.150	-150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-82	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-256	-600	-600	-600	-600	-600
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-37	0	0	0	0	0
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-150	-100	-100	-100	-100	-100
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-2.513.232**	**-2.676.880**	**-3.153.300**	**-3.242.286**	**-3.483.661**	**-3.427.737**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.929.023**	**-1.316.510**	**-253.170**	**-1.842.156**	**-2.083.531**	**-2.027.607**

Produkt 3634

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36341 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII (inbes. §§ 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.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-281.793	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14	-40	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34	-300	-100	-100	-100	-100
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-281.774**	**-265.340**	**-265.110**	**-265.110**	**-265.110**	**-265.110**
500100000	Personalaufwendungen	123.159	164.440	117.360	119.867	119.750	119.584
510000000	Versorgungsaufwendungen	13.152	19.318	13.467	13.813	14.050	14.292
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	300	200	200	200	200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	11	11	11	1	0
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	2.089.448	2.115.000	2.172.900	2.217.100	2.262.600	2.309.500
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12	1.700	800	800	800	800
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	27	100	100	100	100	100
562200000	Leasing	6	50	50	50	50	50
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	246	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	56	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	286	600	600	600	600	600
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	150	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.483	0	0	0	0	0
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	106	50	50	50	50	50
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**2.227.980**	**2.302.019**	**2.305.988**	**2.353.041**	**2.398.651**	**2.445.626**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**1.946.207**	**2.036.679**	**2.040.878**	**2.087.931**	**2.133.541**	**2.180.516**

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.
Unterkonto 424920000 (von sonstigen Sozialleistungsträgern) - 7.000 €
Unterkonto 424930000 (von Kostenbeitragspflichtigen) - 3.000 €

Konto 555000000 | Kostenträger 36341
Unterkonto 555100000 (außerhalb von Einrichtungen)
Ambulante Eingliederungshilfe (1.473.000 €).
Unterkonto 555200000 (innerhalb von Einrichtungen)
Stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfe (700.000 €)
Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	251.828	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	40	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-28	300	100	100	100	100
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**251.806**	**265.340**	**265.110**	**265.110**	**265.110**	**265.110**
700100000	Personalauszahlungen	-123.473	-124.832	-126.010	-128.706	-131.247	-133.838
710000000	Versorgungsauszahlungen	-13.152	-19.799	-13.900	-14.158	-14.420	-14.687
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-300	-200	-200	-200	-200
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-2.068.057	-2.115.000	-2.172.900	-2.217.100	-2.262.600	-2.309.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-1.700	-800	-800	-800	-800
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-39	-100	-100	-100	-100	-100
762200000	Leasing	-4	-50	-50	-50	-50	-50
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-245	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-56	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-286	-600	-600	-600	-600	-600
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.483	0	0	0	0	0
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-106	-50	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-2.206.902**	**-2.262.881**	**-2.315.060**	**-2.362.214**	**-2.410.517**	**-2.460.275**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.955.096**	**-1.997.541**	**-2.049.950**	**-2.097.104**	**-2.145.407**	**-2.195.165**

Produkt 3635

Kinder- und Jugendschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36351 Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	0	-30	-30	-30	-30
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-7**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
500100000	Personalaufwendungen	13.389	33.274	14.517	14.858	15.147	15.443
510000000	Versorgungsaufwendungen	3.565	3.715	3.798	3.898	3.967	4.037
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	200	200	200	200	200
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	200	150	150	150	150
524140000	Arbeitsmaterial	71	0	0	0	0	0
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	200	100	100	100	100
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	452	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	400	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	103	150	200	200	200	200
562200000	Leasing	1	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	25	50	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	8	200	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	3	200	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2	200	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	752	0	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	18	0	50	50	50	50
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**18.389**	**41.339**	**22.065**	**22.506**	**22.864**	**23.230**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**18.382**	**41.339**	**22.035**	**22.476**	**22.834**	**23.200**

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 €
Unterkonto 555900000 (sonstige Leistungen) - 1.500 €
Angebote zur Suchtprävention

Teilfinanzhaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	5	0	30	30	30	30
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**7**	**0**	**30**	**30**	**30**	**30**
700100000	Personalauszahlungen	-13.474	-15.815	-16.590	-16.977	-17.312	-17.651
710000000	Versorgungsauszahlungen	-3.565	0	-3.770	-3.840	-3.911	-3.983
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	-200	-200	-200	-200	-200
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-200	-150	-150	-150	-150
724140000	Arbeitsmaterial	-71	0	0	0	0	0
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-200	-100	-100	-100	-100
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-452	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-400	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-105	-150	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	0	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-25	-50	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8	-200	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-3	-200	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-2	-200	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-752	0	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-18	0	-50	-50	-50	-50
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-18.475**	**-20.165**	**-24.110**	**-24.567**	**-24.973**	**-25.384**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-18.468**	**-20.165**	**-24.080**	**-24.537**	**-24.943**	**-25.354**

Produkt 3636

Inobhutnahme

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36361 Inobhutnahme

Produktbeschreibung Produkt 3636 Inobhutnahme

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-192.876	-330.000	-286.500	-286.500	-286.500	-286.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	-20	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-421	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3	-80	-20	-20	-20	-20
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-193.304**	**-330.100**	**-286.520**	**-286.520**	**-286.520**	**-286.520**
500100000	Personalaufwendungen	54.271	62.155	51.961	53.038	51.612	50.108
510000000	Versorgungsaufwendungen	3.477	4.049	3.451	3.541	3.602	3.665
523500000	Fahrzeugunterhaltung	3.170	1.000	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	600	600	600	600	600
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	11	11	11	1	0
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	668.212	690.100	800.000	800.000	800.000	800.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	778	600	2.000	2.000	2.000	2.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	512	450	600	600	600	600
562200000	Leasing	4.051	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	85	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	19	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	206	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	300	300	300	300	300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	8	100	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	36	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	14.541	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	472	250	250	250	250	250
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**749.838**	**764.465**	**864.073**	**865.240**	**863.865**	**862.423**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**556.534**	**434.365**	**577.553**	**578.720**	**577.345**	**575.903**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Produkt 3636

Konto 424000000 | Kostenträger 36361
Unterkonto 424110000 (vom Land)
Die Aufwendungen für die Inobhutnahmen der unbegleitete minderjährigen Ausländer und Ausländerinnen (UmA) werden zu etwa 90% 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 55520000 (Leistungen innerhalb von Einrichtungen)
Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Notsituationen bei geeigneten Personen, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform. Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	627.969	330.000	286.500	286.500	286.500	286.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	20	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	6	80	20	20	20	20
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**627.977**	**330.100**	**286.520**	**286.520**	**286.520**	**286.520**
700100000	Personalauszahlungen	-54.354	-52.160	-61.870	-63.154	-64.404	-65.679
710000000	Versorgungsauszahlungen	-3.477	-5.404	-3.690	-3.759	-3.828	-3.900
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-3.068	-1.000	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-600	-600	-600	-600	-600
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-650.851	-690.100	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-814	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-472	-450	-600	-600	-600	-600
762200000	Leasing	-4.050	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-85	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-19	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-206	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-8	-100	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-36	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-236	-250	-250	-250	-250	-250
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-717.676**	**-755.814**	**-874.210**	**-875.563**	**-876.882**	**-878.229**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-89.699**	**-425.714**	**-587.690**	**-589.043**	**-590.362**	**-591.709**

Produkt 3637

Adoptionsvermittlung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36371 Adoptionsvermittlung

Produktbeschreibung Produkt 3637 Adoptionsvermittlung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.753	-132.620	-132.520	-132.520	-132.520	-132.520
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13	-30	-10	-10	-10	-10
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-138.766**	**-132.650**	**-132.530**	**-132.530**	**-132.530**	**-132.530**
500100000	Personalaufwendungen	187.017	189.880	175.625	179.135	182.694	186.325
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.373	1.418	1.438	1.476	1.502	1.528
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	323	300	300	300	300	300
524140000	Arbeitsmaterial	15	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	50	50	50	50	50
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	150	0	0	0	0	0
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	194	500	500	500	500	500
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.261	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	87	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.937	2.300	2.850	2.850	2.850	2.850
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.140	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
562200000	Leasing	75	50	50	50	50	50
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	75	900	900	900	900	900
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	129	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	124	200	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	200	200	200	200
569300000	Repräsentation	232	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**195.045**	**199.835**	**186.063**	**189.611**	**193.196**	**196.853**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**56.279**	**67.185**	**53.533**	**57.081**	**60.666**	**64.323**

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.

Konto 529200000 | Kostenträger 36371
Aufwendungen für Bewerberseminar der Adoptiveltern (finanziert durch Teilnehmerbeiträge, vgl. Konto 442000000, Unterkonto 442590000)

Konto 561200000 | Kostenträger 36371
Supervision, Fachtagung, Fortbildung

Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.738	132.620	132.520	132.520	132.520	132.520
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	15	30	10	10	10	10
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**138.753**	**132.650**	**132.530**	**132.530**	**132.530**	**132.530**
700100000	Personalauszahlungen	-187.050	-206.205	-238.080	-242.847	-247.680	-252.608
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.373	-1.345	-1.460	-1.487	-1.514	-1.543
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-29	-300	-300	-300	-300	-300
724140000	Arbeitsmaterial	-15	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-50	-50	-50	-50	-50
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-150	0	0	0	0	0
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-194	-500	-500	-500	-500	-500
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.262	-2.300	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-990	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
762200000	Leasing	-75	-50	-50	-50	-50	-50
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-45	-900	-900	-900	-900	-900
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-162	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-124	-200	-200	-200	-200	-200
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
769300000	Repräsentationen	-233	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-194.700**	**-216.000**	**-248.540**	**-253.334**	**-258.194**	**-263.151**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-55.948**	**-83.350**	**-116.010**	**-120.804**	**-125.664**	**-130.621**

Produkt 3638

Amtsvormundschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36381 Amtsvormundschaft

Produktbeschreibung Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148	-200	-140	-140	-140	-140
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59	-1.330	-450	-450	-450	-450
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-89**	**-1.530**	**-590**	**-590**	**-590**	**-590**
500100000	Personalaufwendungen	552.832	653.111	702.264	716.749	693.829	669.720
510000000	Versorgungsaufwendungen	61.651	67.765	38.278	39.285	39.977	40.683
523500000	Fahrzeugunterhaltung	2.151	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	738	750	750	750	750	750
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.619	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.475	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	3.984	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562200000	Leasing	4.595	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	391	350	350	350	350	350
563300000	Porto und Versandkosten	2.664	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	500	500	500	500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.223	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	369	450	450	450	450	450
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	236	250	250	250	250	250
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**645.344**	**752.176**	**772.642**	**788.134**	**765.906**	**742.503**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**645.255**	**750.646**	**772.052**	**787.544**	**765.316**	**741.913**

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
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	200	140	140	140	140
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-7	1.330	450	450	450	450
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	1.017.124	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**1.017.197**	**1.151.530**	**1.150.590**	**1.150.590**	**1.150.590**	**1.150.590**
700100000	Personalauszahlungen	-554.314	-538.408	-656.690	-670.274	-683.547	-697.088
710000000	Versorgungsauszahlungen	-61.651	-89.918	-65.120	-66.326	-67.554	-68.807
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-2.139	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-837	-750	-750	-750	-750	-750
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-6.634	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.439	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-4.676	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
762200000	Leasing	-4.414	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-585	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-876	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-391	-350	-350	-350	-350	-350
763300000	Porto und Versandkosten	-2.664	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.223	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-369	-450	-450	-450	-450	-450
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-236	-250	-250	-250	-250	-250
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-1.014.820	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.660.269**	**-1.809.626**	**-1.903.910**	**-1.918.700**	**-1.933.201**	**-1.947.995**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-643.071**	**-658.096**	**-753.320**	**-768.110**	**-782.611**	**-797.405**

Produkt 3639

Jugendhilfe im Strafverfahren

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36391 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktbeschreibung Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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	Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110	-80	-100	-100	-100	-100
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-35	-380	-180	-180	-180	-180
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-144**	**-460**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
500100000	Personalaufwendungen	101.309	104.971	141.498	144.619	147.454	150.346
510000000	Versorgungsaufwendungen	24.150	23.600	23.473	24.079	24.496	24.921
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	100	100	100	100	100
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	57	57	57	57	57
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	500	1.700	1.200	1.200	1.200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	413	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	5	50	50	50	50	50
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	216	0	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	171	50	150	150	150	150
563300000	Porto und Versandkosten	586	450	450	450	450	450
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	645	850	700	700	700	700
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	20	100	100	100	100	100
563900000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	420	360	480	480	480	480
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	160	100	100	100	100	100
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**128.105**	**131.688**	**169.408**	**172.635**	**175.887**	**179.204**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**127.961**	**131.228**	**169.128**	**172.355**	**175.607**	**178.924**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren

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)

Teilfinanzhaushalt Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	80	100	100	100	100
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	54	380	180	180	180	180
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**100**	**460**	**280**	**280**	**280**	**280**
700100000	Personalauszahlungen	-101.884	-105.501	-120.110	-122.847	-125.266	-127.738
710000000	Versorgungsauszahlungen	-24.150	-24.415	-25.520	-25.993	-26.474	-26.965
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-100	-100	-100	-100	-100
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-500	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-330	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-3	-50	-50	-50	-50	-50
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-216	0	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-171	-50	-150	-150	-150	-150
763300000	Porto und Versandkosten	-586	-450	-450	-450	-450	-450
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-645	-850	-700	-700	-700	-700
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-20	-100	-100	-100	-100	-100
763900000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-420	-360	-480	-480	-480	-480
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-160	-100	-100	-100	-100	-100
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-128.585**	**-132.976**	**-150.010**	**-152.720**	**-155.620**	**-158.583**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-128.485**	**-132.516**	**-149.730**	**-152.440**	**-155.340**	**-158.303**

Produkt 3650

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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 Beeinträchtiungen/Behinderungen
Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen
Dokumentation des Entwicklungsverlaufes
Gestaltung des Übergangs in die Grundschule
Sprachförderung

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-4.373	0	0	0	0	0
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-3.815	0	0	0	0	0
414490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-100	0	0	0	0	0
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-2.209	0	0	0	0	0
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-804	0	0	0	0	0
414900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	-74	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-28.318	-29.247	-28.283	-26.304	-24.384
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-4.453.705	-4.297.650	-4.663.450	-4.922.500	-5.014.500	-5.106.000
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-226.055	-207.300	-257.400	-258.900	-258.900	-244.700
432290000	Sonstige Entgelte	-4.626	-5.200	-5.200	-1.000	-1.000	-5.200
434000000	Beteiligung Essenskosten	-431.990	-427.300	-455.000	-468.000	-468.000	-468.000
441120000	Verkaufserlöse	-243	0	0	0	0	0
441210000	Mieten	-560	0	-250	-250	-250	-250
441300000	Kindertagesstätten	-1.890	0	0	0	0	0
441400000	Beteiligung Essenskosten	-9.012	-9.750	-11.900	-11.900	-11.900	-9.900
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.255	-2.170	-42.530	-42.530	-42.530	-42.530
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-241	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-22.032	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-149	-760	-180	-180	-180	-180
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-5.230.134**	**-4.978.448**	**-5.465.157**	**-5.733.543**	**-5.823.564**	**-5.901.144**
500100000	Personalaufwendungen	10.934.751	11.404.113	12.265.278	12.654.894	12.905.485	13.161.059
510000000	Versorgungsaufwendungen	32.225	33.251	33.235	34.085	34.680	35.275
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	1.953	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	60	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	572	0	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	20.330	21.800	22.800	23.250	23.250	23.250
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	24.714	56.850	202.450	127.450	56.850	54.650
524110000	Beförderungskosten	4.035	2.850	5.950	6.200	6.200	6.200
524140000	Arbeitsmaterial	23.012	23.450	23.450	24.450	24.450	24.000
524150000	Sonderprojekte	53.651	60.500	63.500	63.500	63.500	63.500
524211000	Essenskosten (neu)	87.531	87.500	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
524430000	Lebensmittel (neu)	187.015	200.050	202.450	211.450	211.450	211.450
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	15.645	18.700	19.600	20.200	20.200	20.200
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	4.515	3.000	6.350	6.500	6.500	6.500
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	1.172	600	600	650	650	650
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	60.627	60.034	55.996	49.448	45.140
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	1.770	0	0	0	0	0
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.040	26.950	27.600	28.800	28.800	28.800
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	4.292	5.580	5.580	5.880	5.880	5.880
562110000	Mieten	710	0	0	0	0	0
562200000	Leasing	954	4.800	5.200	5.200	5.200	4.400
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	6.310	7.250	7.250	7.550	7.550	7.550
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.392	1.950	1.950	2.050	2.050	2.050
563300000	Porto und Versandkosten	158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	10.053	15.500	10.850	11.150	11.150	11.150
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	45.942	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	36	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**11.491.999**	**12.037.521**	**13.056.327**	**13.381.455**	**13.555.493**	**13.803.904**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**6.261.865**	**7.059.073**	**7.591.170**	**7.647.912**	**7.731.929**	**7.902.760**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

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. 60 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. wie viele von den Zweijährigen Kindern in Kaiserslautern werden auch tatsächlich in einer Kita betreut.

Unterkonto 424919000 (sonstige vom Land - KitaPlus) | Kostenträger 36501, 36506, 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 442000000 | Kostenträger 36508
Unterkonto 442450000 (von Anstalten)
Kostenerstattungen von Krankenkassen.
Zentrale Veranschlagung für das Produkt 3650 (Städtische Kindertageseinrichtungen).
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal.

Konto 523800000 | Kostenträger 36506
Derzeit wird der Neubau der städt. Kita "Mini Max" (Kostenträger 36506) am Standort Schillerschule geplant. Für die Innenausstattung werden im Haushaltsjahr
2019 und 2020 entsprechende Mittel benötigt. Die Haushaltsansätze für den laufenden Betrieb wurden der künftigen Größe der Kita Aufstockung von 4 auf 6 Gruppen entsprechend angepasst.
Vorgesehen sind folgende Beschaffungen:
Ausstattung von
- 6 Gruppenräumen (90.000 €)
- Personal-, Besprechungszimmer, Büro (12.500 €)
- ABC-, Werk-, Schlaf-, Mehrzweck-, Material-, Abstell-, Lager-, Hausiwrtschaftsraum (2) (26.500 €)
- Garderobe (2) (16.000 €)
- Kissenecke, Elter-Kind-Zone, sonstige Einrichtung (5.000 €)

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, 36506, 36508, 36515, 36517 Durchführung Kita-Plus-Projekte (100%ige Landesförderung)

Konto 5244300000 | Kostenträger 36501 - 36517
Aufwendungen für Lebensmittel

Konto 524700000 | Kostenträger 36501 bis 36517
Reinigungsmittel, Pflegeprodukte, Hygieneartikel, Pampers

Konto 562200000 | Kostenträger 36501 bis 36517
Leasingkosten für Kita-Kopierer (ist wirtschaftlicher und kostengünstiger als Anschaffung und Unterhaltung von Tintenstrahldruckern).

Konto 5634000000 | 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 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	4.373	0	0	0	0	0
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	4.640	0	0	0	0	0
614490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	0	0	0	0	0
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.209	0	0	0	0	0
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.147	0	0	0	0	0
614900000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen	74	0	0	0	0	0
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	4.688.145	4.297.650	4.663.450	4.922.500	5.014.500	5.106.000
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	228.490	207.300	257.400	258.900	258.900	244.700
632290000	Sonstige Entgelte	4.568	5.200	5.200	1.000	1.000	5.200
634000000	Beteiligung Essenskosten	401.650	427.300	455.000	468.000	468.000	468.000
641120000	Verkaufserlöse	328	0	0	0	0	0
641210000	Mieten	560	0	250	250	250	250
641300000	Kindertagesstätten	1.890	0	0	0	0	0
641400000	Beteiligung Essenskosten	8.686	9.750	11.900	11.900	11.900	9.900
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.654	2.170	42.530	42.530	42.530	42.530
662700000	Versicherungserstattungen	825	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	191	760	180	180	180	180
681590000	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	67	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**5.416.595**	**4.950.130**	**5.435.910**	**5.705.260**	**5.797.260**	**5.876.760**
700100000	Personalauszahlungen	-10.935.129	-11.253.366	-11.490.540	-11.838.272	-12.074.343	-12.315.141
710000000	Versorgungsauszahlungen	-32.225	-30.581	-34.160	-34.789	-35.435	-36.097
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-1.953	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-60	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-572	0	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-19.936	-21.800	-22.800	-23.250	-23.250	-23.250
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-24.996	-56.850	-202.450	-127.450	-56.850	-54.650
724110000	Beförderungskosten	-4.171	-2.850	-5.950	-6.200	-6.200	-6.200
724140000	Arbeitsmaterial	-19.650	-23.450	-23.450	-24.450	-24.450	-24.000
724150000	Sonderprojekte	-68.916	-60.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
724211000	Essenskosten (neu)	-84.245	-87.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
724430000	Lebensmittel (neu)	-180.106	-200.050	-202.450	-211.450	-211.450	-211.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-15.947	-18.700	-19.600	-20.200	-20.200	-20.200
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-4.583	-3.000	-6.350	-6.500	-6.500	-6.500
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-1.162	-600	-600	-650	-650	-650
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-160	0	0	0	0	0
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-1.500	0	0	0	0	0
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.542	-26.950	-27.600	-28.800	-28.800	-28.800
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-4.358	-5.580	-5.580	-5.880	-5.880	-5.880
762110000	Mieten	-710	0	0	0	0	0
762200000	Leasing	-679	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-4.400
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.029	-7.250	-7.250	-7.550	-7.550	-7.550
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.182	-1.950	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050
763300000	Porto und Versandkosten	-171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-9.431	-15.500	-10.850	-11.150	-11.150	-11.150
769300000	Repräsentationen	-36	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-14.060	0	-48.500	-10.000	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-35	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-11.458.545**	**-11.823.477**	**-12.270.980**	**-12.519.541**	**-12.675.658**	**-12.913.668**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-6.041.950**	**-6.873.347**	**-6.835.070**	**-6.814.281**	**-6.878.398**	**-7.036.908**

Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 51-0053-03 Maschinen und technische Anlagen - KITA Parkstraße							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.500	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Kita ist eine Umstellung des Ernährungskonzeptes vorgesehen. Um dies adäquat umsetzen zu können, ist die Anschaffung eines sog. "Self Cooking-Centers" (Dampfgarstation) notwendig. Mit Unterstützung dieses Gerätes ist es künftig möglich die 50 Mittagessen/Tag mit einer erheblichen Zeitersparnis und wesentlich höheren Effektivität zuzubereiten.

Investition 51-0056-09 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Hartmannstraße							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.850	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.850	0	0	0	0	0
Investition 51-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Pfeifertälchen							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-10.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67	0	-40.000	-10.000	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 vorraussichtlich Ende 2019 am neuen Standort mit 6 Gruppen in Betrieb gehen. Für die zwei zusätzlichen Gruppen wird entsprechendes Mobiliar benötigt, wie beispielsweise für die Küche (Große, Teeküche, Kinderküche) 20.000 €, für 2 Wickelräume 10.000 € sowie für weitere Einrichtungsgegenstände über 1.000€ für 6 Gruppenräume (10.000 €).

Desweiteren ist das vorhandene Mobiliar nach jahrzehntelanger täglicher Nutzung verschlissen und verbraucht. Aus diesem Grund soll auch eine teilweise Ersatzbeschaffung der jetzigen Innenausstattung erfolgen.

Verschiebung des Ansatzes in das Jahr 2019

Investition 51-0056-21 Betriebs- und Geschäftsausst. S+L Slevogtstraße							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.210	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.210	0	0	0	0	0

Produkt 3652

Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36521 Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

Produktbeschreibung Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung	Ermittlung des Einrichtungsbedarfs im Rahmen der Jugendhilfeplanung sowie des Finanzbedarfs und finanzielle Abwicklung der Landes- und Kommunalzuwendungen für örtliche Kindertagesstätten der Träger der freien Jugendhilfe in Kaiserslautern.
Auftragsgrundlage	§§ 4, 74, 79, 80, 90 SGB VIII, §§ 12, 12a, 13, 14, 15 KitaG-RLP, LVO-KitaG, kommunale Förderrichtlinien sowie vertragliche Vereinbarungen zwischen Stadt und Kita Träger.
Allgemeine Ziele	Sicherung und Weiterentwicklung eines für Kaiserslautern bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten für Kinder ab der 9. Lebenswoche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.

Zugeordnete Kostenträger	36521	Förd. Kindertageseinrichtungen freier Träger

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-11.436	-11.436	-11.436	-11.436	-11.436
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-11.820.510	-11.930.000	-12.130.000	-12.330.000	-12.530.000	-12.730.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18	-20	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6	-90	-40	-40	-40	-40
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-11.820.535**	**-11.941.546**	**-12.141.486**	**-12.341.486**	**-12.541.486**	**-12.741.486**
500100000	Personalaufwendungen	76.344	88.740	91.605	93.501	95.350	97.236
510000000	Versorgungsaufwendungen	5.426	5.602	5.672	5.820	5.921	6.025
524110000	Beförderungskosten	6.457	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524150000	Sonderprojekte	159.925	210.000	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	552.406	614.081	566.392	561.566	556.859
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	36.423	167.000	120.000	120.000	120.000	120.000
555000000	Leistungen nach dem SGB VIII	23.648.942	24.735.000	25.540.000	26.440.000	27.440.000	28.040.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	248	0	100	100	100	100
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	18	500	200	200	200	200
562200000	Leasing	4	50	50	50	50	50
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	170	150	100	100	100	100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	37	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	166	300	300	300	300	300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	16	0	0	0	0	0
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	71	100	100	100	100	100
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**23.934.246**	**25.769.948**	**26.382.308**	**27.236.663**	**28.233.787**	**28.831.070**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**12.113.712**	**13.828.402**	**14.240.822**	**14.895.177**	**15.692.301**	**16.089.584**

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. Der geplante HH-Ansatz für die Jahre 2019 und 2020 weicht vom RE 2017 ab, da wir in diesem Jahr eine Nachzahlung für die Jahre 2009-2013 erhalten haben.

Unterkonto 424915000 (für Sprachförderung in Kindergärten)
Unterkonto 555500000 (für Sprachförderung)
Für die Durchführung von Sprachfördermaßnahmen stellt das Land Rheinland-
Pfalz pro Maßnahme eine Pauschale in Höhe von 2.690 € zur Verfügung.
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 (Kiga, Krippe, Hort etc.). Diese Zuwendungen werden durch die Stadt Kaiserslautern lediglich weitergeleitet. Der erneute Anstieg der Zuwendungen ist auf den im Jahr 2018 erreichten Tarifabschluss und die allgemeine Tarifsteigerung ab dem Jahr 2019 zurückzuführen.

Unterkonto 424918000 (für Betreuungsbonus Zweijährige)
Unterkonto 555800000 (Betreuungsbonus)
Betreuungsbonus für Zweijährige in Kitas durch Schaffung weiterer U3-Plätze.

Konten 541510000, 541590000 | Kostenträger 36521
Baukostenzuschüsse gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern.
Die KiTa-Träger haben für den Zeitraum 2019 - 2022 für Bauunterhaltungsmaßnahmen einen Zuschussbedarf von insgesamt rd. 440.000 € angemeldet.
Veranschlagung weiterer Zuschüsse siehe Inv.-Nr. 51-0197-01.

Konto 555000000 | Kostenträger 36521
Unterkonto 5554000000 (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.
Es werden Zuschüsse zu den Sachkosten Kitas freier Träger entsprechend geschlossener Vereinbarungen geleistet. Vor Abschluss der Vereinbarungen wurden diese jeweils durch einen Beschluss des Jugendhilfeausschusses legitimiert.
Des Weiteren wird die im Jahr 2009 ausgehandelten und in den Richtlinien zur Beteiligung der Stadt KL an den laufenden Sachkosten der Kitas freier Träger fixierten Sachkostenpauschale ausgezahlt.
Insgesamt werden von der Stadt Kaiserslautern derzeit 42 Kitas in freier Trägerschaft bezuschusst.

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	12.026.808	11.930.000	12.130.000	12.330.000	12.530.000	12.730.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	20	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	10	90	40	40	40	40
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**12.026.827**	**11.930.110**	**12.130.050**	**12.330.050**	**12.530.050**	**12.730.050**
700100000	Personalauszahlungen	-76.475	-75.245	-53.090	-54.227	-55.295	-56.388
710000000	Versorgungsauszahlungen	-5.426	-5.292	-5.740	-5.847	-5.954	-6.065
724110000	Beförderungskosten	-6.343	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724150000	Sonderprojekte	-149.925	-210.000	0	0	0	0
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-13.686	-167.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
755000000	Leistungen nach SGB VIII	-23.635.607	-24.735.000	-25.540.000	-26.440.000	-27.440.000	-28.040.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-101	0	-100	-100	-100	-100
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-24	-500	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-3	-50	-50	-50	-50	-50
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-170	-150	-100	-100	-100	-100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-37	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-166	-300	-300	-300	-300	-300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-16	0	0	0	0	0
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-71	-100	-100	-100	-100	-100
781000000	Investitionszuwendungen	0	-1.710.000	-1.800.000	-500.000	-200.000	-200.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-23.888.049**	**-26.913.737**	**-27.529.780**	**-27.131.024**	**-27.832.199**	**-28.433.403**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-11.861.222**	**-14.983.627**	**-15.399.730**	**-14.800.974**	**-15.302.149**	**-15.703.353**

Investitionen Produkt 3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse							
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.710.000	-1.800.000	-500.000	-200.000	-200.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.710.000**	**-1.800.000**	**-500.000**	**-200.000**	**-200.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.710.000	-1.800.000	-500.000	-200.000	-200.000

Erläuterungen:

Abwicklung der im Haushaltsplan 2017 beschlossenen Baukostenzuschüsse gemäß Förderrichtlinien der Stadt.

KiTa Königsau, Einsiedlerhof (Ersatzneubau aufgr. schlechter Bausubstanz, voraussichtl. Zuschusshöhe in 2019: 1 Mio €)

KiTa Hahnenbalz 31, Lämmchesberg (Grundsanierung erforderlich, voraussichtl. Zuschusshöhe in 2019: 0,7 Mio €)

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

Produktbeschreibung Produkt 3660 Jugendzentrum

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-1.000	0	0	0	0
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-2.447	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
441120000	Verkaufserlöse	-8.087	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
441600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	-7.720	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9	-50	-50	-50	-50	-50
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	0	-200	-200	-200	-200	-200
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5	-50	-20	-20	-20	-20
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-18.268**	**-21.300**	**-20.270**	**-20.270**	**-20.270**	**-20.270**
500100000	Personalaufwendungen	427.959	400.799	465.549	508.170	518.266	528.560
510000000	Versorgungsaufwendungen	2.059	2.122	2.092	2.145	2.181	2.218
522500000	Aufwendungen für Abfall	467	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	0	300	300	300	300	300
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	980	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524140000	Arbeitsmaterial	392	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524420000	Werkstättenbedarf (neu)	124	0	150	150	150	150
524430000	Lebensmittel (neu)	5.322	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	32	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	258	300	300	300	300	300
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	524	750	750	750	750	750
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	400	300	300	300	300
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.443	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	50	50	50	50
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	50	50	50	50	50
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	132	500	450	450	450	450
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	97	900	700	700	700	700
561600000	Künstlersozialabgaben	0	600	600	600	600	600
562200000	Leasing	0	500	500	500	500	500
562400000	Datenverarbeitung	71	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200	100	100	100	100
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	663	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	153	700	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	359	500	500	500	500	500
563300000	Porto und Versandkosten	38	700	700	700	700	700
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.477	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.374	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	250	250	250	250	250
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**455.313**	**447.271**	**509.041**	**551.715**	**561.847**	**572.178**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**437.046**	**425.971**	**488.771**	**531.445**	**541.577**	**551.908**

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	2.447	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641120000	Verkaufserlöse	8.087	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641600000	Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen	7.584	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	50	50	50	50	50
662700000	Versicherungserstattungen	0	200	200	200	200	200
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	7	50	20	20	20	20
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.516	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**19.645**	**21.300**	**20.270**	**20.270**	**20.270**	**20.270**
700100000	Personalauszahlungen	-428.011	-433.912	-502.166	-545.565	-556.442	-567.537
710000000	Versorgungsauszahlungen	-2.059	-1.894	-2.190	-2.230	-2.272	-2.314
722500000	Auszahlungen für Abfall	-467	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	0	-300	-300	-300	-300	-300
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-929	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-993	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724140000	Arbeitsmaterial	-453	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724420000	Werkstättenbedarf (neu)	-124	0	-150	-150	-150	-150
724430000	Lebensmittel (neu)	-4.326	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-32	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-227	-300	-300	-300	-300	-300
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-524	-750	-750	-750	-750	-750
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	-400	-300	-300	-300	-300
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-10.390	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-132	-500	-450	-450	-450	-450
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-97	-900	-700	-700	-700	-700
761600000	Künstlersozialabgaben	-548	-600	-600	-600	-600	-600
762200000	Leasing	0	-500	-500	-500	-500	-500
762400000	Datenverarbeitung	-83	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-200	-100	-100	-100	-100
762910000	GEMA-Gebühren	-695	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-79	-700	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-359	-500	-500	-500	-500	-500
763300000	Porto und Versandkosten	-38	-700	-700	-700	-700	-700
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.428	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.374	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	-250	-250	-250	-250	-250
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-453.368**	**-480.156**	**-545.706**	**-589.145**	**-600.064**	**-611.201**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-433.723**	**-458.856**	**-525.436**	**-568.875**	**-579.794**	**-590.931**

Produkt 3661

Jugendhaus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36611 Jugendhaus

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendhaus

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.023	-10	-20	-20	-20	-20
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15	-20	-140	-140	-140	-140
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-2.038**	**-30**	**9.840**	**-160**	**-160**	**-160**
500100000	Personalaufwendungen	104.601	79.235	91.333	93.419	95.243	97.102
510000000	Versorgungsaufwendungen	18.999	19.785	20.185	20.715	21.079	21.451
523500000	Fahrzeugunterhaltung	262	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	89	400	400	400	400	400
524140000	Arbeitsmaterial	35	250	200	200	200	200
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	50	50	50	50	50
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	330	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285	400	400	400	400	400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	163	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	0	400	400	400	400	400
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	66	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	9	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	915	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	101	100	7.500	100	100	100
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	700	700	700	700	700
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**125.857**	**103.670**	**123.518**	**118.734**	**120.922**	**123.153**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**123.819**	**103.640**	**133.358**	**118.574**	**120.762**	**122.993**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

Produkt 3661

Konto 414420000 | Kostenträger 36611
Zuweisung vom Land für die Förderung einer kommunalen Jugendstrategie "JES! Eigenständige Jugendpolitik - mit PEP vor Ort"
Es erfolgt eine 100%-ige Förderung des Landes der Personal- und Sachkosten; vgl. Konto 563600000

Konto 562200000 | Kostenträger 36611
Leasing Kopierer

Konto 564200000 | Kostenträger 36611
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
AFET Bundesverband für Erziehungshilfen e.V.
Jugendämter Süd

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	0	0	-10.000	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007	10	20	20	20	20
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	29	20	140	140	140	140
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**2.037**	**30**	**-9.840**	**160**	**160**	**160**
700100000	Personalauszahlungen	-105.051	-64.546	-121.640	-124.358	-126.810	-129.312
710000000	Versorgungsauszahlungen	-18.999	-1.083	-20.070	-20.442	-20.820	-21.206
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-604	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-89	-400	-400	-400	-400	-400
724140000	Arbeitsmaterial	-35	-250	-200	-200	-200	-200
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-50	-50	-50	-50	-50
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-285	-400	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-183	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	0	-400	-400	-400	-400	-400
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-66	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-9	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-915	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-101	-100	-7.500	-100	-100	-100
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-386	-700	-700	-700	-700	-700
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-126.723**	**-70.279**	**-153.710**	**-149.400**	**-152.230**	**-155.118**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-124.687**	**-70.249**	**-163.550**	**-149.240**	**-152.070**	**-154.958**

Produkt 3662

Kinder- und Jugendbüro
(seit 2012 gesperrt)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36621 Kinder- und Jugendbüro (seit 2012 gesperrt)

Produktbeschreibung Produkt 3662 Kinder- und Jugendbüro

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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 Politk
Unterstützung der Kinder/Jugendlichen an der Gestaltung ihrer Lebenswelt aktiv mitzuwirken.

Zugeordnete Kostenträger	36621	Kinder- und Jugendbüro (ab 2012 gesperrt, jetzt 36601)

Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Kinder- und Jugendbüro

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**0**	**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

Teilfinanzhaushalt Produkt 3662 Kinder- und Jugendbüro

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 3663

Jugendzeltplatz
(seit 2012 gesperrt)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36631 Jugendzeltplatz (seit 2012 gesperrt)

Produktbeschreibung Produkt 3663 Jugendzeltplatz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung	Begegnungsstätte für Jugendgruppen und Klassenverbänden zum Naturerleben und zum Einüben sozialen Verhaltens. Ort für Schulungsmaßnahmen und internationale Jugendbegegnungen. **Der Jugendzeltplatz ist seit dem 01.01.2012 eine Einrichtung der Feuerwehr Kaiserslautern.**
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 und Natur erleben. Die Schulungen sollen arbeitsweltorientiertes Lernen, kulturelle Bildung, gesellschaftliche Integration und Partizipation junger Menschen in ihrem Lebensraum ermöglichen.

Zugeordnete Kostenträger	36631	Jugendzeltplatz (ab 2012 gesperrt)

Teilergebnishaushalt Produkt 3663 Jugendzeltplatz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	** SUMME ERTRÄGE **	0	0	0	0	0	0
	** SUMME AUFWENDUNGEN **	0	0	0	0	0	0
	** PRODUKTSALDO **	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 3663 Jugendzeltplatz

Produkt 3663

Schließung des Jugendzeltplatzes zum 01.01.2012
Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF).
Konsolidierungsanteil: 27.500 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 3663 Jugendzeltplatz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	** UMME EINZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0
	** UMME AUSZAHLUNGEN **	0	0	0	0	0	0
	** PR DUKTSALDO **	0	0	0	0	0	0

Produkt 3664

Offene Jugendtreffs

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36641 Offene Jugendtreffs

Produktbeschreibung Produkt 3664 Offene Jugendtreffs

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-2.476	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	-30	-10	-10	-10	-10
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-2.482**	**-40**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
500100000	Personalaufwendungen	245.324	260.441	273.887	279.343	284.895	290.557
510000000	Versorgungsaufwendungen	882	910	897	919	935	951
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	497	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524110000	Beförderungskosten	0	100	100	100	100	100
524140000	Arbeitsmaterial	448	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524430000	Lebensmittel (neu)	433	800	800	800	800	800
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	818	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.450	400	400	400	400	400
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	18	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375	400	350	350	350	350
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	269	500	500	500	500	500
562200000	Leasing	9	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	409	400	400	400	400	400
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	90	200	200	200	200	200
563300000	Porto und Versandkosten	58	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	445	400	450	450	450	450
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	39	50	50	50	50	50
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	50	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	171	0	150	150	150	150
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**251.735**	**270.701**	**282.784**	**288.262**	**293.830**	**299.508**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**249.253**	**270.661**	**282.774**	**288.252**	**293.820**	**299.498**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.476	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	3	30	10	10	10	10
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**2.480**	**40**	**10**	**10**	**10**	**10**
700100000	Personalauszahlungen	-245.340	-255.672	-289.190	-294.983	-300.871	-306.877
710000000	Versorgungsauszahlungen	-882	-811	-940	-957	-975	-993
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-94	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724110000	Beförderungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
724140000	Arbeitsmaterial	-477	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724430000	Lebensmittel (neu)	-454	-800	-800	-800	-800	-800
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-786	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-1.250	-400	-400	-400	-400	-400
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-18	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-357	-400	-350	-350	-350	-350
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-136	-500	-500	-500	-500	-500
762200000	Leasing	-7	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-408	-400	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-129	-200	-200	-200	-200	-200
763300000	Porto und Versandkosten	-58	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-441	-400	-450	-450	-450	-450
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-39	-50	-50	-50	-50	-50
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-50	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-171	0	-150	-150	-150	-150
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-251.044**	**-265.833**	**-298.130**	**-303.940**	**-309.846**	**-315.870**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-248.564**	**-265.793**	**-298.120**	**-303.930**	**-309.836**	**-315.860**

Produkt 3670

Finanzielle Förderungen von Beratungsstellen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36701 Finanzielle Förderungen d. Erz.-, Fam.-, Lebensberatungsstelle; Mehrgenerationenhaus
- 36702 Finanzielle Förderungen der Suchtberatungsstellen
- 36703 Finanzielle Förderungen der Schwangerenberatungsstellen

Produktbeschreibung Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen

Produktinformation

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
424000000	Kostenbeteiligung/-erstattung (SGB VIII)	-36.654	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34	-30	-30	-30	-30	-30
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7	-170	-90	-90	-90	-90
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-36.694**	**-35.200**	**-35.120**	**-35.120**	**-35.120**	**-35.120**
500100000	Personalaufwendungen	24.037	26.927	27.698	28.406	28.953	29.512
510000000	Versorgungsaufwendungen	10.787	11.145	11.394	11.694	11.901	12.111
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	50	50	50	50	0
559000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	890.330	920.000	902.000	902.000	892.000	892.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	4	250	150	150	150	150
562200000	Leasing	1	150	150	150	150	150
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	39	50	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	9	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	31	550	450	450	450	450
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	200	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	4	150	150	150	150	150
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	16	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**925.260**	**959.572**	**942.342**	**943.350**	**934.104**	**934.823**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**888.566**	**924.372**	**907.222**	**908.230**	**898.984**	**899.703**

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)
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 610.000 € angemeldet für:
das Diakonische Werk (170.000 €), die Caritas (190.000 €), den Deutschen Kinderschutzbund (100.000 €), das Familienhilfezentrum der der SOS Kinder- und Jugendhilfe (150.000 €). (Kostenträger 36701)
Für die Beteiligung an den Suchtberatungsstellen (Diakonisches Werk - 25.000 €, Caritas - 37.000 € und Release - 90.000 €) müssen 152.000 € aufgewendet werden. (Kostenträger 36702)
Auf die Schwangerenberatung entfallen 130.000 €. (Caritas - 32.000 €, Pro Familia - 70.000 €, Evang. Gemeindedienst - 18.000 € und 10.000 € für sonstige Beratungsstellen). Kostenträger 36703

Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanz. Förd. v. Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
624000000	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII	33.449	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	30	30	30	30	30
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	14	170	90	90	90	90
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**33.479**	**35.200**	**35.120**	**35.120**	**35.120**	**35.120**
700100000	Personalauszahlungen	-24.294	-27.460	-30.080	-30.849	-31.453	-32.069
710000000	Versorgungsauszahlungen	-10.787	-10.743	-11.430	-11.643	-11.856	-12.075
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	-50	-50	-50	-50	0
759000000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke (i.B. soziale Sicherung)	-884.330	-920.000	-902.000	-902.000	-892.000	-892.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-6	-250	-150	-150	-150	-150
762200000	Leasing	-1	-150	-150	-150	-150	-150
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-39	-50	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-9	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-31	-550	-450	-450	-450	-450
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-4	-150	-150	-150	-150	-150
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-16	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-919.517**	**-959.703**	**-944.760**	**-945.742**	**-936.559**	**-937.344**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-886.038**	**-924.503**	**-909.640**	**-910.622**	**-901.439**	**-902.224**

Produkt 4141

Gesundheitsberatung und –förderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41411 Gesundheitsberatung und –förderung

Produktbeschreibung Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32	-9.930	-30	-30	-30	-30
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3	-390	-200	-200	-200	-200
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-35**	**-10.320**	**-230**	**-230**	**-230**	**-230**
500100000	Personalaufwendungen	66.355	65.070	67.267	68.965	70.294	71.651
510000000	Versorgungsaufwendungen	26.834	26.002	26.585	27.285	27.766	28.256
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	58	51	51	25	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	709	400	400	400	400	400
562110000	Mieten	0	200	200	200	200	200
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	129	600	600	600	600	600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	40	300	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	157	400	400	400	400	400
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	500	500	500	500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	200	200	200	200	200	200
569300000	Repräsentation	156	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**94.635**	**95.730**	**98.503**	**100.901**	**102.685**	**104.507**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**94.600**	**85.410**	**98.273**	**100.671**	**102.455**	**104.277**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung

Produkt 4141

Konto 562110000 | Kostenträger 41411
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-Pfaz

Teilfinanzhaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	9.930	30	30	30	30
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	22	390	200	200	200	200
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**39**	**10.320**	**230**	**230**	**230**	**230**
700100000	Personalauszahlungen	-66.994	-69.163	-76.780	-78.642	-80.130	-81.647
710000000	Versorgungsauszahlungen	-26.834	-28.007	-28.350	-28.875	-29.410	-29.956
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-709	-400	-400	-400	-400	-400
762110000	Mieten	0	-200	-200	-200	-200	-200
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-245	-600	-600	-600	-600	-600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-120	-300	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-157	-400	-400	-400	-400	-400
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-95.698**	**-101.770**	**-109.730**	**-112.117**	**-114.140**	**-116.203**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-95.660**	**-91.450**	**-109.500**	**-111.887**	**-113.910**	**-115.973**

Produkt 4210

Allgemeine Sportförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42101 Allgemeine Sportförderung
- 42102 Außensportanlage Schulzentrum Süd
  (ab 2019 in Teilhaushalt 16 im Produkt 4241)

Produktbeschreibung Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung
Kontaktpflege, Beratung und Förderung der Aktivitäten und Anlagen der örtlichen Sportvereine und Sportgruppen sowie die Planung und Durchführung städtischer Sportveranstaltungen.

