

Haushaltsplan 2022/2023

Beratungsexemplar
HuFA



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-138.387.563	-148.470.600	-149.026.150	-153.265.000	-159.097.500	-159.097.500
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-125.672.142	-140.838.334	-141.655.995	-144.025.822	-139.356.513	-134.171.055
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-74.501.642	-65.525.950	-69.349.450	-69.916.450	-69.939.450	-70.007.450
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.960.433	-15.221.118	-15.190.245	-15.196.033	-15.169.499	-15.056.499
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.017.965	-7.731.710	-6.989.963	-8.845.163	-7.004.163	-6.998.213
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.105.850	-2.985.037	-2.978.110	-2.680.942	-2.664.942	-2.230.992
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-16.449.268	-12.271.629	-13.362.086	-13.362.086	-13.354.886	-12.541.886
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-379.094.862	-393.044.378	-398.551.999	-407.291.496	-406.586.953	-400.103.595
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	95.666.274	110.234.310	113.582.752	116.529.522	119.424.267	122.391.022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.115.017	56.773.230	55.691.420	63.004.100	59.032.680	56.693.830
E 11	- Abschreibungen	3.556.287	31.334.670	30.098.727	28.479.286	27.861.750	27.313.346
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.585.458	49.118.800	47.594.000	48.571.900	49.028.950	47.912.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.752.714	123.737.800	127.930.000	129.440.000	130.279.600	131.044.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.332.226	17.014.098	17.655.536	17.433.732	17.133.512	16.445.462
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.007.975	388.212.908	392.552.435	403.458.540	402.760.759	401.800.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.086.887	-4.831.470	-5.999.564	-3.832.956	-3.826.194	1.696.565
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.520.132	-13.910.280	-3.216.800	-6.646.250	-3.135.350	-6.628.900
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.631.304	14.269.300	9.210.250	9.207.450	9.245.800	10.282.650
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.111.173	359.020	5.993.450	2.561.200	6.110.450	3.653.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.975.714	-4.472.450	-6.114	-1.271.756	2.284.256	5.350.315
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.513.575	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38.489.289	-4.472.450	-6.114	-1.271.756	2.284.256	5.350.315
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.274.436	29.836.933	22.070.213	22.189.844	18.315.019	14.905.986
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.076.017	24.024.200	22.890.870	16.962.900	15.301.700	13.245.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.444.572	3.700.050	4.051.150	3.520.000	3.520.000	2.950.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	331.808	3.172.500	4.812.500	5.212.500	3.612.500	2.112.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.852.397	30.896.750	31.754.520	25.695.400	22.434.200	18.308.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.203.469	-3.248.500	-10.879.200	-9.043.200	-6.783.900	-3.302.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.000.210	-51.763.300	-56.821.730	-53.841.920	-42.234.670	-38.718.600
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.427.786	-3.457.850	-2.167.500	-3.455.000	-880.000	-880.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-71.645	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.703.109	-58.469.650	-69.868.430	-66.340.120	-49.898.570	-42.901.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.850.712	-27.572.900	-38.113.910	-40.644.720	-27.464.370	-24.593.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.576.276	2.264.033	-16.043.697	-18.454.876	-9.149.351	-9.687.114
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	30.636.750	28.172.900	40.613.910	41.644.720	28.064.370	25.193.100
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-20.473.843	-9.668.800	-10.043.950	-10.146.850	-10.310.550	-10.120.450
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.162.908	18.504.100	30.569.960	31.497.870	17.753.820	15.072.650
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.200.000	-20.768.133	-14.526.263	-13.042.994	-8.604.469	-5.385.536
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.037.092	-2.264.033	16.043.697	18.454.876	9.149.351	9.687.114

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.547.486	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.584.578	-2.264.033	16.043.697	18.454.876	9.149.351	9.687.114
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.547.486	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.199.407	20.168.133	12.026.263	12.042.994	8.004.469	4.785.536

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
- 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit
- 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- 1143 Sonstige zentrale Dienste
- 1145 Digitalisierung
- 1210 Statistik und Wahlen
- 1223 Bürgercenter
- 1283 Arbeitssicherheit
- 3134 Stabsstelle Asyl – Projektbüro Integration und Interkulturelle Angelegenheiten (ab 2021 gesperrt)
- 5461 Dienstparkplätze
- 5750 Tourismusförderung / Tourist-Information
- 5751 Durchführung v. Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-32.570	-3.011.827	-3.293.370	-2.865.765	-2.578.620	-9.120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-979.423	-1.101.100	-1.219.800	-1.219.800	-1.219.800	-1.219.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.768	-103.050	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.234	-187.363	-368.473	-82.305	-113.915	-106.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.047	-11.862	-12.112	-12.112	-12.112	-7.112
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.268.043	-4.415.202	-5.012.155	-4.298.382	-4.042.847	-1.461.382
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.360.507	9.729.470	9.964.982	10.189.847	10.433.807	10.684.037
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.374	1.283.050	1.702.790	1.330.970	1.329.800	1.063.850
E 11	- Abschreibungen	0	185.033	173.681	126.155	87.626	49.611
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.000	1.191.500	1.079.000	1.043.000	993.000	32.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.068.171	4.004.913	4.493.893	4.081.398	3.902.928	3.301.078
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.713.052	16.393.966	17.414.346	16.771.370	16.747.161	15.130.576
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.445.009	11.978.764	12.402.191	12.472.988	12.704.314	13.669.194
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.445.009	11.978.764	12.402.191	12.472.988	12.704.314	13.669.194
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.244	15.000	35.900	35.900	35.900	35.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.480.253	11.993.764	12.438.091	12.508.888	12.740.214	13.705.094
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.474.112	-11.646.663	-12.610.548	-12.713.686	-12.991.571	-14.000.106
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.134.000	603.000	180.000	301.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.134.000	603.000	180.000	301.500	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-84.737	-280.000	-387.500	-303.000	-176.800	-176.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-103.891	-1.336.000	-892.000	-322.500	-449.500	-144.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.553	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.181	-1.616.000	-1.279.500	-625.500	-626.300	-321.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.181	-482.000	-676.500	-445.500	-324.800	-321.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.666.293	-12.128.663	-13.287.048	-13.159.186	-13.316.371	-14.321.406

Produkt 1110

Verwaltungssteuerung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11101 Verwaltungsführung
- 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung
(seit 2017 gesperrt, in 11101 integriert)
- 11103 Notfall- und Krisenmanagement

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Organisationsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Organisationsm.

Kurzbeschreibung

Die Verwaltungsführung leitet und steuert die Verwaltung und gibt dazu, außerhalb der gesetzlichen Regelungen, strategische Wege und Ziele vor, trifft Grundsatzentscheidungen und Rahmenregelungen für Projekte, Organisationsziele und Controlling. Sie vertritt die Gemeinde nach außen und pflegt den Kontakt zu anderen Kommunen und zur Landesregierung. Neben der Steuerung und dem Vollzug der Entscheidungen der politischen Gremien trägt die Verwaltungsleitung die Verantwortung für den inneren Dienstbetrieb. Unterstützt wird die Verwaltungsführung 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

11103

Notfall- und Krisenmanagement

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.917	-15.550	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50	-65	-65	-65	-65	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.549	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.516	-16.863	-18.413	-18.413	-18.413	-18.348
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	865.315	1.348.807	1.361.825	1.395.360	1.429.845	1.465.375
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075	34.300	35.850	35.850	35.850	35.850
E 11	- Abschreibungen	0	755	492	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.785	48.350	61.700	61.600	61.600	61.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949.175	1.432.212	1.459.867	1.492.810	1.527.295	1.562.825
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	911.660	1.415.349	1.441.454	1.474.397	1.508.882	1.544.477
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	911.660	1.415.349	1.441.454	1.474.397	1.508.882	1.544.477
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	911.660	1.415.349	1.441.454	1.474.397	1.508.882	1.544.477
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-927.667	-1.366.063	-1.470.607	-1.505.307	-1.540.987	-1.577.562
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-927.667	-1.366.063	-1.470.607	-1.505.307	-1.540.987	-1.577.562

Erläuterungen

Produkt 1110

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11101

Ablieferung aus Nebentätigkeit.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal.