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz des Landes, § 89 Schulgesetz, Landesrichtlinien (VV Sportanlagenförderung), Sportförderungsrichtlinien
der Stadt, Beschlüsse des Stadtrates und des Sportausschusses.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung bedarfsgerechter und attraktiver Sport- und Freizeitangebote; Unterstützung der Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen; Förderung der Jugendarbeit und des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports; Förderung sozialer Integration in den Vereinen; Durchführung von Veranstaltungen als Werbung für den Sport.

Zugeordnete Kostenträger		
	42101	Allg. Sportförd. und Verw. der Sportanlagen
	42102	Außensportanlage Schulzentrum Süd

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-1.910.738	-1.764.769	-1.620.975	-1.614.475	-1.614.475
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-150	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.669	-290	-330	-330	-330	-330
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-69	-170	-220	-220	-220	-220
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-10.889**	**-1.911.198**	**-1.765.319**	**-1.621.525**	**-1.615.025**	**-1.615.025**
500100000	Personalaufwendungen	127.004	120.159	60.076	61.657	62.823	64.012
510000000	Versorgungsaufwendungen	30.313	31.060	30.634	31.411	31.945	32.489
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	11.712	9.000	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	3.208	5.000	0	0	0	0
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.139	700	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	2.237	1.500	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	48	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	57.612	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.026.008	2.736.899	2.444.328	2.437.311	2.430.922
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	311.389	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	310	150	150	150
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.018	450	700	350	350	350
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	403	200	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	350	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	214	300	300	300	300	300
563300000	Porto und Versandkosten	399	800	800	800	800	800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1	450	350	350	350	350
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	600	500	500	500	500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	492	600	500	500	500	500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	55	100	100	100	100	100
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	284	300	0	0	0	0
569900000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**550.879**	**3.540.977**	**3.174.669**	**2.883.946**	**2.878.629**	**2.871.473**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**539.990**	**1.629.779**	**1.409.350**	**1.262.421**	**1.263.604**	**1.256.448**

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 (Jährliche Erhöhung aufgrund Lebenshaltungskostenindex)
Der Aufwand entfällt 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 Stadiongesellschaft 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 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.

Die Bewirtschaftung der Außensportanlage Schulzentrum Süd (Kostenträger 42102) ist auf Referat Gebäudewirtschaft (Teilhaushalt 16) übergegangen und wird dort im Produkt 4241 (Mehrzweckhallen und Sportanlagen) als Kostenträger 42413 Außensportanlage Schulzentrum Süd geführt. Die im Teilhaushalt Jugend und Sport bisher geplanten Ansätze wurden auf den Teilhaushalt Gebäudewirtschaft übertragen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	150	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.576	290	330	330	330	330
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	96	170	220	220	220	220
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**12.822**	**460**	**550**	**550**	**550**	**550**
700100000	Personalauszahlungen	-127.719	-126.623	-75.210	-77.147	-78.591	-80.061
710000000	Versorgungsauszahlungen	-30.313	-28.452	-32.030	-32.623	-33.228	-33.843
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-9.844	-9.000	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-2.664	-5.000	0	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-760	-700	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-2.237	-1.500	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	-38.429	0	0	0	0	0
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-311.389	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-150	-310	-150	-150	-150
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.972	-450	-700	-350	-350	-350
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-315	-200	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-373	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-214	-300	-300	-300	-300	-300
763300000	Porto und Versandkosten	-399	-800	-800	-800	-800	-800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1	-450	-350	-350	-350	-350
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-600	-500	-500	-500	-500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-55	-100	-100	-100	-100	-100
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-284	-300	0	0	0	0
769900000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
781000000	Investitionszuwendungen	-37.437	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-7.593	-5.300	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-572.000**	**-574.125**	**-504.300**	**-506.320**	**-508.369**	**-507.954**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-559.178**	**-573.665**	**-503.750**	**-505.770**	**-507.819**	**-507.404**

Investitionen Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 51-0065-02 Zuschüsse an Vereine							
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-37.437	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.437**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.437	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Investition 51-0248-03 Außensportanlage SZ Süd, Sportgeräte							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.093	-5.300	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.093**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.093	-5.300	0	0	0	0

Erläuterungen:

Notwendige Anschaffungen für den lfd. Betrieb (Profirasenmäher, Schleuderstreuer etc.)

Produkt 4240

Eisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42401 Eisbahn (seit 2012 gesperrt)
- 42402 BgA Eisbahn

Produktbeschreibung Produkt 4240 Eisbahn

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

In den Wintermonaten (Nov. bis Feb.) wird in Kaiserslautern eine Eisbahn betrieben. Seit der Laufsaison 2010/11 wird die Eisfläche in der Veranstaltungshalle der Gemeinnützigen Integrationsgesellschaft KL mbH aufgebaut. Die hierzu aufzubringenden Mietkosten sind größtenteils im Teilhaushalt 16 (Referat 65 Gebäudewirtschaft) veranschlagt. Neben Schlittschuhverleih werden im Gastronomiebereich der IKL Getränke und Snacks angeboten.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz des Landes, Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Beschlüsse des Stadtrates
Nutzungsvereinbarung zwischen Stadt und IKL

Allgemeine Ziele

Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung
Attraktivierung des Sportangebotes
Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens

Zugeordnete Kostenträger		
	42401	Eisbahn (ab 2012 gesperrt, jetzt 42402)
	42402	BgA Eisbahn

Teilergebnishaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-20.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-157.039	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-157.043**	**-180.210**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**
500100000	Personalaufwendungen	239.669	212.045	167.600	170.931	174.322	177.780
510000000	Versorgungsaufwendungen	588	606	590	605	615	626
522500000	Aufwendungen für Abfall	4.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	383	500	500	500	500	500
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	611	400	400	400	400	400
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	2.272	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	1.827	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	244	244	244	244
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	150	150	150	150
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	143	550	550	550	550	550
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	532	850	1.000	1.000	1.000	1.000
562110000	Mieten	10.833	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
562120000	Pachten	154.325	160.000	152.000	152.000	152.000	152.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	535	450	2.650	2.650	1.500	1.500
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	1.790	870	1.900	1.900	1.900	1.900
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	346	300	350	350	350	350
563300000	Porto und Versandkosten	11	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	150	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.142	0	0	0	0	0
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	7.221	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
563800000	Transportkosten	289	0	0	0	0	0
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.685	1.710	5.750	5.750	5.750	5.750
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**459.533**	**418.481**	**373.384**	**376.730**	**378.981**	**382.450**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**302.490**	**238.271**	**201.384**	**204.730**	**206.981**	**210.450**

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 | Kostenträger 42402
Miete für Licht- und Tontechnik und Schleifcontainer - Bewirtschaftung durch Referat Jugend und Sport

Konto 562120000 | Kostenträger 42402
Pacht für Nutzung der Gartenschauhalle inkl. Nebenkosten und Schutzmatten
Anpassung des Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2013 bis 2017 sowie Deckung zweier überplanmäßiger Mittelbereitstellungen für den Japanischen Garten (2018) auf die Dauer der Laufzeit der daraus resultierenden Abschreibungen (6.600 €, 15 Jahre).
Die Bewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Konto 562600000 | Kostenträger 42402
Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 581000000 | Kostenträger 42402
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.768	24.050	14.250	14.250	14.250	14.250
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	167.499	191.350	190.400	190.400	190.400	190.400
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	3	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**181.271**	**215.410**	**204.650**	**204.650**	**204.650**	**204.650**
700100000	Personalauszahlungen	-239.675	-360.372	-319.820	-326.200	-332.699	-339.327
710000000	Versorgungsauszahlungen	-588	-541	-630	-642	-653	-665
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2.927	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-456	-600	-600	-600	-600	-600
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-500	-450	-450	-450	-450
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2.268	-3.600	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-2.699	-3.500	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-2.614	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-1.135	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-150	-150	-150	-150
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-60	-560	-550	-550	-550	-550
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1.700	-1.050	-1.200	-1.200	1.200	1.200
762110000	Mieten	-11.727	-13.450	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
762120000	Pachten	-186.016	-190.400	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-550	-3.150	-3.150	-1.800	-1.800
762910000	GEMA-Gebühren	-965	-920	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-337	-350	-400	-400	-400	-400
763300000	Porto und Versandkosten	-11	-60	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-200	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-448	0	0	0	0	0
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-15.499	-19.050	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
763800000	Transportkosten	-518	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-4.361	0	-2.000	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.685	-1.710	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-500.689**	**-605.113**	**-564.500**	**-568.892**	**-571.652**	**-578.292**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-319.418**	**-389.703**	**-359.850**	**-364.242**	**-367.002**	**-373.642**

Investitionen Produkt 4240 Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 51-0056-57 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Eisbahn							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.361	0	-2.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.361**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.361	0	-2.000	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Anschaffung von Puzzlematten

Produkt 4243

Warmfreibad

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42431 Warmfreibad (seit 2012 gesperrt)
- 42432 BgA Warmfreibad

Produktbeschreibung Produkt 4243 Warmfreibad

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	0	0	-30.000	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-154.260	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
441120000	Verkaufserlöse	-101	-50	0	0	0	0
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-154.365**	**-168.062**	**-197.812**	**-167.812**	**-167.812**	**-167.812**
500100000	Personalaufwendungen	304.908	306.632	199.355	203.317	207.352	211.467
510000000	Versorgungsaufwendungen	588	606	598	613	623	634
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	45.053	54.500	55.000	57.800	60.700	63.700
522200000	Aufwendungen für Heizung	63.174	94.000	94.000	98.700	103.600	108.800
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	41.681	73.800	70.000	73.500	77.200	81.100
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	3.808	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
522500000	Aufwendungen für Abfall	4.483	5.900	5.900	6.200	6.500	6.800
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	4.822	4.600	6.700	6.800	6.900	7.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	133.386	143.450	188.000	88.000	88.000	88.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	404	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3.536	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	2.860	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	300	300	300	300	300
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	17.186	12.000	15.850	15.950	16.050	16.100
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	3.075	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	44.349	44.533	44.533	44.151	44.027
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	350	350	350	350	350
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	169	300	300	300	300	300
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	988	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
562110000	Mieten	110	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	1.069	1.000	5.600	5.600	3.100	3.100
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	131	200	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	16	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	538	800	800	800	800	800
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	486	900	900	900	900	900
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.607	47.980	45.400	45.400	45.400	45.400
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**685.737**	**816.397**	**759.036**	**674.713**	**688.076**	**704.828**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**531.372**	**648.335**	**561.224**	**506.901**	**520.264**	**537.016**

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)
10.000 € netto für Platten-/Wege- und Zaunarbeiten
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
Allgemeine Bauunterhaltung (30.000 € netto)
Unterkonto 523160000 (Bäder und Eisbahn)
Allgemeine Bauunterhaltung Technik und Becken (48.000 € netto)
2019: 100.000 € netto Erneuerung Wasserumwälzpumpen
Die Ansätze 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 Schwimmbeckenreiniger

Konto 562600000 | Kostenträger 42432
Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 581000000 | Kostenträger 42432
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	0	0	30.000	0	0	0
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	164.051	171.200	190.400	190.400	190.400	190.400
641120000	Verkaufserlöse	121	60	0	0	0	0
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**164.175**	**171.460**	**220.400**	**190.400**	**190.400**	**190.400**
700100000	Personalauszahlungen	-304.933	-340.445	-235.520	-240.208	-244.980	-249.847
710000000	Versorgungsauszahlungen	-588	-541	-630	-642	-653	-665
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-53.236	-54.500	-65.500	-68.800	-72.200	-75.800
722200000	Auszahlungen für Heizung	-79.182	-94.000	-111.900	-117.500	-123.400	-129.600
722300000	Auszahlungen für Wasser	-15.114	-73.800	-74.900	-78.600	-82.500	-86.600
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-3.808	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2.191	-5.900	-5.900	-6.200	-6.500	-6.800
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-2.411	-4.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-164.122	-170.700	-223.700	-104.700	-104.700	-104.700
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-481	-1.930	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4.207	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-3.403	-3.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	-300	-350	-350	-350	-350
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-19.863	-14.100	-18.850	-18.950	-19.050	-19.150
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-3.469	-4.900	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-450	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-454	-400	-300	-300	-300	-300
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1.579	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
762110000	Mieten	-131	-6.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.200	-6.650	-6.650	-3.700	-3.700
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-729	-3.600	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-152	-250	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-16	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-584	-1.000	-950	-950	-950	-950
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-578	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-2.000	-1.660	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.607	-47.980	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-713.838**	**-841.246**	**-829.660**	**-727.000**	**-742.733**	**-762.212**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-549.663**	**-669.786**	**-609.260**	**-536.600**	**-552.333**	**-571.812**

Investitionen Produkt 4243 Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 51-0056-64 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Warmfreibad							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-1.660	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-1.660**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.660	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Hochstuhl für die Aufsicht; Rasenmäher

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42441 Freibad Waschmühle (seit 2012 gesperrt)
- 42442 BgA Freibad Waschmühle

Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb des Freibades Waschmühle, das mit 165 m Länge und bis 45 m Breite (Wasserfläche von 7.400 m^2) das größte "Einbeckenschwimmbad" Europas ist.
Es gibt einen 10m-Sprungturm und zwei Sprungbretter.

Auftragsgrundlage

Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung

Allgemeine Ziele

Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder
Gesundheitsfür- und vorsorge
Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote
Erholung und Freizeitgestaltung
Förderung der Bewegungserziehung

Zugeordnete Kostenträger		
	42441	Freibad Waschmühle (ab 2012 gesperrt, jetzt 42442)
	42442	BgA Freibad Waschmühle

Teilergebnishaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	0	-50.000	0	0	0	0
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-126.135	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
441220000	Pachten	-6.500	-6.000	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-271	-600	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-139	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
462900000	Sonstige weitere laufende Erträge	0	-850	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3	-10	-10	-10	-10	-10
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-133.048**	**-187.460**	**-131.010**	**-131.010**	**-131.010**	**-131.010**
500100000	Personalaufwendungen	367.016	336.266	363.532	421.273	429.627	438.148
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.176	1.213	1.195	1.226	1.246	1.268
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	95.923	103.100	105.000	110.300	115.800	121.600
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	16.683	33.200	32.000	32.800	33.600	34.400
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	2.072	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
522500000	Aufwendungen für Abfall	8.979	5.300	6.500	6.800	7.100	7.500
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	4.709	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	361.399	300.300	130.000	330.000	630.000	630.000
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	85	0	0	0	0	0
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.568	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	4.475	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	19.726	12.500	17.400	17.550	17.700	17.850
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	5.858	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	20.930	20.978	20.978	20.977	3.887
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	350	350	350	350
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	177	250	300	300	300	300
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.308	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
562110000	Mieten	1.995	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	1.604	1.000	6.200	6.200	3.700	3.700
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	177	500	350	350	350	350
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	26	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	800	1.270	800	800	800
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	923	1.000	900	900	900	900
568100000	Grundsteuer	74	200	0	0	0	0
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.322	29.320	39.100	39.100	39.100	39.100
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**960.278**	**869.779**	**751.175**	**1.015.127**	**1.327.850**	**1.326.553**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**827.230**	**682.319**	**620.165**	**884.117**	**1.196.840**	**1.195.543**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Produkt 4244

Konto 432100000 | Kostenträger 42442
Eintrittsentgelte.
Konsolidierungsbeitrag für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)
Konsolidierunsanteil: 2012: 15.625 Euro, Folgejahre: 25.000 Euro
Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 523100000 | Kostenträger 42442
Unterkonto 523120000 (Außenanlagen)
Unterhaltung der Außenanlagen: 4.400 Euro netto
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
Allgemeine Bauunterhaltung: 30.000 € netto
2019: 200.000 € netto Sozialräume/Eingangsbereich/Duschen erneuerungsbedürftig Teil 1
2020: 1.000.000 € netto Sozialräume/Eingangsbereich/Duschen erneuerungsbedürftig Teil 2
Unterkonto 523160000 (Bäder und Eisbahn)
Allgemeine Bauunterhaltung Technik, Becken, Zugangswege: 90.000 € netto
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

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 1.641 € (Chlordosieranlage)

Konto 562600000 | Kostenträger 42442
Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 563500000 | Kostenträger 42442
Für Stellenausschreibungen

Konto 581000000 | Kostenträger 42442
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	0	50.000	0	0	0	0
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	134.921	139.100	154.700	154.700	154.700	154.700
641220000	Pachten	7.735	7.150	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268	600	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	139	0	1.000	1.000	1.000	1.000
662900000	Sonstige weitere laufende Einzahlungen	0	1.050	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	4	10	10	10	10	10
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**143.067**	**197.910**	**155.710**	**155.710**	**155.710**	**155.710**
700100000	Personalauszahlungen	-367.051	-352.292	-313.626	-370.381	-377.728	-385.224
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.176	-1.601	-1.250	-1.273	-1.297	-1.321
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-109.063	-103.100	-125.000	-131.300	-137.900	-144.800
722300000	Auszahlungen für Wasser	-21.817	-33.200	-33.100	-33.900	-34.700	-35.600
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-2.072	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
722500000	Auszahlungen für Abfall	-3.665	-5.300	-6.500	-6.800	-7.100	-7.500
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-2.354	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-517.576	-311.740	-154.700	-392.700	-749.700	-749.700
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-101	0	0	0	0	0
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2.978	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-3.019	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-22.008	-14.900	-20.700	-20.850	-21.050	-21.250
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-6.201	-5.350	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-103	-300	-300	-300	-300	-300
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1.997	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
762110000	Mieten	-2.374	-4.760	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.200	-7.350	-7.350	-4.400	-4.400
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-198	-600	-400	-400	-400	-400
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-26	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.134	-950	-1.500	-950	-950	-950

Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.098	-1.200	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
768100000	Grundsteuer	-74	-200	0	0	0	0
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	0	-148.750	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-2.000	-3.660	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.322	-29.320	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.128.408**	**-1.033.763**	**-738.236**	**-1.036.454**	**-1.405.875**	**-1.421.895**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-985.341**	**-835.853**	**-582.526**	**-880.744**	**-1.250.165**	**-1.266.185**

Investitionen Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 51-0056-65 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Waschmühle							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-3.660	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-3.660**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-3.660	0	0	0
Erläuterungen: **2019: Heißwasserhochdruckreiniger**							
Investition 65-0246-02 BgA Freibad Waschmühle, Sanierung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-148.750	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-148.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-148.750	0	0	0	0

Produkt 4245

Gelterswoog

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42451 Gelterswoog (seit 2012 gesperrt)
- 42452 BgA Strandbad Gelterswoog
- 42453 BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

Produktbeschreibung Produkt 4245 Gelterswoog

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	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

Teilergebnishaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
441220000	Pachten	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-4.600**	**-4.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
522500000	Aufwendungen für Abfall	1.226	0	2.500	2.500	2.500	2.500
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	983	6.700	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	145	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	150	700	700	300	300
568100000	Grundsteuer	185	300	400	400	400	400
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.326	2.270	3.550	3.550	3.550	3.550
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**11.720**	**9.565**	**7.150**	**7.150**	**6.750**	**6.750**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**7.120**	**4.965**	**550**	**550**	**150**	**150**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Produkt 4245

Konto 441220000 | Kostenträger 42452, 42453
Pachtzinsen Minigolf Gelterswoog (2.100 Euro netto), Vertragslaufzeit bis 30.04.2023.
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 562600000 | Kostenträger 42452
Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 568100000 | Kostenträger 42453
Grundsteuer für den Campingplatz.
Erhöhung der Grundsteuer durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern
Mittelbewirtschaftung durch Referat Finanzen

Konto 581000000 | Kostenträger 42452 und 42453
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
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
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 weiterhin durch einen Pächter betrieben.
Die Minigolf-Anlage sowie der Campingplatz (Kostenträger 42453) verbleiben im städtischen Haushalt.
Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
641220000	Pachten	7.249	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**7.249**	**5.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.000**
722500000	Auszahlungen für Abfall	-1.250	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-3.026	-8.000	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-200	-850	-850	-350	-350
768100000	Grundsteuer	-185	-300	-400	-400	-400	-400
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.326	-2.270	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-13.788**	**-10.770**	**-7.300**	**-7.300**	**-6.800**	**-6.800**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-6.539**	**-5.270**	**200**	**200**	**700**	**200**

Teilhaushalt 14

Stadtentwicklung

Im Teilhaushalt 14 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnishaushalt Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-804.724	-734.366	-1.312.286	-1.329.784	-1.144.473	-1.144.387
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.275	-460.800	-504.200	-504.200	-504.200	-504.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.780	-1.964.500	-2.182.050	-42.050	-1.922.050	-42.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.466	-94.290	-484.210	-79.210	-94.210	-94.210
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-95.137	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-326.474	-9.970	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.947.855**	**-3.263.926**	**-4.487.446**	**-1.959.944**	**-3.669.633**	**-1.789.547**
11	- Personalaufwendungen	3.216.898	3.662.988	3.833.806	3.907.500	3.838.539	3.913.635
12	- Versorgungsaufwendungen	644.788	719.733	791.790	812.618	826.919	841.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.143	1.619.300	1.894.350	842.250	2.049.850	868.650
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	176.934	818.394	817.151	814.252	813.625
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.275	558.700	440.300	403.600	419.250	499.350
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	569.677	298.440	522.540	422.540	258.040	263.040
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.584.781**	**7.036.095**	**8.301.180**	**7.205.659**	**8.206.850**	**7.199.808**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.636.926**	**3.772.169**	**3.813.734**	**5.245.715**	**4.537.217**	**5.410.261**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**3.636.926**	**3.772.169**	**3.813.734**	**5.245.715**	**4.537.217**	**5.410.261**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**3.636.926**	**3.772.169**	**3.813.734**	**5.245.715**	**4.537.217**	**5.410.261**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.636.926**	**3.772.169**	**3.813.734**	**5.245.715**	**4.537.217**	**5.410.261**

Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	805.041	662.150	788.500	806.000	631.000	631.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.879	480.750	524.150	504.200	504.200	504.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.940	1.972.100	2.189.650	42.050	1.922.050	42.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.152	94.290	484.210	79.210	94.210	94.210
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	95.137	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	263.549	9.970	4.700	4.700	4.700	4.700
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.989.697**	**3.219.260**	**3.991.210**	**1.436.160**	**3.156.160**	**1.276.160**
11	- Personalauszahlungen	-3.241.322	-3.452.851	-3.612.004	-3.731.758	-3.805.395	-3.880.490
12	- Versorgungsauszahlungen	-644.788	-657.656	-675.470	-687.975	-700.719	-713.713
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.770	-1.620.010	-1.895.310	-842.250	-2.049.850	-868.650
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-563.119	-558.700	-440.300	-403.600	-419.250	-499.350
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-514.462	-303.020	-527.120	-422.540	-258.040	-263.040
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.540.462**	**-6.592.237**	**-7.150.204**	**-6.088.123**	**-7.233.254**	**-6.225.243**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.550.765**	**-3.372.977**	**-3.158.994**	**-4.651.963**	**-4.077.094**	**-4.949.083**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.550.765**	**-3.372.977**	**-3.158.994**	**-4.651.963**	**-4.077.094**	**-4.949.083**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.550.765**	**-3.372.977**	**-3.158.994**	**-4.651.963**	**-4.077.094**	**-4.949.083**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.525.186	5.060.060	5.667.471	6.791.724	6.935.674	4.675.424
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.000	1.010.600	2.842.770	2.433.690	1.625.010	22.960
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	37.996	1.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.579.182**	**7.070.660**	**10.210.241**	**10.925.414**	**10.260.684**	**6.398.384**

Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.747	-39.400	-44.100	-43.000	0	-29.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.085.177	-7.862.100	-12.616.200	-12.766.300	-12.036.900	-7.822.500
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.110	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.096.814**	**-7.901.500**	**-12.660.300**	**-12.809.300**	**-12.036.900**	**-7.851.500**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.517.632**	**-830.840**	**-2.450.059**	**-1.883.886**	**-1.776.216**	**-1.453.116**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.068.397**	**-4.203.817**	**-5.609.053**	**-6.535.849**	**-5.853.310**	**-6.402.199**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	148.746	135.000	147.000	147.000	147.000	147.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-51.637	-135.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000

Produkt 1141

Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11411 Liegenschaften (seit 2011 gesperrt, jetzt 11631 in Teilhaushalt 5)
- 11412 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Produktbeschreibung Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-17.520	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	0	0	0	0	0
461122000	Erträge aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-46.916	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-12.899	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-110	-60	-60	-60	-60
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-77.355**	**-16.110**	**-16.060**	**-16.060**	**-16.060**	**-16.060**
500100000	Personalaufwendungen	33.774	40.508	37.887	38.763	39.521	40.295
510000000	Versorgungsaufwendungen	7.644	9.410	8.714	8.947	9.106	9.269
562200000	Leasing	18	400	400	400	400	400
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	97	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	10	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	368	300	300	300	300	300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	6.080	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**47.990**	**50.868**	**47.551**	**48.660**	**49.577**	**50.514**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-29.365**	**34.758**	**31.491**	**32.600**	**33.517**	**34.454**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Produkt 1141

Konto 431200000 | Kostenträger 11412
Unterkonto 431210000 (Erteilung von Bescheiden)
Genehmigungsgebühr Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	17.960	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
641230000	Erbbauzinsen	3.968	0	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	6	110	60	60	60	60
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**21.942**	**16.110**	**16.060**	**16.060**	**16.060**	**16.060**
700100000	Personalauszahlungen	-33.956	-40.170	-37.990	-38.850	-39.619	-40.401
710000000	Versorgungsauszahlungen	-7.644	-7.784	-8.080	-8.230	-8.382	-8.537
762200000	Leasing	-4	-400	-400	-400	-400	-400
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-59	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-10	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	-368	-300	-300	-300	-300	-300
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-42.041**	**-48.904**	**-47.020**	**-48.030**	**-48.951**	**-49.888**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-20.098**	**-32.794**	**-30.960**	**-31.970**	**-32.891**	**-33.828**

Produkt 1231

Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12311 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Produktbeschreibung Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung	Leitung Ref. Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

Sondernutzung mit Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs: Sondernutzung bedeutet der Gebrauch der Straße über den Gemeingebrauch hinaus (Bearbeitung von Anträgen auf Sondernutzung wie z. B. Warenauslagen, Hinweisbeschilderungen, Straßencafés, Verkaufsstände, Infostände, Veranstaltungen, Baustelleneinrichtungen usw.; Bescheiderteilung und Gebührenfestsetzung)
Sonstige Benutzungen ohne Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs: Einräumung von Rechten zur Benutzung der Straße ohne bzw. nur kurzfristiger Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs (Bearbeitung von Anträgen auf Über- und Unterbauungen an Gebäuden, Anlage von Pflanzbeeten, Leitungsverlegungen, Bepflanzungen an Gebäuden, Einbau von Bodenleuchten; Abschluss von Verträgen, Gebührenfestsetzung, Ermittlung von Ablösebeträgen.

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, Sondernutzungssatzung, Richtlinien für die Genehmigung von Sondernutzungen

Allgemeine Ziele

Einheitliche Beurteilung der Sondernutzungen zur Aufrechterhaltung eines ansehnlichen Stadtbildes. Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Anlieger und Passanten sollen durch die Nutzungen nicht belästigt, eingeschränkt oder gefährdet werden.

Zugeordnete Kostenträger	12311	Sondernutzung und Gestattung im öfftl. Straßenraum

Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
432250000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	-276.072	-280.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94	-90	-90	-90	-90	-90
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-306	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-2.924	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-83	-870	-400	-400	-400	-400
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-279.478**	**-280.960**	**-340.490**	**-340.490**	**-340.490**	**-340.490**
500100000	Personalaufwendungen	99.550	111.559	101.634	104.320	100.919	102.837
510000000	Versorgungsaufwendungen	54.665	56.503	50.892	52.206	53.108	54.028
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	50	50	50	50	50
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	0	50	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	10	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	250	250	250	250	250
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	231	200	200	200	200	200
562200000	Leasing	62	350	350	350	350	350
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	365	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	4.599	800	800	800	800	800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	10.303	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**169.786**	**171.412**	**215.876**	**219.876**	**217.377**	**220.215**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-109.693**	**-109.548**	**-124.614**	**-120.614**	**-123.113**	**-120.275**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Produkt 1231

Konto 432250000 | Kostenträger 12311
Unterkonto 432251000 (Überweiser)
Unterkonto 432252000 (Barzahler)
Sondernutzungsgebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen und Plätzen Erhöhung des Ansatzes auf dem Unterkonto 4322510000 (Überweiser) um jährlich 60.000 Euro aufgrund einer Anpassung des Gebührenverzeichnisses zur Sondernutzungssatzung. Es wurde eine neue Gebührenziffer "Reinigungsgebühren für Wertstoffcontainer Glas und Altkleider" aufgenommen.

Konsolidierungsbeitrag für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF).
Konsolidierungsanteil: 10.000 Euro
Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Konto 522600000 | Kostenträger 12311
Reingiungsgebühren für Wertstoffcontainer Glas und Altkleider. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber. (Vgl. Sachkonto 432250000).

Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
632250000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	263.058	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	90	90	90	90	90
662700000	Versicherungserstattungen	306	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	127	870	400	400	400	400
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**263.533**	**280.960**	**340.490**	**340.490**	**340.490**	**340.490**
700100000	Personalauszahlungen	-100.849	-106.473	-100.190	-102.872	-104.878	-106.924
710000000	Versorgungsauszahlungen	-54.665	-55.650	-57.750	-58.819	-59.908	-61.020
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-50	-50	-50	-50	-50
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	0	-50	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-10	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-250	-250	-250	-250	-250
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-231	-200	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-15	-350	-350	-350	-350	-350
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-231	-500	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-4.599	-800	-800	-800	-800	-800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-160.601**	**-165.473**	**-221.290**	**-225.041**	**-228.136**	**-231.294**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**102.933**	**115.487**	**119.200**	**115.449**	**112.354**	**109.196**

Produkt 5110

Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51101 Beteiligung an übergeordneten Planungen (Raumordung, 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

Produktbeschreibung Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung	Leitung Ref. Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-85.769	-62.650	-28.000	0	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-711.854	-598.500	-759.500	-805.000	-630.000	-630.000
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-3.550	0	0	0	0	0
414470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	-3.109	0	0	0	0	0
414490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-443	0	0	0	0	0
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-61.127	-512.697	-512.695	-502.384	-502.298
436900000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	-62.510	0	0	0	0	0
441120000	Verkaufserlöse	-904	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.742	-94.090	-484.070	-79.070	-94.070	-94.070
452100000	aktivierte Personalkosten	-95.137	0	0	0	0	0
461122000	Erträge aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-262.004	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-505	-3.060	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-1.387.526**	**-881.627**	**-1.847.787**	**-1.400.285**	**-1.229.974**	**-1.229.888**
500100000	Personalaufwendungen	1.450.765	1.588.231	1.749.576	1.775.015	1.680.695	1.713.763
510000000	Versorgungsaufwendungen	183.018	234.596	276.735	284.144	289.232	294.421
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	751	0	0	0	0	0
522200000	Aufwendungen für Heizung	619	0	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	379.589	725.000	857.000	672.000	725.000	725.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	752	3.500	3.000	2.500	2.500	2.500
524440000	Baumaterial (neu)	0	200	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	300	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	3.624	88.000	0	0	0	0
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	74.286	51.600	92.600	42.600	42.600	42.600
525000000	Kostenerstattungen	0	3.000	0	0	0	0
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	107.491	2.000	10.000	5.000	2.000	2.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	88.882	722.445	722.445	722.348	722.253
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	135.680	121.700	122.500	122.500	122.500	122.500
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.352	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	4.991	4.400	4.150	3.650	3.650	3.650

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
562110000	Mieten	8.082	800	8.800	8.800	800	800
562200000	Leasing	1.716	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
562400000	Datenverarbeitung	1.626	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	58.742	105.000	180.000	135.000	80.000	80.000
562600000	Externe Beratungsleistungen	231.266	0	56.000	1.500	0	0
562910000	GEMA-Gebühren (neu)	201	500	500	500	500	500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	4.434	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.581	800	800	800	800	800
563300000	Porto und Versandkosten	2.082	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	871	370	370	370	370	370
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.410	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	96.261	4.100	104.100	104.100	4.100	4.100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	750	780	780	780	780	780
564300000	Sonstige Beiträge	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565700000	Aufwendungen zu Rückstellungen	15.046	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	1.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**2.769.096**	**3.051.249**	**4.212.346**	**3.904.694**	**3.700.865**	**3.739.027**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**1.381.570**	**2.169.622**	**2.364.559**	**2.504.409**	**2.470.891**	**2.509.139**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5110

Konto 414410000 | Kostenträger 51101
Zuweisung vom Bund für das Projekt "Integration findet Stadt - Im Dialog zum Erfolg" (Projektdauer 3 Jahre)

Konto 414420000 | Kostenträger 51102, 51103
51102: Landeszuweisung aus dem Wettbewerb "Potenziale heben" (80.000 € / 40.000 €)

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, Europahöhe, Erw. 1, Aktives Stadtzentrum und Pfaffgelände, Soziale Stadt KL-Ost; Förderquote 90 %. Ab 2020: Soz. Stadt Einsiedlerhof Ortsmitte, Soziale Stadt KL-Nordwest

Konten 441900000 und 523100000 (Unterkonto 523110000 Grundstücke) | Kostenträger 51103
Gemäß Projektsicherungsvertrag mit ECE 60.000 Euro jährlich, Zeitraum 2015-2019.
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.

Konto 442000000 | Kostenträger 51102, 51103, 51107
Unterkonto 442420000 (Kostenerstattung vom Land)
51103: Aktives Stadtzentrum / Neue Stadtmitte / Baumaßnahmen Verkehr
Die Kostenerstattung in Höhe von 400.000 € steht in Zusammenhang mit den Maßnahmen der Inv.-Nr. 61-0343-10.

Unterkonto 442510000 (Kostenerstattung von privaten Unternehmen)
51102: Eigenanteil des Grundstückseigentümers des Projekts "Potenziale heben) (10.000 € / 5.000 €)
51107: Erstattung von Planungskosten für Bebauungspläne (20.000 €)

Konto 523100000 | Kostenträger 51103
Unterkonto 523170000 (Sanierungsmaßnahmen) - nicht investive Maßnahmen
Der Ansatz 2019 von ca. 747.000 Euro Gesamtkosten (städtischer Eigenanteil) verteilt sich in 2019 voraussichtlich auf folgende Sanierungsmaßnahmen (zuzüglich jährlich 25.000 Euro nichtförderfähige Anteile Projektsteuerung Pfaffgelände):

Sanierungsgebiet Altstadt (15.000 € / 5.000 €)
Schlussabrechnung

Soziale Stadt - Innenstadt West (ca. 25.000 €):
Sanierungsberatung, soziale Netzwerke; Quartiersmanagement und Arbeitsmaterialien

Sanierungsgebiet PRE-Park-Holtzendorff (ca. 5.000 €):
Sanierungsberatung, Dokumentation Maßnahmenabschluss

Sanierungsgebiet Europahöhe, Erw. 1 (ca. 15.000 €):
Begrünung Sanierungsberatung

Stadtumbaugebiet Aktives Stadtzentrum (ca. 111.000 €):
City- und Leerstandsmanagement, Stadtmarketing,Straßenraumausstattung, Begrünung, Sanierungsberatung

Stadtumbaugebiet Pfaffgelände (ca. 400.000 €):
Sanierungsplanung, -vorbereitung und -beratung

Soziale Stadt KL-Ost (Siedlung Grübentälchen, Asternweg, Geranienweg) (ca. 91.000 €):
Quartiersbetreuung und Quartiersmanagement
Vgl. hierzu auch die Inv.-Nr. 61-0103-01 bis 61-0103-20

Programmgebiet Solziale Stadt KL-Nordwest (ca. 100.000 €):
Vorbereitende Untersuchungen (Beschluss des Stadtrates vom 24.09.2018)

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 (2.500 €)
Auf den Gesamtbetrag entfallen 500 € für 2019 für die Beschaffung von Equipment im Zusammenhang mit dem Projekt "Nationale Stadtentwicklungspolitik"

Konto 524700000 | Kostenträger 51101
Neue Zuständigkeit: Integrationsbeirat

Konto 524810000 | Kostenträger 51101
Zuordnung auf sachlich richtiges Sachkonto (siehe Sachkonto 562600000)

Konto 524900000 | Kostenträger 51101, 51106
Kostenträger 51101 (2.600 €)
Europabeauftragter, Integrationsbeauftragter, Planung Stadtentwicklung und ZukunftsRegion Westpfalz, Stadtmarketingprojekte.
Kostenträger 51106 (90.000 €)
Verkehrsuntersuchungen und Verkehrskonzepte, Umsetzung Mobilitätsplan Klima+2030
Machbarkeitsstudie "Bahnhaltepunkt Kaiserslautern-Ost"

Konto 529200000 | Kostenträger 51101, 51103
- Workshops und Neuaufstellung des Integrationskonzeptes.
- Sämtliche Sanierungsberatungen/Quartiersmanagement werden künftig einheitlich auf das Sachkonto 523170000 (Sanierungsmaßnahmen) gebucht.

Konto 5410000000 | Kostenträger 51101
Unterkonto 541440000 (an Zweckverbände)
Umlage der Stadt an die Planungsgemeinschaft Westpfalz (22.500 €) und Sonderumlage an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz (50.000 €)
Unterkonto 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 bei "Begleitausschuss Integrationskonzept" stellen.

Konto 562110000 | Kostenträger 51101, 51103
- EU-Beauftragter, Raummiete, falls geeignete Räume nicht zur Verfügung stehen.
- Raummiete Stadtteilbüro KL-Ost, Aktives Stadtzentrum

Konto 562200000| Kostenträger 51101 bis 51106
3 Mietkopierer RICOH Deutschland GmbH sowie 3 Arbeitsplatzdrucker, Anteil Großflächenkopierer Vermessung
(nur Kostenträger 51102)

Konto 562500000 | Kostenträger 51102, 51103, 51105
Unterkonto 562550000 (Aufw. f. Bauleit-, Sanierungs- u. Entwicklungsplanung)
Kostenträger 51102, Ansatz 140.000 € / 95.000 €)
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
Umsetzung des Wettbewerbs "Potenziale heben" - "Eisenbahnausbesserungswerk - Teilgebiet West" (90.000 € / 45.000 €).
Für die Umsetzung erhält die Stadt Kaiserslautern Landeszuweisungen in Höhe von 80.000 € (2019) und 40.000 € (2020).
Darüber hinaus beteiligt sich der Grundstückseigentümer mit einem Eigenanteil von 10.000 € (2019) und 5.000 € (2020).
Der Eigenanteil der Stadt Kaiserslautern beträgt ebenfalls 10.000 € (2019) und 5.000 € (2020) und ist im ursprünglich geplanten
Haushaltsansatz berereits vorhanden, so dass der Ansatz lediglich um die Höhe der Landeszuweisung und Kostenerstattung erhöht wurde.
Kostenträger 51103, 20.000 €
Sanierungs- und Entwicklungsplanungen, Gutachten und Betreuungsleistungen, Vorbereitung für Städtebauförderungsgebiete
Kostenträger 51105, 20.000 €
Geschäftsführungskosten des Gestaltungsbeirates auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 23.03.2015.

Konto 562600000 | Kostenträger 51101
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Projekt "Integration findet Stadt - Im Dialog zum Erfolg" (Projektdauer 3 Jahre)
Zuordnung auf sachlich richtiges Sachkonto (bisher Sachkonto 524810000)

Konto 562910000 | Kostenträger 51101
GEMA-Gebühren im Rahmen von Veranstaltungen.

Konto 563600000 | Kostenträger 51101, 51103

- Moderation, Fotodokumentation, Layout und Druck von Prospekten im Rahmen verschiedener Projekte.
  Betreuung Beirat für Migration und Integration.
- Stadtteilfeste, Stadtzeilzeitung, Zuschüsse "Kaiser in Lautern" für KL-Ost, KL-West, Aktives Stadtzentrum

Konto 564200000 | Kostenträger 51101
Vereinsmitgliedschaft ZukunftsRegion Westpfalz (750 €) und Mitgliedsbeitrag Förderverein der AG der Ausländerbeiräte (30 €).

Konto 564300000 | Kostenträger 51101
EU-Beauftragter, städtischer Anteil für EU-Projektentwicklungen/Koordinierungskosten.