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 11101

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Neueinrichtung der Stabsstelle I.2 Citymanagement
Projekt "Nachtbürgermeister" auf die Dauer eines Jahres

Neu hinzugekommen ist in diesem Bereich der **Kostenträger 11103** für die Stabsstelle I.3 Notfall- und Krisenmanagement. Die Stabsstelle übernimmt die Geschäftsführung für den Verwaltungsstab. In Krisensituationen übernimmt der/die Stelleninhaber/in die Funktion der Leitung der Koordinierungsgruppe.

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11101

Im Wesentlichen Aufwendungen für den Fahrdienst des Stadtvorstandes (28.200 Euro)

(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 und Fahrzeugunterhaltung (4.000 Euro).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11101

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie z.B. Büromaterial, Porto, Fachliteratur usw. auch eine Pauschale für externe Beratungsleistungen (10.000 Euro), Leasing Dienstwagen Stadtvorstand und Multi-Funktions-Kopierer (11.200 Euro) Externe Beratungsleistungen 10.000 Euro pauschal, Repräsentationen (7.700 Euro) sowie Verfügungsmittel der Dezernenten (4.450 Euro): 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.

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 (bis 31.12.2020)
- 11126 Pressestelle

Produktbeschreibung Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Organisationsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Büro des Oberbürgermeisters

Kurzbeschreibung

Das Produkt "Büro des Oberbürgermeisters" 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 Stadtbeflagung, gehören ebenfalls zu diesem Aufgabengebiet.

Repräsentationsverpflichtungen

- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen.
- Verwaltung des Casimirschlosses inkl. der Koordination der Fremdvermietungen für Trauungen und Ehrungen sowie die damit verbundenen Veranstaltungen.
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen.
- Vorbereitung und Durchführung von Alters- und Ehejubiläen sowie der jährlichen Seniorenweihnachtsfeier der Kernstadt.

Städtepartnerschaften

- Konzeption, Koordination, Organisation und Durchführung von offiziellen Begegnungen, Projekten und Veranstaltungen mit den Partnerstädten und befreundeten Städten, einschließlich der Partnerschaften in Kaiserslautern und in den Partnerstädten.

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,
- das Beantworten von Presseanfragen,
- die Begleitung zu städtischen Presseterminen mit Betreuung der Presse, das Fotografieren sowie Recherchearbeiten,
- die Mitarbeit in der Online-Redaktion,
- die Erstellung und Betreuung des Amtsblatts.

Daneben sind die Erstellung eines Pressespiegels, Broschürentexte, Nachrufe und Bürgerinformationen weitere wichtige Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der 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
11125	BgA Stadtinformationsanlage
11126	Pressestelle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-7.500	-7.500	-20.000	-7.500	-7.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.235	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.641	-1.000	-850	-850	-850	-850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.876	-23.000	-20.850	-33.350	-20.850	-20.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	387.290	514.145	505.875	518.510	531.525	544.825
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990	28.300	22.000	22.000	22.000	22.000
E 11	- Abschreibungen	0	221	210	94	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	189.769	286.150	266.365	272.115	266.115	262.115
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.049	828.816	794.450	812.719	819.640	828.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574.173	805.816	773.600	779.369	798.790	808.090
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	574.173	805.816	773.600	779.369	798.790	808.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.978	0	1.900	1.900	1.900	1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	576.151	805.816	775.500	781.269	800.690	809.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565.313	-727.911	-945.175	-955.325	-979.135	-992.855
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-763	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-566.075	-727.911	-945.175	-955.325	-979.135	-992.855

Erläuterungen

Produkt 1112

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 11121

Spenden der Stadt- und Kreissparkasse Kaiserslautern, Firmen und Privatpersonen sowie der Stiftung Städtisches Bürgerhospital zur Ausrichtung der Seniorenweihnachtsfeier (7.500 Euro)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11122, 11126

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)

Kostenträger 11122: Vermarktung des Casimirschlosses für Eheschließungen (7.500 Euro)

Kostenträger 11126: Abrechnung Amtsblatt (5.000 Euro)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11122

Erstattung der Bewirtungskosten für Sektempfänge bei Trauungen im Pfalzgrafensaal (850 Euro).

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11121, 11122, 11123, 11126

Im Wesentlichen:

Kostenträger 11121: Blumensträuße für Ehe- und Altersjubilare, sowie Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeirat für das Überreichen der Blumensträuße, Blumendekoration für Seniorenweihnachtsfeier (13.000 €)

Kostenträger 11122: Blumenschmuck für Veranstaltungen im Pfalzgrafensaal (1.350 €)

Reinigung Tischwäsche und Gardinen, Flügelstimmung, etc. (700 €)

=> Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Umverteilung des Ansatzes auf andere Sachkonten.

Kostenträger 11123: Projekte, Maßnahmen und Begegnungen mit den Partnerstädten (5.100 €)

Kostenträger 11126 : Anschaffungen zur mobilen Erreichbarkeit der Pressestelle, auch im Hinblick auf die Ausweitung von Social Media (Diensthandys, Tablets, Kamera u.ä.) (1.500 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Büromaterial u.ä.):

Kostenträger 11121: Aufwendungen für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (63.500 Euro), Seniorenweihnachtsfeier in der Kernstadt, Präsente für Ehejubiläen (13.000 Euro)

Kostenträger 11122: Präsente, Bewirtungskosten, u.ä. (8.200 Euro)

Kostenträger 11123: Projekte, Maßnahmen und Begegnungen mit den Partnerstädten beinhalten u.a. Delegationsbesuche und Arbeitstreffen einschl. der erforderlichen Reisekosten (22.000 Euro / 28.000 Euro).

Kostenträger 11126: Aufwendungen des Amtsblatts für die gesamte Stadtverwaltung (150.000 Euro).

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11125

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 11125 - BgA Stadtinformationsanlagen

Die Ansätze des Kostenträgers wurden aus organisatorischen Gründen in das Produkt 5751 (Veranstaltungen), den Kostenträger 57512 (BgA Stadtinformationsanlagen) verschoben.

Produkt 1113

Gremien, Ratsverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11131 Gremien, Ratsverwaltung

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38	-87	-58	-58	-58	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-64	-360	-360	-360	-360	-360
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.852	-7.947	-7.918	-7.918	-7.918	-7.860
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.122.701	1.255.123	1.265.927	1.287.777	1.309.627	1.332.047
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.810	95.900	101.050	101.050	101.050	101.050
E 11	- Abschreibungen	0	1.393	1.372	1.096	273	111
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	198.664	182.743	181.743	181.743	181.743	181.743
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335.175	1.535.159	1.550.092	1.571.666	1.592.693	1.614.951
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.333.323	1.527.212	1.542.174	1.563.748	1.584.775	1.607.091
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.333.323	1.527.212	1.542.174	1.563.748	1.584.775	1.607.091
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-705	-3.100	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.332.618	1.524.112	1.542.174	1.563.748	1.584.775	1.607.091
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.342.796	-1.493.947	-1.503.115	-1.522.675	-1.542.745	-1.563.473
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.342.796	-1.516.447	-1.525.615	-1.545.175	-1.565.245	-1.585.973

Erläuterungen

Produkt 1113

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11131

Erträge aus der Vermietung der Grillhütten Siegelbach, Hohenecken, Mölschbach

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11131

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Mittel für die 9 Ortsbeiräte **88.950 Euro** (je 10.000 € abzgl. 750 € Ortsbezirk Siegelbach für die Unterhaltung der Toilettenanlagen Siegelbach - Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft und 300 € Ortsbezirk Erlenbach für die Unterhaltung eines Hundekotbeutelspenders im Ortsbezirk Erlenbach - Teilhaushalt 17 Tiefbau). Im Finanzhaushalt (Inv.-Nr. 10-0219-01 bis 10-0219-09) sind weitere Mittel veranschlagt (je 2.500 Euro). Die Verwendung der Mittel orientiert sich an der DA 2.05 Ortsbeiratsbudget.

10.000 Euro werden vorsorglich für Technik und Ordnungsdienste zur Durchführung von Gremiensitzungen (z.B. in der Fruchthalle, Burgherrenhalle) angemeldet.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen |

Kostenträger 11131

Fraktionsgeschäftsführungskosten von 148.800 Euro (§ 4 der Hauptsatzung).