Konto 569300000 | Kostenträger 51101
EU-Beauftragter, Catering, Giveaways

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	85.769	62.650	28.000	0	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	712.171	598.500	759.500	805.000	630.000	630.000
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	3.550	0	0	0	0	0
614470000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von rechtsfähigen Stiftungen	3.109	0	0	0	0	0
614490000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	443	0	0	0	0	0
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
636900000	Sonstige zweckgebundene Abgaben	93.085	0	0	0	0	0
641120000	Verkaufserlöse	904	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.780	94.090	484.070	79.070	94.070	94.070
652100000	aktivierte Personalkosten	95.137	0	0	0	0	0
661122000	Einzahlungen aus Veräußerung von unbebauten Grundstücken	262.004	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	669	3.060	1.320	1.320	1.320	1.320
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	187.950	187.950	0	0
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	36.962	0	12.150	94.500	74.250	182.250
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	1.488.224	5.060.060	5.467.371	6.509.274	6.861.424	4.493.174
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.000	1.010.600	2.842.770	2.433.690	1.625.010	22.960
685100000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	37.996	1.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	27.100	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**3.030.902**	**7.916.160**	**11.572.331**	**11.840.004**	**11.015.274**	**7.152.974**
700100000	Personalauszahlungen	-1.455.034	-1.594.437	-1.658.494	-1.732.775	-1.767.065	-1.802.039
710000000	Versorgungsauszahlungen	-183.018	-180.667	-189.350	-192.854	-196.427	-200.069
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-367	0	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-363.850	-725.000	-857.000	-672.000	-725.000	-725.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-752	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
724440000	Baumaterial (neu)	0	-200	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-300	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-3.624	-88.000	0	0	0	0
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-80.618	-51.600	-92.600	-42.600	-42.600	-42.600
725000000	Kostenerstattungen	0	-3.000	0	0	0	0
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-105.794	-2.000	-10.000	-5.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-130.525	-121.700	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.352	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-4.973	-4.400	-4.150	-3.650	-3.650	-3.650
762110000	Mieten	-8.082	-800	-8.800	-8.800	-800	-800
762200000	Leasing	-1.210	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
762400000	Datenverarbeitung	-1.626	0	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-47.620	-105.000	-180.000	-135.000	-80.000	-80.000
762600000	Externe Beratungsleistungen	-231.266	0	-56.000	-1.500	0	0
762910000	GEMA-Gebühren	-201	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.917	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.529	-800	-800	-800	-800	-800
763300000	Porto und Versandkosten	-2.082	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-658	-370	-370	-370	-370	-370
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-2.410	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-84.288	-4.100	-104.100	-104.100	-4.100	-4.100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-750	-780	-780	-780	-780	-780
764300000	sonstige Beiträge	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
769300000	Repräsentationen	-1.118	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
785220000	Auszahlungen für beb. Grundstücke - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-857	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.081.664	-7.800.000	-12.566.200	-12.756.300	-12.036.900	-7.822.500
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-26.681	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-5.824.863**	**-10.739.644**	**-15.904.634**	**-15.832.019**	**-15.035.982**	**-10.860.198**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-2.793.961**	**-2.823.484**	**-4.332.303**	**-3.992.015**	**-4.020.708**	**-3.707.224**

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 61-0103-01 Soziale Stadt KL-Ost, Vorbereitende Planung							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.200	-50.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.200**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme "Soziale Stadt" im Bereich Asternweg/Geranienweg besteht seit 2014.

Das Integrierte Handlungskonzept wird unter der Federführung des Referates 61 weitergeführt.

Förderquote Land 90%

Investition 61-0103-10 Soziale Stadt KL-Ost, Modernisierung öff. Gebäude							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.371	121.500	165.024	165.024	165.024	165.024
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.371**	**121.500**	**165.024**	**165.024**	**165.024**	**165.024**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-338.833	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-338.833**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.462	-178.500	-134.976	-134.976	-134.976	-134.976

Erläuterungen:

Fortführung von Modernisierungsarbeiten im Geranien- und Asternweg

Förderanteil: Baukosten abz. Instandhaltung 10 %, Restbetrag mit 61,12 % förderfähig,

Förderquote 90 %

Investition 61-0103-21 Soziale Stadt KL-Ost, Straßenbau							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.150	94.500	74.250	182.250
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	31.500	245.000	192.500	472.500
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**43.650**	**339.500**	**266.750**	**654.750**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-45.000	-350.000	-275.000	-675.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-350.000**	**-275.000**	**-675.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.350	-10.500	-8.250	-20.250

Erläuterungen:

Straßenbaumaßnahme Gut-Heim-Straße (Westlich Mennonitenstraße) inklusive Planung, Gutachten, Beleuchtung, Begrünung ab 2020.

2020: Gut-Heim-Straße (von Dornenstraße bis Mennonitenstraße): Planung, Vermessung, Voruntersuchung

2021: Gut-Heim-Straße (von Dornenstraße bis Tirolfstraße) I.BA, Straßenbau, Beleuchtung, Begrünung

2022: Gut-Heim-Straße (von Tirolfstraße bis Mennonitenstraße) II. BA, Straßenbau, Beleuchtung, Begrünung

beitragsfähige Kosten KAG: 70%, Förderung Land nach Abzug verbl. Kosten 90 %

Investition 61-0186-04 Soziale Stadt Innenstadt West, Sanierungsberatung							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.700	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.778	-13.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.778**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.778	-1.300	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierungsberatung durch Göttnauer & Partner gemäß Vertrag. Wird künftig den Maßnahmen zugeordnet

oder im Ergebnishaushalt verbucht.

Investition 61-0186-07 Soz. Stadt Innenstadt West,Gebäudemodernisierungen

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.844	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.844**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.769	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.769**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.075	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Weiterführung Zuschüsse für private Gebäudemodernisierungen (Beschluss SR 08.08.2007), Budget 2018 durch vorl. Förderanträge bereits ausgeschöpft. Budget wurde deshalb erhöht.

Förderquote Land 90%

Investition 61-0186-09 Soziale Stadt Innenstadt West, Zuweisung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.869	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.869	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Seit 2017 bei den einzelnen Investitionsnummern mitgeführt

Investition 61-0186-21 Soziale Stadt Innenstadt West,Straßenneugestaltung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.660	409.347	81.150	176.100	173.400
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	810.600	1.061.270	210.350	456.610	-449.540
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.123.260**	**1.470.617**	**291.500**	**632.710**	**-276.140**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-115.212	-1.158.000	-1.516.100	-300.500	-652.300	-642.200
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.212**	**-1.158.000**	**-1.516.100**	**-300.500**	**-652.300**	**-642.200**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.212	-34.740	-45.483	-9.000	-19.590	-918.340

Erläuterungen:

<u>Laufende Maßnahmen (Straßenbau inklusive Beleuchtung):</u>

Erneuerung Medicusstraße, Albertstraße (2. BA) und Planung Trippstadter Str. zw. Wackenmühlstr./ Pirmasenser Str. mit Haushaltsresten, Nachtrag und Haushaltsansatz 2018.

<u>Geplante Maßnahmen (Straßenbau inklusive Beleuchtung):</u>

2019: Wackenmühlstraße 550.000 €, Friedrich- Engels-Straße 670.000 €, Trippstadter Straße zw. Wackenmühlstr./ Pirmasenser Str. 152.000 €

2020: Adolfstr. 200.000 €, Philippstr. 76.000 €

2021: Albert- Schweitzer- Str. (1.BA) 650.000 €

2022: Albert- Schweitzer-Str. (2. BA) 640.000 €

Zeile 28: beitragsfähige Kosten KAG: 70 %, Zeile 27: Förderung Land nach Abzug verbl. Kosten 90 %

<u>inklusive Begrünungsmaßnahmen:</u>

Medicusstraße, Wackenmühlstraße ab 2019, Grünanlage Albertstraße 2018-2020, Marienplatz 2019, Grünanlage Medicusstraße 2018-2020

(Gesamt: 2019: 144.100 Euro, 2020: 24.500 Euro, 2021: 2.300 Euro, 2022: 2.200 Euro).

Investition 61-0186-23 Soz. Stadt Innenst. West,Stadtpark Toilettenanlage

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-23.057	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.057	0	0	0	0	0

Investition 61-0230-02 Europahöhe, Ordnungsmaßnahmen

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.000	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.498	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.498	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Geländeangleichung mit Haushaltsresten.

Investition 61-0230-04 Europahöhe, Erschließung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-506.318	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-506.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.318	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbaumaßnahmen der Grunderschließung (Verlängerung Europaallee, Ausbau Ludwigshafener Straße, Aufweitung BAB Anschluß Ost)

Ausbau Ludwigshafener Straße und Ausbau Anschluss an A6 sowie südliche Stichstraße in 2018 mit Haushaltsresten.

Teilabschnitt im PRE-Park-Holtzendorff siehe 61-0257-06.

Investition 61-0230-07 Europahöhe, Sanierungsberatung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.000	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.868	-10.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.868**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.868	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierungsberatung durch Göttnauer & Partner gemäß Vertrag. Wird künftig den Maßnahmen zugeordnet oder im Ergebnishaushalt verbucht.

Investition 61-0230-09 Europahöhe, Zuweisung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.151	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.151	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Seit 2017 bei den einzelnen Investitionsnummern mitgeführt

Investition 61-0230-10 Europahöhe, Verkaufserlöse für Nettobauland

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.064	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	37.996	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.059**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-141.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.941	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.

Ansatz in Summe auf Null.

Investition 61-0230-12 Europahöhe, Landschaftsbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.200	4.550	500	350	250

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.200**	**4.550**	**500**	**350**	**250**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-346	-9.000	-5.100	-600	-400	-300
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-346**	**-9.000**	**-5.100**	**-600**	**-400**	**-300**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346	-1.800	-550	-100	-50	-50

Erläuterungen:

Fertigstellung der Maßnahme mit Haushaltsresten und Ansatz 2018.

Nachpflanzung und Pflege von Bäumen ab 2019.

Investition 61-0257-05 PRE-Park Holtzendorff, Erschließung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.621	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.621	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fertigstellung mit Haushaltsresten.

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

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.440.000	1.800.000	3.150.000	3.600.000	1.800.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.440.000**	**1.800.000**	**3.150.000**	**3.600.000**	**1.800.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-730.298	-1.600.000	-2.000.000	-3.500.000	-4.000.000	-2.000.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-730.298**	**-1.600.000**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**-4.000.000**	**-2.000.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.298	-160.000	-200.000	-350.000	-400.000	-200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-3.500.000	-2.000.000	0

Erläuterungen:

Kompletter Ansatz 2018 bereits gebunden: verschiedene Ordnungsmaßnahmen (OGW 1-3, O 6.2.2, O 6.2.1, O 6.1.1) und Kampfmittel Rückbau Gebäude 44, Bodensanierung, Ansätze gemäß Maßnahmenanmeldung durch PEG vom 26.11.2018:

Rahmenverträge für "Chemische Analytik", Vermessung, Tragwerksplanung und Kampfmittel (Gesamt ca. 720.000,- €) benötigen ein jährliches Budget in Höhe von 160.000,- €/Jahr.

Investition 61-0342-02 STU KL-West/Pfaff, Erschließung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen:

Im Pfaffareal sind umfangreiche Erschließungsmaßnahmen zur internen öffentlichen Erschließung erfoderlich, die abschnittsweise gemäß Verfügbarkeit von Fördermittel und Abwicklungskapazität umgesetzt werden.

Erschließungsmaßnahmen sind von PEG noch nicht konkretisiert. Daher wird ein Ansatz von 900.000 Euro pro Jahr angenommen.

Investition 61-0342-10 STU KL-West/Pfaff, Grunderwerb

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-714	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grunderwerb incl. Übernahme Lasten gem. Kaufvertrag in 2015/2016/2018 abgewickelt.

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 61-0342-11 STU KL-West/Pfaff, Vorbereitende Planung							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	180.000	180.000	180.000	180.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**135.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-259.884	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-259.884**	**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.884	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Haushaltsreste und Ansatz 2018 für Handbuch Pfaff, Fachgutachten zum Bebauungsplan, freiraumplanerischer Wettbewerb.

2019 und Folgejahre: Sanierungsberatung und Projektsteuerung: Förderfähiger Anteil (60.000 Euro pro Jahr),

Wettbewerbe, Fortschreibung Rahmenplan und Bebauungsplan.

Investition 61-0342-12 STU KL-West/Pfaff, Planung Ordnungsmaßnahmen							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.947	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.947**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.947	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Im Pfaffareal sind Planungsleistungen für die umfangreichen Rückbau- und Bodensanierungsmaßnahmen erforderlich.

Pauschal mit 10% aus 61-0342-01 angenommen.

Investition 61-0342-13 STU KL-West/Pfaff, Ordnungsmaßnahmen							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-87.977	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.977	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Wird unter 61-0342-01 geführt.

Investition 61-0342-14 STU KL-West/Pfaff, Planung Erschließung							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**72.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-502	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-502**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Haushaltsreste und Ansatz 2018 werden für Gesamtplanung der Verkehrsanlagen verwendet.

Folgejahre pauschaler Ansatz für Ergänzungsaufträge.

Investition 61-0342-16 STU KL-West/Pfaff, Gebäudemodernisierung							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-52.512	-300.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.512**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.512	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsreste und Ansatz 2018 werden für die Modernisierung der Pförtnerloge verwendet (1.300.000 Euro).

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 61-0342-17 STU KL-West/Pfaff,Geländemodellierung, Lärmschutz							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	225.000	225.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0

Erläuterungen:

Masseneinbau, Baufeldreifmachung. Voraussichtlich auf mehrere Jahre aufzuteilen.

Investition 61-0342-21 STU KL-West/Pfaff;Gebietsentwickl. d. PEG-DA Pfaff							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Erläuterungen:

Zur Durchführung der Einzelmaßnahmen sind gemäß DA Pfaff der PEG Vorausleistungen zu leisen. Die Aus-/Rückzahlungen werden separat gebucht, da eine Vermischung mit den Abschlagszahlungen förderrechtlich nicht möglich ist.

Investition 61-0342-25 STU KL-West/Pfaff; Umbau Neues Kesselhaus							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	531.400	531.400	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**531.400**	**531.400**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.150.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-618.600	531.400	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-750.000	0	0

Erläuterungen:

Umbau Neues Kesselhaus (Gebäude 19) zur Realisierung des Reallabor-Zentrums gemäß Stadtrat-Beschluss vom 22.05.2018 (Beschl. Vorlage 0029/2018). (Zur Vereinfachung der Abwicklung werden die Mittel bei Referat 61 geführt).

Geschätzte Planungskosten: 450.000 Euro, geschätzte Baukosten: 1.500.000 Euro.

Durch die Städtebauförderung werden Kostenanteile für die Gebäudehülle gefördert:

Baukostenanteil 763.000 Euro, Förderquote Land 90 %

Durch den Bund werden EnStadtPfaff-Projektanteile gefördert:

Baukostenanteil 469.870 Euro, Förderquote Bund 80%.

VE 2019 i.H.v. 750.000 €, kassenwirksam in 2020

Investition 61-0342-40 STU KL-West/Pfaff, Einnahmen Grundstücksverkauf							
30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**

Erläuterungen:

Verkaufserlöse sind insgesamt auf förderfähige Kosten für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen anzurechnen und mindern die zu erwartenden Fördermittel.

Kosten der Ver- und Entsorgung werden mit den Einnahmen verrechnet.

Gemäß Vereinbarung mit STE, § 5(2)a: jährlich 1/10 aus Gesamtkosten, ca. 1,2 Mio jährlich

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 61-0342-50 STU KL-West/Pfaff, Landeszuweisungen							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.614	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.071.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.614	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ab 2017 bei einzelnen Investitionsnummern mitgeführt

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 61-0343-01 Aktives Stadtzentrum, Planung/Vorbereitung							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-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**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

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.

90 % Förderquote.

(Fortschreibung Städtebauliches Entwicklungskonzept, Monitoring Einzelhandel, investive Anteile Citymanagement)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 61-0343-02 Aktives Stadtzentrum, Rathausumfeld							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	148.500	45.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**360.000**	**148.500**	**45.000**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-81.825	-400.000	-165.000	-50.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.825**	**-400.000**	**-165.000**	**-50.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.825	-40.000	-16.500	-5.000	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung des Rahmenplans "Rathausumfeld - Casimirsaal - Kaiserpfalz".

hier: Fortführung der Gestaltung des Bereiches Kaiserpfalz, Gestaltung Freifläche Burgstr./Maxstr. , Pfalzkapelle.

Fortführung Gestaltung Bereich Kaiserpfalz - Freianlagen:

<u>Laufende Maßnahmen:</u>

Freianlagen mit Passerelle (Kostenschätzung vom 22.01.2018: 615.000 € mit Haushaltsresten und Ansatz 2018)

<u>Geplante Maßnahmen 2019:</u>

Kapelle (Stahlscheibe) (Kostenschätzung vom 06.02.2018: 165.000 €)

<u>Geplante Maßnahme 2020:</u>

Freilegung der Lauter (50.000 €)

Förderquote Land 90%

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 61-0343-07 Aktives Stadtzentrum/Modern.zuschüsse							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.500	45.000	45.000	45.000	45.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**67.500**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-375	-75.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-375**	**-75.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375	-7.500	-55.000	-55.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Zuschüsse an Private zur Durchführung von Modernisierungen gemäß Modernisierungsrichtlinie

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Weiterführung der privaten Modernisierung in Abhängigkeit von Förderanträgen, Landesförderung 90 % des Modernisierungszuschusses von 20 % der förderfähigen Baukosten.							
Budget 2018 reserviert für bestehende Modernsierungsverträge. Ansatz 2019 ff. für 3-4 Modernsierungen pro Jahr.							
Investition 61-0343-09 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte/Planung Verkehr							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.274	45.000	342.000	381.600	189.000	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.274**	**45.000**	**342.000**	**381.600**	**189.000**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-54.117	-50.000	-380.000	-424.000	-210.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.117**	**-50.000**	**-380.000**	**-424.000**	**-210.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.157	-5.000	-38.000	-42.400	-21.000	0
Erläuterungen:							
Planungskosten zu Investitionsnummer 61-0343-10, ca. 15 % der Baukosten (ohne Schillerplatz / Schillerstraße).							
Förderquote 90 %.							
Investition 61-0343-10 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte/Baumaßn. Verkehr							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	675.000	763.050	376.450	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	200.000	1.750.000	1.978.340	975.900	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**920.000**	**2.425.000**	**2.741.390**	**1.352.350**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-554.870	-1.000.000	-2.500.000	-3.326.200	-2.394.200	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-554.870**	**-1.000.000**	**-2.500.000**	**-3.326.200**	**-2.394.200**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.870	-80.000	-75.000	-584.810	-1.041.850	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.394.200**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.500.000	-1.394.200	0

Erläuterungen:

2019: Baumaßnahme Schillerplatz / Schillerstraße (Gesamt ca. 1.500.000 Euro neu veranschlagt).

Straßenausbau 2019: Mozartstraße, Tulpenstraße, Conradstraße, Hochsandstraße, Beethovenstraße (zwischen R.-W.-Straße und Eisenbahnstraße), Lilienstraße, Luxstraße, Weg Verlängerung Saalstraße (Gesamt ca. 2.185.000 Euro).

2020/2021: Bau Zentraler Busbahnhof und Fruchthallstraße (Gesamt ca. 2.800.000 Euro) und Baumstraße, Schaffnerstraße, Brahmsstraße, Pfaff-Platz (Gesamt ca. 1.435.000 Euro).

Baukosten Busbahnhof und Fruchthallstraße auf 2020 / 2021 verteilt, daher VE in 2020 i.H.v. 1.394.200 € (kassenwirksam in 2021) erforderlich

Inklusive der jeweiligen Begrünung

Förderquote 90 %.

Hinweis: Straßenabschnitte mit Förderkulisse LVFG Kom sind bei Ref. 66 geführt.

VE in 2020 i.H.v. 1.394.200,- €, kassenwirksam in 2021

Produkt 5111

Stadtvermessung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung	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 Geoninformationssystem, 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), Datenschutzgesetzte 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 Hinblick auf Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Anwendungsgeschwindigkeit

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-45.027	-60.600	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
431500000	Vermessungsgebühren	-58.284	-70.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-5.311	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-36.550	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
441120000	Verkaufserlöse	-372	-300	-350	-350	-350	-350
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.504	-102.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587	-60	-40	-40	-40	-40
446000000	Erträge Wertsteigerung d. Umlegung v Grundstücken	0	-1.800.000	-2.100.000	-20.000	-1.900.000	-20.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-679	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-192	-5.540	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-203.507**	**-2.073.200**	**-2.271.280**	**-191.280**	**-2.071.280**	**-191.280**
500100000	Personalaufwendungen	1.504.926	1.709.074	1.753.958	1.794.449	1.829.396	1.865.044
510000000	Versorgungsaufwendungen	369.373	386.672	425.540	436.605	444.204	451.956
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	700.000	850.000	20.000	1.200.000	20.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	3.690	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2.305	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.918	1.300	2.050	2.050	2.050	2.050
524460000	Abmarkungsmaterial (neu)	1.547	3.500	3.300	3.300	2.500	2.500
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	500	500	500	500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	55	24.000	0	22.800	1.200	0
525000000	Kostenerstattungen	8.506	4.300	4.400	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	7.979	13.854	12.611	9.809	9.277
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.384	12.700	9.900	9.900	9.900	9.900
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.611	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.402	1.200	2.350	2.350	2.350	2.350
562200000	Leasing	6.731	24.600	15.350	15.350	15.350	15.350
562400000	Datenverarbeitung	34.026	34.500	35.700	35.700	35.700	35.700
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	7.606	16.650	12.850	12.850	12.850	12.850
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.110	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	2.567	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.337	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563300000	Porto und Versandkosten	1.054	600	300	300	300	300
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-16	300	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	679	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	481	600	550	550	550	550
569300000	Repräsentation	32	100	300	300	300	300
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.961.321**	**2.947.875**	**3.148.602**	**2.387.315**	**3.584.659**	**2.446.327**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**1.757.814**	**874.675**	**877.322**	**2.196.035**	**1.513.379**	**2.255.047**

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 Katastervemessungen.

Konto 431900000 | Kostenträger 51113
Gebühren für Erstellung von amtlichen Lageplänen.

Konto 432100000 | Kostenträger 51111, 51114
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
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.

Konto 442000000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113
Unterkonto 442510000 (von privaten Unternehmen)
Bereitstellung von Geobasisdaten und Nutzungsrechten Stadtplan (z. B. Werbung über Stadtplan durch Stadtsparkasse 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 2019 wird die Realisierung des geplanten 4. Bauabschnittes der Umlegung "Zwerchäcker" erwartet.
Im Haushaltsjahr 2021 wird die Realisierung der Baulandumlegung "Kalckreuthstraße" 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 2019 wird die Realisierung des geplanten 4. Bauabschnittes der Umlegung "Zwerchäcker" und im Haushaltsjahr 2021 die Realisierung der Baulandumlegung "Kalckreuthstraße" erwartet.

Konto 523500000 | Kostenträger 51111, 51112
Zahlungen für Betriebsstoffe und Reparaturen etc.

Konto 523700000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113
Zum Beipiel Kosten für Inspektion und Wartung von Vermessungsgeräten

Konto 523800000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113, 51114
Zum Beispiel Werkzeuge für den vermessungstechnischen Außendienst.

Konto 5244600000 | Kostenträger 51111, 51112
Abmarkungsmaterial, z.B. Kunststoffmarken, Bolzen und Nägel

Konto 524700000 | Kostenträger 51113
Zum Beispiel: Kunststoffhüllen für den Stadtplan

Konto 524810000 | Kostenträger 51111, 51112, 51113
Lieferung von Katasterunterlagen und Geobasisdaten, zum Beipiel für Gebäudeabsteckungen für Dritte.
Beschaffung von hochauflösenden Orthophotos / Luftbilder (Frühjahrsbefliegungen).
Für das Frühjahr 2021 ist eine Überfliegung geplant. Die Ergebnisse sollen hoch auflösende Orthophotos liefern.
Die Beauftragung erfolgt im Jahr 2020.

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
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 Beipiel 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, KL-H 6100 und KL-H 6101.

Konto 569300000 | Kostenträger 51111
Für die Bewirtung (Getränke) bei Sitzungen des Umlegungsausschusses sowie des Gutachterausschusses.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	51.822	69.150	55.950	47.400	47.400	47.400
631500000	Vermessungsgebühren	89.973	75.700	66.700	61.000	61.000	61.000
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	5.350	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	36.630	35.700	40.700	35.000	35.000	35.000
641120000	Verkaufserlöse	481	300	350	350	350	350
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.588	110.100	27.600	20.000	20.000	20.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	60	40	40	40	40
646000000	Einzahlung Wertsteigerung Umlegung v Grundstücken	0	1.800.000	2.100.000	20.000	1.900.000	20.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	454	5.540	2.690	2.690	2.690	2.690
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**279.606**	**2.100.750**	**2.298.830**	**191.280**	**2.071.280**	**191.280**
700100000	Personalauszahlungen	-1.522.881	-1.535.626	-1.665.450	-1.704.042	-1.737.586	-1.771.795
710000000	Versorgungsauszahlungen	-369.373	-383.472	-388.500	-395.693	-403.024	-410.497
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	0	-700.000	-850.000	-20.000	-1.200.000	-20.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-6.105	-6.250	-5.050	-4.800	-4.800	-4.800
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-50	-50	0	0	0
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2.305	-2.600	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-2.128	-1.360	-2.110	-2.050	-2.050	-2.050
724460000	Abmarkungsmaterial (neu)	-1.547	-3.550	-3.350	-3.300	-2.500	-2.500
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	-500	-500	-500	-500
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-55	-23.800	-50	-22.800	-1.200	0
725000000	Kostenerstattungen	-8.506	-4.700	-4.800	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.110	-12.920	-10.120	-9.900	-9.900	-9.900
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-2.533	-3.780	-3.180	-3.000	-3.000	-3.000
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-2.178	-1.250	-2.400	-2.350	-2.350	-2.350
762200000	Leasing	-6.671	-25.830	-16.580	-15.350	-15.350	-15.350
762400000	Datenverarbeitung	-34.026	-36.150	-37.350	-35.700	-35.700	-35.700
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-9.185	-17.350	-13.550	-12.850	-12.850	-12.850
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.110	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.057	-3.850	-2.450	-2.300	-2.300	-2.300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.088	-2.300	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700
763300000	Porto und Versandkosten	-1.054	-650	-350	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	16	-350	-250	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-2.000	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-481	-600	-550	-550	-550	-550
768900000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	4.846	0	0	0	0	0
769300000	Repräsentationen	-32	-100	-300	-300	-300	-300
784100000	Auszahlungen für Konzessionen/Lizenzen	0	-1.100	-1.100	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	0	-50.000	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-2.656	-4.100	-50.000	-10.000	0	0
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.110	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.982.108**	**-2.823.738**	**-3.065.840**	**-2.253.385**	**-3.441.860**	**-2.302.342**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.702.502**	**-722.988**	**-767.010**	**-2.062.105**	**-1.370.580**	**-2.111.062**

Investitionen Produkt 5111 Stadtvermessung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 61-0050-01 Fahrzeuge							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
Investition 61-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 51111							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.656	-3.000	-50.000	-10.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.656**	**-3.000**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.656	-3.000	-50.000	-10.000	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von neuen Vermessungsinstrumenten (Tachymeter, Nivellier und Zubehör) im Jahr 2019.

Ersatz für das Nivellier Ni 2 (ca: 40 Jahre alt) und das Tachymeter Sokkia Set 4B (ca: 25 Jahre alt).

Auslauf Leasingvertrag Leica GPS GS 14. Ablöse im Jahr 2020.

Investition 61-0180-01 Graphische Datenverarbeitung, Software							
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.100	-1.100	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	-1.100	0	0	0
Investition 61-0180-02 Graphische Datenverarbeitung, Hardware							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.100	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	0	0	0	0

Produkt 5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung	Leitung Ref. Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen; 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 DSchG

Allgemeine Ziele Erhaltung und Pflege, Überwachung des Zustandes, Abwendung von Gefahren und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmälern

Zugeordnete Kostenträger	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10	-80	-50	-50	-50	-50
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**6**	**-590**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
500100000	Personalaufwendungen	59.677	143.616	140.202	143.163	145.981	148.856
510000000	Versorgungsaufwendungen	6.174	10.158	12.853	13.205	13.446	13.693
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	250	250	250	250	250
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	70	250	250	250	250	250
562200000	Leasing	26	50	50	50	50	50
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	146	300	300	300	300	300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	17	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	43	150	150	150	150	150
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	400	400	400	400
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**66.154**	**161.520**	**160.801**	**164.114**	**167.173**	**170.295**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**66.159**	**160.930**	**160.251**	**163.564**	**166.623**	**169.745**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 5230

Konto 524900000 | Kostenträger 52301

Befunduntersuchungen und Ersatzvornahmen. Öffentlichkeitswirksame Inwertsetzung, Beschilderung von Kulturdenkmälern, Berichte und Veröffentlichungen - Sachstandsberichte, Tätigkeitsnachweise und Dokumentationen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614510000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-7	80	50	50	50	50
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**-5**	**590**	**550**	**550**	**550**	**550**
700100000	Personalauszahlungen	-59.825	-105.885	-96.380	-98.417	-100.374	-102.371
710000000	Versorgungsauszahlungen	-6.174	-6.263	-6.530	-6.651	-6.774	-6.899
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	-1.110	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-250	-250	-250	-250	-250
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-70	-250	-250	-250	-250	-250
762200000	Leasing	-6	-50	-50	-50	-50	-50
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-89	-300	-300	-300	-300	-300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-17	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-43	-150	-150	-150	-150	-150
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-67.335**	**-117.698**	**-108.460**	**-110.618**	**-112.698**	**-114.820**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-67.340**	**-117.108**	**-107.910**	**-110.068**	**-112.148**	**-114.270**

Produkt 5470

Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54701 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Produktbeschreibung Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-11.089	-11.089	-11.089	-11.089	-11.089
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	-40	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	-310	-180	-180	-180	-180
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**5**	**-11.439**	**-11.279**	**-11.279**	**-11.279**	**-11.279**
500100000	Personalaufwendungen	68.207	70.000	50.549	51.790	42.027	42.840
510000000	Versorgungsaufwendungen	23.914	22.394	17.056	17.511	17.823	18.141
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	77.877	79.899	79.899	79.899	79.899
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	432.594	437.000	317.800	281.100	296.750	376.850
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	56	50	50	50	50	50
562200000	Leasing	34	50	50	50	50	50
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.438	45.200	50.000	50.000	50.000	55.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	191	200	200	200	200	200
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	1	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	50	50	50	50	50
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**570.435**	**653.171**	**516.004**	**481.000**	**487.199**	**573.430**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**570.440**	**641.732**	**504.725**	**469.721**	**475.920**	**562.151**

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 Einnahmen und Ausgaben von jährlich ca. 120.000 Euro werden auf folgenden Konten nachgewiesen:
379199000 - Durchlaufende Gelder Aufgabenträgerschaft ÖPNV
379199100 - Zugang Aufgabenträgerschaft ÖPNV
379199200 . Abgang Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Konto 442000000 | Kostenträger 54701
Unterkonto 442900000 (vom sonstigen öffentlichen Bereich)
Neuregelung der Nachtbusfinanzierung: Seit 2016 im Rahmen der Betrauung der SWK Verkehrs AG.
Der Landkreises Kaiserslautern erstattet seinen Anteil am Nachtbus seit 2016 direkt an die SWK Verkehrs AG.

Konto 541100000 | Kostenträger 54701
Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 414420000.

Konto 541000000 | Kostenträger 54701
Unterkonto 541480000 (an sonstige öffentliche Sonderrechnungen)
Umlage Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar - Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan 2018. Von den Gesamtkosten der Umlage entfallen 32,1 % auf die gesetzliche Schülerbeförderung und sind somit dem Teilhaushalt 9 Schulen, Produkt 2410 (Schülerinnen- und Schülerbeförderung) zuzuordnen. Die verbleibenden 67,9 % entfallen auf die Aufgabenträgerschaft im ÖPNV.
Die Umlage beträgt insgesamt 468.000 € / 414.000 € / 437.000 € / 555.000 € / 565.000 €.

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 300.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	40	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-11	310	180	180	180	180
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	121.646	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**121.647**	**110.350**	**120.190**	**120.190**	**120.190**	**120.190**
700100000	Personalauszahlungen	-68.777	-70.260	-53.500	-54.802	-55.873	-56.960
710000000	Versorgungsauszahlungen	-23.914	-23.820	-25.260	-25.728	-26.204	-26.691
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-432.594	-437.000	-317.800	-281.100	-296.750	-376.850
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-57	-50	-50	-50	-50	-50
762200000	Leasing	-8	-50	-50	-50	-50	-50
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-48.794	-45.200	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-116	-200	-200	-200	-200	-200
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-1	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-50	-50	-50	-50	-50
781000000	Investitionszuwendungen	-12.747	0	0	0	0	0
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsberech.	0	-38.300	-43.000	-43.000	0	-29.000
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-8.000	0	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-24.956	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-611.965**	**-733.280**	**-610.260**	**-575.330**	**-549.527**	**-665.201**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-490.318**	**-622.930**	**-490.070**	**-455.140**	**-429.337**	**-545.011**

Investitionen Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 61-0232-01 Anteil S-Bahn Verlängerung (KL - Homburg)							
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.747	-10.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.747**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.747	-10.000	0	0	0	0
Investition 61-0232-03 Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg-Zweibrücken)							
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-28.300	-43.000	-43.000	0	-29.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-28.300**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**-29.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.300	-43.000	-43.000	0	-29.000

Erläuterungen:

Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg - Zweibrücken); Finanzierungsbeteiligung 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	-8.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Finanzierungsbeteiligung gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.08.2009; Finanzierung über Zweckverbandssonderumlage

Teilhaushalt 15

Bauordnung

Im Teilhaushalt 15 sind folgende Produkt enthalten:

- 5210 Bau- und Grundstücksordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-694.931	-575.000	-605.000	-605.000	-605.000	-605.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125	-110	-110	-110	-110	-110
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.918	-14.840	-6.460	-6.460	-6.460	-6.460
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-700.973**	**-589.950**	**-611.570**	**-611.570**	**-611.570**	**-611.570**
11	- Personalaufwendungen	1.003.430	1.169.762	1.148.485	1.134.145	1.156.580	1.179.465
12	- Versorgungsaufwendungen	62.964	79.141	95.600	98.189	99.968	101.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	4.657	4.578	4.125	3.815	3.772
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.912	34.370	37.040	37.040	37.040	37.040
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.107.220**	**1.290.730**	**1.289.703**	**1.277.499**	**1.301.403**	**1.326.058**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**406.247**	**700.780**	**678.133**	**665.929**	**689.833**	**714.488**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	-500	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**406.247**	**700.280**	**678.133**	**665.929**	**689.833**	**714.488**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**406.247**	**700.280**	**678.133**	**665.929**	**689.833**	**714.488**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**406.247**	**700.280**	**678.133**	**665.929**	**689.833**	**714.488**

Teilfinanzhaushalt Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.464	575.000	605.000	605.000	605.000	605.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	110	110	110	110	110
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.232	14.840	6.460	6.460	6.460	6.460
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**620.755**	**589.950**	**611.570**	**611.570**	**611.570**	**611.570**
11	- Personalauszahlungen	-1.004.931	-1.097.462	-1.075.471	-1.097.908	-1.119.664	-1.141.853
12	- Versorgungsauszahlungen	-62.964	-51.808	-66.540	-67.772	-69.026	-70.307
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.969	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-31.072	-34.370	-37.040	-37.040	-37.040	-37.040
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.101.935**	**-1.186.440**	**-1.183.051**	**-1.206.720**	**-1.229.730**	**-1.253.200**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-481.181**	**-596.490**	**-571.481**	**-595.150**	**-618.160**	**-641.630**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	500	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-481.181**	**-595.990**	**-571.481**	**-595.150**	**-618.160**	**-641.630**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-481.181**	**-595.990**	**-571.481**	**-595.150**	**-618.160**	**-641.630**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**

Teilfinanzhaushalt Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-481.181**	**-567.990**	**-543.481**	**-567.150**	**-590.160**	**-613.630**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Produkt 5210

Bau- und Grundstücksordnung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52101 Bauvoranfrage/Bauantrag
- 52102 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Bauordnung	Leitung Referat Bauordnung

Kurzbeschreibung

Bauvorbescheid:
Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages.
Baugenehmigung:
Erteilen der Baugenehmigung nach Überprüfung der baurechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens.
Zustimmungsverfahren:
Erteilen des Einvernehmens gemäß § 36 BauGB.
BimSchVerfahren:
Abgabe einer fachtechnischen Stellungnahme. Baukontrolle, Führung des Baulastenverzeichnisses, Ausfertigung von Abgeschlossenheitsbescheinigung.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften

Allgemeine Ziele

Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist zum Erlass eines Bescheides

Zugeordnete Kostenträger

52101	Bauvoranfrage/Bauantrag
52102	Bauaufsicht/ Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-617.614	-550.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-53.317	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114	-100	-100	-100	-100	-100
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
462600000	Verkauf von Angebotsunterlagen	-1.231	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-243	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-4.619	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166	-780	-420	-420	-420	-420
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-676.972**	**-589.880**	**-611.520**	**-611.520**	**-611.520**	**-611.520**
500100000	Personalaufwendungen	938.315	1.108.729	1.084.107	1.068.388	1.089.521	1.111.077
510000000	Versorgungsaufwendungen	57.757	74.259	89.028	91.434	93.087	94.772
522500000	Aufwendungen für Abfall	146	100	150	150	150	150
523500000	Fahrzeugunterhaltung	2.002	600	2.000	2.000	2.000	2.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	547	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
524900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	100	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.002	942	489	238	206
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.574	5.350	7.000	7.000	7.000	7.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	348	450	800	800	800	800
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	0	200	200	200	200
562200000	Leasing	3.901	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.030	4.250	2.700	2.700	2.700	2.700
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.677	900	600	600	600	600
563300000	Porto und Versandkosten	4.728	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	700	700	700	700	700
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	500	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.306	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	195	150	150	150	150	150
569300000	Repräsentation	58	20	40	40	40	40
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.035.749**	**1.218.360**	**1.212.517**	**1.198.751**	**1.221.286**	**1.244.495**

Teilergebnishaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**358.777**	**628.480**	**600.997**	**587.231**	**609.766**	**632.975**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 5210

Konten 431210000, 431900000 | Kostenträger 52101, 52102
Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Konto 46260000 | Kostenträger 52101
Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung werden Ausschreibungsunterlagen nur noch selten in Papierform angefordert.

Konto 523500000 | Kostenträger 52101, 52102
Unterhaltung und Reparaturen des Dienstfahrzeuges

Konten 561200000, 561300000 und 561500000 | Kostenträger 52101
Mehrbedarf für Neueinstellung Statiker
Notwendige Seminare und damit verbundene Reisekosten sowie Schutzkleidung (Schuhe).

Konto 562200000 | Kostenträger 52101, 52102
Mehrbedarf aufgrund der organisatorischen Umstrukturierung der Drucker , Kosten SWK Drucker, Erhöhung der Leasingrate für neues Dienstfahrzeug.

Konto 563100000 | Kostenträger 52101, 52102
Durch Scannen u. Ablegen von Unterlagen werden weniger Ordner/Hefter benötigt.