Rechtsberatungen Stadtrat (20.000 Euro)

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

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) bei den Ortsbeiratsmitteln zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummern 10-0219-01 bis 10-0219-09.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Investition 10-0219-01 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Dansenberg

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

10-0219-01 bis 10-0219-09:

Diese Mittel stehen den Ortsvorstehern/Ortsbeiräten im Rahmen der entsprechenden Dienstanweisung zur Verfügung. Die Mittel dienen der Anschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000 € sowie baulichen Maßnahmen. Im Ergebnishaushalt (Produkt 1113, Kto.Nr. 523800000) sind weitere Mittel je Ortsbeirat (10.000 €) veranschlagt.

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) der Ortsbeiratsmittel auf dem Kostenträger 11131 (Gremien/Ratsverwaltung) zu Investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummern 10-0219-01 bis 10-0219-09.

Investition 10-0219-02 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Einsiedlerhof

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investition 10-0219-09 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erzhitzen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	Gleichstellungsbeauftragte
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, um bestehende Benachteiligungen abzubauen.</p> <p>Mitwirkung an der Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes, z.B. durch die Mitwirkung und Teilnahme bei Personalverfahren oder Durchführen von Maßnahmen der Frauenförderung.</p> <p>Mitwirkung in allen städtischen Beschlussgremien und Ausschüssen.</p> <p>Implementierung der Methode "Gender Mainstreaming" im Vorfeld von Entscheidungen.</p> <p>Kooperation mit kommunalen und betrieblichen Gleichstellungsstellen. Teilnahme an den Landesarbeitsgemeinschaften der Landesgleichstellungsbeauftragten.</p> <p>Aufbau von Netzwerken und Kooperation mit Frauenverbänden, Organisationen und Institutionen, die die Gleichstellung tangieren, mittragen und voranbringen. Durchführung und Begleitung von kulturellen Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, Seminaren etc. wie z.B. am Internationalen Frauentag oder zu bundesweiten Themenwochen wie z.B. der interkulturellen Woche.</p> <p>Beratungen und Maßnahmen für Mitarbeitende der Stadtverwaltung Kaiserslautern sowie für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kaiserslautern in Not- und Konfliktsituationen, bei sexueller Belästigung und von Gewalt bedrohter und betroffener Frauen und Mädchen.</p> <p>Durchführung eigener Projekte.</p> <p>Implementierung und strategisches Management der Istanbul-Konvention.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG),</p> <p>Artikel 17 Abs. 3 und Artikel 19 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz,</p> <p>§ 2 Abs. 6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO),</p> <p>Landesgleichstellungsgesetz (LGG)</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.</p> <p>Hinweisen auf Benachteiligungsstrukturen, die der Gleichberechtigung der Geschlechter im Wege stehen, und deren Abbau.</p> <p>Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.</p> <p>Implementierung des Gender Mainstreaming.</p> <p>Informationen zu gleichstellungsrelevanten Themen aufbereiten und zur Verfügung stellen.</p> <p>Prävention vor und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, sowie häuslicher Gewalt in Kaiserslautern.</p>
Zugeordnete Kostenträger	11151 Gleichstellung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.040	65.455	100.320	102.790	105.355	108.015
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	1.050	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.232	8.600	14.100	14.100	14.100	14.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.392	75.105	114.670	117.140	119.705	122.365
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.388	74.105	113.670	116.140	118.705	121.365
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	63.388	74.105	113.670	116.140	118.705	121.365
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	63.388	74.105	113.670	116.140	118.705	121.365
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.906	-86.978	-81.530	-83.250	-84.990	-86.780
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.906	-86.978	-81.530	-83.250	-84.990	-86.780

Erläuterungen

Produkt 1115

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11151

Eintrittsentgelte aus Veranstaltungen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11151

Die Stabsstelle Gleichstellung wird aufgestockt: Projektstelle Istanbul-Konvention (Implementierung und

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Gleichstellung

strategisches Management der Istanbul-Konvention) und Queerbeauftragte*r.
Daher werden die Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit (z. B. für den Frauentag, den Equal Pay Day, Nein zu Gewalt an Frauen) angemessen erhöht. Auch die Ansätze für Repräsentation sowie Aus- und Fortbildung wurden aus diesem Grund angepasst.
Daneben fallen - neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen - auch Aufwendungen für externe Beratungsleistungen (3.000 Euro) und Honorare/Gagen für Künstler (1.150 Euro) an.

Produkt 1118

Zentralcontrolling

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11181 Zentralcontrolling

Produktbeschreibung Produkt 1118 Zentralcontrolling

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Organisationsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Leitung Digitalisierung

Kurzbeschreibung

Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen:

- Analyse von operativen, zentralen sowie dezentralen Datenbanken (z.B.: Asyl / Rechnungswesen / Personalwesen) im Hinblick auf steuerungs- und ressourcenrelevante Informationen und kurzer Reaktionszeit auf aktuelle Geschehnisse
- zeitnahe, aktuelle, standardisierte Informationsversorgung der Zielgruppe bei gleichbleibender hoher Flexibilität auf aktuelle Geschehnisse
- Definieren, Unterhalten und Fortschreiben der erforderlichen Datenpools sowie der Berichtswerkzeuge
- Unterstützung der Zielgruppe durch nutzerorientierte Bereitstellung der Informationen
- Koordinieren und dokumentieren der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
- Mitwirken bei Organisationsprojekten, -untersuchungen etc.

Koordinieren von Informationsflüssen:

- Interne Leistungsverrechnung
- Produktstammdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

Betreuung von dezentralen Controllingaufgaben:

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

Pflege von Datenbanken

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

Regelmäßige Berichterstattung

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

Dezernatscontrolling

- Koordination bereichsübergreifender Aufgaben
- Analysen, Berichte

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss vom 27.09.2010

Zugeordnete Kostenträger

11181

Zentralcontrolling

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-104	-624	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-105	-624	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	106.932	220.486	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363	800	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.183	12.900	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.478	234.186	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.372	233.562	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	110.372	233.562	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	110.372	233.562	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.534	-256.701	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.534	-256.701	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 1118

Die Stabsstelle I.6 Zentralcontrolling wurde zum 01.06.2020 aufgelöst und ist nun Bestandteil der Stabsstelle I.8 Digitalisierung (Produkt 1145).

Produkt 1130

Organisation

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11301 Organisation

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Organisationsmanagement	Leitung Ref. Organisationsm.	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Datenschutzgesetz, Personalrecht, Allgemeine Geschäftsanweisungen der Stadt Kaiserslautern, Auftrag der Verwaltungsführung und der politischen Gremien.	
Allgemeine Ziele	<p>Optimierung der Verwaltung im Hinblick auf eine effektive, effiziente und bürgerorientierte Aufgabenerfüllung.</p> <p>Gewährleistung eines reibungslosen Dienstbetriebs.</p> <p>Sicherstellung einer umfassenden und strukturell optimierten Informationsversorgung der Verwaltungsspitze.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	11301	Organisation

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-120	-120	-120	-120	-120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.925	-157	-2.857	-2.857	-2.857	-2.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-335	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.060	-2.291	-4.991	-4.991	-4.991	-4.834
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	457.114	771.780	874.285	896.040	918.460	941.355
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878	300	1.350	1.350	1.350	1.350
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.884	165.800	147.300	104.500	74.500	74.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.875	937.880	1.022.935	1.001.890	994.310	1.017.205
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.815	935.589	1.017.944	996.899	989.319	1.012.371
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	486.815	935.589	1.017.944	996.899	989.319	1.012.371
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210	0	-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	486.605	935.589	1.017.744	996.699	989.119	1.012.171
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-471.280	-912.115	-1.022.399	-1.001.569	-994.079	-1.017.316
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-471.280	-912.115	-1.022.399	-1.001.569	-994.079	-1.017.316

Erläuterungen

Produkt 1130

E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11301
 2.700 Euro Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11301

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto etc.) auch enthalten:

- 110.050 €/ 77.250 € Aufwendungen für sonstige externe Beratungsleistungen (z. B. Vergleichsringe Friedhofswesen, Verkehrsüberwachung, "Hilfe zur Erziehung"; Beitritt zum kommunalen Projektbüro OZG (KomPrOZG - Projektlaufzeit bis 2024).
- 15.000 € jährl. Aufwendungen im Zuge der Einführung der DV 1.18 - Vorschlagswesen (mögliche Höchstprämie 10.000 Euro für einen Vorschlag)
- 15.000 €/ 5.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.
Mehrbedarf infolge von Neueinstellungen (Orga-Lehrgang KGSt) und Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11301

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1131

Datenschutz und IT-Sicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11311 Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Oberbürgermeisters	Büro des Oberbürgermeisters
Kurzbeschreibung	<p>Zur Erreichung der Ziele der Leitlinie zur Informationssicherheit (DA 1.44) wird eine / ein Informationssicherheitsbeauftragte(r) von der Behördenleitung benannt. Sie/Er ist Ansprechperson für die Informationssicherheit der Stadtverwaltung Kaiserslautern.</p> <p>Gemäß Artikel 37 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bzw. § 37 Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSG) ist die Stadt Kaiserslautern dazu verpflichtet, eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Sie/Er ist Ansprechperson zum Thema Datenschutz.</p>
Auftragsgrundlage	Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), datenschutzrelevante Vorschriften in Spezialgesetzen, Leitlinie zur Informationssicherheit (DA 1.44)
Allgemeine Ziele	<p>Informationssicherheit Aufgabe der/des Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) ist die Beratung der Behördenleitung bei der Planung und Umsetzung der Informationssicherheit in der Verwaltung. Sie/Er unterrichtet die Behördenleitung regelmäßig über den Stand der IT-Sicherheit.</p> <p>Datenschutz Aufgabe der/des Datenschutzbeauftragten (DSB) ist die Unterrichtung und Beratung der Behördenleitung, der Referatsleitungen und der Bediensteten hinsichtlich ihrer Pflichten bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Daneben überwacht sie/er die Einhaltung externer und interner Datenschutzvorschriften.</p> <p>Die/der Datenschutzbeauftragte und die/der Informationssicherheitsbeauftragte arbeiten gemeinsam im Datenschutz- und Informationssicherheitsteam (DST). Ihre Aufgaben sind in diesem Rahmen die Überprüfung der Regelungen zu Datenschutz und zur Informationssicherheit, der Vorschlag von Anpassungen, die Prüfung von Verarbeitungstätigkeiten auf ein Risiko für personenbezogene Daten, die Untersuchung der gemeldeten Sicherheits- und Datenschutzvorfälle, die Meldung von Datenschutzverletzungen an die Aufsichtsbehörde und die Benachrichtigung der Betroffenen.</p> <p>Die/der Datenschutzbeauftragte und die/der Informationssicherheitsbeauftragte wirken zusammen beim Aufbau eines Informationssicherheits- und eines Datenschutzmanagementsystems.</p>
Zugeordnete Kostenträger	11311 Datenschutz und IT-Sicherheit

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.862	154.398	156.370	160.265	164.255	168.340
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.799	11.700	15.850	15.850	9.650	9.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.146	166.098	172.220	176.115	173.905	177.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.146	166.098	172.220	176.115	173.905	177.990
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	84.146	166.098	172.220	176.115	173.905	177.990
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	84.146	166.098	172.220	176.115	173.905	177.990
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.479	-92.700	-147.590	-150.880	-148.040	-151.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.479	-92.700	-147.590	-150.880	-148.040	-151.510

Erläuterungen

Produkt 1131

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11311

Laufende Lizenzaufwendungen 4.700 € jährlich: vertraglich gebundene Lizenzaufwendungen für die Datenschutzsoftware OTRIS (seit Mai 2020 im Einsatz).

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung aufgrund ständiger neuer Rechtsmaterie (3.000 Euro), sonstige externe Beratungsleistungen zur Umsetzung der EU-DSGVO (3.000 Euro), Fachliteratur (2.500 Euro).

Produkt 1142

Informations- und Kommunikationstechnik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11421 Informations- und Kommunikationstechnik (luK)

Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt IuK umfasst Planung und Konzeption sowie Installation, Betreuung und Pflege aller städtischen DV (Datenverarbeitung)-Systeme unter Anbindung der Außenstellen.</p> <p>Neben der Planung diverser Netzwerktechniken, Sicherheits- und Vorsorgeeinrichtungen, Serverkonzeptionen und Speichersystemen erfolgt eine bedarfsorientierte Konzeption und Beschaffung von Standard- und Branchensoftwareprodukten (auch für die Fachreferate). Zusätzlich umfasst es die Planung, Konzeption und Beschaffung von Hardwarekomponenten im Bereich der DV- und TK (Telekommunikation) -Technik.</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet weiterhin die Installation, Anpassung und Aktualisierung von eigenentwickelter und fremdbezogener Software sowie die Inbetriebsetzung und Integration von PCs, Servern, TK-Anlagen etc. einschließlich deren Pflege und Wartung.</p> <p>Wesentliche Bestandteile dieses Produkts sind auch die Planung, Bereitstellung, Absicherung und Support von Zugängen zu Onlinediensten und Kommunikationsnetzwerken, die (Rück-) Sicherung der Daten, die Beseitigung von Störungen sowie die Betreuung und Schulung der Anwender/innen.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) - Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Kaiserslautern - DV-spezifische Dienstanweisungen und -vereinbarungen (TUI, Inventar, Internet/Intranet, Aufgabengliederungsplan, E-Mail, Datenschutz, Vergabeordnung-Leistungen u. a.) - Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz - Informationen/Newsletter der CERT (Computer Emergency Response Team) von Bund und Land - Vorgaben, Hinweise, Handlungsempfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eines störungsfreien Betriebsablaufs durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer funktionstüchtigen und leistungsfähigen Infrastruktur - höchstmögliche Verfügbarkeit - effiziente Störungsbeseitigung / Benutzerzufriedenheit - größtmögliche Datensicherheit und Datenverfügbarkeit <p>Optimierung der Arbeitsabläufe (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess)</p>
Zugeordnete Kostenträger	11421 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-557	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.709	-104.037	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-754	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-97.463	-105.602	-64.808	-64.808	-64.808	-64.808
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.588.301	1.936.530	1.961.465	2.010.485	2.060.740	2.112.325
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.041	221.850	161.750	161.750	161.750	161.750
E 11	- Abschreibungen	0	170.765	160.249	113.854	76.570	41.032
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.055.060	2.066.350	2.388.050	2.388.050	2.293.050	2.193.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.705.402	4.395.495	4.671.514	4.674.139	4.592.110	4.508.157
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.607.939	4.289.893	4.606.706	4.609.331	4.527.302	4.443.349
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.607.939	4.289.893	4.606.706	4.609.331	4.527.302	4.443.349
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.607.939	4.289.893	4.606.706	4.609.331	4.527.302	4.443.349
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.535.549	-4.048.981	-4.563.502	-4.615.472	-4.573.722	-4.528.332
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-84.737	-180.000	-387.500	-303.000	-176.800	-176.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-99.877	-150.000	-195.000	-98.000	-90.000	-120.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.614	-330.000	-582.500	-401.000	-266.800	-296.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.614	-330.000	-582.500	-401.000	-266.800	-296.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.720.163	-4.378.981	-5.146.002	-5.016.472	-4.840.522	-4.825.132

Erläuterungen

Produkt 1142

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11421

Die Erträge des Zweckverbandes Zidkor im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Bereitsstellung eines Fachverfahrens für das Waffenwesen werden 2022 voraussichtlich ganz oder in Teilen wegfallen (37.500 Euro). Erträge für IT-Support für die WFK, der Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft (PEG) und die Kammgarn GmbH (5.000 Euro) sowie des Eigenbetriebs Stadtbildpflege (15.000 Euro).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |

Kostenträger 11421

Im Zuge der Neuverkabelung des Rathauses entsteht in den Jahren 2022 und 2023 jeweils ein Mehrbedarf in Höhe von 80.000 Euro. In allen Büros werden neue Switches, Anschlüsse etc. benötigt. Die Umstellung erfolgt sukzessive, je nach Baufortschritt.