Konto 563200000 | Kostenträger 52101, 52102
Die benötigten Informationen können größtenteils im Internet recherchiert werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	569.734	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	49.730	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	100	100	100	100	100
662100000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
662600000	Verkauf von Angebotsunterlagen	1.138	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662700000	Versicherungserstattungen	243	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-143	780	420	420	420	420
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**620.757**	**617.880**	**639.520**	**639.520**	**639.520**	**639.520**
700100000	Personalauszahlungen	-939.691	-1.027.133	-1.003.391	-1.024.325	-1.044.627	-1.065.333
710000000	Versorgungsauszahlungen	-57.757	-46.627	-61.030	-62.160	-63.311	-64.485
722500000	Auszahlungen für Abfall	-146	-100	-150	-150	-150	-150
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-2.053	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-547	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724900000	sonstige Sachleistungen für Verwaltung und Betrieb	0	-100	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.359	-5.350	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-524	-450	-800	-800	-800	-800
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-200	-200	-200	-200
762200000	Leasing	-3.234	-4.950	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
762400000	Datenverarbeitung	-96	0	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-13.422	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-2.760	-4.250	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.450	-900	-600	-600	-600	-600
763300000	Porto und Versandkosten	-4.728	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-700	-700	-700	-700	-700
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-500	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-195	-150	-150	-150	-150	-150
769300000	Repräsentationen	-58	-20	-40	-40	-40	-40
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-1.030.521**	**-1.108.130**	**-1.102.861**	**-1.124.925**	**-1.146.378**	**-1.168.258**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-409.764**	**-490.250**	**-463.341**	**-485.405**	**-506.858**	**-528.738**

Investitionen Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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

Produkt 5220

Wohnungsbauförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52201 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Bauordnung	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-24.000	0	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11	-10	-10	-10	-10	-10
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10	-60	-40	-40	-40	-40
479900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-500	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-24.002**	**-570**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
500100000	Personalaufwendungen	65.115	61.033	64.378	65.757	67.059	68.388
510000000	Versorgungsaufwendungen	5.208	4.882	6.572	6.755	6.881	7.009
523500000	Fahrzeugunterhaltung	172	300	300	300	300	300
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	47	300	250	250	250	250
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.655	3.636	3.636	3.577	3.566
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	18	150	150	150	150	150
562200000	Leasing	338	0	400	400	400	400
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	240	400	350	350	350	350
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	237	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	76	1.000	500	500	500	500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	150	150	150	150	150
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	17	50	50	50	50	50
569300000	Repräsentation	5	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**71.472**	**72.370**	**77.186**	**78.748**	**80.117**	**81.563**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**47.470**	**71.800**	**77.136**	**78.698**	**80.067**	**81.513**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	10	10	10	10	10
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	-7	60	40	40	40	40
679900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**-2**	**570**	**50**	**50**	**50**	**50**
700100000	Personalauszahlungen	-65.240	-70.329	-72.080	-73.583	-75.037	-76.520
710000000	Versorgungsauszahlungen	-5.208	-5.181	-5.510	-5.612	-5.715	-5.822
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-176	-300	-300	-300	-300	-300
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-47	-300	-250	-250	-250	-250
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-33	-150	-150	-150	-150	-150
762200000	Leasing	-276	0	-400	-400	-400	-400
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-215	-400	-350	-350	-350	-350
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-124	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-76	-1.000	-500	-500	-500	-500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-150	-150	-150	-150	-150
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-17	-50	-50	-50	-50	-50
769300000	Repräsentationen	-5	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-71.415**	**-78.310**	**-80.190**	**-81.795**	**-83.352**	**-84.942**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-71.417**	**-77.740**	**-80.140**	**-81.745**	**-83.302**	**-84.892**

Teilhaushalt 16

Gebäudewirtschaft

Im Teilhaushalt 16 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnishaushalt Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.266.040	-4.518.530	-5.124.630	-5.169.840	-7.281.327	-6.674.701
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.924	-36.276	-71.276	-71.276	-71.276	-71.276
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.157.598	-2.191.658	-2.180.481	-2.184.581	-2.184.581	-2.184.581
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384.004	-380.880	-388.410	-388.410	-388.410	-388.550
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-564.665	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	-235.296	-74.760	-79.470	-79.470	-79.470	-79.470
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.682.527**	**-7.682.104**	**-8.324.267**	**-8.373.577**	**-10.485.064**	**-9.878.578**
11	- Personalaufwendungen	10.330.057	11.543.325	12.194.264	12.649.274	12.899.897	13.155.540
12	- Versorgungsaufwendungen	102.884	125.159	124.110	126.665	128.423	130.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.084.278	17.576.300	17.320.800	17.511.600	19.976.300	19.576.100
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	4.490	4.824.271	5.052.491	5.004.969	4.977.031	4.951.168
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.438.266	2.210.950	2.476.881	2.487.231	2.491.381	2.498.981
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.961.874**	**36.301.005**	**37.188.546**	**37.799.739**	**40.493.032**	**40.332.005**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**22.279.347**	**28.618.901**	**28.864.279**	**29.426.162**	**30.007.968**	**30.453.427**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**22.279.347**	**28.618.901**	**28.864.279**	**29.426.162**	**30.007.968**	**30.453.427**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**22.279.347**	**28.618.901**	**28.864.279**	**29.426.162**	**30.007.968**	**30.453.427**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-253.202	-210.320	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.027	12.300	73.350	73.350	73.350	73.350
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-231.175**	**-198.020**	**-193.350**	**-193.350**	**-193.350**	**-193.350**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**22.048.172**	**28.420.881**	**28.670.929**	**29.232.812**	**29.814.618**	**30.260.077**

Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.729.067	3.080.000	3.600.000	3.651.050	5.782.900	5.183.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.005	33.200	68.200	68.200	68.200	68.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058.741	2.294.531	2.293.431	2.297.531	2.297.531	2.297.531
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.960	380.880	388.410	388.410	388.410	388.550
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	564.665	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	127.719	4.760	9.470	9.470	9.470	9.470
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.575.156**	**6.273.371**	**6.839.511**	**6.894.661**	**9.026.511**	**8.427.051**
11	- Personalauszahlungen	-10.331.649	-11.578.082	-11.568.493	-12.089.670	-12.328.787	-12.572.764
12	- Versorgungsauszahlungen	-102.884	-110.862	-105.570	-107.107	-108.674	-110.271
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.076.078	-17.612.150	-17.437.450	-17.626.900	-20.092.600	-19.691.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.900	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.131.570	-2.141.100	-2.407.931	-2.418.281	-2.421.981	-2.429.581
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.664.080**	**-31.463.194**	**-31.539.444**	**-32.261.958**	**-34.972.042**	**-34.824.216**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.088.924**	**-25.189.823**	**-24.699.933**	**-25.367.297**	**-25.945.531**	**-26.397.165**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.088.924**	**-25.189.823**	**-24.699.933**	**-25.367.297**	**-25.945.531**	**-26.397.165**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.088.924**	**-25.189.823**	**-24.699.933**	**-25.367.297**	**-25.945.531**	**-26.397.165**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.348.600	2.200.000	3.543.400	3.553.400	4.921.000	1.400.200
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	247.732	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.596.332**	**2.200.000**	**3.543.400**	**3.553.400**	**4.921.000**	**1.400.200**

Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.174.638	-4.577.140	-8.357.300	-9.557.700	-10.336.300	-6.992.000
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.961	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.171.677**	**-4.577.140**	**-8.357.300**	**-9.557.700**	**-10.336.300**	**-6.992.000**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.655**	**-2.377.140**	**-4.813.900**	**-6.004.300**	**-5.415.300**	**-5.591.800**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-20.664.269**	**-27.566.963**	**-29.513.833**	**-31.371.597**	**-31.360.831**	**-31.988.965**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Produkt 1140

Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility-Management

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft	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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	-58.535	0	0	0	0	0
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-2.229.312	-3.080.000	-3.600.000	-3.651.050	-5.782.900	-5.183.300
414460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	-5.000	0	0	0	0	0
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-531	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.191	-1.438.530	-1.467.890	-1.462.050	-1.441.687	-1.434.661
432100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	-71.642	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
432250000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	-3.282	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	0	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076	-3.076
441120000	Verkaufserlöse	-35.212	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
441210000	Mieten	-1.124.159	-1.120.015	-1.097.185	-1.101.185	-1.101.185	-1.101.185
441220000	Pachten	-660.165	-649.580	-662.450	-662.450	-662.450	-662.450
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.556	-342.046	-342.046	-342.046	-342.046	-342.046
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383.997	-380.880	-388.410	-388.410	-388.410	-388.550
452100000	aktivierte Personalkosten	-564.665	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
461121000	Erträge aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	-89.528	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-18.193	-66.200	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
462710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	-3.344	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
464000000	Sonstige Steuererstattungen	-6.407	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-116.074	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-273	-1.660	-570	-570	-570	-570
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-253.202	-210.320	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-5.912.887**	**-7.853.207**	**-8.496.227**	**-8.545.437**	**-10.656.924**	**-10.050.438**
500100000	Personalaufwendungen	10.057.369	11.279.966	11.754.957	12.211.467	12.453.417	12.700.208
510000000	Versorgungsaufwendungen	101.693	123.419	122.238	124.745	126.467	128.224
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	1.552.492	1.805.300	1.887.400	1.980.500	1.893.350	1.982.250
522200000	Aufwendungen für Heizung	2.279.581	2.910.200	2.500.000	2.619.650	2.734.050	2.874.650
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	303.802	454.100	460.000	482.850	506.000	530.300
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	158.642	193.800	181.100	190.100	199.400	209.000
522500000	Aufwendungen für Abfall	723.262	953.800	897.200	942.600	989.400	1.038.500
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	258.203	313.200	297.400	312.000	327.200	343.100
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	8.504.062	9.376.800	9.998.150	9.954.850	12.308.650	11.642.350

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	44.798	8.000	19.700	19.700	19.700	19.700
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	49.813	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	618	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	44.709	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	36.838	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	46.527	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	235.544	235.000	240.000	250.000	260.000	270.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525000000	Kostenerstattungen	1.122	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	374	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	4.490	4.811.278	4.902.869	4.856.062	4.828.843	4.804.586
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	1.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544300000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	1.000	0	0	0	0
561100000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.684	10.300	19.200	19.200	17.200	17.200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	19.190	25.100	23.600	23.600	23.600	23.600
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	19.795	4.000	18.900	17.900	18.900	18.900
562110000	Mieten	1.504.566	1.539.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000
562120000	Pachten	36.305	36.500	36.300	36.300	36.300	36.300
562200000	Leasing	3.847	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562400000	Datenverarbeitung	328	0	0	0	0	0
562600000	Externe Beratungsleistungen	178	950	4.300	4.300	1.900	1.900
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	224.932	210.750	228.100	233.150	238.200	243.250
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	5.242	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	7.880	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
563300000	Porto und Versandkosten	3.263	5.850	5.660	5.660	5.660	5.210
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	19.497	41.500	24.500	24.500	24.500	24.500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	8.751	7.000	3.500	7.000	7.000	7.000
564100000	Versicherungsbeiträge	6.983	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	69.817	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	201.729	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
567200000	Körperschaftsteuer	3.773	0	1.000	1.000	1.000	1.000
568100000	Grundsteuer	196.796	141.870	172.261	172.261	172.261	172.261
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	2.932	2.450	3.450	3.450	3.450	3.450
569300000	Repräsentation	181	4.100	250	250	250	250
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.050	4.060	28.950	28.950	28.950	28.950
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**26.773.586**	**34.795.893**	**35.879.185**	**36.570.245**	**39.273.848**	**39.174.839**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**20.860.699**	**26.942.686**	**27.382.958**	**28.024.808**	**28.616.924**	**29.124.401**

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

Produkt 1140

Aufgrund von periodenfremden Buchungen (z. B. Rechnung für 2016 ging erst im April 2017 ein) können sich Abweichungen von Vorjahresergebnissen zu manchen Haushaltsansätzen ergeben.

Konto 414420000 | Kostenträger 11402
Erträge aus Zuwendungen des Landes für das "Kommunale Investitionsprogramm" (KI3.0 1. und 2. Kapitel).
Die entsprechenden Aufwendungen sind im Konto 523170000 enthalten und betreffen in diesem Produkt ausschließlich die Schulen.

Konto 432100000 | Kostenträger 11402
Erträge aus Nutzungsgebühren für die städtischen Hallenbäder (Schulzentrum Süd und Schule am Beilstein)

Konto 432255000 | Kostenträger 11402
Erträge aus der Nutzungsgebühr für die über die Städtebauförderung finanzierte City-Toilette im Stadtpark

Konto 441120000 | Kostenträger 11408
Erträge aus Stromeinspeisungen durch Blockheizkraftwerke (BHKWs)

Konto 441210000 | Kostenträger 11402
Mieterträge 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 Alte Brücke 1-7 und Pariser Str. 90 (ehemals Möbel Kober) für soziale Zwecke (Referat Soziales).
Ertragsreduzierung, da die Erstattung vom Bund (Jobcenter) in diesem Produkt weggefallen ist.
Es wird wie Mietaufwendungen auch (562110000) von Referat Soziales bewirtschaftet.

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, Arztpraxis in Ortsverwaltung Erlenbach, Union-Kino.
Pachterträge für das Pfalztheater werden auf dem Kostenträger 11404, Pachterträge für die Pfalztheater-Montagehalle auf dem Kostenträger 11405 und Pachterträge für die Kantine im Rathaus auf dem Kostenträger 11409 gebucht. Bei diesen drei Einrichtungen handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art (BgAs). Daher müssen die Erträge der BgAs im Ergebnishaushalt netto und im Finanzhaushalt brutto veranschlagt und gebucht werden.

Konto 441900000 | Kostenträger 11402
Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte, siehe Aufwand von Referat Soziales sowie Grunddienstbarkeiten Zollamtstr. Hauptbahnhof Eingang Süd.
Mietzahlungen von Referat 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)
Kostenerstattungen für die Reinigung der Räumlichkeiten der WFK (Wirtschaftsförderungsgesellschaft) (2.000 €)
Unterkonto 442200000 (von Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis)
Rückzahlung/Gutschrift Strom/Gas/Wasser/Müll (Stadtwerke u. a.) (18.000 €)
Unterkonto 442470000 (von rechtsfähigen Stiftungen)
Verwaltungskostenerst. Stiftung Städtisches Bürgerhospital u. a. für die baulich betreuten Einrichtungen Zoar und Bürger-Büsing (9.050 €).

Unterkonto 442590000 (vom sonstigen privaten Bereich)
Der Volkshochschule (VHS) werden die Miet-/Nebenkosten und anteilige Personalkosten (341.700 €),
sowie die Miete für das Sendestudio Pariser Str. 23 (rd. 17.600 €) in Rechnung gestellt. 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
Die Höhe der Erträge aus Versicherungserstattungen werden an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre und an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Konto 464000000 | Kostenträger 11408
Erträge aus Steuererstattungen der zuständigen Finanzbehörde für die städtischen Blockheizkraftwerke (BHKWs)

Konto 466110000 | Kostenträger 11402
Erträge aus aufgehobenenen Niederschlagungen und Vollstreckungen für Mieten, Pachten und Nutzungsentschädigungen (Einzelwertberichtigungen)

Konto 481000000 | Kostenträger 11402
Interne Leistungsverrechnung aufgrund von Leistungen des Referates Gebäudewirtschaft für BgA Fruchthalle und BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern, BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn, BgA Warmfreibad, BgA Waschmühle. BgA Bäder- und Kunsteisbahn.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 5000000000 | Kostenträger 11402
Verlängerung der Reinigungsintervalle
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 bis 522600000 | Kostenträger 11402
Basis für die Ansätze der Energie-, Wasser-, Abwasser-, Abfallaufwendungen ist der Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2014 bis 2017, 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. 50%; für Verwaltungsgebäude ca. 20% sowie jeweils ca. 10 % Bauunterhaltungskosten für Miet-/Obdachlosgengebäude; Mehrzweckhallen; Kulturgebäude sowie sonstige Gebäude 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 Fernstern bei Schuleinbrüchen, Reparaturen etc.).
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 (KI3.0). Die Ansätze dafür befinden sich auf dem Konto 523170000.
Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Unterkonto 523170000 (Sanierungsmaßnahmen)
Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms. 90 % Landesförderung. Siehe Sachkonto 414420000 (Zuweisungen vom Land).
Maßnahmen des kommunalen Investitionsprogrammes KI3.0, 1. Kapitel mit den vom Land bewilligten Kosten:
Burggymnasium, Fenstersanierung M-Bau: 465.554 €
BBS I, Dachsanierungen Werkstatt I und II: 901.000 €
Schulzentrum Süd, Fassadensanierung GS I, GS II und Realschule: 2.454.664 €
GS Stresemann, Dachsanierung inkl. Dämmung: 842.400 €
Kammgarn, Erneuerung der Bühnenbeleuchtung, : 267.670 € (2017er-Maßnahme auf Kostenträger 28113)
Albert-Schweitzer-Gymnasium, Fensteraustausch 3. BA: 200.000 €
Feuerwache Kernstadt, Fassaden- und Dachsanierung: 1.604.312, 50 €
Geschwister- Scholl-Turnhalle, Fenster- und Holzfassadensanierung: 340.000 €
Weiterbildungszentrum, Fensteraustausch: 250.000 €
Kita Minimax, 6-gruppige Kita, Ersatzneubau am Standort der GS Schiller: 2.671.205 € (siehe Investitionsnummer 65-0172-03 auf Kostenträger 11402; Differenz der Gesamtsumme und der bewilligten Kosten ist nicht förderfähig)
Burggymnasium, Fenstersanierung A-Bau: 639.446 €
Grundschule Paul-Münch, Energetische Sanierung der Flachdachfläche: 150.000 €
Goetheschule, Fachklassentrakt, Flachdachsanierung: 189.675 €
Lina-Pfaff (Friedrichstr.) Teilaustausch Fenster: 647.185 €
Schule am Beilstein, Fenstersanierung: 1.062.000 €

Maßnahmen des kommunalen Investitionsprogrammes KI3.0, 2. Kapitel mit Kostenschätzungen
(Abkürzungen: MSR=Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen, Hydr.Abgl.=Hydraulischer Abgleich Heizungstechnik; RLT=Raum-Luft-Technik; EC=Gleichstrommotor für RLT-Geräte)

Paul-Münch-Schule: MSR, Hydr.Abgl, Fenster:497.100 €
Fischerrückschule (Schulgeb+Sporthalle): MSR, Hydr.Abgl, Wärmeerzeugung, RLT-Gerät: 300.200 €
Röhmschule (Schulgebäude+Sporthalle): MSR, Hydr.Abgl., RLT-Gerät, EC-Umrüsten, abgehängte Decken: 442.300 €
Albert-Schweitzer-Gymnasium: (Schulgeb+Sporthalle) MSR, Hydr.Abgl., RLT-Gerät, EC-Umrüstsatz, Deckenstrahlungsheizung, EDV-Verkabelung: 1.142.000 €
Burggymnasium (Schulgeb+Sporthalle): MSR, Hydr.Abgl., RLT-Gerät, Böden, abgehängte Decken, EDV-Verkabelung: 1.494.000 €
Lina-Pfaff-Realschule+ (Friedrichstr.): MSR, Hydr.Abgl., EC-Umrüstsatz, Deckenstrahlungsheizung: 363.500 €
Schule am Beilstein: MSR, Hydr.Abgl, Wärmeerzeugung, RLT-Gerät, Deckenstrahlungsheizung, WC-Anlagen: 950.300 €
GS Geschwister-Scholl/ Lina-Pfaff-Real+: MSR, Hydr.Abgl, Wärmeerzeugung, RLT-Gerät, Deckenstrahlungsheizung, Fenster, Fassade, Dachdämmung, Innenausbau ehem. Fachklassentrakt, Aufzug: 2.320.000 €
Rittersberggymnasium (Schulg+Sporthalle): Hydr.Abgl., RLT-Gerät, Fenster, Fassaden- und Dachsanierung, EDV-Verkabelung: 813.500 €
Bännjerrückschule (Schulgeb+Sporthalle): MSR, Hydr.Abgl, Wärmeerzeugung, Deckenstrahlungsheizung, Fenster: 487.300 €
Schulzentrum Süd (Schulgeb+Sporthalle): Hydr.Abgl., EC-Umrüstsatz, Fenster, Fassade, Dach, Böden, abgehängte Decken, WC-Anlagen: 5.060.400 €
Schulzentrum Nord (Schulgeb+Sporthalle): Hydr.Abgl., RLT-Gerät, Fassade, Dach, Böden: 1.352.500 €
Goetheschule (Schulgeb+Sporthalle): MSR, Hydr.Abgl., RLT-Gerät, EC-Umrüstsatz: 446.800 €
Hohenstaufengymnasium (Schule+Sporthalle): MSR, Hydr.Abgl, Wärmeerzeugung, RLT-Gerät: 770.000 €
Kottenschule (Schulgebäude+Sporthalle): MSR, Hydr.Abgl, Wärmeerzeugung, RLT-Gerät, Deckenstrahlungsheizung: 794.600 €
Betzenbergschule (Sporthalle): MSR, Hydr.Abgl, Wärmeerzeugung, RLT-Gerät, Deckenstrahlungsheizung, Dachsanierung, Böden: 767.000 €
Pestalozzischule (Schulgeb+Sporthalle): Hydr.Abgl., RLT-Gerät, EC-Umrüstsatz, Deckenstrahlungsheizung: 222.500 €
Grundschule Hohenecken (Schule+Sporthalle): Hydr.Abgl., RLT-Gerät, Deckenstrahlungsheizung: 301.500 €
Grundschule Morlautern (Schule+Sporthalle): Hydr.Abgl., Deckenstrahlungsheizung: 242.200 €
Luitpoldschule (Schulgeb+Sporthalle): MSR, Hydr.Abgl., Deckenstrahlungsheizung: 254.500 €

Maßnahmen "Digitalisierung an Schulen"
Planungskosten 100.000 Euro

Konto 523200000 | Kostenträger 11402
Unterkonto 523230000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
Kosten für Entrümpelung und Ungezieferbekämpfung in städtischen Miet- und Obdachlosenwohnungen sowie in Schulen und Verwaltungsgebäuden.
Unterkonto 523260000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
Aufwendungen für das Chlor in den städtischen Hallenbädern (Schulzentrum Süd und Schule am Beilstein)

Konto 523300000 | Kostenträger 11402
Unterkonto 523390000 (Sonstiges)
Aufwendungen für die Unterhaltung der Brunnen und Infostelen

Konto 523400000 | Kostenträger 11402
Unterkonto 523410000 (Denkmäler - Grundstücke und bauliche Anlagen)
Unterkonto 523420000 (Kunstgegenstände)
Aufwendungen für die Unterhaltung von 62 Straßenkunstobjekten (5.000 €) und übrigen Denkmälern (2.000 €).

Konten 523500000 bis 523700000 | Kostenträger 11402
Aufwendungen für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge (523500000: Benzin und Reparaturen) und der Arbeitsgeräte (523700000)

Konto 523800000 | Kostenträger 11402
Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-, Arbeits-, Bau-, Büromaschinen, Flaggen, Werkzeug, Einrichtung unter je 1.000 € netto in allen Schulen und Verwaltungsgebäuden. Die Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst, da bis 2015 diese Grenze noch bei 410 € netto lag.

Konto 524700000 | Kostenträger 11402
Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien (Chemie und Papier für Reinigung usw.)

Konto 524810000 | Kostenträger 11402
Aufwendungen für die Umsetzung von Mietern und als obdachlos eingewiesene Personen u. a.

Konto 525310000 | Kostenträger 11402
Aufwendungen für die der Stadtbildpflege entstandenen Verwaltungskosten in Zusammenhang mit dem Betriebshof des Referates Gebäudewirtschaft

Konto 529200000 | Kostenträger 11402
Aufwendungen für baulich bedingte Umzüge in städtischen Verwaltungsgebäuden

Konto 530000000 | Kostenträger 11402
Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf die
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten 130.528 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen 107.177 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 2.634.662 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen 488.328 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen 157.632 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden 668.004 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden 411.974 Euro
- Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 158.166 €

Konto 541590000 | Kostenträger 11402
Zuschuss an Förderverein laut Vertrag für Instandhaltung und Attraktivierung der Burg Hohenecken.

Konto 561300000 | Kostenträger 11402
Notwendige Dienstfahrten der Schulhausverwalter, Betriebshofmitarbeiter und der Beschäftigten im Rathaus.

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
- 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 ab 2017 weggefallen in diesem Produkt. Es wird von Referat Soziales auf deren Kostenträger ausgezahlt..

Konto 562120000 | Kostenträger 11402
Pachtvertrag Union-Kino

Konto 562600000 | Kostenträger 11404, 11405, 11408
Unterkonto 562690000 (Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 562900000 | Kostenträger 11402
- Vergaben an Fremdfirmen für die Reinigung städtischer Gebäude (insbesondere Glas- und Rahmenreinigungen)
- Unterhaltung der WC-Anlagen in Siegelbach und im Stadtpark
- Die Geländesicherung (Bewachung, Verkehrssicherung), Straßenreinigung und Entwässerung für das von der Stadt erworbene "Pfaffgelände" (300.000 €) wird mittlerweile von der Pfaff-Entwicklungs-Gesellschaft (PEG) selbst ausgeführt und bewirtschaftet. Nur die Grundsteuer für das Pfaffgelände wird noch von Referat Gebäudewirtschaft auf dem Konto 568100000 in Höhe von ca. 16.800 € bezahlt.

Konto 563400000 | Kostenträger 11402
Unterkonto 563410000 (Fernmeldegebühren)
Reduzierung des Ansatzes um 16.000 Euro. Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung erfolgt über Kostenträger 11421 (IuK).

Konto 563500000 | Kostenträger 11402
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen wie Stellenanzeigen

Konto 564100000 | Kostenträger 11402
Unterkonto 564190000 (Sonstige Versicherungen)
Bauwesenversicherung

Konto 565100000 | Kostenträger 11402
Unterkonto 565121000 (bebaute Grundstücke)
Aufwendungen für Abgänge von städtischen Gebäuden unter "Buchwert" in Form von Verkäufen oder Gebäudeabrissen

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.
In den nächsten Jahren stehen Gebäudeabrisse an für Ersatzneubauten (z. B. GS Schiller, GS Betzenberg, SZ Süd) und für Grundstücke, die frei gemacht werden müssen.

Konto 565510000 | Kostenträger 11402
Aufwendungen für niedergeschlagene uneinbringliche Mieten, Pachten und Nutzungsentschädigungen (Einzelwertberichtigungen)

Konto 569300000 | Kostenträger 11402
Unter Aufwendungen für Repräsentationen wurden in den letzten Jahren u. a. Beschaffungen für Flaggen geplant, welche jetzt unter 523800000 zu finden sind.
Bewirtungskosten für besondere dienstliche Veranstaltungen

Konto 581000000 | Kostenträger 11404, 11405, 11408, 11409
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
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.
Nettoveranschlagung
Da im doppischen System die Buchungen bei den steuerpflichtigen Aufwendungen, Erträgen und Investitionen netto erfolgen, ist entsprechend den Ansätzen die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Jedoch unterliegen nicht alle Erträge und Aufwendungen von BgA's der Steuerpflicht.
Bruttoveranschlagung
Ein- und Auszahlungskonten (6er- und 7er-Konten) hingegen sind brutto, d. h. inklusive Mehrwertsteuer, zu planen, da Ein- und Auszahlungen immer brutto geleistet werden.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614410000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	59.783	0	0	0	0	0
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	2.663.754	3.080.000	3.600.000	3.651.050	5.782.900	5.183.300
614460000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sparkassen	5.000	0	0	0	0	0
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	531	0	0	0	0	0
632100000	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen/ wirtschaftlicher DL	50.723	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
632250000	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.282	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
641120000	Verkaufserlöse	25.744	47.000	47.200	47.200	47.200	47.200
641210000	Mieten	1.126.968	1.120.015	1.097.185	1.101.185	1.101.185	1.101.185
641220000	Pachten	652.247	741.620	763.800	763.800	763.800	763.800
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.780	342.046	342.046	342.046	342.046	342.046
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.955	380.880	388.410	388.410	388.410	388.550
652100000	aktivierte Personalkosten	564.665	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
661121000	Einzahlungen aus Veräußerung von bebauten Grundstücken	89.528	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
662700000	Versicherungserstattungen	29.306	66.200	71.000	71.000	71.000	71.000
662710000	Versicherungserstattungen mit Mahnung	651	0	1.000	1.000	1.000	1.000
664000000	Sonstige Steuererstattungen	6.407	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	350	1.660	570	570	570	570
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	461.600	0	282.000	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	887.000	2.200.000	3.261.400	3.553.400	4.921.000	1.400.200
685200000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke	247.839	0	0	0	0	0
685700000	Einzahlungen Betriebsausstattung/Pflanzen/geringwertige	-107	0	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.202	210.320	266.700	266.700	266.700	266.700
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**7.385.207**	**8.639.841**	**10.606.411**	**10.671.461**	**14.170.911**	**10.050.651**
700100000	Personalauszahlungen	-10.058.934	-11.576.576	-11.220.013	-11.734.261	-11.966.396	-12.203.185
710000000	Versorgungsauszahlungen	-101.693	-110.862	-104.250	-105.763	-107.306	-108.879
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-1.379.841	-1.805.300	-1.887.400	-1.980.500	-1.893.350	-1.982.250
722200000	Auszahlungen für Heizung	-2.224.609	-2.910.200	-2.504.900	-2.624.950	-2.739.750	-2.880.750
722300000	Auszahlungen für Wasser	-318.506	-454.100	-460.000	-482.850	-506.000	-530.300
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-158.247	-193.800	-181.100	-190.100	-199.400	-209.000
722500000	Auszahlungen für Abfall	-692.000	-953.800	-897.200	-942.600	-989.400	-1.038.500
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-272.435	-313.200	-297.400	-312.000	-327.200	-343.100

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-7.813.978	-9.409.300	-10.102.150	-10.058.850	-12.409.800	-11.743.500
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-41.150	-8.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-49.950	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-1.186	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-45.256	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-35.832	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950	-23.950
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-39.512	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-225.540	-235.000	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	895	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725000000	Kostenerstattungen	-1.122	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-374	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-21.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
744300000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-1.000	0	0	0	0
761100000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.830	-10.300	-19.200	-19.200	-17.200	-17.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-17.121	-25.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-20.927	-4.000	-18.900	-17.900	-18.900	-18.900
762110000	Mieten	-1.512.493	-1.539.000	-1.748.000	-1.748.000	-1.748.000	-1.748.000
762120000	Pachten	-36.140	-36.500	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
762200000	Leasing	-1.684	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
762400000	Datenverarbeitung	-328	0	0	0	0	0
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.100	-5.150	-5.150	-2.300	-2.300
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-198.314	-210.750	-228.100	-233.150	-238.200	-243.250
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-6.433	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-8.473	-8.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
763300000	Porto und Versandkosten	-3.263	-5.850	-5.660	-5.660	-5.660	-5.210
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-19.408	-41.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-8.751	-7.000	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000
764100000	Versicherungsbeiträge	-6.983	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
767200000	Körperschaftsteuer	-4.941	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
768100000	Grundsteuer	-188.867	-141.870	-172.261	-172.261	-172.261	-172.261

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-3.041	-2.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
769300000	Repräsentationen	-181	-4.100	-250	-250	-250	-250
785220000	Auszahlungen für beb. Grundstücke - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-164.754	0	-380.000	0	0	0
785520000	Auszahlungen für Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-458	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-55.092	-130.000	0	-102.500	-20.000	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-27.745	-15.140	-69.000	-10.000	-10.000	-6.000
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-901.169	-4.430.000	-7.896.300	-9.441.200	-10.302.300	-6.982.000
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.961	0	0	0	0	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.050	-4.060	-28.950	-28.950	-28.950	-28.950
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-26.695.652**	**-34.807.558**	**-38.809.534**	**-40.812.945**	**-44.309.473**	**-40.880.635**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-19.310.445**	**-26.167.717**	**-28.203.123**	**-30.141.484**	**-30.138.562**	**-30.829.984**

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 65-0047-01 Sandsteinskulptur, Ortsmitte Dansenberg							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-458	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458	0	0	0	0	0
Investition 65-0050-01 Fahrzeuge 11402 Gebäudemanagement							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-55.092	-80.000	0	-50.000	-20.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.092**	**-80.000**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.092	-80.000	0	-50.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, sofern die Kfz-Werkstatt der Stadtbildpflege bestätigen kann, dass eine Reparatur unwirtschaftlich ist und von anderen Referaten keine geeigneten und nicht mehr benötigte Fahrzeuge weiter verwendet werden können.

Fahrzeugbeschaffungen des Referates Gebäudewirtschaft (km-Stände: Juni 2018)

2019: - Ersatz für von Referat 37 übernommenen Mercedes-Diesel (KL-H-6530; Erstzulassung: 2001; 216.250 km; TÜV: 10/2019) für die Betreuung der Bäder und städt. Gebäude im Gewerk Sanitär, Standort: Vogelwoogsgtr.

- Ersatz für KL-6517 PKW (56.700 km; Erstzulassung: 2004; TÜV: 03/2020) für Überprüfung der ortsveränderlichen elektr. Geräte, 2018 wurde - anders als geplant - aufgrund des Förderprogramms noch kein Elektroauto beschafft. Standort: Rathaus

- Ersatz für KL-6512 PKW (56.800 km; Erstzulassung: 2003; TÜV: 10/2018) für Schreinerarbeiten, Standort: Daennerstraße

- Neubeschaffung von 3 Elektrofahrzeugen durch Referat 15 über das Klimaschutzprogramm des BMVI

2020: 50.000 €, Ersatzbeschaffung des Bautrupp-LKW KL-H-6500, Baujahr 2004, 95.400 km, TÜV: 09/2018; Ort: Daennerstraße

2021: 20.000 €, Ersatzbeschaffung des Maler-Kastenwagens KL-6542, Baujahr 2006, 43.100 km, TÜV: 08/2018; Ort: Daennerstraße

Investition 65-0053-01 Maschinen und techn. Anlagen KT 11402							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.359	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.359	0	0	0	0	0
Investition 65-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen Schulhausverwalter							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.642	-50.000	-5.000	-4.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.642**	**-50.000**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.642	-50.000	-5.000	-4.000	0	0

Erläuterungen:

Maschinen und Werkzeug für die Schulhausverwalter.

Seit 2015 wurde der Ansatz auf Grund der organisatiorischen Neuzuordnung der Schulhausverwalter zu Referat Gebäudewirtschaft verschoben.

Investition 65-0056-04 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.1							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.678	-9.000	-4.000	0	-4.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.678**	**-9.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.678	-9.000	-4.000	0	-4.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Reinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Wassersaugern u.ä. über 1.000 € (netto);

Neuanschaffungen nur unter Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung von Maschinen für Bautätigkeiten der Stadt (Abt. Techn. Gebäudeausrüstung).							
Investition 65-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.4							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.058	-5.140	-60.000	-6.000	-6.000	-6.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.058**	**-5.140**	**-60.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.058	-5.140	-60.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung von Maschinen für Bautätigkeiten der Stadt (Abt. 65.4 Bauausführung, Gebäudeerhaltung).							
Ersatzbeschaffung von Arbeitsausstattung des Betriebshofes in der 2018 sanierten Halle 7 in der Daennerstraße							
Die jetzige Ausstattung mit Spinden, Schweißtischen und Werkbänken entsprechen nicht mehr den Vorschriften.							
Verschiedene Teile werden im Rahmen der Unterhaltung aufgearbeitet, andere müssen ersetzt werden (Ansatz Investition).							
Investition 65-0056-11 Betriebs- u. Geschäftsausst. Ortsverw. Siegelb.							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.402	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.402	0	0	0	0	0
Investition 65-0056-15 Betriebs- u. Geschäftsausstattung MZH Erlenbach							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.338	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.338	0	0	0	0	0
Investition 65-0146-01 Veräußerung/Erwerb von Gebäuden							
30	Einzahlungen für Sachanlagen	88.392	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.392	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Abgang der bilanzierten Gebäude, die von der Abteilung Liegenschaften veräußert werden.							
Zugang von Gebäuden, die von der Abteilung Liegenschaften erworben werden.							
Siehe jeweils Investitionsnummer 20-0146-01 bei Produkt 1163.							
Investition 65-0147-02 Feuerwache Kernstadt; Schwarz/Weiß-Trennung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	-500.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-500.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-500.000
Erläuterungen:							
2019/20/21: Arbeitsmedizinisch vorgeschriebene Schwarz/Weiß-Trennung für die Feuerwehr inkl. Anbau und Ruheraumetage							
Hygienevorschriften u. arbeitsmedizinische Gründe schreiben Trennung von sauberer und kontaminierter Kleidung sowie Gerätschaften vor							
Grober Kostenrahmen: 880.000 €							
Investition 65-0165-01 Rathaus Nord; Bauliche Verbesserungen							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-38.500	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.500	0	0	0
Erläuterungen:							
Photovoltaik-Anlage zur Eigenstromvesorgung inkl. Versorgung von E-Autos über Ladesäulen							
Maßnahme zur Unterstützung der Klimaziele; Gesamtkosten 38.500 €							
Investition 65-0167-01 Hohenstaufengymnasium, Generalsanierung							

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0

Investition 65-0170-01 IGS Goethe, Generalsanierung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.834	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.834	0	0	0	0	0

Investition 65-0172-02 Grundschule Schillerschule, Neubau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-146.646	-1.800.000	-1.345.000	-2.800.000	-784.300	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.646**	**-1.800.000**	**-1.345.000**	**-2.800.000**	**-784.300**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.646	-1.600.000	-1.145.000	-2.600.000	-584.300	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.600.000	0	0

Erläuterungen:

Hier veranschlagte Gesamtkosten gem. Kostenberechnung:: 5.267.800 €

Förderung des Landes über die Schulbauförderung von 60% der förderfähigen Kosten

Neubau der Grundschule Schillerschule ist die wirtschaftlichere Lösung gegenüber der Generalsanierung.

Rückbau der Gebäudeteile Hauptbau, Bau1 und Bau2 in Höhe von 0,5 Mio. € musste gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Kostenträger 11402, Konto 523130000).

Hier sind die Fertigstellung des Neubauteils Mensa und Errichtung von 2 Gebäuderiegeln am Neubau Mensa dargestellt.

Die Maßnahme soll 2021 schlussgerechnet sein.

Ursachen für den Neubau:

- Verkaufsmöglichkeiten frei werdender Flächen als Baugrundstücke durch Abbruch des maroden Hauptbaus

- 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 2019 i.H.v. 1.600.000 € (kassenwirksam 2020)

Investition 65-0172-03 Kindertagesstätte "Minimax"; Neubau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.230.000	836.000	264.000	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000**	**1.230.000**	**836.000**	**264.000**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-146.624	-850.000	-1.900.000	-880.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.624**	**-850.000**	**-1.900.000**	**-880.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.624	150.000	-670.000	-44.000	264.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Hier veranschlagte Gesamtkosten gem. Kostenberechnung: 3.586.000 €

Kommunales Investitionsprogramm (KI3.0)

Der Bund fördert die Maßnahme über den Kindertagesstättentopf des Landes mit 90% der förderfähigen Kosten (voraussichtliche Förderung 2.404.084 €). Neubau einer Kindertagesstätte. Die derzeitige Kindertagesstätte der BauAG in der Julius-Küchler-Str. 40a befindet sich in einem desolaten Zustand.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

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 Abbruchkosten (90.000 €) wurden gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet (Kostenträger 11402, Konto 523130000). Die Kosten der Außenanlage sind im Teilhaushalt von Referat 67 veranschlagt. Die Maßnahme soll 2020 schlussgerechnet werden. VE in 2019: 200.000 €; kassenwirksam in 2020

Investition 65-0187-04 GS Pestalozzi, Generalsanierung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.813	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.813	0	0	0	0	0

Investition 65-0234-01 Rathaus, Bauliche Verbesserungen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.600	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.567	0	0	-52.500	-50.000	-1.000.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.567**	**0**	**0**	**-52.500**	**-50.000**	**-1.000.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.033	0	0	-52.500	-50.000	-1.000.000

Erläuterungen:

2020: Beschaffung einer Photovoltaik-Anlage zur Eigenstromversorgung inkl. Versorgung von E-Autos über Ladesäulen
Maßnahme zur Unterstützung der Klimaziele; Gesamtkosten: 52.500 €
ab 2021: Aktualisierung der Generalsanierungsplanung des Rathauses

Investition 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	100.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**100.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.627	-100.000	-200.000	-500.000	-2.500.000	-2.150.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.627**	**-100.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-2.150.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.627	-100.000	-200.000	-500.000	-2.100.000	-2.050.000
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-250.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-250.000	-2.000.000	0

Erläuterungen:

HIer veranschlagte Gesamtkosten gem. Kostenberechnung: 5.110.000 €
Förderung des Landes über die Schulbauförderung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten.
Neubau der Grundschule Betzenberg ist die wirtschaftlichere Lösung gegenüber der Generalsanierung
Der Ersatzneubau ist erforderlich aufgrund des maroden und energetisch sehr schlechten Zustandes des bisherigen Gebäudes. 2023 soll die Maßnahme schlussgerechnet sein.
Nach Inbetriebnahme des Neubaus wird der Schulhof angelegt. Der Rückbau der Wohnung und des Bestandsgebäudes in Höhe von 350.000 € müssen gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Kostenträger 11402, Konto 523130000).

VE 2019: 250.000 €, kassenwirksam 2020
VE 2020: 2.000.000 €, kassenwirksam 2021

Investition 65-0308-01 Bürgerhaus Einsiedlerhof; Umbau/Erweiterung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.701	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.701	0	0	0	0	0

Investition 65-0310-03 Bürgerzentrum Siegelbach; Zugang Bibliothek

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.611	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.611	0	0	0	0	0

Investition 65-0311-01 IGS Goethe, Sanierung Sporthalle

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.344	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.344	0	0	0	0	0

Investition 65-0312-05 Schulzentr.Süd; Gebäude GS I, 2. Rettungsweg

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	282.000	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**282.000**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.234	0	-470.500	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.234**	**0**	**-470.500**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.234	0	-188.500	0	0	0

Erläuterungen:

Hier veranschlagte Gesamtkosten gem. Kostenberechnung: 880.230 €

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 an die Schulbauförderung des Landes wurde 2017 gestellt. Der Maßnahmenbeginn wurde daraufhin bewilligt. 2018 wurde die Maßnahme begonnen und 2019 wird sie schlussgerechnet. Förderquote von 60% wird erwartet.

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

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-46.423	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.423	0	0	0	0	0

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

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.000	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**887.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.425	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.575	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten des 1. BAs (Benzinoring) 9,79 Mio. € (in Betrieb seit August 2015);

Investition 65-0345-02 BBS II;Generalsan. 2.BA; Martin-Luther-Str.2 Bau A

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	252.000	196.000	2.361.000	1.225.200
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**252.000**	**196.000**	**2.361.000**	**1.225.200**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-103.728	-100.000	-418.700	-326.200	-3.149.000	-2.042.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.728**	**-100.000**	**-418.700**	**-326.200**	**-3.149.000**	**-2.042.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.728	-100.000	-166.700	-130.200	-788.000	-816.800
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-785.300**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-785.300	0

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils Martin-Luther-Straße 20

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Hier veranschlagte Gesamtkosten gem. Kostenberechnung: 6.505.000€ **Aufgrund Einfachverglasung u. schlechtem Wärmeschutz sehr hohe Energiekosten, Bauteile in sehr schlechtem Zustand,** **technische Gebäudeausrüstung veraltet und kann jederzeit ausfallen, WC-Anlagen nicht normgerecht, Keine Barrierefreiheit.** **Hohe Anforderungen des Denkmal- und des Brandschutzes, daher sehr großer Abstimmungsbedarf.** **Die Baukosten für die temporäre Unterbringung der Verwaltung im Bauteil Schanzstraße in Höhe von 160.000 €** **müssen gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Kostenträger 11402, Konto 523130000)** **VE 2020: 785.300 €, kassenwirksam 2021**						
Investition 65-0345-03 BBS II; Generalsan., 3. BA - Schanzstr.3 BA, Bau C							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-278.100	0	0	-250.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-278.100**	**0**	**0**	**-250.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-278.100	0	0	-200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-193.500**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-193.500
Erläuterungen: **3. BA Generalsanierung des Gebäudeteils in der Schanzstraße; Gesamtkosten: 8.917.200 €** **Ansätze 2019 und 2020 für Planungen (Statik und Technische Gebäudeausrüstung)** **VE 2019: 193.500 €; kassenwirksam 2022; da erst der 2. BA baulich fertiggestellt wird** **Erwartete Förderquote über die Schulbauförderung des Landes 60% der förderfähigen Kosten** **Der 4. BA (Rückbau des Gebäudeteils in der Siegfriedstraße) in Höhe von 310.000 € muss** **gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Kostenträger 11402, Konto 523130000)**							
Investition 65-0361-04 MZH Morlautern inkl. Feuerwehrhaus							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-120.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	0
Erläuterungen: **Anbau zur Stellflächenerweiterung für die neuen größeren Feuerwehrfahrzeuge in der MZH Morlautern**							
Investition 65-0370-01 Slevogtstraße 44, 2. Rettungsweg							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.335	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.335	0	0	0	0	0
Investition 65-0370-03 GS Theodor-Heuss, Bauliche Verbesserungen							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.445	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.445	0	0	0	0	0
Investition 65-0370-10 Lina-Pfaff-Realschule plus, 2. Retttungsweg							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.070	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.070	0	0	0	0	0
Investition 65-0370-11 HS Geschwister-Scholl, Baul. Verbesserungen							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.930	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.930	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
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.500**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.500	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 und vom Ortsbeirat beschlossen.

Die Räumlichkeiten der bisherigen Gaststätte in der Burgherrenhalle sollen dementsprechend für die Nutzung als Ortsverwaltung umgebaut werden. Dafür sind einige technische Rückbauten erforderlich. Die Umsetzung soll 2019 erfolgen.

Investition 65-0408-07 Alte Brücke 1-7; Asylbewerberunterkunft

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.379	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.379	0	0	0	0	0

Investition 65-0430-02 MZH Erlenbach, Sanierung Gaststätte

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	-75.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-75.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-75.000	0	0

Investition 65-0436-01 Fritz-Walter-Schule, Sanierung 1.BA, Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	-350.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-350.000

Erläuterungen:

2021: Planung; 2022: Sanierung des maroden Hauptbaus der Fritz-Walter-Schule

Fördermöglichkeiten werden geprüft.