Die Verkabelung war bereits für 2019/2020 geplant, konnte jedoch nicht umgesetzt werden, daher die Verschiebung nach 2022/2023.

Durch Ende 2021 / Anfang 2022 erfolgende Dark-Fiber-Anbindung von 8 Schulen wird eine Redundanz in Form von Richtfunkstrecken benötigt (ca. 20.000 €). Weitere Schulen sollen folgen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11421

Aufwendungen für Leasing (420.000 Euro);

Starke Erhöhung der Anzahl der CITRIX-/Desktopvirtualisierungs(VD)-Server wegen Telearbeit / mobilem Arbeiten in 2020/2021 und 2022. Einige Zeit paralleler Betrieb, aber mittelfristig Kostensenkung durch Wegfall CITRIX-Server. Durch die Neuansbindung der Schulen sind auch hier erhöhte Aufwendungen für Server (Virtualisierung) notwendig.

Aufwendungen für laufende Lizenzaufwendungen (1.200.000 Euro):

Aufgrund massiver Erhöhung der Telearbeitsplätze und dem Ausbau der VD in Schulen sind auch die Kosten für die dafür benötigten Microsoft-, CITRIX-, VD, Trend Micro, Token/VPN-Stick-Lizenzen usw. gestiegen. Es ist für jede/n Telearbeiter/in immer noch ein "fester" Arbeitsplatz vorhanden, deshalb keine Kostenminderung. Mittelfristig sollen diese Doppelarbeitsplätze reduziert werden.

Unterhaltung Hardware (45.000 €)

Durch die Erweiterung der RH-Verkabelung werden die Kosten für Unterhaltung/Support der dafür notwendigen Netzwerkkomponenten steigen (hohe Verfügbarkeit notwendig).

Kosten für Fremdverarbeitung (335.000 Euro):

35.000 € für Hosting Meldewesen (Vois) - Die Mehrkosten werden auch in den Folgejahren benötigt.

10.000 € für die Erhöhung der Bandbreite für das kNRP-Netz bei der KommWis Auch diese Mehrkosten fallen in den Folgejahren an.

20.000 € für Übernahme der Mail-Relay-Funktion durch das LDL (vorgeschalteter Mail-Server mit Viren-, Spam-Schutz etc).

Aufwendungen für Dienstleistungen (200.000 Euro) :

100.000 € für Dienstleistungen zur Erweiterung des DMS in verschiedenen Referaten,

100.000 € Erweiterung des Einsatzes von OK Bau in weiteren Referaten

Aufwendungen für Fernmeldegebühren (65.000 Euro)

Ansatz in 2020 erhöht, da künftig zentrale Bewirtschaftung durch Referat Organisationsmanagement. Dies wird in den Folgejahren so bleiben.

Aufwendungen für Wartung Telefonanlage (35.000 €)

Die Wartungsverträge für die Haupttelefonanlage laufen aus und müssen erweitert/angepasst werden. Es kommen immer mehr abgesetzte Teilanlagen zum Einsatz (z. B. in Schulen, Kitas). Einige Telefonanlagen sind/waren dort bereits so alt, dass es keine Wartungsverträge mehr gibt.

Aufwendungen für Datenübertragungsgebühren (55.000 Euro)

Anpassung des Betrages an den tatsächlichen Bedarf (Reduzierung von 125.000 € auf 55.000 €)

Die 2020/2021 geplanten LWL-Strecken(mieten) wurden nicht realisiert bzw. werden zukünftig mit Mitteln aus anderen Bereichen finanziert.

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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

Investition 10-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-84.737	-180.000	-387.500	-303.000	-176.800	-176.800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.737	-180.000	-387.500	-303.000	-176.800	-176.800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.737	-180.000	-387.500	-303.000	-176.800	-176.800
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-200.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-200.000	0	0	0

Erläuterungen:

- Online-Terminlerung: Kosten für Ausweitung der Software auf weitere Bereiche der Verwaltung (Anbindung Bürgercenter, Ausländerbehörde, Referat Soziales, Referat Jugend etc.), ab 2022 jährlich etwa 3 bis 4 Projekte, Kosten: 20.000 € jährlich
- Einführung / Ausweitung Datenmanagementsystem (DMS): in 2022 Referat 15, 66 (40.000 €), Ref. 51 LogoData (20.000 €), in 2023 dann Referat 65, 67 (40.000 €), Ref. 51 LogoData (5.000 €)
- Erweiterung Infoma: App Faktura, in 2022 7.500 €, ab 2023 15.000 € jährlich
- Abrechnungsprogramm Dienstparkplätze: Abrechnung der Parkplätze derzeit über Eigenprogrammierung; mit Umstieg auf neues Zeitsystem nicht mehr möglich. Kosten beinhalten auch die Schaffung der Hardwarekomponenten (in 2023 45.000 €, ab 2024 23.800 € jährliche Kosten).
- IT-Servicemanagement-System: Helpdesk, Incidentmanagement, Assetmanagement, Self Service Portal, Changemanagement, Wissensdatenbank (in 2022 25.000 €, ab 2023 jährlich 15.000 €)

Investition 10-0056-04 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11421 IuK

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.663	-70.000	-65.000	-75.000	-70.000	-70.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.663	-70.000	-65.000	-75.000	-70.000	-70.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.663	-70.000	-65.000	-75.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen:

Geplante Maßnahmen:

- Beschaffung von Netzwerk- und Systembauteilen (Router, Switches, etc.) zur Aufrechterhaltung des lfd. Dienstbetriebes (15.000 € jährlich)
- Fortführung des Ausbaus des Schulverwaltungsnetzes (10.000 € jährlich)
- Austausch der zentralen, redundanten Firewall (2022: 40.000 €) und der peripheren Firewalls 2023 (50.000 €)

Investition 10-0135-01 Digitale Telefonanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-55.696	-80.000	-130.000	-23.000	-20.000	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.696	-80.000	-130.000	-23.000	-20.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.696	-80.000	-130.000	-23.000	-20.000	-50.000

Erläuterungen:

- 2022: Ablösung der analogen TDM-Leitung zur Stadtbildpflege (Kündigung durch Telekom); 14.280 €
 Systemvernetzung von Leistungsmerkmalen Domäne SRK1 Ink. UC-Arbeitsplätzen; 10.710 €
 Auslauf der Betriebssoftware der Domäne SRK1 (V8), Umstellung auf V10 (Migration der TK-Anlage); 95.200 €
 Anbindung der TK-Anlage Burg1 an die Domäne SRK1; 29.750 €
- 2023: Systemwechsel von T-Mon auf IP basierendem Router (VF-Plätze); 9.520 €
 Erweiterung TK-Cloud SRK1, Bürgercenter Rathaus; 14.280 €
- 2024: Bürgerinformationssystem; 9.520 €

Investition 10-0494-01 Konferenzanlage Großer Ratssaal

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.518	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.518	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.518	0	0	0	0	0

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									
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)								
Referat Organisationsmanagement	Leitung Ref. Organisationsm.								
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Das deutsch-amerikanische Bürgerbüro wurde im Februar 2003 eingerichtet, um das Zusammenleben von Deutschen und Amerikanern in der Stadt Kaiserslautern zu fördern.</p> <p>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.</p>								
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Allgemeine Geschäftsanweisungen, Verwaltungszustellungsgesetz, Anforderungen der Verwaltungsführung und der Referate, Vergaberichtlinien, Haushaltsrecht, Beschluss des Stadtrates								
Allgemeine Ziele	<p>Optimale Beschaffung des notwendigen Bedarfs</p> <p>Haushaltsplanung und optimale Verwendung der Haushaltsmittel</p> <p>Schnellstmögliche und kostengünstige Auslieferung der Postzustellungen</p> <p>Kostengünstiges Halten von Fahrzeugen</p> <p>Auslastung der Fahrzeuge</p> <p>Erhalt/ Verbesserung des Druckvolumens im Rahmen vorhandener Kapazitäten</p> <p>Umfassende Betreuung amerikanischer Bürger</p> <p>Aufwertung Kaiserslauterns als Lebensraum für Amerikaner</p>								
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>11431</td> <td>Druckerei</td> </tr> <tr> <td>11432</td> <td>Hauptkanzlei</td> </tr> <tr> <td>11434</td> <td>Zentrale Beschaffung</td> </tr> <tr> <td>11435</td> <td>Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro</td> </tr> </table>	11431	Druckerei	11432	Hauptkanzlei	11434	Zentrale Beschaffung	11435	Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro
11431	Druckerei								
11432	Hauptkanzlei								
11434	Zentrale Beschaffung								
11435	Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro								