Investition 65-0439-01 IGS Goethe, FKLTR, 2. Rettungsweg

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-953	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-953	0	0	0	0	0

Investition 65-0439-02 IGS Goethe FKT - Innensanierung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	-150.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000

Erläuterungen:

IGS Goethe Fachklassentrakt - Sanierung der kompletten innenliegenden Gebäudeausrüstung und Einrichtung

Die Fachklasseneinrichtung wird durch Referat 40 beschafft. Die Sanierung ist dringend erforderlich.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nachdem die Fenster und das Dach in den letzten Jahren saniert wurden und ein 2. Rettungsweg hergestellt wurde, steht hier nun der letzte Teil der Sanierung dieses Gebäudeteils an. Grober Kostentrahmen: 1,25 Mio. €							
Investition 65-0440-01 BBS I - Technik; Lehrküche							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-150.239	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.239	0	0	0	0	0
Investition 65-0441-01 BBS I - Technik; 2. Rettungsweg							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-41.760	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.760	0	0	0	0	0
Investition 65-0442-01 Schulzentrum Süd; Neubau Fachklassentrakt							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.579.400	2.321.400	1.696.000	25.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000**	**1.579.400**	**2.321.400**	**1.696.000**	**25.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-223.500	-1.100.000	-2.980.000	-4.380.000	-3.019.000	-60.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.500**	**-1.100.000**	**-2.980.000**	**-4.380.000**	**-3.019.000**	**-60.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.500	-100.000	-1.400.600	-2.058.600	-1.323.000	-35.000
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-1.355.000**	**-2.214.500**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.355.000	-2.214.500	0

Erläuterungen:

Hier veranschlagte Gesamtkosten gem. Kostenberechnung: 15,139 Mio. €
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.
Förderung über die Schulbauförderung des Landes in Höhe von 8.225.119 € laut Bewilligungsbescheid vom 29.12.2017
Nach Inbetriebnahme Neubau erfolgt der Rückbau des bestehenden total maroden Gebäudes, welches bis dahin noch unterhalten werden muss. Dieser Rückbau in Höhe von 861.000 € muss gemäß Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Kostenträger 11402, Konto 523130000)
In diesem Zusammenhang muss auch eine Erschließungstreppe zu dem neuen Gebäude gebaut werden - Kosten 180.000 €.
Die restliche Außenanlage soll bei Referat Grünflächen und die Einrichtung bei Referat Schulen veranschlagt werden.
VE 2019: 1.355.000 €, kassenwirksam 2020
VE 2020: 2.214.500 €, kassenwirksam 2021

Investition 65-0456-01 KiTa Humboldtstr. 33; Umbau u. Sanierung							
30	Einzahlungen für Sachanlagen	159.448	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.448	0	0	0	0	0
Investition 65-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 65							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000

Produkt 1281

Sicherheitsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12811 Sicherheitsmanagement

Produktbeschreibung Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft	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 Arbeitschutzgesetz, Dienstanweisungen 1.15 und 1.16 der Stadt Kaiserslautern (Richtlinien zur Eigensicherung städtischer Dienstgebäude)
Allgemeine Ziele	Schutz aller Besucher und Bediensteten der Stadtverwaltung Kaiserslautern im Falle einer Gefahrensituation

Zugeordnete Kostenträger	12811	Sicherheitsmanagement
	12812	Elektrosicherheit

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500100000	Personalaufwendungen	27.303	43.733	81.455	72.833	74.280	75.754
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	891	0	0	0	0	0
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	3.919	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	0	8.000	57.000	57.000	40.000	30.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.576	5.457	5.090	4.798	4.202
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	434	500	500	500	500	500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
562600000	Externe Beratungsleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	209	0	650	650	650	650
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	250	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	473	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	250	250	250	250	250
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**33.582**	**62.809**	**153.312**	**144.323**	**128.478**	**119.356**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**33.577**	**62.809**	**153.312**	**144.323**	**128.478**	**119.356**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Produkt 1281

Konto 523100000 | Kostenträger 12811
Unterkonto 523130000 (Gebäude einschl. der Bestandteile)
Allgemeine Bauunterhaltung

Konto 524810000 | Kostenträger 12812
Überprüfung der elektrischen Geräte bei der Stadtverwaltung durch einen externen Dienstleister

Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
700100000	Personalauszahlungen	-27.303	0	-58.920	-60.089	-61.281	-62.498
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-353	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-891	0	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-3.919	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	0	-8.000	-57.000	-57.000	-40.000	-30.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-209	0	-650	-650	-650	-650
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	-250	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-473	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-1.674	-2.000	-8.000	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-34.822**	**-19.500**	**-133.320**	**-126.489**	**-110.681**	**-101.898**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-34.818**	**-19.500**	**-133.320**	**-126.489**	**-110.681**	**-101.898**

Investitionen Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 65-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-3.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-3.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Stabsstelle Sicherheitsmanagement: Kauf von Defibrillatoren und sonstigen Geräten							
Investition 65-0056-19 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.674	0	-5.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.674**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.674	0	-5.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Messgeräte für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte							

Produkt 4241

Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42411 Barbarossahalle (seit 2012 gesperrt)
- 42412 Barbarossahalle
- 42413 Außensportanlage Schulzentrum Süd
- 42414 Burgherrenhalle (seit 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 (seit 2013 gesperrt)
- 42423 Mehrzweckhalle Morlautern
- 42424 BgA Gaststätte MZH Morlautern
- 42425 Sporthalle Mölschbach
- 42426 BgA Kegelbahn MZH Morlautern

Produktbeschreibung Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft	Leitung Ref. Gebäudewirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Stadt stellt in Ergänzung zu den Sportstätten der Vereine eigene Sport- und Mehrzweckhallen zur Verfügung. Die Hallen werden für sportliche (Schul- und Vereinssport) und kulturelle Veranstaltungen vergeben. Die Aufgabe umfasst auch die Vergabe und Vermietung dieser Hallen.

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz des Landes, Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Beschlüsse des Stadtrates

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Hallenflächen zur Sportausübung, als Ausstellungs- und Veranstaltungsorte
Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung
Attraktivierung des Sportangebotes
Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens
Gesundheitsfür- und vorsorge.

Zugeordnete Kostenträger

42411	Barbarossahalle (ab 2012 gesperrt)
42412	Barbarossahalle
42413	Außensportanlage Schulzentrum Süd (2017+2018 bei 4210)
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

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.148	0	-56.740	-56.740	-56.740	-56.740
441210000	Mieten	-6.695	-12.000	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600
441220000	Pachten	-24.811	-27.217	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.468	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-22.837**	**-39.217**	**-94.740**	**-94.840**	**-94.840**	**-94.840**
500100000	Personalaufwendungen	245.034	219.626	357.852	364.974	372.200	379.578
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.191	1.740	1.872	1.920	1.956	1.992
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	79.251	91.200	86.000	90.400	95.000	99.700
522200000	Aufwendungen für Heizung	63.868	90.500	92.500	97.300	102.100	107.200
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	7.149	14.100	11.500	12.100	12.700	13.300
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	7.281	7.400	8.200	8.600	9.000	9.400
522500000	Aufwendungen für Abfall	17.252	13.400	13.900	14.700	15.500	16.300
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	9.558	12.100	11.800	12.400	13.100	13.800
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	648.432	893.100	348.700	257.200	241.100	166.100
523500000	Fahrzeugunterhaltung	95	150	5.150	5.150	5.150	5.150
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	901	4.250	7.350	6.850	6.850	6.850
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.519	11.300	13.300	12.800	12.800	12.800
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.393	8.800	7.650	8.050	8.450	8.850
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	9.113	144.165	143.817	143.390	142.380
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	171	150	300	300	300	300
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	220	0	700	500	500	500
562600000	Externe Beratungsleistungen	209	200	900	900	400	400
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.644	58.850	61.600	64.600	67.600	70.600
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	0	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	10	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.751	2.090	1.980	1.980	1.980	1.980
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	5.895	0	0	0	0	0
567200000	Körperschaftsteuer	-249	0	850	850	850	850
567300000	Kapitalertragsteuer	11.914	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
568100000	Grundsteuer	5.897	4.690	7.030	7.030	7.030	7.030
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	300	300	300	300
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.977	8.240	44.400	44.400	44.400	44.400
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.176.364**	**1.452.299**	**1.229.399**	**1.158.521**	**1.164.056**	**1.111.160**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**1.153.527**	**1.413.082**	**1.134.659**	**1.063.681**	**1.069.216**	**1.016.320**

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.
Aufgrund von periodenfremden Buchungen (z. B. Rechnung für 2016 ging erst im April 2017 ein) können sich Abweichungen von Vorjahresergebnissen zu manchen Haushaltsansätzen ergeben.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird das Produkt 4241 um den Kostenträger 42413 Außensportanlage Schulzentrum Süd ergänzt.
Die Bewirtschaftung erfolgte bisher durch Referat Jugend und Sport. Die Planansätze wurden von Referat Jugend und Sport an Referat Gebäudewirtschaft übertragen.

Konto 415100000 | Kostenträger 42412
Erträge durch Sonderposten aus Zuwendungen aufgrund der eingenommenen Landeszuweisung für die Generalsanierung der Barbarossahalle

Konto 441210000 | Kostenträger 42412, 42417, 42418, 42420, 42423
Mieterträge aus Vermietung der Mehrzweckhallen

Konto 441220000 | Kostenträger 42419, 42424, 42426
Erträge aus Verpachtung der Gaststätte Kreuzsteinhalle Erfenbach (Kostenträger 42419)
Erträge aus Verpachtung der Gaststätte Mehrzweckhalle Morlautern (Kostenträger 42424)
Erträge aus Verpachtung der Kegelbahn an den Kegelverein Morlautern (Kostenträger 42426)

Konto 523100000 | Kostenträger 42412, 42415, 42417, 42418, 42419, 42420, 42423, 42424, 42425
Unterkonten 523120000 (Außenanlagen)
2019: 25.000 € Sanierung des Parkplatzes um die MZH Mölschbach (Kostenträger 42425)
2020: 60.000 € Sanierung des Parkplatzes um die Barbarossahalle (Kostenträger 42412)
2020: 3.500 € Reparaturen im Außenbereich der Mehrzweckhallen

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 und Morlautern (143.100 €)
Große Maßnahmen der Bauunterhaltung:
2019: 60.000 € Kostenträger 42412 (Barbarossahalle) Erneuerung defekter Oberlichtplatten
2019: 40.000 € Kostenträger 42412 (Barbarossahalle) Südseite Haupthalle Reparatur der Dämmung
2019: 60.000 € Kostenträger 42420 (MZH Erlenbach) Schlussrechnungen und Restarbeiten für bis 2018 durchgeführte Generalsanierung
2021: 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, 42423, 42424, 42425
Unterhaltung (Reparaturen) der Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Konto 523800000 | Kostenträger 42412, 42415, 42417, 42418, 42419, 42420, 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, Reinigungschemie etc.)

Konto 562600000 | Kostenträger 42417
Unterkonto 562690000 Sonstige externe Beratungsleistungen)
Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Konto 562900000 | Kostenträger 42412, 42417, 42418, 42420, 42423, 42425
Beauftragung von Reinigungsfirmen: Glas- und Rahmenreinigung in allen Hallen;
Aufwendungen für die Vergabe der Unterhaltsreinigung in der Barbarossahalle (2019: 56.500 €)

Konto 581000000 | Kostenträger 42416, 42417, 42419, 42424, 42426
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
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
Siehe investive Umbaukosten der Burgherrenhalle für Einzug der Ortsverwaltung auf Kostenträger 11402 (65-0392-04)
Kostenträger 42416 - BgA Kegelbahn MZH Hohenecken nicht mehr betrieben seit 2018
Kostenträger 42417 - BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken
Kostenträger 42419 - BgA Gaststätte MZH Erfenbach
Kostenträger 42421 - BgA Gaststätte MZH Erlenbach geschlossen seit 2014
Kostenträger 42422 - BgA Kegelbahn MZH Erlenbach geschlossen seit 2011
Kostenträger 42424 - BgA Gaststätte MZH Morlautern
Kostenträger 42426 - BgA Kegelbahn MZH Morlautern (betrieben von Verein)

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 BgAs 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
Schließung der Kegelbahnen (Erlenbach seit 01.01.2011) bzw. Übergabe an Verein (Morlautern). Kegelbahn in Hohenecken seit 2018 nicht mehr in Betrieb.
Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)
Konsolidierungsbeitrag: 3.500 Euro
Beginn: 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
641210000	Mieten	7.095	12.000	12.600	12.700	12.700	12.700
641220000	Pachten	30.906	31.850	30.600	30.600	30.600	30.600
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	1.468	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**39.480**	**43.850**	**43.200**	**43.300**	**43.300**	**43.300**
700100000	Personalauszahlungen	-245.066	-1.506	-289.560	-295.320	-301.110	-307.081
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.191	0	-1.320	-1.344	-1.368	-1.392
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-65.286	-91.200	-89.000	-93.500	-98.300	-103.200
722200000	Auszahlungen für Heizung	-66.096	-90.500	-93.600	-98.400	-103.200	-108.300
722300000	Auszahlungen für Wasser	-6.037	-14.100	-11.550	-12.150	-12.750	-13.350
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-6.039	-7.400	-8.250	-8.650	-9.050	-9.450
722500000	Auszahlungen für Abfall	-14.342	-13.400	-13.900	-14.700	-15.500	-16.300
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-7.480	-12.100	-11.800	-12.400	-13.100	-13.800
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-600.313	-895.000	-350.650	-259.150	-244.450	-168.050
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-95	-150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-910	-4.600	-7.750	-7.250	-7.250	-7.250
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-1.357	-11.300	-13.350	-12.850	-12.850	-12.850
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.414	-8.800	-7.700	-6.250	-8.500	-8.900
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-84	-150	-300	-300	-300	-300
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-220	0	-700	-500	-500	-500
762600000	Externe Beratungsleistungen	0	-200	-950	-950	-450	-450
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-57.652	-58.850	-61.700	-64.700	-67.700	-70.700
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	0	0	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	-10	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.757	-2.090	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
767200000	Körperschaftsteuer	937	0	-850	-850	-850	-850
767300000	Kapitalertragsteuer	-11.914	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
768100000	Grundsteuer	-5.897	-4.690	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-300	-300	-300	-300
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-19.247	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.977	-8.240	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.121.449**	**-1.225.576**	**-1.027.240**	**-953.574**	**-961.538**	**-907.033**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-1.081.969**	**-1.181.726**	**-984.040**	**-910.274**	**-918.238**	**-863.733**

Investitionen Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 65-0056-05 Betriebs-/Geschäftsausst. BgA Gaststätte MZH Morl.							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.395	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.395	0	0	0	0	0
Investition 65-0056-16 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Barbarossahalle							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.852	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.852	0	0	0	0	0
Investition 65-0312-06 Außensportanlage Schulzentrum Süd							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 17

Tiefbau

Im Teilhaushalt 17 sind folgende Produkt enthalten:

- 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

Teilergebnishaushalt Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-826.761	-5.725.126	-5.329.377	-5.191.682	-4.939.963	-4.868.438
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.311.751	-3.519.419	-3.600.669	-3.600.669	-3.600.668	-3.600.669
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.280	-319.340	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-166.104	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.679.898	-6.095.360	-6.072.300	-6.072.300	-6.072.300	-6.072.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.014.664**	**-15.860.245**	**-15.222.096**	**-15.084.401**	**-14.832.681**	**-14.761.157**
11	- Personalaufwendungen	2.200.792	2.586.444	3.003.643	3.215.880	3.279.512	3.344.417
12	- Versorgungsaufwendungen	162.661	203.175	193.930	199.052	202.570	206.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.215.770	14.915.575	19.773.004	20.046.888	20.220.088	20.351.588
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	249	17.825.999	17.275.794	17.089.611	16.943.077	16.677.502
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.291.846	121.161	103.082	103.232	103.332	103.432
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.871.318**	**35.652.354**	**40.349.453**	**40.654.663**	**40.748.579**	**40.683.097**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.856.654**	**19.792.109**	**25.127.357**	**25.570.262**	**25.915.898**	**25.921.940**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	39.900	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**39.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**7.896.554**	**19.792.109**	**25.127.357**	**25.570.262**	**25.915.898**	**25.921.940**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**7.896.554**	**19.792.109**	**25.127.357**	**25.570.262**	**25.915.898**	**25.921.940**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.896.554**	**19.792.109**	**25.127.357**	**25.570.262**	**25.915.898**	**25.921.940**

Teilfinanzhaushalt Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	822.457	822.000	822.000	822.000	822.000	822.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.309.800	3.225.300	3.273.700	3.273.700	3.273.700	3.273.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.135	319.340	18.750	18.750	18.750	18.750
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	166.104	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.681.849	6.095.360	6.072.300	6.072.300	6.072.300	6.072.300
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.008.121**	**10.663.000**	**10.387.750**	**10.387.750**	**10.387.750**	**10.387.750**
11	- Personalauszahlungen	-2.204.828	-2.503.594	-2.734.475	-2.940.942	-2.999.054	-3.058.331
12	- Versorgungsauszahlungen	-162.661	-205.835	-171.880	-175.062	-178.306	-181.609
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.723.259	-14.915.575	-19.773.004	-20.046.888	-20.220.088	-20.351.588
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-365.052	-121.161	-103.082	-103.232	-103.332	-103.432
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.455.800**	**-17.746.165**	**-22.782.441**	**-23.266.124**	**-23.500.780**	**-23.694.960**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.447.679**	**-7.083.165**	**-12.394.691**	**-12.878.374**	**-13.113.030**	**-13.307.210**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.447.679**	**-7.083.165**	**-12.394.691**	**-12.878.374**	**-13.113.030**	**-13.307.210**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.447.679**	**-7.083.165**	**-12.394.691**	**-12.878.374**	**-13.113.030**	**-13.307.210**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.477	1.411.400	2.057.150	3.525.600	3.857.800	8.375.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	908.374	685.000	2.960.900	1.720.000	879.000	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.142.993	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.117.845**	**2.096.400**	**5.018.050**	**5.245.600**	**4.736.800**	**8.375.000**

Teilfinanzhaushalt Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.818.514	-2.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.000.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.057.341	-3.819.500	-11.645.020	-10.880.060	-11.999.060	-8.814.060
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	176.649	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.699.207**	**-6.669.500**	**-13.445.020**	**-12.680.060**	**-13.799.060**	**-10.814.060**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.581.362**	**-4.573.100**	**-8.426.970**	**-7.434.460**	**-9.062.260**	**-2.439.060**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.029.041**	**-11.656.265**	**-20.821.661**	**-20.312.834**	**-22.175.290**	**-15.746.270**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Produkt 5410

Gemeindestraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54101 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.304	-2.915.079	-2.926.764	-2.823.084	-2.670.404	-2.621.118
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	-375	-260	-160	-160	-160	-160
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	0	-294.119	-326.969	-326.969	-326.968	-326.969
441120000	Verkaufserlöse	-1.055	-500	-500	-500	-500	-500
441900000	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.814	-500	-500	-500	-500	-500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359	-300.290	-200	-200	-200	-200
452100000	aktivierte Personalkosten	-131.148	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
462500000	Konzessionsabgaben	-4.230.929	-4.658.600	-4.640.000	-4.640.000	-4.640.000	-4.640.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-301.178	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-2.510	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8	-2.240	-900	-900	-900	-900
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-4.680.679**	**-8.592.588**	**-8.316.993**	**-8.213.313**	**-8.060.632**	**-8.011.347**
500100000	Personalaufwendungen	1.345.747	1.587.995	1.991.002	2.182.368	2.225.532	2.269.557
510000000	Versorgungsaufwendungen	122.849	160.454	140.351	144.045	146.582	149.169
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	-505	0	0	0	0	0
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	2.411.431	2.000.000	2.080.000	2.080.000	2.160.000	2.160.000
522700000	Aufwendungen für Energie	846.807	961.000	911.000	956.550	1.004.400	1.054.600
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	678.938	1.078.000	4.871.600	4.829.000	4.781.000	4.768.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	29.774	51.500	52.000	53.400	54.850	56.400
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	146.748	1.146.000	950.000	976.200	1.024.300	1.075.250
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	322	800	300	300	300	300
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	16.610	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523900000	Instandsetzung	127.975	192.000	160.000	168.000	176.450	185.250
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	27	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.509	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	4.405.072	5.506.340	5.999.454	6.179.438	6.179.438	6.179.438
525000000	Kostenerstattungen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	225	12.264.388	12.405.160	12.340.693	12.213.264	12.008.246
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.034	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	7.687	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	8.380	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
562110000	Mieten	103.114	39.780	24.100	24.100	24.100	24.100
562200000	Leasing	1.218	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
562400000	Datenverarbeitung	3.168	5.000	3.550	3.550	3.550	3.550
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.184	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	3.416	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.819	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563300000	Porto und Versandkosten	3.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.463	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.955	500	1.000	1.000	1.000	1.000
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	98	250	250	250	250	250
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	845.767	0	0	0	0	0
565200000	Verluste aus Wertminderung/ Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	14.893	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.510	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	137	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	57	0	90	90	90	90
571000000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehm/ Beteiligungen	39.900	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**11.194.469**	**25.062.607**	**29.660.157**	**30.009.334**	**30.065.506**	**30.005.650**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**6.513.790**	**16.470.019**	**21.343.164**	**21.796.021**	**22.004.874**	**21.994.303**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Produkt 5410

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.

Konto 462500000 | Kostenträger 54101
Die Konzessionsabgaben waren vorher im Teilhaushalt 19 "Zentrale Finanzleistungen" 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 Ansatzermittlung wurde geschätzt auf Basis der vorläufigen Vorjahreszahlen (2017 - abgerundet):
Der Ansatz enthält folgende Teilbeträge:
SWK (Gas) 650.000 Euro
SWK (Wasser) 1.650.000 Euro
SWK (Strom) 3.300.000 Euro

SWK (Fernwärme): 2. HJ 2017: 85.000 Euro (Jahresergebnis: 170.000 Euro)
Pfalzwerke 30.000 €
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 2019: 2,6 Mio. Euro, 2020: 2,6 Mio Euro, 2021+2022: je 2,7 Mio u. 2023: 2,8 Mio
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%)

Konto 522700000 | Kostenträger 54101
Stromkosten für 2019 der Straßenbeleuchtung: 1.021.000 Euro Verkehrssignalanlagen: 114.500 Euro und Aufzüge: 1.000 Euro.
Die Ansätze wurden aufgrund erreichter Einsparungen durch LED-Umrüstung weiter reduziert.
Ab dem Jahr 2020 ist eine jährliche Strompreissteigerung in Höhe v. 5% berücksichtigt.
Aufteilung - außer Aufzüge - auf die Kostenträger: 54101, 54201, 54301 und 54401

Konto 523300000 | Kostenträger 54101
Unterkonto 523310000 (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen)
Mittel für Zwischen- und Hauptpüfungen (Beauftragung durch Stadtbildpflege).
Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)
Dauermarkierungen (Fremdfirmen) sind 120.000 Euro/Jahr (Preiserhöhungen / zusätzlich erforderliche Leistungen (z. B. Aufgrund von Verkehrssicherungspflichten);
Austausch/Beschaffung von "Stadtmöblierung" (Citypoller, Edelstahlbänke, Fahnenmaste, Edelstahlmüllbehälter etc. 25.000 Euro/Jahr (Beauftragung d. Stadtbildpflege)
Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (LED-Umrüstungen, Standsicherheitsprüfungen Signalmaste, Haupt- /Zwischenprüfungen Schilderbrücken u. a.), des Verkehrsrechners sowie Steuerkabelverlegung im Stadtgebiet (Gesamtansatz: 700.000 Euro/Jahr)
Unterhaltung der Verkehrsschilder: 110.000 Euro/Jahr und Wegweisenden Beschilderung f. 2019+2020 je 30.000 Euro (2021-23: je 15.000 Euro)
Zusätzlich Mittel in 2019 für Wegweisung Radverkehr in Höhe von 70.000 Euro (Fördersatz lt. Kommunalrichtlinie 70 % (Pauschal bei 54101).
Anschaffung von je 25 Fahrradbügeln in 2019 u. 2020 für die Innenstadt 10.000 Euro/Jahr. Evtl. Förderung über Kommunalrichtline (Bund 62,5 %). Anträge müssen noch gestellt werden (Pauschal bei 54101).
Straßenunterhaltungsmittel in Höhe von 5,0 Mio Euro/Jahr für Fräs- und Deckenarbeiten (>25.000 Euro/Maßnahme) im gesamten Stadtgebiet. Einzelmaßnahmen stehen zur Zeit noch nicht fest, dar unter anderem die Zustandsbewertung durch das externe Büro erst im Herbst zur Verfügung stehen wird. Beinhaltet in den 5 Mio sind auch sonstige Maßnahmen, die nicht der Stadtbildpflege zuzuordnen sind (Hangsicherungsmaßnahmen z. B. K8; Absturzsicherungen d. Schutzplanken z. B. Malzstr. sowie Umsetzung v. Beschlüssen der Ortsbeiräte im Rahmen von Unterhaltungsarbeiten (Aufwand).
Maßnahmen die keine Investitionen darstellen - Überprüfung in jedem Einzelfall.
Die Aufteilung - wenn nicht genannt - erfolgt auf den Kostenträgern: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4 %).

Konto 523500000 | Kostenträger 54101
Inspektionen, Kraftstoffe, Reparaturen etc. für die von Referat Tiefbau unterhaltenen Fahrzeuge.

Konto 523600000 | Kostenträger 54101
Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung (Gesamt: 1.125.000 Euro/Jahr) incl. Austausch von Schaltstellen, Standsicherheitsprüfungen der Lichtmaste und weitere Umrüstung auf LED-Leuchten (800.000 Euro für 1.000 Leuchten). Ab 2020: jährliche Preissteigerung i. H. v. 5% berücksichtigt. Aufteilung auf Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401.
Unterhaltungsarbeiten Senkelektranten und Aufzügen.

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).
+ Miete für EDV (Besprechungszimmer

Konto 562200000 | Kostenträger 54101
Leasingkosten für 4 Kopierer

Konto 562400000 | Kostenträger 54101
Unterkonten 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen) und 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)
Laufende Verträge (Softwarewartung CAD, Straßendatenbank etc.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	400	260	160	160	160	160
641120000	Verkaufserlöse	485	500	500	500	500	500
641900000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.291	500	500	500	500	500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	300.290	200	200	200	200
652100000	aktivierte Personalkosten	131.148	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
662500000	Konzessionsabgaben	4.230.929	4.658.600	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
662700000	Versicherungserstattungen	303.711	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	99	2.240	900	900	900	900
681100000	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	30.640	0	0	0	0	0
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	9.400	0	0	0	0
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	-7.012	102.000	102.000	102.000	102.000	0
681450000	Investitionszuwendungen von Anstalten	19.500	0	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	23.349	0	229.400	1.780.600	2.030.800	580.000
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	908.374	685.000	2.960.900	1.720.000	879.000	0
689000000	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.142.993	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**6.792.157**	**6.179.790**	**8.355.560**	**8.665.860**	**8.075.060**	**5.643.260**
700100000	Personalauszahlungen	-1.348.769	-1.536.102	-1.750.345	-1.936.588	-1.974.824	-2.013.821
710000000	Versorgungsauszahlungen	-122.849	-145.256	-129.760	-132.163	-134.611	-137.107
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	9.566	0	0	0	0	0
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-2.417.917	-2.000.000	-2.080.000	-2.080.000	-2.160.000	-2.160.000
722700000	Auszahlungen für Energie	-843.114	-961.000	-911.000	-956.550	-1.004.400	-1.054.600
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-773.741	-1.078.000	-4.871.600	-4.829.000	-4.781.000	-4.768.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-66.519	-51.500	-52.000	-53.400	-54.850	-56.400
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-146.463	-1.146.000	-950.000	-976.200	-1.024.300	-1.075.250
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1.460	-800	-300	-300	-300	-300
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-18.994	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
723900000	Instandsetzung	-139.603	-192.000	-160.000	-168.000	-176.450	-185.250
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-27	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-6.509	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-4.405.072	-5.506.340	-5.999.454	-6.179.438	-6.179.438	-6.179.438
725000000	Kostenerstattungen	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.554	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-7.138	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-6.203	-2.400	-2.400	-2.450	-2.500	-2.550
762110000	Mieten	-106.014	-39.780	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
762200000	Leasing	-1.218	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
762400000	Datenverarbeitung	-3.168	-5.000	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.184	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-3.674	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.869	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
763300000	Porto und Versandkosten	-3.141	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-6.324	-8.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-6.955	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-98	-250	-250	-250	-250	-250
769300000	Repräsentationen	-57	0	-90	-90	-90	-90
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsberech.	-2.268.538	-2.280.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.600.000
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-746.816	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-115.934	-17.940	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-15.700	-50.000	-15.000	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-946.389	-2.665.000	-6.511.000	-5.115.000	-4.099.000	-1.089.000
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	27.125	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-14.488.619**	**-17.709.768**	**-25.004.749**	**-23.980.979**	**-23.128.563**	**-20.418.606**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-7.696.462**	**-11.529.978**	**-16.649.189**	**-15.315.119**	**-15.053.503**	**-14.775.346**

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 66-0050-01 Fahrzeuge KT 54101							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.891	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.891	0	0	0	0	0
Investition 66-0050-10 Fahrzeuge KT 54101							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.401	-15.600	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.401**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.401	-15.600	0	0	0	0
Investition 66-0050-15 Fahrzeuge KT 54101							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-73.380	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.380	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des PKW´s KL-6625 (Baustellenkontrollfahrzeug; Baujahr 2006; km-Stand: 67.165 Gesamtkosten 20.000 Euro

=> aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201,54301, 54401

Anschaffung eines Elektroauto´s durch Ref. 15 (über Förderprogramm).

Investition 66-0053-01 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.262	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.262	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.340	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.340**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.340	0	0	0	0

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	9.400	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.700	-50.000	-15.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.700**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.300	-50.000	-15.000	0	0

Erläuterungen:

- Fahradabstellanlagen zur Verbesseruug der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

insbesondere an Bahnhaltepunkten (B+R). Evtl. Förderung über Kommunalrichtlinie (Bund - 62,5 %) KT: 54101

- Weitere Ausstattung von einzelen Straßen mit Edelstahlmülleimern - KT: 54101

- Ausstattung d. generalsanierten Halle 7 (ZBH) der Straßenbeleuchtungsabteilung (Regale u. a.)

- Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke für Archiv, Werkstatt u. a.).

Bei den beiden letzten Positionen: aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401

Investition 66-0101-01 Gemeindestraßen, Straßenbau							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.168	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.872	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.228	-255.000	-640.000	-30.000	-30.000	-30.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.228**	**-255.000**	**-640.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.813	-255.000	-640.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

2019: Neuveranschlagung der Hasenstraße (Gesamtkosten: 615.000 € davon 75.000 € für die Straßenbeleuchtung - Siehe 66-0101-04) aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips + Verzicht auf die Bildung von HAR beim Jahresabschluss 2018.

Ausschreibung der Maßnahme Herbst 2018.

2019 ff: Pauschale für Maßnahmen, die noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt sind (z. B. Baugrunduntersuchungen, Planungsleistungen) Wird verursachungsgerecht auf die Kostenträger verbucht (nur für Investitionen).

Investition 66-0101-03 Gemeindestraßen, Bürgersteige

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

Erläuterungen:

Umbau des Treppenweges (Siegelbach - Sigeloring) zu einer Rampe (Gehweg) zum Zwecke der Barrierefreiheit. Keine Beiträge

Investition 66-0101-04 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.258	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.438	-75.000	-75.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.438**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.695	-75.000	-75.000	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Ausbau der Hasenstraße (75.000 €) - Siehe auch Inv-Nr. 66-0101-01

Investition 66-0101-05 Gemeindestraßen, Ausbaubeiträge

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.067	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.920	0	444.500	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.987**	**0**	**444.500**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.987	0	444.500	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Beiträge für den Ausbau der Hasenstraße (Straßenbau u. -beleuchtung). Voraussichtl. Beitragssatz 70%

Investition 66-0117-01 Ausbau Stiftswaldstraße, Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel - Siehe INV-Nr. 66-0117-02.

Investition 66-0117-02 Ausbau Stiftswaldstraße, Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	87.100	130.000	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	666.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**753.100**	**130.000**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-800.000	-200.000	0

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-200.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.900	-70.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-800.000	-200.000	0

Erläuterungen:

Ausbau der Stiftswaldstr. von Donnersbergstr. bis Mannheimer Str. (Gesamtkosten: 1.2 Mio Euro incl. 120.000 Euro Beleuchtung u. 80.000 Planung)

Kassenwirksamkeit der VE 2019 1.000.000 Euro Straßenbau: ist 2020: 800.000 Euro u. 2021: 200.000 Euro und Beleuchtung (66-0117-03)

VE 2019 120.000 ist 2020: 70.000 und 2021 50.000 Euro.

Baubeginn/ende: 2019/2021; Anliegerbeiträge (Vorteilssatz muss noch beschlossen werden).

Investition 66-0117-03 Ausbau Stiftswaldstraße, Beleuchtung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	23.400	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	84.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**23.400**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-70.000	-50.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000	-26.600	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-70.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Siehe INV-Nr. 66-0117-02.

Investition 66-0118-02 Neue Stadtmitte KL; Straßenbau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-108.336	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.336	0	0	0	0	0

Investition 66-0118-04 Neue Stadtmitte KL; Verkehrssignalanlagen

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.930	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.930	0	0	0	0	0

Investition 66-0118-07 Neue Stadtmitte KL; Lärmschutz

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-75.968	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.968	0	0	0	0	0

Investition 66-0118-09 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-170.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	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

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	195.000	1.101.750	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**1.101.750**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-300.000	-1.695.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.695.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000	-593.250	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-1.695.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.695.000	0

Erläuterungen:

2. Realisierungsabschnitt Planungsbeginn 2016/2019; Ausschreibung in 2020

Haushaltsjahre 2019 + 2020 ff: Neu-/Umbau der Burgstr. incl. der Bushaltestellen (Gesamtkosten: 1.200.000 Euro)

Umbau Knoten Burg-/Spittelstr. Martin-Luther-Str./Fruchthallstr. (Gesamtkosten: 1.200.000 Euro).

In den Baukosten sind u. a. Straßenbau-, Beleuchtungs-, Lichtsignalanlagen u. Kosten des öffentl. Personennahverkehrs.

Evtl. Landesförderung von 65%/82% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.

Geplante Gesamtkosten: 2,4 Mio Euro ohne Planung.

VE in 2020 i.H.v. 1.695.000 Euro (Straßenbau 66-0118-10)+ 50.000 Euro (Beleuchtung 66-0118-11) + 55.000 Euro (VSA 66-0118-12), kw in 2021

(Ende der Maßnahme zur Zeit noch ungewiss - kann auch spätere Jahre betreffen).

Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.000	32.500	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**32.500**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	-50.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-17.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.

Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	35.750	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**35.750**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-200.000	-55.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-55.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-19.250	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-55.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.

Investition 66-0213-01 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	102.000	102.000	102.000	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-120.000

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Erläuterungen:

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 66-0233-01 Radwegenetz; Planung / Baukosten

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.400	52.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.400**	**52.000**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-16.000	-80.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**	**-80.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.600	-28.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-80.000	0	0

Erläuterungen:

Lückenschluss Geh- und Radweg im Bereich der Pariser Str. 200 bis 208 durch Verbreiterung des Gehweges (Engstellenbeseitigung).

Gesamtkosten: 96.000 Euro incl. 16.000 Euro Planung. Kassenwirksamkeit der VE 2019 i.H.v. 80.000 € in 2020; Baubeginn Planung: 2019/ Bauende: 2020

Keine Anliegerbeiträge, Förderfähigkeit in Überprüfung.

Investition 66-0271-01 Allgem. Straßenbeleuchtung, Gemeindestraßen

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.173	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.220	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.220**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.953	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen:

Umrüstung der 347 im Stadtgebiet vorhandenen Kugelleuchten auf LED-Leuchten, da keine Ersatzteile in Form von Kugelgläsern mehr erhältlich ist.

Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den jeweils betroffenen Straßen. Die Reihenfolge der Straßen stehen zur Zeit noch nicht fest.

Investition 66-0357-02 Ausbau Merkurstraße; Planung

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

Erläuterungen:

Planungsmittel - Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0367-03

Investition 66-0357-03 Ausbau Merkurstraße, Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	585.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**585.000**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-900.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-315.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-900.000	0	0

Erläuterungen:

Ausbau der Merkurstr. auf 4 Spuren von Opelkreisel bis Poco Domäne. Gesamtkosten: 1.285.000 Euro incl. 135.000 Euro Planung;

(900.000 Straßenbau incl. Rechtsabbiegespur; VSA 150.000 Euro und Beleuchtung 100.000 Euro).

Baubeginn Planung: 2017/Bauende 2020. Kassenwirksamkeit der VE´s 2019 in Höhe v. insges. 1.150.000 ist 2020.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausschreibung der Maßnahme in 2019. Ausbau zuwendungsfähig.							
Investition 66-0357-04 Ausbau Merkurstraße, Beleuchtung							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-100.000	0	0
Investition 66-0357-05 Ausbau Merkurstraße, VSA							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	97.500	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**97.500**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-150.000	0	0
Investition 66-0363-01 Alte Brücke, Generalsanierung; Baukosten							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.728	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.728	0	0	0	0	0
Investition 66-0364-01 Erschließung Maienweg, Straßenbau							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-335.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.000**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-335.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Erschließungsmaßnahme							
2019: Bau des Maienweges in Erfenbach (Gesamtkosten 365.000 € incl. 50.000 Euro für Straßenbeleuchtung - zuzüglich Planungsmittel (60.000 Euro - HAR 2018) siehe auch Inv.Nr. -02, -03-,04).							
Investition 66-0364-02 Erschließung Maienweg, Str.beleuchtung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Siehe Inv-Nr. 66-0364-01							
Investition 66-0364-03 Erschließung Maienweg, Beiträge Straßenbau							
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	260.000	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000	0	0	0
Erläuterungen:							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erschließungsbeiträge (90 % Anliegeranteil der beitragsfähigen Kosten)							
Investition 66-0364-04 Erschließung Maienweg; Beiträge Beleuchtung							
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	40.000	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Erschließungsbeiträge (90 % Anliegeranteil der beitragsfähigen Kosten)							
Investition 66-0409-01 Ausbau Alex-Müller-Str., Straßenbau							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-153.814	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-153.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.814	0	0	0	0	0
Investition 66-0409-02 Ausbau Alex-Müller-Str., Beleuchtung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.781	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.781	0	0	0	0	0
Investition 66-0420-01 Ausbau Königstraße; Straßenbau							
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	368.423	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.423	0	0	0	0	0
Investition 66-0421-01 Ausbau Fliegerstraße; Straßenbau							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.077	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.077	0	0	0	0	0
Investition 66-0421-03 Ausbau Fliegerstr., Beiträge Straßenbau							
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	693.000	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**693.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	693.000	0	0	0
Investition 66-0421-04 Ausbau Fliegerstr., Beiträge Beleuchtung							
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	53.900	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**53.900**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.900	0	0	0
Investition 66-0425-01 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.199.906	-2.280.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.600.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.199.906**	**-2.280.000**	**-1.440.000**	**-1.440.000**	**-1.440.000**	**-1.600.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.199.906	-2.280.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.600.000

Erläuterungen:

Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation

Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:

2019: 1.800.000 Euro; 2020: 1.800.000 Euro; 2021: 1.800.000 Euro) und 2022+2023: je 2.000.000 Euro.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401							
Investition 66-0449-01 Erschl. Zum Kleinen Berg; Straßenbau							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.048	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.048	0	0	0	0	0
Investition 66-0449-02 Erschl. Zum Kleinen Berg; Beleuchtung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.188	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.188	0	0	0	0	0
Investition 66-0449-03 Zum Kleinen Berg, ErschlBeitr. Straßenbau							
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
Investition 66-0450-02 Ausbau Erfenbach (Wiederk.Beitr.); Straßenbau							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.135	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.383	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.247	0	0	0	0	0
Investition 66-0450-03 Ausbau Erfenbach (Wiederk.Beitr.); Beleuchtung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-394	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394	0	0	0	0	0
Investition 66-0451-02 Ausbau Morlautern (Wiederk.Beitr.); Straßenbau							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.309	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-105.915	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.606	0	0	0	0	0
Investition 66-0451-03 Ausbau Morlautern (Wiederk.Beitr.); Beleuchtung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.929	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.929	0	0	0	0	0
Investition 66-0452-02 Ausbau Hohenecken (Wiederk.Beitr.); Straßenbau							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.056	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.645	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-208.637	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-208.637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.937	0	0	0	0	0

Investition 66-0452-03 Ausbau Hohenecken (Wiederk.Beitr.); Beleuchtung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.368	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.368	0	0	0	0	0

Investition 66-0460-01 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Straßenbau

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	124.200	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**124.200**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-162	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162	0	124.200	0	0	0

Investition 66-0460-02 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Beleuchtung

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	22.500	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500	0	0	0

Investition 66-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.500	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	569.800	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**667.300**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.623	0	-720.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.623**	**0**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.623	0	-52.700	0	0	0

Erläuterungen:

Almenweg von Gersweilerweg bis zur Haspelstraße. Die Gesamtkosten der Maßnahme: 904.000 Euro incl. 90.000 Euro Beleuchtung u. 94.000 Euro Planungsmittel - HAR 2017) Beitragssatz: 70 %.

Investition 66-0465-02 Ausbau Almenweg; Beleuchtung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	63.000	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.500**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.500	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0465-01

Investition 66-0470-01 IKEA-Ansiedlung; Vertragliche Kostenbeteiligungen

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-68.631	0	0	0	0	0
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-472.475	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-541.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.107	0	0	0	0	0

Investition 66-0475-01 Ausbau Hohenecken 2017-2020; Wiederk. Beiträge

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	175.000	175.000	175.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	175.000	175.000	0	0

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm):

2017: Restkosten für die Kellereiwaldstr. 750.000 Euro (Gesamtkosten: 850.000 Euro incl. 50.000 Euro Beleuchtung).

Anpassungen aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips und 80.000 Planungsmittel Kirchdell.

2019-2020: Kirchdell (Gesamtkosten 1.250.000 Euro incl. 170.000 Euro Beleuchtung u. 80.000 Euro Planung)

Baubeginn: Planung 2017 - Bauende 2020.

Kassenwirsamkeit der VE´s für den Straßenbau (66-0475-02) u. die Beleuchtung (66-0475-03) des HH-Jahres 2019 ist 2020.

Das Bauprogramm wurde mit Beschluss des Bauausschusses vom 14.11.2016 beschlossen.

Die Beitragseinnahmen sind zweckgebunden für die o. g.

Baumaßnahmen und müssen eintsprechend 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	-243.880	0	-600.000	-400.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-243.880**	**0**	**-600.000**	**-400.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.880	0	-600.000	-400.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-400.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0475-01

Investition 66-0475-03 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-120.000	-50.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-50.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0475-01

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

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	290.000	260.000	260.000	260.000	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**290.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290.000	260.000	260.000	260.000	0

Erläuterungen:

kw in 2020.

Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm):

2018: Ausbau der Eckstr. von Dansenberger Str. bis Am Herrenzaun (Gesamtkosten 696.000 Euro incl.

Beleuchtung 90.000 Euro und 46.000 Euro Planung). Kasswirksamkeit der VE 18 in 2019.

Teil-Neuveranschlagung v. Mittel für die Eckstr. im Haushaltsjahr 2019 u. 2020 aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips

Straßenbau in 2019: 460.000 Euro / 2020: 100.000 Euro und Beleuchtung in 2019 90.000 Euro. (Verzicht auf die Bildung von

Haushaltsausgaberesten beim Rechnungsabschluss 2018). Baubeginn Planung 2018 ; Bauende 2020.

2018 bis 2021: Schlehweg von Dansenberger Str. bis Wasserlochstücke. (Gesamtkosten: 950.000 Euro (incl. 100.000 Beleuchtung

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

und 100.000 Euro Planung). Baubeginn/Bauende: 2018(Planung)/2021.

VE 2019 i.H.v. 750.000 € für den Straßenbau (66-076-02), kw 2020: 500.000 Euro / kw 2021: 250.000 Euro und für die Beleuchtung (66-0476-03) i.H.v. 100.000 €, Bauprogramm gemäß des geänderten Beschlusses des Bauauschusses vom 27.11.2017.