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.184	-2.698	-1.948	-1.948	-2.058	-1.900
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.421	-5.552	-5.552	-5.552	-5.552	-552
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-30.726	-8.250	-7.500	-7.500	-7.610	-2.452
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	373.596	481.821	451.440	462.745	474.335	486.115
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.112	145.750	132.900	132.900	132.900	132.900
E 11	- Abschreibungen	0	3.679	3.589	3.342	3.014	2.633
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209.926	220.150	221.450	221.450	221.450	221.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	723.634	851.400	809.379	820.437	831.699	843.098
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	692.908	843.150	801.879	812.937	824.089	840.646
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	692.908	843.150	801.879	812.937	824.089	840.646
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	691.790	840.750	800.679	811.737	822.889	839.446
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-748.648	-874.085	-754.520	-764.770	-775.120	-790.988
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.014	-3.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.014	-3.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.014	-3.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-752.662	-877.585	-759.020	-766.770	-777.120	-792.988

Erläuterungen

Produkt 1143

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11432

1.900 € Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege, PEG GmbH, WFK GmbH

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11432

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Erstattung Portokosten WFK, Stiftung Städtisches Bürgerhospital, Fritz-Walter-Stadiongesellschaft mbH, Eigenbetrieb Stadtbildpflege

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11434

Ersatzbeschaffung defekter Einrichtungsgegenstände in der Gesamtverwaltung, Ausstattung von Arbeitsplätzen gesundheitlich beeinträchtigter Mitarbeiter*innen, Ersatzbeschaffung defekter Maschinen und Geräte für die Gesamtverwaltung.

Perspektivisch: 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 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11431, 11434

47.400 € - Aufwendungen für Leasing der Drucker/Kopierer in der Hausdruckerei

147.150 € - Mitgliedsbeiträge:

95.600 € = Städtetag Rheinland-Pfalz

40.550 € = Deutscher Städtetag

5.100 € = Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

5.000 € = Fördermitgliedschaft Science Alliance

500 € = Felix-Klein-Zentrum f. Mathematik

250 € = Special Olympics Deutschland

150 € = Europa-Union Deutschland

Die Ansatzreduzierung dieses Gliederungscodes (rund 137.000 Euro) betrifft die Neuordnung der Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen des Amtsblattes beim Produkt 1112 (Büro des Oberbürgermeisters), Kostenträger 11126 (Pressestelle).

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11432

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Investition 10-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11434

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.014	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.014	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.014	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Einrichtung in der Gesamtverwaltung

Investition 10-0133-02 Casimirsaal, Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0

Produkt 1145

Digitalisierung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11451 Digitalisierung

Produktbeschreibung Produkt 1145 Digitalisierung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle Digitalisierung	Leitung Stabsstelle	
Kurzbeschreibung	<p>Auf Basis der vom Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuwendungen für das Gesamtprojekt "herzlich digitale Stadt Kaiserslautern" hat die Stabsstelle I.8 Digitalisierung folgende Hauptaufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsfunktion bzw. Gesamtkoordination der Digitalisierungsprojekte in der Stadt - Dialog mit der Zivilgesellschaft und den Digitalisierungsakteuren sowie lokalen Institutionen und Experten über den Umgang mit den Folgen der Digitalisierung und den damit verbundenen Unsicherheiten in der Bevölkerung mit bundesweiter Strahlkraft. - Aufbau und Verstetigung der Marke "herzlich digitale Stadt" als Bestandteile der Digitalisierungsstrategie des Landes sowie als Instrument der inneren- und Außendarstellung der Stadt. - Permanente Entwicklung unfassbarer und erlebbarer Module zur Schaffung eines Bewusstseins für die Chancen der Digitalisierung in der Kommunalentwicklung. - Aufbau einer nachhaltigen Strategie und Infrastruktur für Digitalprojekte und datengetriebene Prozesse durch Etablierung eines urbanen Datenmanagements. - Wissenschaftliche und unternehmerische Begleitung der Projekte zur Verbesserung der eingesetzten Technologien, der Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Schaffung einer Innovationskultur. - Höchstmögliche Transparenz und Berichterstattung an das Land. - Steuerung, Kontrolle und Akquise der Zuwendungen für alle Digitalisierungsprojekte im Rahmen der Zuwendungen durch Bund (Smart City) und Land. <p>Die Aufgabenwahrnehmung hat dabei in enger Abstimmung mit dem Steuerkreis sowie dem Beirat "herzlich digitale Stadt" zu erfolgen. Die Einbindung der erforderlichen lokalen Akteure sowie von stadteigenen Organisationen erfolgt im Wege der Weisung, Amtshilfe, Kooperation und Beauftragung. Die Schnittstellen sind zu definieren und zu dokumentieren.</p> <p>Darüber hinaus ist der Stabsstelle Digitalisierung auch das Zentralcontrolling zugeordnet. Vgl. hierzu die Produktbeschreibung des Produktes 1118 Zentralcontrolling.</p>	
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss	
Allgemeine Ziele	<p>Ziel der Stabsstelle ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dafür Sorge zu tragen, dass die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Gesamtprojekt "herzlich digitale Stadt Kaiserslautern" anderen Kommunen, Wissenschaft und Forschung zugänglich sowie in angemessener Form der Öffentlichkeit und der Fachöffentlichkeit transparent gemacht wird; - geeignete Transferprojekte zu initiieren, die zu einem wachsenden Verständnis bei Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen sowie der interessierten Fachöffentlichkeit für die Möglichkeiten und Risiken der Digitalisierung in und für Kommunen beitragen. 	
Zugeordnete Kostenträger	11451	Digitalisierung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-20.433	-3.002.650	-2.907.700	-2.720.700	-2.569.500	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-625	0	-624	-624	-624	-624
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.081	-3.002.650	-2.908.324	-2.721.324	-2.570.124	-624
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	224.747	853.012	1.025.050	1.050.700	1.076.920	1.103.805
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.631	221.200	373.100	258.100	261.100	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	578.000	1.176.500	1.022.000	1.011.000	936.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.165	786.000	548.500	483.500	443.500	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.544	3.036.712	2.968.650	2.803.300	2.717.520	1.103.805
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	807.463	34.062	60.326	81.976	147.396	1.103.181
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	807.463	34.062	60.326	81.976	147.396	1.103.181
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	807.463	34.062	60.326	81.976	147.396	1.103.181
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-806.786	-78.957	197.004	181.794	122.934	-826.146
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.134.000	603.000	180.000	301.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.134.000	603.000	180.000	301.500	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.160.000	-670.000	-200.000	-335.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.260.000	-670.000	-200.000	-335.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-67.000	-20.000	-33.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-806.786	-204.957	130.004	161.794	89.434	-826.146

Erläuterungen

Produkt 1145

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 11451

Vom Bund: **2.907.700 Euro / 2.720.700 Euro**

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11451

Projektbezogene Sachkosten für die nachfolgend aufgeführten Projekte (**367.000 Euro / 252.000 Euro**):

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Digitalisierung

ab 2020 - Smart Cities (KfW) - Lokale Logistik
ab 2021 - Smart Cities (KfW) - Der dritte Ort
ab 2022 - Smart Cities (KfW) - Vernetzte Gesellschaft

sowie Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 € netto)

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 11451

Zuwendungen an verbundene Unternehmen (1.022.000 Euro / 1.011.000 Euro):

Projektdurchführung durch die KL.digital GmbH

2020 und 2021 - Personalkosten für Förderprojekt Herzlich Digitale Stadt (Landesförderung)

ab 2020 - Smart Cities (KfW) - Personalkosten, auch projektbezogen

Sachkosten Projekte:

ab 2020 - Smart Cities (KfW) - Dialog Zivilgesellschaft

ab 2021 - Smart Cities (KfW) - Städtebaul. Wirkungen neuer Mobilität

2021/2022: Weiterleitung der Bundeszuweisung für die Teilnahme am Wettbewerb

"SifoLIFE - Demonstration innovativer, vernetzter Sicherheitslösungen" (je 25.000 Euro)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11451

Projektbezogene, überwiegend zuwendungsfähige Aufwendungen für Fortbildungen (22.750 Euro) sowie für Reisekosten (z.B. Teilnahme an Kongressen) (49.250 Euro)

Miete (36.000 Euro)

ab 2021 - Smart Cities (KfW) - Vernetzte Gesellschaft

Leasing (10.000 Euro)

ab 2020 - Smart Cities (KfW) - Smart City Infrastructure - Leasing von Messfahrzeugen und Ausrüstung

Laufende Lizenzaufwendungen (36.000 Euro)

ab 2021 - Smart Cities (KfW) - Der dritte Ort - Beteiligungsplattform

ab 2022 - Smart Cities (KfW) - Vernetzte Gesellschaft - Bürgerkonto

Unterhaltung Hardware (65.000 Euro)

ab 2020 - Smart Cities (KfW) - Lokale Logistik

ab 2021 - Smart Cities (KfW) Smart City Infrastructure

Kosten für Fremdverarbeitung

ab 2022 **(50.000 Euro)** - Smart Cities (KfW) - Lotsensystem für Sehbehinderte und Blinde

Sonstige Externe Beratungsleistungen (165.000 Euro / 100.000 Euro)

ab 2020 - Smart Cities (KfW) - Datengetriebene Stadtentwicklung, City Information Modeling

ab 2020 - Smart Cities (KfW) - Der dritte Ort

ab 2020 - Smart Cities (KfW) - Vernetzte Gesellschaft

ab 2020 - Smart Cities (KfW) - Allgemeine zuwendungsfähige Aufwendungen für Beratungsleistungen für das Gesamtprojekt

Öffentlichkeitsarbeit (110.000 Euro)

ab 2020 - Smart Cities (KfW) - Allgemeine zuwendungsfähige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit für das Gesamtprojekt.

Die gemeldeten Aufwendungen und Investitionen entsprechen der beantragten und bewilligten Projektkostenplanung des Projekts Modellprojekte Smart Cities (MPSC) für die Jahre 2022 bis 2024. Entsprechend der Beschlussvorlage 0213/2019 hat der Stadtrat die Bewerbung zur Teilnahme am Projekt Modellprojekte Smart Cities beschlossen. In diesem Beschluss hat der Stadtrat insbesondere auch über den Eigenanteil in Höhe von 10 % beschlossen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung

Investition 10-0511-01 SC-Städteb.Wirkungen neuer Mobilität, Baul.Maßnah.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	135.000	45.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	135.000	45.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-150.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-5.000	0	0

Erläuterungen:

Städtebauliche Wirkungen des Konzepts "erste/letzte Meile im ÖPNV" bei leitstandkontrollierten automatisierten öffentlichen Verkehrsmitteln mit Simulation von Teststrecken und realem Erproben von Fahrzeugen durch TU Kaiserslautern

Investition 10-0511-02 SC-Städteb.Wirkungen neuer Mobilität, Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0

Investition 10-0511-03 SC - Projekt "Stadt.Raum.Wir"

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	180.000	0	180.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	180.000	0	180.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	0

Erläuterungen:

An 2 bis 3 öffentlichen Plätzen soll, nach der Idee von Oldenburg, ein nichtkommerzieller Ort ein Ermöglichungs- und Begegnungsraum sein, der von den Bürgerinnen und Bürgern Interaktiv gestaltet werden kann. Digitale Dienste regeln den Abstimmungsprozess in der Bevölkerung; digitale Elemente (Licht, Wasser, Akustik) erlauben Szenen für unterschiedliche Nutzungen.

Investition 10-0511-04 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI), Glasfaser

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

Smart City Infrastructure (SCI), eine Plattform für die Stadt der Zukunft. Bereitstellung einer kommunalen Infrastruktur für technische Smart City-Lösungen, wie Verkehrsflussanalyse in der Fläche.

Investition 10-0511-05 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); Sensoren, Netz.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	36.000	36.000	36.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Erläuterungen:

Smart City Infrastructure (SCI), eine Plattform für die Stadt der Zukunft. Bereitstellung einer kommunalen Infrastruktur für technische Smart City-Lösungen, wie Verkehrsflussanalyse in der Fläche.

Investition 10-0511-06 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); Server, Housing

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0

Investition 10-0511-07 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); StraBeI,Verteiler

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Smart City Infrastructure (SCI), eine Plattform für die Stadt der Zukunft. Bereitstellung einer kommunalen Infrastruktur für technische Smart City-Lösungen, wie Verkehrsflussanalyse in der Fläche.

Investition 10-0511-09 SC-Vernetzte Gesellschaft, Bürgerkonto Infrastruk.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ein Bürgerkonto von der Kommune für Inanspruchnahme innovativer Leistungen, wie Boni für Ehrenamtler; Kommune als Vertrauenspartner.

Investition 10-0511-10 SC-Vernetzte Gesellschaft, Open Data System

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.500	22.500	22.500	22.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	22.500	22.500	22.500	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Erläuterungen:

Ein Bürgerkonto von der Kommune für Inanspruchnahme innovativer Leistungen,

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
wie Boni für Ehrenamtler; Kommune als Vertrauenspartner.							
Investition 10-0511-11 SC-Lokale Logistik, Stationen und Betrieb							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	405.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	405.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-450.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0
Investition 10-0511-12 SC-CIM City Information Modeling, Werkzeuge							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
Investition 10-0511-13 SC-Lotsensystem f. Sehbehin. u. Blinde, Baul. Maßn							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.500	58.500	45.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500	58.500	45.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	-65.000	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-65.000	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	-6.500	-5.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Dieses Projekt errang 2017 den Höchstwert beim Ideen-Workshop. Mit technischer Unterstützung sollen visuell eingeschränkte Menschen durch die Innenstadt geleitet werden.</p>							

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							
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	<table border="0"> <tr> <td>12101</td> <td>Durchführung von Statistiken</td> </tr> <tr> <td>12102</td> <td>Wahlen</td> </tr> <tr> <td>12103</td> <td>Zensus</td> </tr> </table>	12101	Durchführung von Statistiken	12102	Wahlen	12103	Zensus
12101	Durchführung von Statistiken						
12102	Wahlen						
12103	Zensus						

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-63	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182	-57.027	-286.695	-27	-31.527	-25.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-71	-432	-432	-432	-432	-432
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-317	-57.459	-287.127	-459	-31.959	-25.432
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	333.244	480.440	382.565	378.670	387.980	397.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.609	3.850	48.550	5.000	6.850	2.000
E 11	- Abschreibungen	0	39	39	39	39	38
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.996	76.720	131.970	3.600	94.220	39.870
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.849	561.049	563.124	387.309	489.089	439.578
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	359.532	503.590	275.997	386.850	457.130	414.146
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	359.532	503.590	275.997	386.850	457.130	414.146
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	359.532	503.590	275.997	386.850	457.130	414.146
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357.586	-528.068	-507.553	-636.281	-711.581	-673.568
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-357.586	-528.068	-507.553	-636.281	-711.581	-673.568

Erläuterungen

Produkt 1210

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12102

Kostenerstattung vom Land für die Durchführung der Wahlen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Kostenträger 12101

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Beschaffung von Daten für die Kommunalstatistik
Aufwendungen für Wahlbenachrichtigungen (2022)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12101

Aufwendungen für Porto und Versand, Büromaterial, Formulare, Vordrucke.
Alle 2 Jahre öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Bodennutzungshaupterhebung
bzw. der Landwirtschaftszählung (gesetzlich vorgeschrieben).
Erstellung eines Mietspiegels

Kostenträger 12102 - Wahlen

2022/2023 - Wahl Oberbürgermeister/in
2024 - Europa- und Kommunalwahl, Wahl des Beirates für Migration und Integration
2025 - Bundestagswahl
2026 - Landtagswahl