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	-455.000	-460.000	-600.000	-250.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-455.000**	**-460.000**	**-600.000**	**-250.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-455.000	-460.000	-600.000	-250.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-500.000	-250.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0476-01

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

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-90.000	-100.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-100.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-90.000	-100.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0476-01

Investition 66-0477-01 Ausbau Siegelbach 2018-2021; Wiederkehr. Beiträge

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	120.000	115.000	115.000	115.000	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	115.000	115.000	115.000	0

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm):

2018: "In der Au" (Gesamtkosten 300.000 Euro incl. 35.000 Euro Straßenbeleuchtung) + Planungsmittel für "Geiersberg"

2019: "Geiersberg zw. "In der Au bis Im Krummen Rain 32" (Gesamtkosten 400.000 Euro incl. 45.000 Euro Beleuchtung)

Baubeginn/Bauende: 2018/2019. Die Gesamtkosten haben sich um 50.000 Euro erhöht.

Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die Mittel für den Ausbau "In der Au" - ausser Planung - 2019 neu verschlagt (für den Straßenbau: 245.000 Euro / Straßenbeleuchtung: 35.000 Euro) - Verzicht auf Bildung v. Haushaltsausgabereste beim Rechnungsabschluss 2018 -In den Einnahmen beinhaltet: Kanalbaumaßnahmen: Auf der Brücke/ Erfenbacher Str. und Finkenstr. (Bau d. Stadtentwässerung 2020/2021).

Beschluss des Bauprogrammes im Bauausschuss vom 24.04.2017.

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	-300.000	-560.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-560.000	0	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	-35.000	-80.000	0	0	0

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-80.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0477-01.

Investition 66-0479-01 Ausbau Straße "Bahnheim"; Straßenbau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0

Investition 66-0480-01 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-95.000	-30.000	-30.000	-20.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**-95.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-95.000	-30.000	-30.000	-20.000

Erläuterungen:

Planungsmittel (Baugrunduntersuchungen, örtliche Bauüberwachung u. a.)

Siehe Inv-Nr. 66-0480-02.

Investition 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	504.000	580.000	580.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**504.000**	**580.000**	**580.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-560.000	-644.000	-644.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-560.000**	**-644.000**	**-644.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.000	-64.000	-64.000

Erläuterungen:

Bau eines Radweges auf dem Gleisbett der ehemaligen Bachbahn federführend durch die VG-Weilerbach.

Gesamtkosten der Maßnahme für die Stadt: 2.625.000 Euro (incl. 175.000 Euro Planung).

Kassenwirksamkeit der VE 2019 in Höhe von 2,2 Mio Euro in 2020: 380.000 Euro; 2021: 730.000 Euro u. 2022: 1.090.000 Euro.

Eventl. Förderung von 90% des Bundes (Klimaschutz).

Investition 66-0485-01 Ausbau Morlautern 2017-2020; Wiederkehr. Beiträge

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	140.000	140.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.376	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.376	100.000	140.000	140.000	0	0

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm):

2017: Restkosten 'Am Glockenturm' (230. 000 Euro) + Zum Ellerbach (20.000 Euro) aufgrund des kassenwirksamkeits-prinzips 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)

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. (45.000 Euro).

VE in 2019 i. H.v. 215.000 Euro f. Straßenbau (66-0485-02) u. 15.000 Euro Beleuchtung (66-0485-03), kassenwirksam in 2020 (Falltalstr.) u. Neuveranschlagung der Mittel aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips für Obere Str. - ausser Planungsmittel - (Straßenbau: 630.000 Euro / Straßenbeleuchtung: 85.000 Euro) sowie Verzicht auf Bildung von Haushaltsausgabereste beim

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Jahresabschluss 2018)

2020: Falltalstr. zw. Waldhofstr. u. Haberdell Gesamtkosten: 275.000 Euro (inkl. 15.000 Euro Beleuchtung und 45.000 Euro Planung).

Das Bauprogramm wurde mit Beschluss d. Bauauschusses vom 14.11.2016 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	-37.159	-660.000	-860.000	-215.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.159**	**-660.000**	**-860.000**	**-215.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.159	-660.000	-860.000	-215.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-215.000	0	0

Erläuterungen:

siehe 66-0485-01

Evtl. Landeszuweisung in Höhe von 65% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten (Obere Str.)

Investition 66-0485-03 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-85.000	-105.000	-15.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-105.000**	**-15.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-105.000	-15.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-15.000	0	0

Erläuterungen:

Evtl. Landeszuweisung in Höhe von 65% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten (Obere Str.)

siehe 66-0485-01

Investition 66-0488-01 VRN-Nextbike; Herrichtung Standorte

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.148	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.148	0	0	0	0	0

Investition 66-0499-01 Ausbau Opel Werkstraße, Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planung - Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0499-02

Investition 66-0499-02 Ausbau Opel Werkstraße, Straßenbau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0

Erläuterungen:

Begradigung der Opel-Werkstr. (Gesamtkosten: 260.000 Euro incl. 30.000 Euro Beleuchtung u. 30.000 Euro Planung)

Baubeginn/ende: 2019. Nicht beitragsfähig.

Investition 66-0499-03 Ausbau Opel Werkstraße, Beleuchtung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0499-02.

Investition 66-0501-01 Ausbau Spitalstraße, Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel - siehe auch INV-66-0501-02+03

Investition 66-0501-02 Ausbau Spitalstraße, Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	107.900	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	434.000	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**541.900**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-600.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-58.100	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-600.000	0

Erläuterungen:

Ausbau der Spitalstr. (Gesamtkosten 720.000 Euro incl. 100.000 Euro Beleuchtung u. 20.000 Euro Planung)

Kassenwirksamkeit der Ve´s in Höhe von 600.000 Euro (Straßenbau 66-0501-02) und 100.000 Euro (Beleuchtung 66-0501-03) ist 2021.

Baubeginn Planung: 2019/Bauende: 2021; Ausschreibung in 2020 und Bau in 2021.

Beitragseinnahmen (voraussichtl. 70% Vorteilssatz).

Investition 66-0501-03 Ausbau Spitalstraße. Beleuchtung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.500	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	70.000	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.500**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-100.000	0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu INV-Nr. 66-0501-02

Beitragseinnahmen (voraussichtl. 70% Vorteilssatz).

Investition 66-0503-01 SÜ Pariser Straße über Lautertalbahn, Planung

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

Erläuterungen:

Planungsmittel für die Erneuerung / Sanierung des Brückenbauwerkes SÜ Pariser Str. über die Lautertalbahn (Lothringer Eck).

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufgrund der aktuellen Zustandsbewertung des Brückenbauwerks erforderlich.							
Baukosten stehen noch nicht fest. Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn erforderlich.							
Maßnahme zuwendungsfähig. Antrag muss noch gestellt werden.							
Investition 66-0504-01 Ausbau "Auf dem Sess", Planung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen:							
Planungsmittel - Siehe auch INV-Nr. 66-0504-02							
Investition 66-0504-02 Ausbau "Auf dem Sess", Straßenbau							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.300	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	238.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**92.300**	**238.000**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-380.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-287.700	238.000	0	0
Erläuterungen:							
Ausbau der Straße "Auf dem Sess" von Fliegerstr. bis "Am Vogelgesang" - Gesamtkosten: 460.000 Euro incl. 60.000 Beleuchtung u. 20.000 Euro Planung							
Baubeginn/Bauende: 2019 - Anliegerbeiträge (Vorteilssatz muss noch beschlossen werden).							
Investition 66-0504-03 Ausbau "Auf dem Sess", Beleuchtung							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.700	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	42.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.700**	**42.000**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.300	42.000	0	0
Erläuterungen:							
Siehe INV-Nr. 66-0504-02.							
Investition 66-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 66							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-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**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen:							
Aktivierungsfähige Eigenleistungen für den Teilhaushalt 17 Tiefbau.							
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

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-411.228	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-303.494	-293.678	-282.439	-198.545	-192.622
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-20	-20	-20	-20	-20
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23	-40	-20	-20	-20	-20
452100000	aktivierte Personalkosten	-3.422	0	0	0	0	0
462500000	Konzessionsabgaben	-528.866	-582.200	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-1.620	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-62	-130	-100	-100	-100	-100
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-945.222**	**-1.304.884**	**-1.292.818**	**-1.281.579**	**-1.197.685**	**-1.191.762**
500100000	Personalaufwendungen	190.151	230.314	255.066	260.403	265.553	270.808
510000000	Versorgungsaufwendungen	13.840	15.836	19.033	19.543	19.893	20.250
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	301.429	250.000	260.000	260.000	270.000	270.000
522700000	Aufwendungen für Energie	105.166	120.000	112.000	117.600	123.500	129.650
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	132.544	87.000	595.500	617.500	599.000	595.500
523500000	Fahrzeugunterhaltung	3.386	6.930	4.850	5.050	5.250	5.450
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.851	139.500	112.500	118.150	124.050	130.250
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	23	90	50	50	50	50
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	304	500	720	720	720	720
523900000	Instandsetzung	0	24.000	21.000	22.050	23.150	24.350
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	4	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	550.633	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	12	1.227.900	1.213.626	1.210.705	1.201.536	1.180.079
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	946	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	356	300	280	280	280	280
562110000	Mieten	12.580	5.100	3.090	3.090	3.090	3.090
562200000	Leasing	21	150	150	150	150	150
562400000	Datenverarbeitung	354	500	350	350	350	350
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	273	600	600	600	600	600
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	358	280	280	280	280	280
563300000	Porto und Versandkosten	19	130	130	130	130	130

Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	714	150	200	200	200	200
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	12	52	33	33	33	33
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	31	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	7	0	10	10	10	10
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**1.315.947**	**2.113.232**	**2.603.368**	**2.640.794**	**2.641.725**	**2.636.130**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**370.725**	**808.348**	**1.310.550**	**1.359.215**	**1.444.040**	**1.444.368**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Produkt 5420

Konto 414400000 | Kostenträger 54201
Unterkonto 414420000 (vom Land)
Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (822.000 Euro/Jahr) aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54201, 54301 und 54401.

Konto 462500000 | Kostenträger 54201
Die Konzessionsabgaben waren vorher im Teilhaushalt 19 "Zentrale Finanzleistungen" 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 2019: 2,6 Mio. Euro und 2020: 2,6 Mio Euro und 2021/2022: je 2,7 Mio Euro u. 2023: 2,8 Mio Euro
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%)

Konto 522700000 | Kostenträger 54201
Stromkosten für 2019 der Straßenbeleuchtung: 1.021.000 Euro Verkehrssignalanlagen: 114.500 Euro.
Die Ansätze wurden aufgrund erreichter Einsparungen durch LED-Umrüstung weiter reduziert.
Ab dem Jahr 2020 ist eine jährliche Strompreissteigerung in Höhe v. 5% berücksichtigt.
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%)

Konto 523300000 | Kostenträger 54201
Unterkonto 523310000 (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen)
Mittel für Zwischen- und Hauptpüfungen (Beauftragung durch Stadtbildpflege).
Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)
Ausführliche Erläuterungen zum Ansatz bei Produkt 5410|Kostenträger 54101

Konto 523500000 | Kostenträger 54201
Inspektionen, Kraftstoffe, Reparaturen etc. für die von Referat Tiefbau unterhaltenen Fahrzeuge.

Konto 523600000 | Kostenträger 54201
Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung (Gesamt: 1.125.000 Euro/Jahr) incl. Austausch von Schaltstellen, Standsicherheitsprüfungen der Lichtmaste und weitere Umrüstung auf LED-Leuchten (800.000 Euro für 1.000 Leuchten). Ab 2020: jährliche Preissteigerung i. H. v. 5% berücksichtigt. Aufteilung auf Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401.

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).
Miete f. EDV-Besprechungsraum

Konto 562200000 | Kostenträger 54101
Leasingkosten für 4 Kopierer

Konto 562400000 | Kostenträger 54101
Unterkonten 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen) und 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)
Laufende Verträge (Softwarewartung CAD, Straßendatenbank etc.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	411.228	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	20	20	20	20	20
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	40	20	20	20	20
652100000	aktivierte Personalkosten	3.422	0	0	0	0	0
662500000	Konzessionsabgaben	528.866	582.200	580.000	580.000	580.000	580.000
662700000	Versicherungserstattungen	1.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	79	130	100	100	100	100
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	520.000	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	0	419.250	525.000	1.725.000	1.595.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**945.228**	**1.001.390**	**1.938.390**	**1.524.140**	**2.724.140**	**2.594.140**
700100000	Personalauszahlungen	-190.494	-216.738	-226.420	-231.138	-235.699	-240.352
710000000	Versorgungsauszahlungen	-13.840	-21.976	-14.630	-14.901	-15.177	-15.458
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	1.065	0	0	0	0	0
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-302.240	-250.000	-260.000	-260.000	-270.000	-270.000
722700000	Auszahlungen für Energie	-105.166	-120.000	-112.000	-117.600	-123.500	-129.650
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-126.644	-87.000	-595.500	-617.500	-599.000	-595.500
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-4.661	-6.930	-4.850	-5.050	-5.250	-5.450
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-2.063	-139.500	-112.500	-118.150	-124.050	-130.250
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-23	-90	-50	-50	-50	-50
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-197	-500	-720	-720	-720	-720
723900000	Instandsetzung	-34	-24.000	-21.000	-22.050	-23.150	-24.350
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-4	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-550.633	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-709	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-876	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-122	-300	-280	-280	-280	-280
762110000	Mieten	-12.562	-5.100	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
762200000	Leasing	-21	-150	-150	-150	-150	-150
762400000	Datenverarbeitung	-354	-500	-350	-350	-350	-350
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-310	-600	-600	-600	-600	-600
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-364	-280	-280	-280	-280	-280

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763300000	Porto und Versandkosten	-19	-130	-130	-130	-130	-130
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-645	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-714	-150	-200	-200	-200	-200
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-12	-52	-33	-33	-33	-33
769300000	Repräsentationen	-7	0	-10	-10	-10	-10
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsberech.	-274.988	-285.000	-180.000	-180.000	-180.000	-200.000
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-1.942	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-10.217	-2.300	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-400	-6.400	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-16.825	-325.000	-1.875.000	-1.045.000	-2.500.000	-2.300.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.615.622**	**-1.490.596**	**-3.418.093**	**-2.621.182**	**-4.085.619**	**-3.920.803**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-670.394**	**-489.206**	**-1.479.703**	**-1.097.042**	**-1.361.479**	**-1.326.663**

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 66-0050-11 Fahrzeuge KT 54201							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-308	-2.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-308**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308	-2.000	0	0	0	0
Investition 66-0050-16 Fahrzeuge KT 54201							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.909	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.909	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des PKW´s KL-6625 (Baustellenkontrollfahrzeug; Baujahr 2006; km-Stand: 67.165 Gesamtkosten 20.000 Euro

=> aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201,54301, 54401

Anschaffung eines Elektroauto´s durch Ref. 15 (über Förderprogramm).

Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54201							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschale für Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung. Anteil 78 %.

Siehe KT 54101+54201+54301+54401+54601

Investition 66-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54201							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.942	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.942	0	0	0	0	0
Investition 66-0056-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54201							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400	-6.400	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	-6.400	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Ausstattung d. generalsanierten Halle 7 (ZBH) der Straßenbeleuchtungsabteilung (Regale u. a.) Gesamtkosten: 50.000 Euro.

Aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401

Investition 66-0365-01 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Planung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-55.000	-55.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-55.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-55.000	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel (Ausschreibung, Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelsondierung, örtliche Bauüberwachung u. a.).

Siehe Inv-Nr. 66-0365-02

VE in 2019 i.H.v. 55.000 €, kassenwirksam in 2020

Investition 66-0365-02 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Straßenbau							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000	165.750

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**165.750**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-400.000	-255.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-255.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140.000	-89.250
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-655.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-400.000	-255.000

Erläuterungen:

Neubau Kreisverkehrsanlage im Knoten Jacob-Pfeiffer-Str./Liebigstr./Carl-Billand-Str.

Gesamtkosten: 910.000 Euro (incl. Beleuchtung und Planung). Baubeginn/Bauende: 2019/2022.

Kassenwirksamkeit der VE 2020 in Höhe von 655.000 Euro (Baukosten 66-0365-02) 2021: 400.000 Euro / 2022 255.000 Euro.

Für die Straßenbeleuchtung (66-0365-03) VE 2020 in Höhe von 145.000 Euro ist die Kassenwirksamkeit 2021: 100.000 Euro / 2022: 45.000 Euro

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	0	65.000	29.250
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**29.250**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	-45.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-45.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-15.750
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-100.000	-45.000

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0365-02

Investition 66-0366-01 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.046	-150.000	-240.000	-240.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.046**	**-150.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.046	-150.000	-240.000	-240.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-240.000	0	0

Erläuterungen:

Planung des gesamten Brückenbauwerkes (Stellung Zuweisungsantrag, Baugrunduntersuchung, Tragwerksplanung, örtliche Bauüberwachung etc.).

Kassenwirksamkeit der VE 2019 in Höhe von 240.000 Euro ist 2020.

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

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	-600.000
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000

Erläuterungen:

Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist die Erneuerung der Brücke am wirtschaftlichsten. Das alte

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

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 Planung 2019/ Bauende: 2023
Kassenwirksamkeit der VE 2020 (Baukosten 66-0366-02) in Höhe v. 5 Mio - je 2 Mio in 2021 u. 2022 sowie 1 Mio in 2023; für die Straßenbeleuchtung (66-0366-03) VE 2020 in Höhe von 0,11 Euro in 2023.
In 2020 soll die Kreuzungsvereinbarung in Höhe v. 5,11 Mio abgeschlossen und die Maßnahme ausgeschrieben werden.
Evtl. Landeszuweisungen (ggf. ca. 65%) stehen noch nicht fest.

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

	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Siehe INV-Nr. 66-0366-02; Kassenwirksamkeit der VE 2020 ist im Jahr 2023

Investition 66-0425-02 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-274.988	-285.000	-180.000	-180.000	-180.000	-200.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-274.988**	**-285.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-200.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.988	-285.000	-180.000	-180.000	-180.000	-200.000

Erläuterungen:
Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation
Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:
2019: 1.800.000 Euro; 2020: 1.800.000 Euro; 2021: 1.800.000 Euro und 2022+2023: je 2.000.000 Euro.
Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401

Investition 66-0461-01 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.357	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.357	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Herstellung eines Gehweges a. d. K9 von Ortslage Gersweilerhof bis Buswendeschleife Erlenbach (außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze).
Gesamtkosten incl. Beleuchtung ohne Planung (450.000 Euro). Baubeginn Planung / Bauende: 2018/2019
Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. Zuwendungsfähigkeit in Überprüfung. Wurde vom Ortsbeirat Erlenbach beschlossen.

Investition 66-0461-02 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	227.500	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**227.500**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-350.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-122.500	0	0	0

Erläuterungen:
Siehe INV-Nr. 66-0461-01

Investition 66-0461-03 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Beleuchtung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-100.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-35.000	0	0	0

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Erläuterungen:

Siehe INV-Nr. 66-0461-01

Investition 66-0462-01 Ausbau K8 Erfenbach; Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-509	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung eines Gehweges entlang der K8 v. Friedhof Erfenbach bis nach Ortslage Stockborn (ausserhalb der Ortsdurchfahrts-grenze) Gesamtkosten: 195.000 Euro incl. Beleuchtung (25.000 Euro) u. Planung (20.000 Euro).

Baubeginn Planung 2017/Bauende: 2019.

Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. Zuwendungsfähigkeit in Überprüfung. Wurde vom Ortsbeirat Erfenbach beschlossen.

Investition 66-0462-02 Ausbau K8 Erfenbach; Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.500	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**110.500**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-170.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-59.500	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe INV-66-0462-01.

Investition 66-0462-03 Ausbau K8 Erfenbach; Beleuchtung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.250	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.250**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.750	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe INV-66-0462-01.

Investition 66-0493-01 A 6 KL-Einsiedlerhof; Kostenbeteiligung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	520.000	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-800.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-280.000	0	0	0

Erläuterungen:

Vereinbarung zur Änderung der Anschlussstelle KL-Einsiedlerhof (A6/L369/K5)

zwischen Bund, Land und der Stadt (Kostenbeteiligung).

Investition 66-0498-01 Ausbau K7 Dansenberg; Planung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-85.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0

Erläuterungen:

Vollausbau der K7 Serpentinen Dansenberg einschließlich Gehweg, Böschungssicherung u. Beleuchtung.

2019: Planungsmittel incl. Kampfmitteluntersuchung Bodenanalysen etc.

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuwendungsfähigkeit in Überprüfung.							
Investition 66-0502-01 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Planung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: **Planungsmittel - siehe auch INV-Nr. 66-0502-02**							
Investition 66-0502-02 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Baukosten							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	525.000	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-750.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-225.000	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund der aktuellen Zustandsbewertung ist eine Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich - eine Sanierung reicht nicht mehr aus - auch aus wirtschaftlicher Sicht. Gesamtkosten: 800.000 Euro (incl. 50.000 Euro Planung). Baubeginn Planung: 2019; Bauende: 2020. Förderfähigkeit in Überprüfung.

Produkt 5430

Landesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54301 Landesstraßen

Produktbeschreibung Produkt 5430 Landesstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau	Leitung Referat Tiefbau

Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslauternn. 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

Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-246.737	-246.600	-246.600	-246.600	-246.600	-246.600
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-874.492	-872.851	-866.109	-857.024	-854.133
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-10	-10	-10	-10	-10
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17	-1.930	-10	-10	-10	-10
452100000	aktivierte Personalkosten	-6.659	0	0	0	0	0
462500000	Konzessionsabgaben	-317.320	-348.500	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-6.279	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-69	-310	-60	-60	-60	-60
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-577.081**	**-1.482.842**	**-1.478.531**	**-1.471.789**	**-1.462.704**	**-1.459.813**
500100000	Personalaufwendungen	154.922	178.125	191.168	195.106	198.970	202.910
510000000	Versorgungsaufwendungen	8.524	8.534	10.149	10.418	10.602	10.790
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	180.857	150.000	156.000	156.000	162.000	162.000
522700000	Aufwendungen für Energie	63.099	72.000	67.500	70.900	74.450	78.150
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	117.175	82.200	376.800	374.300	376.300	374.800
523500000	Fahrzeugunterhaltung	2.171	4.500	3.750	3.900	4.050	4.200
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.055	83.700	67.500	70.900	74.450	78.150
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	18	50	30	30	30	30
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	227	380	380	380	380	380
523900000	Instandsetzung	3.902	14.400	13.600	14.300	15.000	15.750
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	3	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	330.380	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	7	1.707.286	1.591.496	1.590.363	1.586.166	1.566.998
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	614	300	300	300	300	300
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	754	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	218	180	220	220	220	220
562110000	Mieten	7.256	3.060	1.850	1.850	1.850	1.850
562200000	Leasing	17	75	75	75	75	75
562400000	Datenverarbeitung	246	500	260	260	260	260
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	217	550	550	550	550	550
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	285	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	86	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	129	950	950	950	950	950
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	575	150	150	200	200	200
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	10	30	30	30	30	30
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	23	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	6	0	10	10	10	10
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**872.778**	**2.309.220**	**2.485.018**	**2.493.292**	**2.509.093**	**2.500.853**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**295.697**	**826.378**	**1.006.487**	**1.021.503**	**1.046.389**	**1.041.040**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Produkt 5430

Konto 414400000 | Kostenträger 54301
Unterkonto 414420000 (vom Land)
Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (822.000 Euro) aufgeteilt a. folgende Kostenträger: 54201, 54301 und 54401.

Konto 462500000 | Kostenträger 54301
Die Konzessionsabgaben waren vorher im Teilhaushalt 19 "Zentrale Finanzleistungen" 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 2019: 2,6 Mio. Euro und 2020: 2,6 Mio Euro und 2021/2022:je 2,7 Mio Euro und 2023: 2,8 Mio Euro.
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%)

Konto 522700000 | Kostenträger 54301
Stromkosten für 2019 der Straßenbeleuchtung: 1.021.000 Euro Verkehrssignalanlagen: 114.500 Euro.
Die Ansätze wurden aufgrund erreichter Einsparungen durch LED-Umrüstung weiter reduziert.
Ab dem Jahr 2020 ist eine jährliche Strompreissteigerung in Höhe v. 5% berücksichtigt.
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%)

Konto 523300000 | Kostenträger 54301
Unterkonto 523310000 (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen)
Mittel für Zwischen- und Hauptpüfungen (Beauftragung durch Stadtbildpflege).
Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)
Ausführliche Erläuterungen zum Ansatz bei Produkt 5410|Kostenträger 54101

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 (Gesamt: 1.125.000 Euro/Jahr) incl. Austausch von Schaltstellen, Standsicherheitsprüfungen der Lichtmaste und weitere Umrüstung auf LED-Leuchten (800.000 Euro für 1.000 Leuchten). Ab 2020: jährliche Preissteigerung i. H. v. 5% berücksichtigt. Aufteilung auf Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401.

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)
Mietkosten für EDV-Besprechungszimmer

Konto 562200000 | Kostenträger 54301
Leasingkosten für 4 Kopierer

Konto 562400000 | Kostenträger 54301
Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen) und 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)
Laufende Verträge (Softwarewartung CAD, Straßendatenbank etc.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	246.737	246.600	246.600	246.600	246.600	246.600
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	1.930	10	10	10	10
652100000	aktivierte Personalkosten	6.659	0	0	0	0	0
662500000	Konzessionsabgaben	317.320	348.500	348.000	348.000	348.000	348.000
662700000	Versicherungserstattungen	6.279	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	84	310	60	60	60	60
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	130.000	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**577.088**	**608.350**	**735.680**	**605.680**	**605.680**	**605.680**
700100000	Personalauszahlungen	-155.137	-175.049	-171.040	-174.562	-178.013	-181.537
710000000	Versorgungsauszahlungen	-8.524	-14.884	-9.010	-9.176	-9.347	-9.520
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	639	0	0	0	0	0
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-181.344	-150.000	-156.000	-156.000	-162.000	-162.000
722700000	Auszahlungen für Energie	-63.099	-72.000	-67.500	-70.900	-74.450	-78.150
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-66.616	-82.200	-376.800	-374.300	-376.300	-374.800
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-2.677	-4.500	-3.750	-3.900	-4.050	-4.200
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.907	-83.700	-67.500	-70.900	-74.450	-78.150
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-18	-50	-30	-30	-30	-30
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-144	-380	-380	-380	-380	-380
723900000	Instandsetzung	-3.923	-14.400	-13.600	-14.300	-15.000	-15.750
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-3	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-330.380	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-568	-300	-300	-300	-300	-300
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-703	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-77	-180	-220	-220	-220	-220
762110000	Mieten	-7.242	-3.060	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
762200000	Leasing	-17	-75	-75	-75	-75	-75
762400000	Datenverarbeitung	-246	-500	-260	-260	-260	-260
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-247	-550	-550	-550	-550	-550
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-290	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-86	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-487	-950	-950	-950	-950	-950
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-575	-150	-150	-200	-200	-200
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-10	-30	-30	-30	-30	-30
769300000	Repräsentationen	-6	0	-10	-10	-10	-10
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsberech.	-164.993	-171.000	-108.000	-108.000	-108.000	-120.000
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-6.659	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-10.840	-1.380	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-240	-3.240	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-250.000	-60.000	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.006.180**	**-777.828**	**-1.233.495**	**-1.049.143**	**-1.008.715**	**-1.031.212**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-429.092**	**-169.478**	**-497.815**	**-443.463**	**-403.035**	**-425.532**

Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 66-0050-12 Fahrzeuge KT 54301							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-185	-1.200	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-185**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185	-1.200	0	0	0	0
Investition 66-0050-17 Fahrzeuge KT 54301							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.945	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.945	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des PKW´s KL-6625 (Baustellenkontrollfahrzeug; Baujahr 2006; km-Stand: 67.165 Gesamtkosten 20.000 Euro

=> aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201,54301, 54401

Anschaffung eines Elektroauto´s durch Ref. 15 (über Förderprogramm).

Investition 66-0053-03 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54301							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.710	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.710	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54301							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-180**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	0	0	0	0

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	0	-240	-3.240	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-240**	**-3.240**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240	-3.240	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Ausstattung d. generalsanierten Halle 7 (ZBH) der Straßenbeleuchtungsabteilung (Regale u. a.) Gesamtkosten: 50.000 Euro.

Aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401

Investition 66-0109-01 Ausbau L395 Berliner Brücke, Baukosten							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.659	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.659	0	0	0	0	0
Investition 66-0233-03 Radwegenetz; Planung / Baukosten							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-60.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0

Erläuterungen:

Radwegenetzausbau - L395 Kindsbach bis Kaiserslautern (im Eingangsbereich Einsiedlerhof) - in Verbindung

mit dem LBM. Gesamtkosten für die Stadt: 60.000 Euro. Baubeginn/ende: 2020.

Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nicht förderfähig.							

Investition 66-0425-03 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-164.993	-171.000	-108.000	-108.000	-108.000	-120.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-164.993**	**-171.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-120.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.993	-171.000	-108.000	-108.000	-108.000	-120.000

Erläuterungen:

Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation

Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:

2019: 1.800.000 Euro; 2020: 1.800.000 Euro; 2021: 1.800.000 Euro) und 2022+2023: je 2.000.000 Euro.

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

Investition 66-0491-01 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Ampelanlage

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.200	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.200**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-108.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.800	0	0	0

Investition 66-0491-02 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	59.800	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**59.800**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-92.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.200	0	0	0

Investition 66-0506-01 Mobilitätsplan

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

Erläuterungen:

Planungsmittel für die Erweiterung und Neugestaltung der Trippstadter Str. insbesondere des Abschnittes zw. Gerhard-Hauptmann-Str. und TU (Hauptzufahrt zur TU auch für den Radverkehr; Maßnahme aus dem Mobilitätsplan Ref. 61).

Produkt 5440

Bundesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54401 Bundesstraßen

Produktbeschreibung Produkt 5440 Bundesstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau	Leitung Referat Tiefbau

Kurzbeschreibung

Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslauternn. 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

Teilergebnishaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-164.491	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400	-164.400
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-375.786	-371.858	-355.824	-349.764	-336.339
431900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-10	-10	-10	-10	-10
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16	-20	-10	-10	-10	-10
452100000	aktivierte Personalkosten	-2.368	0	0	0	0	0
462500000	Konzessionsabgaben	-211.546	-232.700	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-31.958	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-75	-290	-60	-60	-60	-60
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-410.455**	**-781.306**	**-776.438**	**-760.404**	**-754.344**	**-740.919**
500100000	Personalaufwendungen	138.394	162.095	164.923	168.329	171.663	175.063
510000000	Versorgungsaufwendungen	7.633	7.266	9.234	9.479	9.647	9.819
522400000	Aufwendungen für Oberflächenwasser	120.572	100.000	104.000	104.000	108.000	108.000
522700000	Aufwendungen für Energie	42.066	48.000	46.000	48.300	50.700	53.250
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	200.388	64.800	244.700	248.200	246.200	248.700
523500000	Fahrzeugunterhaltung	1.389	3.900	2.700	2.800	2.900	3.000
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.155	55.800	45.000	47.250	49.600	52.100
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	16	30	30	30	30	30
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	192	200	200	200	200	200
523900000	Instandsetzung	419	9.600	9.400	9.850	10.350	10.850
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	3	0	0	0	0	0
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	220.255	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	5	1.490.815	1.469.938	1.469.183	1.467.873	1.454.733
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	592	190	190	190	190	190
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	148	120	170	170	170	170
562110000	Mieten	4.414	2.040	1.255	1.255	1.255	1.255
562200000	Leasing	15	75	75	75	75	75
562400000	Datenverarbeitung	220	350	300	300	300	300
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	210	500	500	500	500	500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	277	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	5	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	123	950	950	950	950	950
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	526	100	200	200	200	200
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	10	25	25	25	25	25
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	19	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	5	0	10	10	10	10
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**739.745**	**1.949.006**	**2.101.950**	**2.113.446**	**2.122.988**	**2.121.570**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**329.290**	**1.167.700**	**1.325.512**	**1.353.042**	**1.368.644**	**1.380.651**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Produkt 5440

Konto 414420000 | Kostenträger 54401
Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (822.000 Euro) aufgeteilt auf die Kostenträger: 54201, 54301 u. 54401.

Konto 462500000 | Kostenträger 54401
Die Konzessionsabgaben waren vorher im Teilhaushalt 19 "Zentrale Finanzleistungen" 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 2019: 2,6 Mio. Euro und 2020: 2,6 Mio Euro, 2021+2022: je 2,7 Mio Euro u. 2023: 2,8 Mio Euro.
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%)

Konto 522700000 | Kostenträger 54401
Stromkosten für 2019 der Straßenbeleuchtung: 1.021.000 Euro Verkehrssignalanlagen: 114.500 Euro.
Die Ansätze wurden aufgrund erreichter Einsparungen durch LED-Umrüstung weiter reduziert.
Ab dem Jahr 2020 ist eine jährliche Strompreissteigerung in Höhe v. 5% berücksichtigt.
Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (80%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%)

Konto 523300000 | Kostenträger 54401
Unterkonto 523310000 (Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen)
Mittel für Zwischen- und Hauptpüfungen (Beauftragung durch Stadtbildpflege).
Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)
Ausführliche Erläuterungen zum Ansatz bei Produkt|54101 Kostenträger: 54101

Konto 523500000 | Kostenträger 54401
Inspektionen, Kraftstoffe, Reparaturen etc. für die von Referat Tiefbau unterhaltenen Fahrzeuge.

Konto 523600000 | Kostenträger 54401
Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung (Gesamt: 1.125.000 Euro/Jahr) incl. Austausch von Schaltstellen, Standsicherheitsprüfungen der Lichtmaste und weitere Umrüstung auf LED-Leuchten (800.000 Euro für 1.000 Leuchten). Ab 2020: jährliche Preissteigerung i. H. v. 5% berücksichtigt. Aufteilung auf Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401.

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)
Mietkosten EDV-Besprechungsraum

Konto 562200000 | Kostenträger 54401
Leasingkosten für 4 Kopierer.

Konto 562400000 | Kostenträger 54401
Unterkonto 562410000 (laufende Lizenzaufwendungen) und 562430000 (Unterhaltung Software, Updates)
Laufende Verträge (Softwarewartung CAD, Straßendatenbank etc.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	164.491	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
631900000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	10	10	10	10	10
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	20	10	10	10	10
652100000	aktivierte Personalkosten	2.368	0	0	0	0	0
662500000	Konzessionsabgaben	211.546	232.700	232.000	232.000	232.000	232.000
662700000	Versicherungserstattungen	35.125	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	90	290	60	60	60	60
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	39.000	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	1.300.000	617.500	1.118.000	0	6.200.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**413.629**	**1.705.520**	**1.061.080**	**1.522.580**	**404.580**	**6.604.580**
700100000	Personalauszahlungen	-138.589	-172.130	-149.210	-152.292	-155.306	-158.381
710000000	Versorgungsauszahlungen	-7.633	-12.268	-8.070	-8.219	-8.372	-8.526
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	426	0	0	0	0	0
722400000	Auszahlungen für Oberflächenwasser	-120.896	-100.000	-104.000	-104.000	-108.000	-108.000
722700000	Auszahlungen für Energie	-42.066	-48.000	-46.000	-48.300	-50.700	-53.250
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-98.808	-64.800	-244.700	-248.200	-246.200	-248.700
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-1.767	-3.900	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.708	-55.800	-45.000	-47.250	-49.600	-52.100
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-16	-30	-30	-30	-30	-30
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-121	-200	-200	-200	-200	-200
723900000	Instandsetzung	-433	-9.600	-9.400	-9.850	-10.350	-10.850
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-3	0	0	0	0	0
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-220.255	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-548	-190	-190	-190	-190	-190
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-667	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-47	-120	-170	-170	-170	-170
762110000	Mieten	-4.402	-2.040	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
762200000	Leasing	-15	-75	-75	-75	-75	-75
762400000	Datenverarbeitung	-220	-350	-300	-300	-300	-300
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-244	-500	-500	-500	-500	-500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-289	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763300000	Porto und Versandkosten	-5	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-423	-950	-950	-950	-950	-950
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-526	-100	-200	-200	-200	-200
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-10	-25	-25	-25	-25	-25
769300000	Repräsentationen	-5	0	-10	-10	-10	-10
784200000	Auszahlungen Investitionszuschüsse Nutzungsberech.	-109.995	-114.000	-72.000	-72.000	-72.000	-80.000
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-11.150	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-4.087	-920	-2.160	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-160	-2.160	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-547.607	-790.000	-2.160.000	-4.545.000	-5.400.000	-5.425.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-1.312.111**	**-1.378.308**	**-2.851.455**	**-5.243.966**	**-6.109.483**	**-6.153.862**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-898.482**	**327.212**	**-1.790.375**	**-3.721.386**	**-5.704.903**	**450.718**

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 66-0050-13 Fahrzeuge KT 54401							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-123	-800	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123	-800	0	0	0	0
Investition 66-0050-18 Fahrzeuge KT 54401							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.964	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.964	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des PKW´s KL-6625 (Baustellenkontrollfahrzeug; Baujahr 2006; km-Stand: 67.165 Gesamtkosten 20.000 Euro

=> aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201,54301, 54401

Anschaffung eines Elektroauto´s durch Ref. 15 (über Förderprogramm).

Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54401							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120	-2.160	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120**	**-2.160**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-2.160	0	0	0

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	0	-160	-2.160	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-160**	**-2.160**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160	-2.160	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Ausstattung d. generalsanierten Halle 7 (ZBH) der Straßenbeleuchtungsabteilung (Regale u. a.) Gesamtkosten: 50.000 Euro.

2019 ff: Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schränke für Archiv, Werkstatt u. a.)

Aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301 u. 54401

Investition 66-0121-01 B270; Ortsdurchfahrt Hohenecken							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0
Investition 66-0274-01 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Planung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-45.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-45.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-45.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-45.000	0	0
Investition 66-0274-02 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Straßenbau							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-477.886	-750.000	-1.900.000	-4.500.000	-5.400.000	-5.425.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-477.886**	**-750.000**	**-1.900.000**	**-4.500.000**	**-5.400.000**	**-5.425.000**

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.886	-750.000	-1.900.000	-4.500.000	-5.400.000	-5.425.000
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-15.325.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-4.500.000	-5.400.000	-5.425.000

Erläuterungen:

Zum Abschluss einer Nachtragsvereinbarung zur Kreuzungsvereinbarung 2010.

Anteilige Baukosten/Planungskosten an der Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Trippstadter Straße einschließlich Kreisverkehrsanlage Trippstadter-/Karcherstr. - Ansätze bei 66-0274-05+06 entfallen daher.

(Bahnstrecke Homburg-Ludwigshafen). Vertragliche Verpflichtung (Bahn + durch Stadt beauftragte Firma - Aufträge wurden gekündigt - Neuausschreibung durch die Bahn).

Beginn: 2013, vorauss. Fertigstellung: Ende: 2023

Gesamtkosten Stadt: 24,2 Mio €; Vorteilsausgleich DB-Netz AG: 6,2 Mio € in 2022 u. 0,7 Mio in 2024

Investition 66-0274-03 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Zuweisg. Land

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300.000	520.000	520.000	0	6.200.000
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.300.000**	**520.000**	**520.000**	**0**	**6.200.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	520.000	520.000	0	6.200.000

Investition 66-0274-05 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Straßenbau

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	552.500	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**552.500**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	552.500	0	0

Erläuterungen:

Erläuterungen zu Inv-Nr. 66-0274-02 - Bau durch Bahn und anteilige Berechnung der Bau-/Planungskosten an die Stadt - wie Brückenbau Viadukt (jetzt kreuzungsbedingte Aufwendungen). Abrechnung erfolgt über Inv-Nr. 66-0274-02

Investition 66-0274-06 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Beleuchtung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.500	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.500**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.500	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0274-05.

Investition 66-0423-01 Ausbau Logenstraße 2. BA; Straßenbau

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.044	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.044	0	0	0	0	0

Investition 66-0423-02 Ausbau Logenstraße 2. BA; Beleuchtung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-106	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106	0	0	0	0	0

Investition 66-0425-04 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-109.995	-114.000	-72.000	-72.000	-72.000	-80.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.995**	**-114.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-80.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.995	-114.000	-72.000	-72.000	-72.000	-80.000

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation

Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:

2019: 1.800.000 Euro; 2020: 1.800.000 Euro; 2021: 1.800.000 Euro) und 2022+2023: je 2.000.000 Euro.

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

Investition 66-0481-01 Radweg B270 zw. Hohenecken / L395; VSA

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	39.000	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	0	0	0

Erläuterungen:

- Bau eines Rad- und Gehweges an der Rampe Kaiserstraße bis B270 sowie Erweiterung der Einmündung der 4th Avenue und Neubau Rad- und Gehweg im Bereich dieser Einmündung sowie Kabelverlegung für die Verkehrssignalanlage - (siehe Inv-Nr. 66-0481-02: 185.000 €). Dies soll noch in 2018 ausgeschrieben werden.

- 2019: Neuerrichtung einer Verkehrssignalanlage (60.000 €). Bundesförderung nach Kommunalrichtlinie Klimaschutz i.H.v. 155.554 € bewilligt.

Gesamtkosten derzeit kalkuliert auf 550.000 €

(Herstellung einer Schutzeinrichtung, Beschilderung und Markierung sowie das Aufbringen einer neuen Deckschicht im Verlauf des Radwegs sind im Ergebnishaushalt veranschlagt 310.000 €)

Investition 66-0481-02 Radweg B270 Hohenecken

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.500	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**97.500**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.500	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Bau einer Rampe Kaiserstr. bis B270 (150.000 Euro) - Weitere Erläuterungen siehe INV-Nr. 66-0481-01.

Errichtung eines Radweges entlang der B270 von 2nd Avenue bis Kleeblatt (Schutzplanke) und L395 bis B270 (Rampe)

Produkt 5450

Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54501 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10	-60	-10	-10	-10	-10
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-11**	**-70**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
500100000	Personalaufwendungen	31.294	41.848	32.166	32.845	33.495	34.159
510000000	Versorgungsaufwendungen	1.072	3.339	2.643	2.716	2.765	2.816
522600000	Aufwendungen für Straßenreinigung	2.969.810	2.205.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.117	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	3	30	30	30	30	30
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	35	100	100	100	100	100
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	36.588	0	0	0	0	0
525000000	Kostenerstattungen	0	1.125	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	17.033	14.818	14.378	12.997	10.043
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	184	30	30	30	30	30
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	176	700	700	700	700	700
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3	0	50	50	50	50
562110000	Mieten	6.047	0	50	50	50	50
562200000	Leasing	3	75	75	75	75	75
562400000	Datenverarbeitung	64	0	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	67	190	190	190	190	190
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	89	100	100	100	100	100
563300000	Porto und Versandkosten	0	20	20	20	20	20
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	39	400	400	400	400	400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	128	50	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	4	10	10	10	10	10
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	83.042	0	0	0	0	0
565200000	Verluste aus Wertminderung/ Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	140.407	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	1	0	10	10	10	10
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**3.278.202**	**2.270.050**	**2.352.592**	**2.352.904**	**2.352.222**	**2.349.983**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**3.278.191**	**2.269.980**	**2.352.582**	**2.352.894**	**2.352.212**	**2.349.973**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produkt 5450

Konto 522600000 | Kostenträger 54501

Straßenreinigungsleistungen/gebühren des Eigenbetriebs Stadtbildpflege (gemäß Satzung).

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	12	60	10	10	10	10
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**13**	**70**	**10**	**10**	**10**	**10**
700100000	Personalauszahlungen	-31.328	-44.548	-29.650	-30.279	-30.881	-31.493
710000000	Versorgungsauszahlungen	-1.072	-3.523	-1.140	-1.161	-1.182	-1.204
722600000	Auszahlungen für Straßenreinigung	-1.485.141	-2.205.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.117	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-24	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-3	-30	-30	-30	-30	-30
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-21	-100	-100	-100	-100	-100
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-36.588	0	0	0	0	0
725000000	Kostenerstattungen	0	-1.125	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-171	-30	-30	-30	-30	-30
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-189	-700	-700	-700	-700	-700
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-3	0	-50	-50	-50	-50
762110000	Mieten	-6.045	0	-50	-50	-50	-50
762200000	Leasing	-3	-75	-75	-75	-75	-75
762400000	Datenverarbeitung	-64	0	-100	-100	-100	-100
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-399	0	0	0	0	0
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-82	-190	-190	-190	-190	-190
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-99	-100	-100	-100	-100	-100
763300000	Porto und Versandkosten	0	-20	-20	-20	-20	-20
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-92	-400	-400	-400	-400	-400
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-128	-50	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-4	-10	-10	-10	-10	-10
769300000	Repräsentationen	-1	0	-10	-10	-10	-10
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	149.524	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-1.421.050**	**-2.255.901**	**-2.333.755**	**-2.334.405**	**-2.335.028**	**-2.335.662**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-1.421.037**	**-2.255.831**	**-2.333.745**	**-2.334.395**	**-2.335.018**	**-2.335.652**

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54601 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
432280000	Parkgebühren	-3.283.119	-3.200.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.856	-17.020	-18.510	-18.510	-18.510	-18.510
452100000	aktivierte Personalkosten	-2.933	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-47.377	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-74	-160	-40	-40	-40	-40
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-3.353.359**	**-3.239.180**	**-3.291.550**	**-3.291.550**	**-3.291.550**	**-3.291.550**
500100000	Personalaufwendungen	272.864	314.427	308.966	315.211	321.459	327.834
510000000	Versorgungsaufwendungen	6.128	5.539	8.095	8.305	8.450	8.598
522700000	Aufwendungen für Energie	655	3.700	1.200	1.250	1.300	1.350
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	5.193	7.000	7.500	7.850	8.200	8.600
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	115.128	383.800	133.000	139.650	146.650	153.950
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	29	20	20	20	20	20
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	756	20	20	20	20	20
523900000	Instandsetzung	0	2.500	1.000	1.050	1.100	1.150
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	5	0	0	0	0	0
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	86	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	91.832	97.206	94.003	90.956	88.917
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	983	100	100	100	100	100
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	613	750	830	880	930	980
562110000	Mieten	2.745	1.020	650	650	650	650
562200000	Leasing	29	75	75	75	75	75
562400000	Datenverarbeitung	200	500	250	250	250	250
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	342	800	800	800	800	800
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	447	250	250	250	250	250
563300000	Porto und Versandkosten	53	50	50	50	50	50
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	588	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	993	0	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	14	20	15	15	15	15
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	372	250	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
569300000	Repräsentation	10	0	30	30	30	30
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**434.046**	**845.903**	**593.957**	**604.359**	**615.205**	**627.539**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-2.919.313**	**-2.393.277**	**-2.697.593**	**-2.687.191**	**-2.676.345**	**-2.664.011**

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 Schranken sowie der Parkscheinautomaten u. Parkuhren. Hierzu zählen Wartung, Behebung v. Sachschäden, Geldzählungen, Ersatzteile- sowie Austausch v. Parkscheinautomaten.
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 Stadtbildpflege (Abteilung 66.4 - Straßenbeleuchtung).

Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
632280000	Parkgebühren	3.283.119	3.200.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.851	17.020	18.510	18.510	18.510	18.510
652100000	aktivierte Personalkosten	2.933	0	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	45.983	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	85	160	40	40	40	40
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**3.351.970**	**3.239.180**	**3.291.550**	**3.291.550**	**3.291.550**	**3.291.550**
700100000	Personalauszahlungen	-273.020	-282.353	-344.430	-351.385	-358.359	-365.474
710000000	Versorgungsauszahlungen	-6.128	-5.529	-6.490	-6.610	-6.732	-6.857
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	4	0	0	0	0	0
722700000	Auszahlungen für Energie	-655	-3.700	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.371	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-8.867	-7.000	-7.500	-7.850	-8.200	-8.600
723600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-113.818	-383.800	-133.000	-139.650	-146.650	-153.950
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-29	-20	-20	-20	-20	-20
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-615	-20	-20	-20	-20	-20
723900000	Instandsetzung	0	-2.500	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-5	0	0	0	0	0
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-86	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-909	-100	-100	-100	-100	-100
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.135	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-173	-750	-830	-880	-930	-980
762110000	Mieten	-2.720	-1.020	-650	-650	-650	-650
762200000	Leasing	-29	-75	-75	-75	-75	-75
762400000	Datenverarbeitung	-200	-500	-250	-250	-250	-250
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-383	-800	-800	-800	-800	-800
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-448	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-53	-50	-50	-50	-50	-50
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.184	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-993	0	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-14	-20	-15	-15	-15	-15
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-248	-250	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
769300000	Repräsentationen	-10	0	-30	-30	-30	-30
785320000	Auszahlungen für Infrastrukturverm. - Erwerb v Geb./Grundstückseinricht	-4.344	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-62	-460	-60	-60	-60	-60
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-100.945	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-534.438**	**-722.447**	**-530.670**	**-544.895**	**-559.491**	**-574.581**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**2.817.532**	**2.516.733**	**2.760.880**	**2.746.655**	**2.732.059**	**2.716.969**

Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 66-0050-14 Fahrzeuge KT 54601							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-62	-400	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	-400	0	0	0	0
Investition 66-0053-14 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54601							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60	-60	-60	-60	-60
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-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	-105.289	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.289	0	0	0	0	0

Produkt 5471

Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54711 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Produktbeschreibung Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau	Leitung Referat Tiefbau

Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung von Bahnhaltepunkten einschließlich deren Möblierung (Umsetzung der Nahverkehrsplanung).
Auftragsgrundlage	Nahverkehrsplan / Nahverkehrsgesetz
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung / Umsetzung der Nahverkehrsplanung.

Zugeordnete Kostenträger	54711	Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-348	-11.398	-11.398	-11.398	-11.398
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-10	0	0	0	0
452100000	aktivierte Personalkosten	-19.573	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	-10	-10	-10	-10	-10
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-19.578**	**-368**	**-11.408**	**-11.408**	**-11.408**	**-11.408**
500100000	Personalaufwendungen	24.967	25.630	19.066	19.461	19.847	20.241
510000000	Versorgungsaufwendungen	820	488	1.037	1.065	1.085	1.105
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.476	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	14	0	500	500	500	500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	2	10	20	20	20	20
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	18	10	10	10	10	10
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	35.180	35.180	35.180	35.180
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	57	30	30	30	30	30
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	76	100	100	100	100	100
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2	0	50	50	50	50
562110000	Mieten	1	0	50	50	50	50
562200000	Leasing	2	10	10	10	10	10
562400000	Datenverarbeitung	9	0	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	19	30	30	30	30	30
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	26	30	30	30	30	30
563300000	Porto und Versandkosten	4	30	30	30	30	30
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	11	70	70	70	70	70
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	63	0	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	1	10	10	10	10	10
569300000	Repräsentation	297	0	10	10	10	10
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**27.866**	**26.448**	**56.383**	**56.806**	**57.212**	**57.626**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**8.288**	**26.080**	**44.975**	**45.398**	**45.804**	**46.218**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	0	0	0	0
652100000	aktivierte Personalkosten	19.573	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	3	10	10	10	10	10
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**19.578**	**20**	**10**	**10**	**10**	**10**
700100000	Personalauszahlungen	-24.987	-25.331	-20.790	-21.220	-21.638	-22.066
710000000	Versorgungsauszahlungen	-820	-529	-870	-886	-903	-919
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.476	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-12	0	-500	-500	-500	-500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-2	-10	-20	-20	-20	-20
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-11	-10	-10	-10	-10	-10
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54	-30	-30	-30	-30	-30
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-70	-100	-100	-100	-100	-100
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-2	0	-50	-50	-50	-50
762110000	Mieten	0	0	-50	-50	-50	-50
762200000	Leasing	-2	-10	-10	-10	-10	-10
762400000	Datenverarbeitung	-9	0	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-21	-30	-30	-30	-30	-30
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-26	-30	-30	-30	-30	-30
763300000	Porto und Versandkosten	-4	-30	-30	-30	-30	-30
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-34	-70	-70	-70	-70	-70
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-63	0	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-1	-10	-10	-10	-10	-10
769300000	Repräsentationen	-297	0	-10	-10	-10	-10
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-533.525	0	-760.000	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-561.415**	**-26.190**	**-782.760**	**-23.206**	**-23.641**	**-24.085**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-541.838**	**-26.170**	**-782.750**	**-23.196**	**-23.631**	**-24.075**

Investitionen Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 66-0123-01 Bahnhaltepunkt Hohenecken, Baukosten							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-374.826	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-374.826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.826	0	0	0	0	0
Investition 66-0123-02 Bahnhaltepunkt Hohenecken, Planung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-128.377	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-128.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.377	0	0	0	0	0
Investition 66-0468-01 Bahnübergänge; Technische Sicherung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.322	0	-760.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.322**	**0**	**-760.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.322	0	-760.000	0	0	0

Erläuterungen:

Die Bahnübergänge Von-Miller-Str. u. Ludwigshafener Str. müssen eine technische Sicherung erhalten (Gesamtkosten; je 380.000 Euro).

Forderung der Landeseisenbahnaufsicht.

Die Ausschreibung der Maßnahme soll in 2018 erfolgen / Ausführung und Verausgabung der Maßnahme in 2019.

Eine Förderung aus Landesmitteln wird angestrebt (LVFG-Kom).

Produkt 5551

Feld- und Wirtschaftswege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55511 Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
432300000	Entgelte zur Unterhaltung von Straßen/ Wirtschaftswege/ Ausgleichsflächen	-23.647	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-20	-10	-10	-10	-10
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-23.648**	**-23.530**	**-23.510**	**-23.510**	**-23.510**	**-23.510**
500100000	Personalaufwendungen	9.190	10.273	8.339	8.540	8.708	8.880
510000000	Versorgungsaufwendungen	976	1.231	2.351	2.416	2.461	2.506
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.749	0	0	0	0	0
523500000	Fahrzeugunterhaltung	12	0	500	500	500	500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1	10	10	10	10	10
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	16	10	10	10	10	10
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	384.602	383.690	270.426	270.425	268.638
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91	30	30	30	30	30
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	82	350	350	350	350	350
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1	0	50	50	50	50
562110000	Mieten	1.039	0	50	50	50	50
562200000	Leasing	1	20	20	20	20	20
562400000	Datenverarbeitung	35	0	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	34	100	100	100	100	100
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	45	40	40	40	40	40
563300000	Porto und Versandkosten	0	10	10	10	10	10
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	19	200	200	200	200	200
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	55	0	50	50	50	50
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	2	2	2	2	2	2
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	6	0	0	0	0	0
569300000	Repräsentation	0	0	10	10	10	10
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**13.361**	**396.878**	**395.912**	**282.914**	**283.126**	**281.556**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-10.287**	**373.348**	**372.402**	**259.404**	**259.616**	**258.046**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege

Produkt 5551

Konto 432300000 | Kostenträger 55511
Beiträge für Feld- und Wirtschaftswege.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
632300000	Entgelte zur Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen und Ausgleichsflächen	23.801	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	0	20	10	10	10	10
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**23.802**	**23.530**	**23.510**	**23.510**	**23.510**	**23.510**
700100000	Personalauszahlungen	-9.219	-12.327	-9.510	-9.725	-9.915	-10.108
710000000	Versorgungsauszahlungen	-976	-1.341	-1.040	-1.060	-1.079	-1.099
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-9.437	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-10	0	-500	-500	-500	-500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-1	-10	-10	-10	-10	-10
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-9	-10	-10	-10	-10	-10
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	0	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-83	-30	-30	-30	-30	-30
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-90	-350	-350	-350	-350	-350
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-1	0	-50	-50	-50	-50
762110000	Mieten	-1.038	0	-50	-50	-50	-50
762200000	Leasing	-1	-20	-20	-20	-20	-20
762400000	Datenverarbeitung	-35	0	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-43	-100	-100	-100	-100	-100
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-50	-40	-40	-40	-40	-40
763300000	Porto und Versandkosten	0	-10	-10	-10	-10	-10
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-43	-200	-200	-200	-200	-200
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-55	0	-50	-50	-50	-50
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-2	-2	-2	-2	-2	-2
769300000	Repräsentationen	0	0	-10	-10	-10	-10
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-21.095**	**-14.440**	**-12.082**	**-12.317**	**-12.526**	**-12.739**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**2.707**	**9.090**	**11.428**	**11.193**	**10.984**	**10.771**

Produkt 5711

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57111 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebtrieben

Produktbeschreibung Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-433.927	-30.828	-30.828	-30.828	-30.828
432900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	-4.610	-1.500	0	0	0	0
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-10	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16	-40	-10	-10	-10	-10
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-4.631**	**-435.477**	**-30.838**	**-30.838**	**-30.838**	**-30.838**
500100000	Personalaufwendungen	33.262	35.737	32.947	33.617	34.285	34.965
510000000	Versorgungsaufwendungen	820	488	1.037	1.065	1.085	1.105
523500000	Fahrzeugunterhaltung	33	0	500	500	500	500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	5	10	10	10	10	10
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	47	10	10	10	10	10
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	1	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	642.143	64.680	64.680	64.680	64.668
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	10	10	10	10	10
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	181	150	150	150	150	150
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4	0	50	50	50	50
562110000	Mieten	4	0	50	50	50	50
562200000	Leasing	4	20	20	20	20	20
562400000	Datenverarbeitung	24	0	100	100	100	100
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	47	150	150	150	150	150
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	61	40	40	40	40	40
563300000	Porto und Versandkosten	3	100	100	100	100	100
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	28	150	150	150	150	150
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	141	0	100	100	100	100
564200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	2	2	2	2	2	2
569300000	Repräsentation	2	0	10	10	10	10
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**34.805**	**679.010**	**100.116**	**100.814**	**101.502**	**102.190**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**30.174**	**243.533**	**69.278**	**69.976**	**70.664**	**71.352**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Produkt 5711

Konto 432920000 | Kostenträger 57111

Benutzungsgebühren der städt. Gleise gem. Satzung (bis Stillegung 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 Stillegung (aufgrund von bestehenden Verträgen).
(Gleisanlage Einsiedlerhof).

Konto 530000000 | Kostenträger 57111
- Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - 2.743 Euro (Zuweisung Erschließung IG Nord)
- Abschreibungen auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/Sicherheitsanlagen - 4.000 Euro (Einsiedlerhof-Industriegebiet B)
- Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - 57.925 Euro (Straßenbeleuchtung IG Nord, Verlängerung Hans-Geiger-Straße, Stichstraße, Verlängerung Marie-Curie-Straße, IG-Nord-Erweiterung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
632900000	Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge etc.	2.480	1.500	0	0	0	0
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	10	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	20	40	10	10	10	10
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**2.502**	**1.550**	**10**	**10**	**10**	**10**
700100000	Personalauszahlungen	-33.285	-39.016	-33.080	-33.753	-34.419	-35.099
710000000	Versorgungsauszahlungen	-820	-529	-870	-886	-903	-919
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.333	0	0	0	0	0
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-27	0	-500	-500	-500	-500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-5	-10	-10	-10	-10	-10
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-26	-10	-10	-10	-10	-10
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-1	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125	-10	-10	-10	-10	-10
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-161	-150	-150	-150	-150	-150
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-4	0	-50	-50	-50	-50
762110000	Mieten	0	0	-50	-50	-50	-50
762200000	Leasing	-4	-20	-20	-20	-20	-20
762400000	Datenverarbeitung	-24	0	-100	-100	-100	-100
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-52	-150	-150	-150	-150	-150
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-60	-40	-40	-40	-40	-40
763300000	Porto und Versandkosten	-3	-100	-100	-100	-100	-100
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-102	-150	-150	-150	-150	-150
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-141	0	-100	-100	-100	-100
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-2	-2	-2	-2	-2	-2
769300000	Repräsentationen	-2	0	-10	-10	-10	-10
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	-25.000	-100.000	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-39.175**	**-40.187**	**-60.402**	**-136.091**	**-36.774**	**-37.470**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-36.673**	**-38.637**	**-60.392**	**-136.081**	**-36.764**	**-37.460**

Investitionen Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 66-0140-10 IG Nord, Radwegebau							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-100.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Planung + Bau d. Radweges im IG-Nord von Schuster & Sohn bis L395 (Gesamtkosten: 125.000 Euro incl. 25.000 Euro Planung)

Baubeginn Planung: 2019/Ende: 2020 Nicht zuwendungsfähig.

Teilhaushalt 18

Grünflächen

Im Teilhaushalt 18 sind folgende Produkt enthalten:

- 2530 Japanischer Garten
- 2534 Wildgehege
- 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-62.727	-110.706	-121.094	-117.254	-303.034	-104.521
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.473.658	-2.262.534	-2.353.074	-2.353.074	-2.353.074	-2.336.074
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464.631	-526.800	-492.800	-492.800	-492.800	-492.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.413	-6.330	-890	-890	-890	-840
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	-37.703	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	-80.072	-42.520	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.149.204**	**-2.982.890**	**-3.003.858**	**-3.000.018**	**-3.185.798**	**-2.970.235**
11	- Personalaufwendungen	2.894.991	3.097.585	3.136.425	3.339.836	3.405.848	3.473.183
12	- Versorgungsaufwendungen	108.723	114.354	187.241	192.195	195.598	199.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102.608	5.170.710	5.684.355	5.795.676	5.766.276	5.760.976
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	414	467.980	466.958	445.478	422.704	378.706
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.863	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.861.064	396.070	449.020	375.020	590.020	370.020
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.987.663**	**9.246.699**	**9.933.999**	**10.158.205**	**10.390.446**	**10.191.955**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.838.459**	**6.263.809**	**6.930.141**	**7.158.187**	**7.204.648**	**7.221.720**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**6.838.459**	**6.263.809**	**6.930.141**	**7.158.187**	**7.204.648**	**7.221.720**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**6.838.459**	**6.263.809**	**6.930.141**	**7.158.187**	**7.204.648**	**7.221.720**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-53.380	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503	240	700	700	700	700
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.503**	**-53.140**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**	**-9.350**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.839.961**	**6.210.669**	**6.920.791**	**7.148.837**	**7.195.298**	**7.212.370**

Teilfinanzhaushalt Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.727	52.800	53.300	53.300	251.300	53.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.205	832.750	845.050	845.050	845.050	826.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.756	527.400	493.400	493.400	493.400	492.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429	6.330	890	890	890	840
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	37.703	34.000	27.000	27.000	27.000	27.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.663	42.520	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.413.483**	**1.495.800**	**1.428.640**	**1.428.640**	**1.626.640**	**1.409.740**
11	- Personalauszahlungen	-2.902.348	-3.200.525	-3.131.815	-3.287.890	-3.352.382	-3.418.161
12	- Versorgungsauszahlungen	-108.723	-84.057	-114.900	-117.027	-119.197	-121.405
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.199.830	-5.170.995	-5.684.640	-5.795.961	-5.766.561	-5.760.976
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-358.787	-396.355	-449.305	-375.305	-590.305	-370.020
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.569.688**	**-8.851.932**	**-9.390.660**	**-9.586.183**	**-9.838.445**	**-9.680.562**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.156.205**	**-7.356.132**	**-7.962.020**	**-8.157.543**	**-8.211.805**	**-8.270.822**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.156.205**	**-7.356.132**	**-7.962.020**	**-8.157.543**	**-8.211.805**	**-8.270.822**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-7.156.205**	**-7.356.132**	**-7.962.020**	**-8.157.543**	**-8.211.805**	**-8.270.822**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.596	0	167.145	700	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.598.645	2.834.400	1.632.200	1.632.200	1.632.200	382.200
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.615.242**	**2.834.400**	**1.799.345**	**1.632.900**	**1.632.200**	**382.200**

Teilfinanzhaushalt Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-497.627	-850.500	-1.251.100	-1.083.300	-752.200	-433.700
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	22.703	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-474.924**	**-850.500**	**-1.251.100**	**-1.083.300**	**-752.200**	**-433.700**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.140.318**	**1.983.900**	**548.245**	**549.600**	**880.000**	**-51.500**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.015.887**	**-5.372.232**	**-7.413.775**	**-7.607.943**	**-7.331.805**	**-8.322.322**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	94.681	110.600	37.800	37.800	37.800	37.800
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-91.344	-110.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

Produkt 2530

Japanischer Garten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25301 Japanischer Garten
- 25302 BgA Teehaus Japanischer Garten

Produktbeschreibung Produkt 2530 Japanischer Garten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-11	0	0	0	0
441210000	Mieten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
452100000	aktivierte Personalkosten	-9.545	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8	-10	0	0	0	0
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-12.553**	**-3.021**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
500100000	Personalaufwendungen	10.848	10.289	21.218	21.675	22.104	22.541
510000000	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.307	2.371	2.415	2.459
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	4.984	10.000	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.131	14.407	14.407	14.407	14.407
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	0	0	0	0	0
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
562110000	Mieten	0	500	500	500	500	500
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1	0	0	0	0	0
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
563300000	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1	0	0	0	0	0
568100000	Grundsteuer	217	220	220	220	220	220
580000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503	240	700	700	700	700
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**17.556**	**23.380**	**49.352**	**49.873**	**50.346**	**50.827**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**5.003**	**20.359**	**46.352**	**46.873**	**47.346**	**47.827**

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.

Konto 541000000 | Kostenträger 25301
Unterkonto 541590000 (an den sonstigen privaten Bereich)
Zuschuss an den Verein Japanischer Garten Kaiserslautern e.V.
Konto 581000000 | Kostenträger 25302
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in anderen Teilhaushalten gegenüber.

Kostenträger 25302 - BgA Teehaus Japanischer Garten

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
641210000	Mieten	3.570	3.600	3.600	3.600	3.600	3.000
652100000	aktivierte Personalkosten	9.545	0	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	9	10	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	4.969	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**18.093**	**3.610**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.000**
700100000	Personalauszahlungen	-10.847	-11.812	-20.490	-20.926	-21.341	-21.765
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-4.983	-10.000	0	0	0	0
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	0	0	0	0	0
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	0	0	0	0	0
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
762110000	Mieten	0	-500	-500	-500	-500	-500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1	0	0	0	0	0
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
763300000	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1	0	0	0	0	0
768100000	Grundsteuer	-217	-220	-220	-220	-220	-220
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-54.661	-196.500	-76.000	-38.000	-126.000	0
798000000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.503	-240	-700	-700	-700	-700
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-72.215**	**-219.272**	**-107.910**	**-70.346**	**-158.761**	**-33.185**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-54.122**	**-215.662**	**-104.310**	**-66.746**	**-155.161**	**-30.185**

Investitionen Produkt 2530 Japanischer Garten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 67-0191-02 Japanischer Garten, Baul. Verbesserungen							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.969	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-54.661	-196.500	-76.000	-38.000	-126.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.661**	**-196.500**	**-76.000**	**-38.000**	**-126.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.692	-196.500	-76.000	-38.000	-126.000	0

Erläuterungen:

Insgesamt stehen in den Jahren 2019 - 2021 vier Einzelmaßnahmen zur baulichen Verbesserung des Japanischen Gartens an.

Die aktualisierten Kosten über die drei Jahre belaufen sich nach Anpassung der Kostensätze aus dem Jahr 2016

auf 272.000,00 € (incl. Aktivierter Eigenleistungen + Planungskosten).

1. Stützwinkelmauer Bauhof zur Lauterstr. (2019 = 76.000 €)

2. Verlegung der Quelle Spiegelsee (2020 = 38.000 €)

3. Wegebau mit Entwässerungseinrichtungen (2021 = 126.000 €)

Produkt 2534

Wildgehege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25341 Wildgehege

Produktbeschreibung Produkt 2534 Wildgehege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-622	-622	-622	-622	-622
441120000	Verkaufserlöse	-493	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27	-80	-70	-70	-70	-20
452100000	aktivierte Personalkosten	-848	-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
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9	-140	-70	-70	-70	-70
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-1.378**	**-7.342**	**-7.262**	**-7.262**	**-7.262**	**-7.212**
500100000	Personalaufwendungen	142.196	144.952	150.828	153.959	156.997	160.097
510000000	Versorgungsaufwendungen	9.260	9.586	10.382	10.654	10.841	11.032
522100000	Aufwendungen für Beleuchtung/Strom	811	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300000	Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	2.511	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	100	100	100	100	100
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	3.921	3.350	3.650	3.650	3.650	3.650
523500000	Fahrzeugunterhaltung	3.649	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524430000	Lebensmittel (neu)	12.103	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	50	50	50	50	50
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	5.069	4.541	4.028	3.949	3.878
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19	200	400	400	400	400
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	152	250	300	300	300	300
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	363	400	400	400	400	400
562200000	Leasing	0	50	0	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.352	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	46	50	50	50	50	50
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	19	50	50	50	50	50
563300000	Porto und Versandkosten	13	0	0	0	0	0
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	100	100	100	100	100
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	80	0	50	50	50	50
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	491	500	500	500	500	500
569300000	Repräsentation	16	150	150	1.150	150	150

Teilergebnishaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
569400000	Aufwendungen für Schadensfälle	6.845	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**189.001**	**192.557**	**200.351**	**204.241**	**206.387**	**209.607**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**187.623**	**185.215**	**193.089**	**196.979**	**199.125**	**202.395**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Produkt 2534

Konto 441120000 | Kostenträger 25341
Aus Verkauf von Lebendtieren 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 524430000 | Kostenträger 25341
Mittel werden benötigt um Versorgung der Tiere zu gewährleisten.

Konto 562900000 | Kostenträger 25341
Tierärztliche Versorgung im Wildpark.

Konto 569300000 | Kostenträger 25341
Repräsentation: Kinderferienprogramm; Besuchsdelegationen
2020: Einmalige Erhöhung für das Jubiläum des Wildparks.

Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
641120000	Verkaufserlöse	493	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	80	70	70	70	20
652100000	aktivierte Personalkosten	848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662700000	Versicherungserstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	16	140	70	70	70	70
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**1.371**	**6.720**	**6.640**	**6.640**	**6.640**	**6.590**
700100000	Personalauszahlungen	-142.418	-162.460	-174.530	-178.130	-181.652	-185.245
710000000	Versorgungsauszahlungen	-9.260	-9.240	-9.790	-9.972	-10.156	-10.344
722100000	Auszahlungen für Beleuchtung/Strom	-772	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
722300000	Auszahlungen für Wasser	-1.219	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
722500000	Auszahlungen für Abfall	0	-100	-100	-100	-100	-100
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-4.092	-3.350	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-3.927	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-423	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-1.212	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724430000	Lebensmittel (neu)	-11.359	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-50	-50	-50	-50	-50
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19	-200	-400	-400	-400	-400
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-154	-250	-300	-300	-300	-300
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-457	-400	-400	-400	-400	-400
762200000	Leasing	0	-50	0	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.515	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-46	-50	-50	-50	-50	-50
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-19	-50	-50	-50	-50	-50
763300000	Porto und Versandkosten	-13	0	0	0	0	0
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-80	0	-50	-50	-50	-50
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-491	-500	-500	-500	-500	-500
769300000	Repräsentationen	-16	-150	-150	-1.150	-150	-150
769400000	Auszahlungen für Schadensfälle	-6.845	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-10.000	-8.000	-7.000	-8.000	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.639	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-189.975**	**-214.650**	**-228.920**	**-232.702**	**-236.408**	**-232.189**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-188.603**	**-207.930**	**-222.280**	**-226.062**	**-229.768**	**-225.599**

Investitionen Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 67-0056-02 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wildgehege							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.639	-8.000	-8.000	-7.000	-8.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.639**	**-8.000**	**-8.000**	**-7.000**	**-8.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.639	-8.000	-8.000	-7.000	-8.000	0

Erläuterungen:

2019: 2 Baucontainer (je 2.500 €)

2019: Betonplatte Rotwildfütterungshaus (3.000 €)

2020: 2 Schwarzwildunterstände (je 2.500 €)

2020: Ersatzbeschaffung Balkenmäher (2.000 €)

2021: Ersatzbeschaffung KL-H 6795 Anhänger (8.000 €)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 67-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Wildgehege							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

2019-2023: Aktivierte Eigenleistungen (Wildgehege)

Produkt 5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen	Leitung Referat Grünflächen

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen und Anlagen; Erarbeitung von Freiraumkonzepten und Bedarfsplanungen; Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren; Mitwirkung bei der Bauleitplanung; Mitwirkung bei Zuschussmaßnahmen Dritter; Erstellung von Bescheiden an Dritte zur Baumschutzsatzung.
Auftragsgrundlage	BauGB, LNatSchG; BkleinG; BGB; Bebauungspläne; kommunale Satzungen; Stadtratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von nutzerorientierten und verkehrssicheren öffentlichen Grünflächen und Anlagen; Entwicklung des Stadtbildes, des Wohnumfeldes und innerstädtischen Naturhaushalts unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, gestalterischer und stadtökologischer Belange.

Zugeordnete Kostenträger	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-3.200	0	0	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-57.273	-67.172	-63.332	-51.112	-50.599
432300000	Entgelte zur Unterhaltung von Straßen/ Wirtschaftswege/ Ausgleichsflächen	-16.494	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
437000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge (öffentlich-rechtlich)	0	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
441120000	Verkaufserlöse	-953	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
441210000	Mieten	0	-1.000	0	0	0	0
441220000	Pachten	-24.048	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.891	-5.500	0	0	0	0
452100000	aktivierte Personalkosten	-25.613	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	0	-10.000	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-12.653	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-290	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-210	-700	-290	-290	-290	-290
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-52.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-112.352**	**-219.016**	**-147.605**	**-143.765**	**-131.545**	**-114.032**
500100000	Personalaufwendungen	497.508	610.810	499.680	510.749	520.804	531.061
510000000	Versorgungsaufwendungen	40.195	32.711	80.114	82.265	83.742	85.249
522500000	Aufwendungen für Abfall	669	5.000	0	0	0	0
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	45.343	84.000	147.400	109.800	80.400	75.500
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	62.504	0	0	0	0	0
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500	52.400	25.000	25.000	25.000	25.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	2.514	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	-2	0	100	100	100	100
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	0	0	6.600	1.400	1.400	1.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	800	800	800	800	800
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	4.424.260	4.424.260	5.018.605	5.172.726	5.172.726	5.172.726
525000000	Kostenerstattungen	58.074	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	50	370.922	348.686	329.679	311.651	272.658
545000000	Sonstige Transferaufwendungen	19.863	0	0	0	0	0
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	508	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	88	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562110000	Mieten	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562120000	Pachten	1.247	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
562200000	Leasing	313	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	9.761	5.000	5.000	2.000	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7	0	10.000	8.000	6.000	6.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	703	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	731	700	700	700	700	700
563300000	Porto und Versandkosten	418	650	650	650	650	650
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	500	500	500	500
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.407	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.416.790	0	0	0	0	0
565200000	Verluste aus Wertminderung/ Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	27.429	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	5.067	750	750	750	750	750
569300000	Repräsentation	45	300	300	300	300	300
569400000	Aufwendungen für Schadensfälle	655	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**6.616.646**	**5.613.753**	**6.166.335**	**6.266.869**	**6.226.973**	**6.194.444**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**6.504.294**	**5.394.737**	**6.018.730**	**6.123.104**	**6.095.428**	**6.080.412**

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 452100000 | Kostenträger 55101
aktivierte Eigenleistung - siehe auch Investitionsnummer 67-9997-99

Konto 481000000 | Kostenträger 55101
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe auf den entsprechenden BgA-Kostenträgern gegenüber.

Konto 5231000000 | 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.
Die Umsetzung des Grünflächenkonzeptes, vermehrte Verkehrssicherungspflicht und die Auswirkungen von Bautätigkeiten der Referate Gebäudewirtschaft und Tiefbau haben in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 eine Erhöhung zur Folge.

Unterkonto 523140000 (Betriebsvorrichtungen im Gebäude eingebaut)
Alarmanlage Verwaltungsgebäude.

Konto 523300000 | Kostenträger 55101
Unterkonto 523380000 (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)
Unterhaltung der Spielplätze, schwerpunktmäßig Fallschutz

Konto 523500000 | Kostenträger 55101
Fahrzeugunterhaltung
Kraftstoffe, Wartungskosten, Ersatzteile, TÜV, Reparaturen

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.

Konto 562200000 | Kostenträger 55101
Leasingkosten für Kopierer und Leasing von Fahrzeugen, usw.

Konto 562500000 | Kostenträger 55101
Unterkonto 562550000 (Aufw. f. Bauleit-, Sanierungs- u. Entwicklungsplanung)
Begleitende Planungs- und Beratungsleistungen zur Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes.

Konto 562900000 | Kostenträger 55101
Beurteilung der Felsböschung in der Zollamtstraße und an der Gartenschau bzw. hieraus um entsprechende Maßnahmen.

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).

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).

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	3.200	0	0	0	0	0
632300000	Entgelte zur Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen und Ausgleichsflächen	17.171	17.000	17.000	17.000	17.000	0
641120000	Verkaufserlöse	1.170	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641210000	Mieten	0	1.000	0	0	0	0
641220000	Pachten	24.026	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020	5.500	0	0	0	0
652100000	aktivierte Personalkosten	25.613	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
661140000	Einzahlungen Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	0	10.000	0	0	0	0
662700000	Versicherungserstattungen	15.562	25.000	7.000	7.000	7.000	7.000
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	255	700	290	290	290	290
681420000	Investitionszuwendungen vom Land	1.328	0	0	0	0	0
681600000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	10.300	0	122.000	700	0	0
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	28.768	0	0	0	0	0
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**128.414**	**158.500**	**199.190**	**77.890**	**77.190**	**60.190**
700100000	Personalauszahlungen	-499.125	-961.496	-421.234	-430.462	-438.932	-447.569
710000000	Versorgungsauszahlungen	-40.195	-24.868	-42.470	-43.256	-44.058	-44.874
722500000	Auszahlungen für Abfall	-2.053	-5.000	0	0	0	0
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-51.450	-84.000	-147.400	-109.800	-80.400	-75.500
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-62.038	0	0	0	0	0
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.052	-52.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-77.479	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-4.085	0	-100	-100	-100	-100
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-490	0	-6.600	-1.400	-1.400	-1.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	0	-800	-800	-800	-800	-800
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-4.424.260	-4.424.260	-5.018.605	-5.172.726	-5.172.726	-5.172.726
725000000	Kostenerstattungen	-58.074	0	0	0	0	0
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-508	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-324	-700	-700	-700	-700	-700
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-2.108	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762110000	Mieten	-1.785	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
762120000	Pachten	-1.247	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
762200000	Leasing	-101	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-2.000	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.373	0	-10.000	-8.000	-6.000	-6.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-895	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-731	-700	-700	-700	-700	-700
763300000	Porto und Versandkosten	-418	-650	-650	-650	-650	-650
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-2.926	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-1.073	-750	-750	-750	-750	-750
769300000	Repräsentationen	-45	-300	-300	-300	-300	-300
769400000	Auszahlungen für Schadensfälle	-797	0	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-179.534	0	0	0	0	0
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-9.007	0	0	0	0	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-164.601	-418.000	-706.600	-748.800	-388.700	-218.200
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	27.429	0	0	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-116	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-5.577.461**	**-6.003.674**	**-6.408.159**	**-6.566.694**	**-6.182.466**	**-6.016.119**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-5.449.048**	**-5.845.174**	**-6.208.969**	**-6.488.804**	**-6.105.276**	**-5.955.929**

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 67-0050-01 Fahrzeuge Öffentliches Grün 55101							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-179.534	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-179.534**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.534	0	0	0	0	0
Investition 67-0053-01 Maschinen/techn. Anlagen, Öffentl. Grün 55101							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.974	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.974	0	0	0	0	0
Investition 67-0101-01 Allgem. Straßenbauprogr., Straßenbegrünung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Erläuterungen:

Für untergeordnete Straßenbegrünungen (incl. Eigenleistungen) und nicht in Einzelmaßnahmen konkretisierten Begrünungen.

Investition 67-0109-01 Ausbau L395, Berliner Brücke, Begrünung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-570	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570	0	0	0	0	0
Investition 67-0110-01 Ausbau L395, Berliner Straße, Begrünung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.321	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.321	0	0	0	0	0
Investition 67-0138-02 Erschließung Alex-Müller-Str., Begrünung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.581	-9.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.581**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.581	-9.000	0	0	0	0
Investition 67-0140-02 Industriegebiet Nord, Erweiterung; Begrünung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-142	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142	0	0	0	0	0
Investition 67-0172-03 Kindertagesstätte Minimax; Außenanlagen							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	113.800	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**113.800**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-224.500	-1.500	-1.500	-1.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-224.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.700	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Planung und Bau der Außenanlagen. Entsprechend dem Zuschussantrag von Referat 65 stehen 113.800 € zur Verfügung.

(Förderquote 90 %). Zur Umsetzung einschließlich Entsiegelungsmaßnahmen werden 245.000,00 € (FH 229.000 €, EH 16.000 €) benötigt

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 67-0199-01 Kinderspielplätze, Spielgeräte / Baukosten							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.439	-115.000	-173.000	-90.200	-60.200	-60.200
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.439**	**-115.000**	**-173.000**	**-90.200**	**-60.200**	**-60.200**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.439	-115.000	-173.000	-90.200	-60.200	-60.200

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten mit Aufbau und aktivierten Eigenleistungen (aus 130 verschiedenen Spielanlagen im Stadtgebiet Kaiserslautern)

Ausbau des Kinderspielplatzes Alex-Müller-Straße einschl. Herstellung einer Zuwegung aus dem westlichen Wohnbereich (2019).

Investition 67-0199-03 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.300	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-399	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-399**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.901	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

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	0	-125.000	-125.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-125.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-125.000	0	0

Erläuterungen:

Durch den Ausbau des benachbarten Regenrückhaltebeckens und Nutzung der Dorfplatzfläche als Baulager wurde die Maßnahme in das Jahr 2020 mit aktualisiertem Kostenansatz verschoben. Eine anteilige Kostenübernahme der STE für die Wiederherstellung der als Lager und Zufahrt genutzten Fläche sind eingerechnet. Ebenso eine für 2018 vorgesehene Baugrunduntersuchung aus in 2018 übertragenen Restmitteln.

VE 2019 i.H.v. 125.000 €, kassenwirksam in 2020

Investition 67-0269-02 Stadtpark Neugestaltung, Baukosten							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.328	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328	0	0	0	0	0
Investition 67-0274-01 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Grünanlage							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-8.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.500

Erläuterungen:

Verschiebung des Straßenausbaus in das Jahr 2022 einschl. der nachfolgenden Begrünungsarbeiten

Investition 67-0312-01 Schulzentrum Süd, Neubau FKLT; Außenanlagen							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-33.000	-181.000	-159.000	-105.000

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-33.000**	**-181.000**	**-159.000**	**-105.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	-181.000	-159.000	-105.000

Erläuterungen:

Umsetzung in zwei Bauabschnitten; BA I. im Zuge der Errichtung des Fachklassentraktes,

BA II. nach Abriss des Bestandsgebäudes

Investition 67-0334-01 Burggymnasium; Schulsport-Außenanlage

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-190.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-190.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-190.000	0	0

Erläuterungen:

Verschiebung der Maßnahme in die Jahre 2019 und 2020.

Investition 67-0375-01 Kottenschule; Sanierung Sportplatz

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-83.634	0	-1.400	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.634**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.634	0	-1.400	0	0	0

Erläuterungen:

Entwicklungspflege für Randbegrünung des Tennenpielfeldes

Investition 67-0398-01 Neubaugebiet "Am Blutacker, Fliegerstraße u.a."

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.400	700	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.400**	**700**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-6.800	-1.100	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-6.800**	**-1.100**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-2.400	-400	0	0

Erläuterungen:

Herstellung Straßenbegleitgrün im Rahmen des Ausbaus der Fliegerstraße.

Investition 67-0399-01 Grünanlage Siegelbacher-/Jahnstraße; Sanierung

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-82.000	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-82.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	**0**	**0**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**
	kassenwirksam in...	0	0	0	-82.000	0	0

Erläuterungen:

Brunnenanlage; Neuveranschlagung aufgrund nicht gebildeter HH-Reste.

VE 2019: 82.000,- €, kassenwirksam in 2020

Investition 67-0451-01 Zollamtstraße/ Wolfsangel; Absicherg. Abbruchkante

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.788	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.788	0	0	0	0	0

Investition 67-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbegrünung

27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.800	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.900	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.100	0	0	0

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten für den Straßenausbau "Almenweg"

Investition 67-0470-01 Ortsverwaltung Erfenbach; Neugestaltung Vorplatz

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.760	-1.000	-1.000	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.760**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.760	-1.000	-1.000	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Fortführung der Platzerweiterung Ortsverwaltung Erfenbach; Mittel für Pflegeleistungen

Investition 67-0473-01 Umsetzung Grünflächenkonzept

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-54.000	-30.000	-50.000	-15.000	-15.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-54.000**	**-30.000**	**-50.000**	**-15.000**	**-15.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.000	-30.000	-50.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Umsetzung der Ergebnisse aus dem Grünflächenkonzept 2016. Hier: Neugestaltung von Grünanlagen

Investition 67-0483-01 Betzenberg, Hegelstr.; Errichtung Bewegungsparcour

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.768	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.768	0	0	0	0	0

Investition 67-9997-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 67

37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen:

2019-2023: Aktivierte Eigenleistungen Referat 67

Produkt 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 RuheForst

Produktbeschreibung Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen	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 Landeswaldgestzes Rheinland-Pfalz; Herstellung und Unterhaltung der Erweiterungsflächen, usw.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz RLP (BestG); Friedhofs- und Begräbnisordnung; Grabfeldsatzung; Friedhofsgebührensatzung; Satzung Bestattungswald KL; Stadtratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Ein bedarfgerechtes Angebot an Begräbnisstätten und Bestattungen; Kundenorientierte Beratung

Zugeordnete Kostenträger		
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55302	RuheForst

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-28.256	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-400	0	0	0	0	0
431200000	Gebühren für Erteilung v Bescheiden/Gutachten	-15.944	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
432240000	Entgelte für das Bestattungswesen	-750.094	-792.000	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000
439000000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsengelte (öff.-rechtl.)	-1.684.339	-1.427.791	-1.506.031	-1.506.031	-1.506.031	-1.506.031
441120000	Verkaufserlöse	-710	-800	-800	-800	-800	-800
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76	-50	-70	-70	-70	-70
452100000	aktivierte Personalkosten	-1.696	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
461140000	Erträge aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen <410 Euro	-10.666	0	0	0	0	0
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-4.645	-4.550	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-46.392	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38	-270	-150	-150	-150	-150
480000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-580	-650	-650	-650	-650
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-2.543.255**	**-2.279.341**	**-2.357.001**	**-2.357.001**	**-2.357.001**	**-2.357.001**
500100000	Personalaufwendungen	1.890.415	2.046.510	2.146.679	2.328.529	2.374.640	2.421.674
510000000	Versorgungsaufwendungen	20.587	28.664	50.206	51.515	52.414	53.332
522500000	Aufwendungen für Abfall	13.308	51.500	46.500	46.500	46.500	46.500
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	29.948	34.150	147.700	147.700	147.700	147.700
523200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	48.722	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
523300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.127	22.000	47.000	47.000	47.000	47.000
523400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen/Denkmälern	1.554	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523500000	Fahrzeugunterhaltung	90.666	92.500	95.000	95.000	95.000	95.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	12.528	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	14.525	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-3.682	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524810000	Sonstige bezogene Leistungen	250.000	252.200	200	200	200	200
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	364	78.835	88.507	86.729	84.298	80.458
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	648	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	1.501	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	9.239	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
562110000	Mieten	29.936	34.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
562200000	Leasing	680	450	800	800	800	800
562400000	Datenverarbeitung	0	1.000	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.918	43.000	73.500	33.500	33.500	33.500
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	1.668	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.063	950	1.150	1.150	1.150	1.150
563300000	Porto und Versandkosten	3.442	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	800	800	800	800	800
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
565100000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.438	0	0	0	0	0
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	63.119	0	0	0	0	0
566300000	Säumniszuschläge	8	0	0	0	0	0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	2.911	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
569300000	Repräsentation	120	250	650	650	650	650
569400000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.042	4.550	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**2.526.334**	**2.794.259**	**2.850.942**	**2.962.323**	**3.006.902**	**3.051.014**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-16.921**	**514.918**	**493.941**	**605.322**	**649.901**	**694.013**

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 43224000 (für das Bestattungswesen), Kostenträger 55301 (Friedhofs- und Bestattungswesen) veranschlagten Bestattungsgebühren (737.000 Euro) sind leicht rückläufig. Der Hebesatz beträgt weiterhin 130 %.
Ebenfalls Veranschlagung auf dem Sachkonto 432240000 (für das Bestattungswesen), Kostenträger 55302 (Ruheforst) in Höhe von 64.000 € (ca. 240 Beisetzungen à 250 Euro pro Jahr + 200 Gedenktafeln à 250 Euro).

Konto 439000000 | Kostenträger 55302
80 % der investiven Einzahlungen (Inv.-Nr. 67-0426-02) werden jährlich aufgelöst.

Konto 452100000 | Kostenträger 55302
Aktivierte Personalkosten im RuheForst - siehe auch Investitionsnummer 67-9997-99.

Konto 481000000 | Kostenträger 55301
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.
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.
Unterhaltung der Außenanlagen im RuheForst (Errichtung Bänke, Sitzgruppen, Mulchen der Wiesenflächen und Banketten, usw.)
Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen.
Die Pflege der Stadtteilfriedhöfe gehen ab 01.01.2019 wieder an das Referat Grünflächen über.

Konto 523200000 | Kostenträger 55301
Unterkonto 523220000 (Außenanlagen)
Straßenreinigung durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege - 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).
Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen.

523400000 | Kostenträger 55301
Unterkonto 523410000 (Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen))
Unterhaltung denkmalgeschützter Grabanlagen, Mauern, Bauwerke auf dem Hauptfriedhof.
Erhöhung durch Unterhaltungsstau.

Konto 524810000 | Kostenträger 55301
Aufwendungen für die Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege
Die Aufgaben gehen zum 01.01.2019 wieder auf das Referat Grünflächen über. Insoweit ist der Ansatz nicht mehr erforderlich.

Konto 524810000 | Kostenträger 55302
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 562250000 | Kostenträger 55301
Erstellung eines Friedhofsentwicklungsplanes (Bericht Rechnungshof).

Konto 562900000 | Kostenträger 55301, 55302
Kosten für Orgelspiel Hauptfriedhof und sonst. Aufwendungen Friedhofsunterhaltung.
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 Haushaltsausgabe-reste beim Rechnungsabschluss 2017).

Konto 581000000 | Kostenträger 55301
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	28.256	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	400	0	0	0	0	0
631200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden/ Gutachten	16.366	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632240000	Entgelte für das Bestattungswesen	724.379	792.000	801.000	801.000	801.000	801.000
641120000	Verkaufserlöse	700	800	800	800	800	800
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	50	70	70	70	70
652100000	aktivierte Personalkosten	1.696	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
662700000	Versicherungserstattungen	4.645	4.550	0	0	0	0
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	55	270	150	150	150	150
681410000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	45.145	0	0	0
682000000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.569.877	2.834.400	1.632.200	1.632.200	1.632.200	382.200
698000000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	580	650	650	650	650
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	80.559	110.600	37.800	37.800	37.800	37.800
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**2.426.969**	**3.796.550**	**2.566.115**	**2.520.970**	**2.520.970**	**1.270.970**
700100000	Personalauszahlungen	-1.885.333	-1.738.751	-2.141.161	-2.276.572	-2.321.710	-2.367.750
710000000	Versorgungsauszahlungen	-20.587	-9.277	-21.770	-22.173	-22.585	-23.003
722500000	Auszahlungen für Abfall	-13.054	-51.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-31.039	-34.150	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
723200000	Bewirtschaftung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-34.581	-48.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
723300000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-12.758	-22.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
723400000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	-1.554	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-110.139	-92.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-12.528	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-14.051	-10.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.824	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724810000	Sonstige bezogenen Leistungen	-250.274	-252.200	-200	-200	-200	-200
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-648	-1.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.395	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-10.463	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
762110000	Mieten	-34.416	-34.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
762200000	Leasing	-152	-450	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
762400000	Datenverarbeitung	0	-1.000	0	0	0	0
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-26.420	-43.000	-73.500	-33.500	-33.500	-33.500
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-1.709	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.063	-950	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
763300000	Porto und Versandkosten	-3.442	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-1.104	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
763600000	Öffentlichkeitsarbeit	-434	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
766300000	Säumniszuschläge	-8	0	0	0	0	0
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-3.420	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
769300000	Repräsentationen	0	-250	-650	-650	-650	-650
769400000	Auszahlungen für Schadensfälle	-3.181	-4.550	0	0	0	0
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	-54.044	-88.000	-385.000	-240.000	-160.000	-150.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	-12.729	-67.000	-40.500	-20.500	-20.500	-20.500
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-18.350	-68.000	-25.000	-25.000	-25.000	-23.000
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-4.396	0	0	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-91.228	-110.600	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-2.650.674**	**-2.721.878**	**-3.216.781**	**-3.117.595**	**-3.083.145**	**-3.117.603**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-223.705**	**1.074.672**	**-650.666**	**-596.625**	**-562.175**	**-1.846.633**

Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 67-0157-01 Bestattungswesen, Friedhöfe							
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.145	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.145**	**0**	**0**	**0**
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-64.202	-153.000	-403.000	-258.000	-178.000	-168.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.202**	**-153.000**	**-403.000**	**-258.000**	**-178.000**	**-168.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.202	-153.000	-357.855	-258.000	-178.000	-168.000

Erläuterungen:

2019-2023: Ersatz Bestattungstechnik, Pflegemaschinen, Rasenmäher, Motorsägen, Transportwagen usw. über 1.000 € (18.000 €)

2019:

- Neuanschaffung Hubsteiger (200.000 € VE aus 2018)

- Ersatzbeschaffung KL-6759 LKW Leiber (40.000 €)

- Ersatzbeschaffung Kompaktlader (65.000 € Friedhof in gemeinsamer Anschaffung mit RuheForst KTR 55302)

- Ersatzbeschaffung KL-H 6725, KL-H 6726 und KL-H 6727 Pfau Transportwagen (je 40.000 €)

Gemeinsamer Förderantrag von Stadtverwaltung und Stadtbildpflege zur Neubeschaffung von 3 Elektrofahrzeugen beim BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur). Eine Förderung vom Bund wird i.H.v. 80% angenommen.

2020:

- Ersatzbeschaffung Zusatzgerät Streuer für KL-H 6737 (30.000 €)

- Ersatzbeschaffung KL-6736 LKW (170.000 €)

- Ersatzbeschaffung für KL-6759 Leiber (40.000 €)

2021:

- Ersatzbeschaffung KL-H 6758 Friedhofsbagger (80.000 €)

- Ersatzbeschaffung KL-6708 Opel Meriva (40.000 €)

- Ersatzbeschaffung KL-6753 Häcksler (40.000 €)

2022:

- Ersatzbeschaffung KL-H 6723 LKW (70.000 €)

- Ersatzbeschaffung KL-6728 Mähmaschine (80.000 €)

2023:

- Ersatzbeschaffung KL-H 6733 LKW m. Pritsche (70.000 €)

- Ersatzbeschaffung KL.6731 Anhänger (10.000 €)

Investition 67-0306-01 RuheForst

37	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.920	-20.000	-42.500	-22.500	-22.500	-20.500
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.920**	**-20.000**	**-42.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-20.500**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.920	-20.000	-42.500	-22.500	-22.500	-20.500

Erläuterungen:

2019-2023: Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen über 1.000 €

2019: Ersatzbeschaffung Kompaktlader (20.000 € Anteil RuheForst) in gemeinsamer Anschaffung mit Friedhofs- und Bestattungswesen (KT 55301)

2019-2023: Weitere Erschließung der Waldflächen für Bestattungen incl. Wege und Parkflächen Maßnahmen zur erstmaligen Herstellung der Verkehrssicherheit und Vermessung der Ruhebiotope.

Investition 67-0426-01 Sonderposten Grabnutzungsentgelte

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0

Investition 67-0426-02 Sonderposten Grabnutzungsentgelte RuheForst

28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	363.908	284.400	382.200	382.200	382.200	382.200
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.908**	**284.400**	**382.200**	**382.200**	**382.200**	**382.200**

Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.908	284.400	382.200	382.200	382.200	382.200
Investition 67-0474-01 Hauptfriedhof; Errichtung Urnenwände							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
Investition 67-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen RuheForst							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 5550

Kommunale Forstwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55501 Kommunale Forstwirtschaft
- 55502 BgA Jagdverpachtung

Produktbeschreibung Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-25.871	-25.500	-26.000	-26.000	-224.000	-26.000
414590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	-5.000	0	0	0	0	0
436500000	Jagdpacht	-6.787	-6.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
441140000	Verkaufserlöse aus Holzverkauf	-424.220	-482.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
441220000	Pachten	-11.207	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.420	-700	-750	-750	-750	-750
452100000	aktivierte Personalkosten	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
462700000	Versicherungserstattungen ohne Mahnung	-5.005	-200	-200	-200	-200	-200
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-75	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-82	-650	-290	-290	-290	-290
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-479.666**	**-527.550**	**-499.040**	**-499.040**	**-697.040**	**-499.040**
500100000	Personalaufwendungen	354.024	285.024	318.020	324.924	331.303	337.810
510000000	Versorgungsaufwendungen	38.681	43.393	44.232	45.390	46.186	46.998
522500000	Aufwendungen für Abfall	0	200	200	200	200	200
523100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	3.366	9.300	8.350	8.350	8.350	8.350
523500000	Fahrzeugunterhaltung	4.790	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700000	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	306	300	300	300	300	300
523800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	1.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524430000	Lebensmittel (neu)	-330	0	0	0	0	0
524450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.644	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
529100000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	11.023	10.817	10.635	8.399	7.305
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.253	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
561300000	Aufwendungen übernommene Reisekosten	2.004	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500000	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.950	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
562200000	Leasing	147	100	300	300	300	300
562900000	Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	219.964	240.000	250.000	250.000	470.000	250.000
563100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	391	700	700	700	700	700
563200000	Fachliteratur, Zeitschriften	242	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
563300000	Porto und Versandkosten	173	200	200	200	200	200
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	35	300	300	300	300	300
563500000	Öffentliche Bekanntmachungen	428	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
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	75	0	0	0	0	0
568100000	Grundsteuer	5.354	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	795	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300000	Repräsentation	0	200	200	200	200	200
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**639.629**	**622.990**	**667.719**	**675.599**	**900.538**	**686.763**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**159.963**	**95.440**	**168.679**	**176.559**	**203.498**	**187.723**

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.
2021: Förderung der Waldkalkung ca. 198.000,00 €

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
Der Gesamtansatz verteilt sich auf insgesamt 4 Unterkonten.
(Unterhaltung der Grundstücke, der Außenanlagen, der Gebäude einschl. der Bestandteile und eingebauten Betriebsvorrichtungen).
1.500 Euro entfallen auf den Kostenträger 55502 (BgA Jagdverpachtung) für Mitgliedschaft im Beirat Forst und Jagd beim Städte- und Gemeindebund Rheinland-Pfalz.

Konto 523500000 | Kostenträger 55501
Unterhaltung von 3 Fahrzeugen zur Verwendung im städtischen Forst.

Konto 529200000 | Kostenträger 55501
Auftragsvergabe zur Unterhaltung der A & E-Flächen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) an Dritte.

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, insbesondere Felswände.
2021:
Waldkalkung im Stadtwald Süd auf einer Fläche von ca. 550 ha zum Erhalt wichtiger Bodenfunktionen und zur Kompensation der aktuellen Säurebelastung.
Kostenhöhe: ca. 220.000,00 € bei 90%iger Förderung

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 / Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Konto 581000000 | Kostenträger 55502
Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 55501 - Kommunale Forstwirtschaft
Der Kostenträger beinhaltet den Forstwirtschaftsplan 2019/2020. Der Forstwirtschaftsplan 2019/2020 wurde in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Kaiserslautern erstellt.

Holzmarkt
Der Holzmarkt wird auch in den kommenden Jahren für die meisten Holzarten und Sortimente als "aufnahmefähig" eingeschätzt.

Bei Nadelstammholz besteht derzeit eine stabile Nachfrage.
(vor allem Douglasien und Fichten sind gesucht)

Laubstammholz Buche scheint im Winter 2018/2019 nach dem derzeitigen Informationsstand bei den mittleren Qualitäten zu akzeptablen Preisen absetzbar. Bei Eichen besteht eine hohe Nachfrage nach Wertholz.

Beim Industrieholz sind Preise und Nachfrage gesunken. Eichen-Industrieholz ist derzeit schwierig 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-befahrbaren 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 Weglänge von gut 85 km ergibt sich somit ein Finanzbedarf von mind. 425.000 Euro im kommenden Jahrzehnt oder 42.500 Euro pro Jahr.
Des weiteren fallen erhebliche Aufgaben in der Verkehrssicherungspflicht (vor allem Felswandsicherung) an.
Für die Umsetzung dieser Aufgaben ist der Ansatz in dieser Höhe erforderlich.

Ausblick
Im Forstbereich sind genaue Prognosen bezüglich der Verkaufserlöse für 2019/2020 schwierig. Die Preisverhandlungen für 2019 finden erst Ende 2018 statt.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	25.871	25.500	26.000	26.000	224.000	26.000
614590000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	5.000	0	0	0	0	0
636500000	Jagdpacht	8.289	7.750	11.050	11.050	11.050	9.800
641140000	Verkaufserlöse aus Holzverkauf	474.714	482.000	450.000	450.000	450.000	450.000
641220000	Pachten	14.083	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642000000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360	700	750	750	750	750
652100000	aktivierte Personalkosten	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662700000	Versicherungserstattungen	5.005	200	200	200	200	200
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	116	650	290	290	290	290
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	14.122	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**548.559**	**528.800**	**500.290**	**500.290**	**698.290**	**499.040**
700100000	Personalauszahlungen	-364.625	-326.006	-374.400	-381.800	-388.747	-395.832
710000000	Versorgungsauszahlungen	-38.681	-40.672	-40.870	-41.626	-42.398	-43.184
722500000	Auszahlungen für Abfall	-381	-200	-200	-200	-200	-200
723100000	Unterhaltung Grundstücke/ Außenanlagen/ Gebäude	-3.094	-9.585	-8.635	-8.635	-8.635	-8.350
723500000	Fahrzeugunterhaltung	-4.825	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
723700000	Unterhaltung der Betriebs- / Geschäftsausstattung	-306	-300	-300	-300	-300	-300
723800000	Geringwertige Geräte/ Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (<1.000 €)	-928	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724430000	Lebensmittel (neu)	330	0	0	0	0	0
724450000	Saat- und Pflanzgut (neu)	-865	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724700000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.644	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
729100000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
729200000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
761200000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.253	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
761300000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-1.369	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
761500000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	-2.950	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
762200000	Leasing	-25	-100	-300	-300	-300	-300
762900000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-188.129	-240.000	-250.000	-250.000	-470.000	-250.000
763100000	Büromaterial, Formulare und Vordrucke	-391	-700	-700	-700	-700	-700
763200000	Fachliteratur, Zeitschriften	-242	-250	-250	-250	-250	-250
763300000	Porto und Versandkosten	-173	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
763400000	Telefon, Datenübertragungskosten	-35	-300	-300	-300	-300	-300
763500000	öffentliche Bekanntmachungen	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
764200000	Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine	-100	-2.985	-2.985	-2.985	-2.985	-2.700
768100000	Grundsteuer	-5.354	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
768200000	Kraftfahrzeugsteuer	-795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
769300000	Repräsentationen	0	-200	-200	-200	-200	-200
785600000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn Anlagen	0	0	0	0	-18.000	-18.000
785700000	Auszahlungen Betriebsausstattung, Pflanzen, geringwertige Vermögensgegenstände	0	-3.000	-6.000	0	-2.000	0
785900000	Auszahlungen Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.061	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
788000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-330	0	0	0	0	0
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-619.705**	**-653.798**	**-718.490**	**-720.646**	**-968.365**	**-753.666**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**-71.145**	**-124.998**	**-218.200**	**-220.356**	**-270.075**	**-254.626**

Investitionen Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 67-0050-02 Fahrzeuge 55501							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-18.000	-18.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-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	0	-3.000	-6.000	0	-2.000	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-6.000	0	-2.000	0

Erläuterungen:

2019: Ersatzbeschaffung der Schranke Zufahrt Kantstraße Wald (2.000 €)

2019: Neue Schranke Kernzone Humbergturm Zufahrt (2.000 €)

2019: Sicherheitsschrank f. Aufbewahrung Gefahrstoffe (2.000 €)

2021: Ersatzbeschaffung KL-H 6796 Anhänger (2.000 €)

Investition 67-0484-01 Brücke am Vogelwoog; Erneuerung							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.061	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.061	0	0	0	0	0
Investition 67-9996-99 Aktivierte Eigenleistungen Forst							
37	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-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

Erläuterungen:

2019-2023: Aktivierte Eigenleistungen (Forst)

Teilhaushalt 19

Zentrale Finanzleistung

Im Teilhaushalt 19 sind folgende Produkt enthalten:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6210 Gemeindegliedervermögen
- 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-150.177.256	-139.757.000	-144.011.850	-142.016.850	-141.166.850	-141.166.850
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-70.710.957	-60.689.054	-94.177.250	-86.780.300	-86.780.300	-86.780.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+/- Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	-874.469	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-221.762.683**	**-200.446.054**	**-238.192.600**	**-228.800.650**	**-227.950.650**	**-227.950.650**
11	- Personalaufwendungen	9.745	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögen	0	8.774	8.774	8.774	8.774	8.773
15	- AfA auf Vermögensstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.628.394	14.523.950	13.160.550	8.297.450	8.297.450	8.297.450
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.854.008	165.000	131.000	131.000	901.000	201.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.492.146**	**14.700.724**	**13.303.324**	**8.440.224**	**9.210.224**	**8.510.223**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-205.270.536**	**-185.745.330**	**-224.889.276**	**-220.360.426**	**-218.740.426**	**-219.440.427**
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.257.020	-3.402.900	695.000	-333.010	-3.589.760	-911.660
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.881.971	23.147.900	20.040.600	19.401.300	26.696.650	27.536.150
23	**Finanzergebnis**	**22.138.991**	**19.745.000**	**20.735.600**	**19.068.290**	**23.106.890**	**26.624.490**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-183.131.545**	**-166.000.330**	**-204.153.676**	**-201.292.136**	**-195.633.536**	**-192.815.937**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ -fehlbetrag)**	**-183.131.545**	**-166.000.330**	**-204.153.676**	**-201.292.136**	**-195.633.536**	**-192.815.937**
T28	**Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T31	**Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
T32	**Jahresergebnis der TeilHH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-183.131.545**	**-166.000.330**	**-204.153.676**	**-201.292.136**	**-195.633.536**	**-192.815.937**

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	148.619.337	139.757.000	144.011.850	142.016.850	141.166.850	141.166.850
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.920.742	60.537.900	94.177.250	86.780.300	86.780.300	86.780.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	270.400	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**218.810.480**	**200.294.900**	**238.192.600**	**228.800.650**	**227.950.650**	**227.950.650**
11	- Personalauszahlungen	-9.745	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.867.416	-14.523.950	-13.160.550	-8.297.450	-8.297.450	-8.297.450
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-190.778	-165.000	-131.000	-131.000	-901.000	-201.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.067.938**	**-14.691.950**	**-13.294.550**	**-8.431.450**	**-9.201.450**	**-8.501.450**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.742.541**	**185.602.950**	**224.898.050**	**220.369.200**	**218.749.200**	**219.449.200**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.239.080	3.402.900	-695.000	333.010	3.589.760	911.660
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.350.770	-23.109.400	-19.964.600	-19.569.700	-26.696.650	-27.536.150
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-21.589.850**	**-19.706.500**	**-20.659.600**	**-19.236.690**	**-23.106.890**	**-26.624.490**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**182.152.692**	**165.896.450**	**204.238.450**	**201.132.510**	**195.642.310**	**192.824.710**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**182.152.692**	**165.896.450**	**204.238.450**	**201.132.510**	**195.642.310**	**192.824.710**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	1.250	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**Finanzmitttelüberschuss/ -fehlbetrag**	**182.153.942**	**165.896.450**	**204.238.450**	**201.132.510**	**195.642.310**	**192.824.710**
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	48.330.000	15.965.640	24.959.759	22.378.646	21.317.676	9.395.226
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-57.206.784	-9.018.900	-9.400.200	-9.942.450	-10.129.550	-10.360.400
47	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-8.876.783**	**6.946.740**	**15.559.559**	**12.436.196**	**11.188.126**	**-965.174**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	151.400.000	31.997.133	400.000	14.356.896	28.895.785	34.187.854
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-141.229.875	0	-1.256.121	0	0	0
50	**Saldo der Ein-/ Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**10.170.125**	**31.997.133**	**-856.121**	**14.356.896**	**28.895.785**	**34.187.854**
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	**Veränderung der liquiden Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzerungstätigkeit**	**1.293.342**	**38.943.873**	**14.703.438**	**26.793.092**	**40.083.911**	**33.222.680**
55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	50.310.882	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-50.258.076	-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

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Erhebung und Verwaltung von Steuern (Veranlagung der Grundsteuer A (inkl. Landwirtschaftskammerbeitrag und Feld- und Waldwegebeitrag) und Grundsteuer B und der Gewerbesteuer, sowie die Erhebung von Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Grunderwerbssteuer, Jagdsteuer, Entwurf bzw. Mitwirkung bei der Erstellung von Satzungen
über die Erhebung für kommunale Abgaben sowie die Mitwirkung bei Erlass, Stundung und Niederschlagung.
Überwachung der Gemeindesteueranteile (Einkommen- und Umsatzsteuer), Steuerung und Verwendung der Deckungsmittel, Ermittlung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten.
Festsetzung und Erstattung von nicht zweckgebundenen Nebenleistungen zu Steuereinnahmen (Sollverzinsung, Stundungszinsen, Erstattungszinsen, Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge).
Vereinnahmung der Zuweisungen als allgemeine Deckungsmittel; Berechnung, Prüfung
und Auszahlung der Umlage Fonds Deutscher Einheit und Umlage Bezirksverband; Berechnung, Überwachung und Anweisung der Gewerbesteuerumlage, Vereinnahmung der Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG.
Veranschlagung von Kapitalertragsteuerzahlungen auf die Gewinnausschüttungen von Betrieben gewerblicher Art.

Auftragsgrundlage

GG, LFAG, AO, KAG, Landwirtschaftskammergesetz, spezielle Steuergesetze, GemO, GemHVO, Satzungen, Ortsrecht, DA "Stundung, Niederschlagung, Erlass", Verordnungen, Förderrichtlinien, Verwaltungsvorschriften

Allgemeine Ziele

Überwachung und Kontrolle der Steuereinnahmen; Senkung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Ermittlung
unbekannter Steuerfälle; Vollständigkeit der Versteuerung; Steuergerechtigkeit; Ausgleich des Zinsvorteils, der durch verspätete
Zahlung entstanden ist; Optimierung der Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten; Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte nur im
Bedarfsfall; Korrektes Abführen der Umlagen an Bund und Land; Kontrolle der Gewerbesteuerumlage; Korrekte Vereinnahmung
und gewissenhafte Verwendung der Ausgleichsleistungen.

Zugeordnete Kostenträger	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
401100000	Grundsteuer A	-40.148	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
401200000	Grundsteuer B	-21.224.638	-21.400.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000
401300000	Gewerbesteuer	-73.215.511	-65.000.000	-65.000.000	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-36.417.500	-36.400.000	-37.725.850	-37.725.850	-37.725.850	-37.725.850
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-8.932.883	-8.500.000	-9.933.150	-9.933.150	-9.933.150	-9.933.150
403100000	Vergnügungssteuer für Vorführung von Filmen	-52.912	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
403200000	Sonstige Vergnügungssteuer	-5.376.646	-3.500.000	-4.750.000	-4.750.000	-3.900.000	-3.900.000
403300000	Hundesteuer	-434.864	-415.000	-425.000	-430.000	-430.000	-430.000
403400000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	-5.721	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
403500000	Zweitwohnungssteuer	-130.566	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
405200000	Ausgleichsleistungen vom Land	-4.345.867	-4.300.000	-3.925.850	-3.925.850	-3.925.850	-3.925.850
411120000	Schlüsselzuweisung B1	-6.113.420	-6.140.100	-8.679.700	-8.679.700	-8.679.700	-8.679.700
411130000	Schlüsselzuweisung B2	-26.903.847	-21.857.200	-34.252.900	-34.252.900	-34.252.900	-34.252.900
411140000	Investitionsschlüsselzuweisungen	-1.200.920	-1.205.300	-1.200.450	-1.200.450	-1.200.450	-1.200.450
411150000	Schlüsselzuweisung C1	-3.677.849	-4.322.000	-4.188.050	-4.188.050	-4.188.050	-4.188.050
411160000	Schlüsselzuweisung C2	-10.775.874	-10.194.100	-13.000.200	-9.976.550	-9.976.550	-9.976.550
411170000	Schlüsselzuweisung C3	0	0	-9.578.950	-9.578.950	-9.578.950	-9.578.950
413000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-17.579.379	-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	-4.440.487	0	-4.373.300	0	0	0
415000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-151.154	0	0	0	0
462270000	Säumniszuschläge	1.493	0	0	0	0	0
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-676.196	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-221.543.735**	**-200.424.054**	**-236.082.600**	**-226.690.650**	**-225.840.650**	**-225.840.650**
543100000	Gewerbesteuerumlage	12.037.180	10.857.600	10.146.350	5.378.050	5.378.050	5.378.050
544110000	Umlage zur Finanzierung d Fonds "Deutsche Einheit"	765.202	666.700	0	0	0	0
544120000	Finanzausgleichsumlage	382.239	1.398.300	1.360.200	1.265.400	1.265.400	1.265.400
544220000	Umlage Bezirksverband Pfalz	1.413.081	1.587.400	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500
565500000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.715.892	0	0	0	0	0
567300000	Kapitalertragsteuer	137.440	164.000	130.000	130.000	900.000	200.000
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**16.451.034**	**14.674.000**	**13.279.050**	**8.415.950**	**9.185.950**	**8.485.950**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-205.092.701**	**-185.750.054**	**-222.803.550**	**-218.274.700**	**-216.654.700**	**-217.354.700**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produkt 6110

Konto 401100000 | Kostenträger 61101
Konto 401200000 | Kostenträger 61101
Zum 01.01.2012 wurde die Hebesstz 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

Anpassung des Ansatzes für die Grundsteuer B aufgrund der positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2018.

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 stetigen Steigerungen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018.

Konten 411120000 bis 411170000 | Kostenträger 61101
Anpassung an das sechste Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018.
Schlüsselzuweisung B2: Es werden nicht mehr 50 % sondern 60 % des Unterschiedsbetrages zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl als Schlüsselzuweisung B2 gewährt.
Schlüsselzuweisungen C: Die Summe der Schlüsselzuweisungen wurde im Jahr 2018 und 2019 um jeweils 60 Mio. Euro erhöht. Mit den Orientierungsdaten vom 15.10.2018 wurde der für die Berechnung maßgebende Grundbetrag für das Jahr 2019 erstmals veröffentlicht. Neueinführung der Schlüsselzuweisung C3.

Konto 411160000 | Kostenträger 61101
Die Summe der Schlüsselzuweisungen C2 wird sich aufgrund des sechsten Landesgesetzes zur Änderung

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 2019 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 468000000 | Kostenträger 61101
Für verspätet eingereichte Steuererklärungen kann ein Verspätungszuschlag erhoben werden (Abgabenordnung).
Der zu entrichtende Verspätungszuschlag fließt der Gemeinde zu (Gewerbesteuergesetz).

Konto 543100000 | Kostenträger 61101
Aufgrund der Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (§ 6 Abs. 3, S.5 Gemeindefinanzreformgesetz) und des Wegfalls der Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz reduziert sich der Umlagesatz ab dem Jahr 2019 auf 64 % und ab dem Jahr 2020 auf 35 %, wodurch die Gewerbesteuerumlage niedriger ausfällt.

Konto 544110000 | Kostenträger 61101
Aufgrund des sechsten Landesgesetzes zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018 entfällt die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" bereits im Jahr 2019.

Konto 544120000 | Kostenträger 61101
Anpassung der Finanzausgleichsumalge auf Basis des Bescheides vom Statistischen Landesamt vom 31.10.2018.

Konto 567300000 | Kostenträger 61101
Da evtl. Gewinne in einem Betrieb gewerblicher Art der Stadt Kaiserslautern grundsätzlich als an die Trägerkörperschaft ausgeschüttet gelten, sind diese Gewinnausschüttungen der Kapitalertragsteuer unterworfen. Die Kapitalertragsteuer muss von der Stadt Kaiserslautern getragen werden.
Aufgrund der hohen Ausschüttung der Bau-AG an den BgA Bäder und Kunsteisbahn steigt der Jahresüberschuss des BgA, was eine erhöhte Kapitalertragsteuerzahlung verursacht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
601100000	Grundsteuer A	43.245	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
601200000	Grundsteuer B	21.382.263	21.400.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
601300000	Gewerbesteuer	71.308.313	65.000.000	65.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000
602100000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	36.855.683	36.400.000	37.725.850	37.725.850	37.725.850	37.725.850
602200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.024.289	8.500.000	9.933.150	9.933.150	9.933.150	9.933.150
603100000	Vergnügungssteuer für Vorführung von Filmen	50.708	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
603200000	Sonstige Vergnügungssteuer	4.793.302	3.500.000	4.750.000	4.750.000	3.900.000	3.900.000
603300000	Hundesteuer	415.166	415.000	425.000	430.000	430.000	430.000
603400000	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	5.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
603500000	Zweitwohnungssteuer	152.655	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
605200000	Ausgleichsleistungen vom Land	4.587.953	4.300.000	3.925.850	3.925.850	3.925.850	3.925.850
611120000	Schlüsselzuweisungen B1	6.113.420	6.140.100	8.679.700	8.679.700	8.679.700	8.679.700
611130000	Schlüsselzuweisungen B2	26.903.847	21.857.200	34.252.900	34.252.900	34.252.900	34.252.900
611140000	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.200.920	1.205.300	1.200.450	1.200.450	1.200.450	1.200.450
611150000	Schlüsselzuweisungen C1	3.677.849	4.322.000	4.188.050	4.188.050	4.188.050	4.188.050
611160000	Schlüsselzuweisung C2	10.775.874	10.194.100	13.000.200	9.976.550	9.976.550	9.976.550
611170000	Schlüsselzuweisung C3	0	0	9.578.950	9.578.950	9.578.950	9.578.950
613000000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	16.797.203	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	4.432.283	0	4.373.300	0	0	0
662270000	Säumniszuschläge	1.879	0	0	0	0	0
664000000	Sonstige Steuererstattungen	133.639	0	0	0	0	0
679900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	773	0	0	0	0	0
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	310.882	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**218.967.906**	**200.713.900**	**236.523.600**	**227.131.650**	**226.281.650**	**226.281.650**
743100000	Gewerbesteuerumlage	-12.292.389	-10.857.600	-10.146.350	-5.378.050	-5.378.050	-5.378.050
744110000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-765.202	-666.700	0	0	0	0
744120000	Finanzausgleichsumlage	-382.239	-1.398.300	-1.360.200	-1.265.400	-1.265.400	-1.265.400
744220000	Umlage Bezirksverband Pfalz	-1.413.081	-1.587.400	-1.642.500	-1.642.500	-1.642.500	-1.642.500
765000000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	-53.707	0	0	0	0	0
767300000	Kapitalertragsteuer	-137.440	-164.000	-130.000	-130.000	-900.000	-200.000
768900000	sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	1.045	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-258.076	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-15.301.089**	**-15.115.000**	**-13.720.050**	**-8.856.950**	**-9.626.950**	**-8.926.950**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**203.666.817**	**185.598.900**	**222.803.550**	**218.274.700**	**216.654.700**	**217.354.700**

Produkt 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Überwachung und Berechnung der Zinsen (Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen, aus Liquiditätskrediten, Steuernachforderungen und -erstattungen nach 2233a AO, Darlehen); Kontrolle der Darlehen, Anordnung von Zins und Tilgung, Überwachung der Zinsbindung und ggf. Neuverhandlungen, Neuaufnahmen, Prolongationen, Umschuldungen, Rückzahlungen im Bereich der Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldscheindarlehen

Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung.
Aushandeln des möglichst höchsten Zinssatzes der Zinserträge; Aushandeln des möglichst niedrigsten Zinssatzes der Zins-
aufwendungen, ggf. auch durch den Einsatz von Derivaten;
Kontrolle und Überwachung der Zahlungsströme; Verringerung der Kreditneuaufnahmen und damit verbunden der Netto-Neuaufnahmen, Zinsersparnisse durch Zinsverhandungen, Verwaltung eines modernen Zins- und Liquiditätsmanagements zur Optimierung der Zinsen und zur Steuerung der mittel- und langfristigen Liquidität.

Zugeordnete Kostenträger	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
418000000	Schuldendiensthilfen	0	0	-2.086.500	-2.086.500	-2.086.500	-2.086.500
466100000	Erträge Auflösung von Wertberichtigung/ Sonderposten/ Rückstellungen	-52.202	0	0	0	0	0
469000000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-138.424	0	0	0	0	0
479100000	Avalprovision	-208.216	-209.700	-202.300	-198.300	-194.300	-190.400
479800000	Erträge aus Derivaten	1.682.644	-3.027.050	1.063.200	31.250	-3.229.500	-555.300
479900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-215.892	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**1.067.910**	**-3.401.750**	**-1.390.600**	**-2.418.550**	**-5.675.300**	**-2.997.200**
500100000	Personalaufwendungen	7.445	0	0	0	0	0
530000000	Bilanzielle Abschreibungen	0	8.774	8.774	8.774	8.774	8.773
542000000	Schuldendiensthilfen	3.334	2.450	0	0	0	0
573000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen	13.392	21.900	17.850	15.800	0	0
574000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an den öffenlichen Bereich	504.158	516.500	436.150	374.650	312.900	251.100
575000000	Zins-/sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	5.489.223	11.628.950	8.429.500	11.166.250	25.374.900	27.253.650
579300000	Kreditbeschaffungskosten	6.947	3.900	3.800	3.750	3.700	3.700
579800000	Aufwendungen aus Derivaten	14.868.250	10.976.650	11.153.300	7.840.850	1.005.150	27.700
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**20.892.749**	**23.159.124**	**20.049.374**	**19.410.074**	**26.705.424**	**27.544.923**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**21.960.659**	**19.757.374**	**18.658.774**	**16.991.524**	**21.030.124**	**24.547.723**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120

Konto 418000000 | Kostenträger 61201
Unterkonto 418420000 (Schuldendiensthilfen vom Land)
Aktionsprogramm "Kommunale Liquiditätskredite" (Zinssicherungsschirm); Ende der Maßnahme: 31.12.2028

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 €).

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 muss nun der Saldo aus Zinserträgen und -aufwendungen verglichen 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 +2% (2021 ff.) berechnet, um einen ausreichenden Puffer für steigende Zinsen zu erhalten. Die angenommene Steigerung der Zinsstrukturkurve wird für die jeweilige Haushaltsplanung aktualisiert, jedoch ist es aufgrund starker Schwankungen oder nicht zu erwartender Entwicklungen am Zinsmarkt teilweise schwer möglich, im Bereich der Derivate eine genaue Planung zu erstellen. Auch die Erhöhung/Reduzierung der Rückstellungen wird im Konto 579800000 gebucht. Geplant werden können diese je doch 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 Stadtsparkasse 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" Stadtsparkasse 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. VermgG. aus geleisteten Zuwendungen)
Es handelt sich hier um die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an die Rettungswache DRK.

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
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 Tochterorganisation en.

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.

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 +2% (2021 ff.) geplant, um einen ausreichenden Puffer für steigende Zinsen zu erhalten.

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 werden mit einem Anstieg der Zinsstrukturkurve um +2% (2021 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.
Als Planungsgrundlage für die Liquiditäts- und Investitionskredite wurde grundsätzlich der Kreditbestand herangezogen. Um die Entwicklung darstellen zu können, wurden in der Software "S-Kompass" Plankredite erfasst.

Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden die Liquiditätskredite mit den geplanten Neuaufnahmen gemäß des letzten Nachtragshaushalts (2018) und für die Jahre 2022 und 2023 mit jeweils 20 Mio. Euro angesetzt.
Die Investitionskredite wurden in den Jahren 2019 bis 2023 mit jeweils 20 Mio. Euro angesetzt.
Als Planzins für beide Kreditarten wurde für das Jahr 2019 ein Zinssatz von 1,5 % (10 Jahre Swapsatz zzgl. Bankmarge) angenommen und ab d em Jahr
2020 ein Zinssatz von 2 %.

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 792000000 | Kostenträger 61201
Unterkonto 792421000 (Kredite in Euro-Währung, fester Zins)
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614480000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öff. Sonderrechnungen	165	0	0	0	0	0
618000000	Schuldendiensthilfen	0	0	2.086.500	2.086.500	2.086.500	2.086.500
668000000	Sonstige lfde Einzahlungen v Verwaltungstätigkeit	128.752	0	0	0	0	0
679100000	Avalprovisionen	233.302	209.700	202.300	198.300	194.300	190.400
679800000	Einzahlungen aus Derivaten	-1.692.152	3.027.050	-1.063.200	-31.250	3.229.500	555.300
679900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.489	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
686000000	Einzahlungen für Finanzanlagen	1.250	0	0	0	0	0
692000000	Aufnahme von Krediten für Investitionen	48.330.000	15.965.640	24.959.759	22.378.646	21.317.676	9.395.226
694000000	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	151.400.000	31.997.133	400.000	14.361.916	28.900.855	34.192.975
699000000	Durchlaufende Gelder,ungeklärte Zahlungsvorgänge	50.000.000	0	0	0	0	0
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**248.618.806**	**51.364.523**	**26.750.359**	**39.159.112**	**55.893.831**	**46.585.401**
700100000	Personalauszahlungen	-7.445	0	0	0	0	0
742000000	Schuldendiensthilfen	-3.334	-2.450	0	0	0	0
773000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen	0	16.600	58.150	-184.200	0	0
774000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an den öffentlichen Bereich	-578.491	-516.500	-436.150	-374.650	-312.900	-251.100
775000000	Zins-/sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt	-4.772.119	-11.628.950	-8.429.500	-11.166.250	-25.374.900	-27.253.650
779300000	Kreditbeschaffungskosten	-6.937	-3.900	-3.800	-3.750	-3.700	-3.700
779800000	Auszahlungen für Derivate	-14.993.223	-10.976.650	-11.153.300	-7.840.850	-1.005.150	-27.700
792000000	Tilgung von Krediten für Investitionen	-57.206.784	-9.018.900	-9.400.200	-9.942.450	-10.129.550	-10.360.400
794000000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-141.229.875	0	-1.251.151	0	0	0
799000000	Durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge	-50.000.000	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-268.798.207**	**-32.130.750**	**-30.615.951**	**-29.512.150**	**-36.826.200**	**-37.896.550**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-20.179.401**	**19.233.773**	**-3.865.592**	**9.646.962**	**19.067.631**	**8.688.851**

Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investition 20-0006-01 EnergieEffizienzAgentur; Rückzahlung Stammkapital							
31	Einzahlungen für Finanzanlagen	1.250	0	0	0	0	0
35	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	0	0	0	0	0

Produkt 6210

Gemeindegliedervermögen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 62101 Gemeindegliedervermögen

Produktbeschreibung Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
414420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	-19.182	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	*** * S U M M E E R T R Ä G E * ***	**-19.182**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
500100000	Personalaufwendungen	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	9.655	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
545000000	Sonstige Transferaufwendungen	16.188	0	0	0	0	0
562500000	Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen	676	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	*** * S U M M E A U F W E N D U N G E N * ***	**28.818**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**9.636**	**-6.500**	**-4.500**	**-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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
614420000	Zuweisungen/ Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land	19.182	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	*** * S U M M E E I N Z A H L U N G E N * ***	**19.182**	**22.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
700100000	Personalauszahlungen	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-9.655	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
762500000	Sachverständigen-/Gerichtsauszahlungen	-676	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	*** * S U M M E A U S Z A H L U N G E N * ***	**-12.631**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
	*** * P R O D U K T S A L D O * ***	**6.551**	**6.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Produkt 6220

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Produktbeschreibung Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
479900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.516	-1.150	-900	-960	-960	-960
	**** S U M M E E R T R Ä G E ****	**-1.516**	**-1.150**	**-900**	**-960**	**-960**	**-960**
541000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	1.516	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U F W E N D U N G E N ****	**1.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**0**	**-1.150**	**-900**	**-960**	**-960**	**-960**

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 Stadtsparkasse Kaiserslautern, ein Betrag in Höhe von 140.000,00 € bei der HSH Nordbank angelegt. Die Zinsen der Anlagen kommen dem Jugend- und Programmzentrum (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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
679900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.508	1.150	900	960	960	960
	**** S U M M E E I N Z A H L U N G E N ****	**1.508**	**1.150**	**900**	**960**	**960**	**960**
741000000	Zuweisungen / Zuschüsse f. laufende Zwecke	-1.516	0	0	0	0	0
	**** S U M M E A U S Z A H L U N G E N ****	**-1.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**** P R O D U K T S A L D O ****	**-8**	**1.150**	**900**	**960**	**960**	**960**