Produkt 1223

Bürgercenter

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12231 Bürgercenter

Produktbeschreibung Produkt 1223 Bürgercenter	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung von publikumsintensiven Angelegenheiten des Pass- und Meldewesens. Beantragung von Führungszeugnissen Vornahme von amtlichen und öffentlichen Beglaubigungen Weiterhin werden Leistungen für andere Referate übernommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausstellen von Bewohner- und Gewerbeparkausweisen (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 Eigenbetrieb Stadtbildpflege Kaiserslautern)
Auftragsgrundlage	<p>Bundesdatenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personalausweisgesetz, Verordnung über Personalausweise, eID-Karten für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums und den elektronischen Identitätsausweis (Personalausweisverordnung - PAuswV), Verordnung über Gebühren für Personalausweise, und eID-Karten für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums (Personalausweis- und eID-Karten-Gebührenverordnung - PAuswGebV), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Personalausweisgesetzes und der Personalausweisverordnung (Personalausweisverwaltungsvorschrift - PAuswVwV), Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesmeldegesetz, 1. und 2. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Passgesetz, Passverordnung, Passverwaltungsvorschrift, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Landesgebührengesetz, Landesgesetz zur Auführung des Passgesetzes, des Personalausweisgesetzes und des eID-Karten-Gesetzes u. a.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Schnelle, bürgerfreundliche und abschließende Bearbeitung der übertragenen Angelegenheiten: Kundenzufriedenheit Mitarbeiterzufriedenheit Wirtschaftlichkeit</p>
Zugeordnete Kostenträger	12231 Bürgercenter

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-785.854	-890.000	-946.500	-946.500	-946.500	-946.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.575	-2.165	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-68	-288	-288	-288	-288	-288
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-789.497	-892.453	-948.988	-948.988	-948.988	-948.988
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.086.185	1.175.790	1.190.920	1.220.560	1.251.150	1.282.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.001	451.100	452.350	452.350	452.350	452.350
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.945	33.850	41.550	41.550	41.550	41.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.131	1.660.740	1.684.820	1.714.460	1.745.050	1.776.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	672.634	768.287	735.832	765.472	796.062	827.412
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	672.634	768.287	735.832	765.472	796.062	827.412
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	672.634	768.287	735.832	765.472	796.062	827.412
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-678.738	-720.829	-778.652	-809.512	-841.092	-873.512
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-678.738	-720.829	-778.652	-809.512	-841.092	-873.512

Erläuterungen

Produkt 1223

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12231

Erträge aus Einwohnerwesen (90.000 Euro)

Erträge aus Passgebühren (570.000 Euro)

Erträge aus Sondergenehmigungen (220.000 Euro)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12231

Verwaltungskostenerstattungen Stadtwerke Kaiserslautern (2.200 €)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12231

Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen und für die bundeseinheitlich vorgeschriebenen Vordrucke für Kinderreisepässe, vorläufigen Personalausweise und vorläufigen Reisepässe **(450.000 Euro)**.

Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Sachkonto "Passgebühren" in entsprechender Höhe gegenüber.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12231

Im Wesentlichen Aufwendungen für:

Büromaterial, Formulare und Vordrucke (12.500 Euro),

Porto- und Versandkosten (11.500 Euro),

Leasing (5.500 Euro).

Produkt 1283

Arbeitssicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12831 Arbeitssicherheit
- 12832 Sicherheitsmanagement

Produktbeschreibung Produkt 1283 Arbeitssicherheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Verantwortliche Person(en)

Leitung Arbeitssicherheit

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenträger

12831

Arbeitssicherheit

12832

Sicherheitsmanagement

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-5	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-5	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	79.108	72.418	98.230	100.700	103.265	105.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	430	6.700	7.150	7.150	6.400	6.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.032	84.118	114.580	117.050	118.865	121.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.032	84.113	114.580	117.050	118.865	121.430
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.032	84.113	114.580	117.050	118.865	121.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	81.032	84.113	114.580	117.050	118.865	121.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.199	-104.693	-138.990	-141.790	-143.940	-146.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.199	-104.693	-138.990	-141.790	-143.940	-146.900

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Asyl

Verantwortliche Person(en)

Leitung Stabsstelle

Kurzbeschreibung

Das Themenfeld Asyl und Integration kann aufgrund der übergreifenden Tragweite nicht in die Aufbauverwaltung eingebunden werden.
Das Projektbüro koordiniert die Teilprojekte Unterbringung, Pressearbeit, Ehrenamt, Controlling und Integration unter Bezugnahme auf die Lenkungsgruppe und informiert stetig den Stadtvorstand.

Auftragsgrundlage

RV 2016 / 22

Zugeordnete Kostenträger

31341

Stabsstelle Asyl - Projektbüro Integration / interkult. Angelegenheiten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3134 Stabsstelle Asyl - Projektbüro Integration und interkulturelle Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-12.074	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.074	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	60.048	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.932	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	7.730	7.730	7.730	7.730	5.797
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.407	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.386	7.730	7.730	7.730	7.730	5.797
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.312	7.730	7.730	7.730	7.730	5.797
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	71.312	7.730	7.730	7.730	7.730	5.797
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	71.312	7.730	7.730	7.730	7.730	5.797
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.739	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.739	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 3134

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Stabsstelle Asyl zum 01.06.2020 aufgelöst. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt künftig bei Referat Stadtentwicklung (Teilhaushalt 14), Die Ansätze wurden in das Produkt 5110 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen), Kostenträger 51101 (Beteiligung an übergeordneten Planungen) verschoben.

Produkt 5461

Dienstparkplätze

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54611 Städtische Dienstparkplätze

Produktbeschreibung Produkt 5461 Dienstparkplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	Das Produkt 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.819	-202.600	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-191.819	-202.600	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.819	-197.600	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-191.819	-197.600	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-191.819	-197.600	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.494	197.600	201.000	201.000	201.000	201.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	182.494	197.600	201.000	201.000	201.000	201.000

Erläuterungen

Produkt 5461

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54611

Erträge aus Parkgebühren für Dienstparkplätze

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54611

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Dienstparkplätze

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
- 57505 Tourismus (steuerfrei)

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Organisationsmanagement	Leitung Ref. Organisationsm.	
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit allen am Tourismus beteiligten Akteuren, Konzeption touristischer Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Betrieb einer Tourist-Information als zentrale und serviceorientierte Anlaufstelle für Gäste und Bürgerinnen und Bürger für touristische Auskünfte; Vorhaltung von touristischen Dienstleistungen. Organisation und Abwicklung von Besichtigungstouren, Tagungen und Kongressen, Pauschalangeboten, Ticket- und Souvenirverkauf. 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 der Stadt Kaiserslautern und der Region als touristische Destination Steigerung des Bekanntheitsgrades Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen Qualitätssicherung und -steigerung	
Zugeordnete Kostenträger	57504	BgA Tourismus
	57505	Tourismus (steuerfrei)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.295	-67.900	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.540	-12.606	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2	-12	-262	-262	-262	-262
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-49.837	-80.518	-49.262	-49.262	-49.262	-49.262
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	279.238	170.345	281.675	288.610	295.830	303.240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.940	43.650	159.800	47.300	47.300	47.300
E 11	- Abschreibungen	0	431	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.230	54.500	84.750	84.750	84.750	84.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.408	268.926	526.225	420.660	427.880	435.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	387.571	188.408	476.963	371.398	378.618	386.028
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	387.571	188.408	476.963	371.398	378.618	386.028
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.960	30.250	28.100	28.100	28.100	28.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	415.531	218.658	505.063	399.498	406.718	414.128
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411.111	-262.411	-574.868	-449.028	-457.368	-465.488
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.790	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.790	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.790	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-413.902	-262.411	-574.868	-449.028	-457.368	-465.488

Erläuterungen

Produkt 5750

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57504

23.500 Euro - Erträge aus Stadtführungen, Pauschalangeboten, Vermittlungsprovisionen

15.000 Euro - Erträge aus dem Verkauf von Werbeartikeln

7.000 Euro - Provision Ticketverkauf

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 57504

3.500 Euro - Erträge aus Werbeanzeigen in städtischen Prospekten

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 57504

15.000 Euro - Stadtführungen, Pauschalangebote, Vermittlungsprovisionen

10.000 Euro - Einkauf von Werbeartikeln zum Wiederverkauf

Da das Gebäude der Tourist-Information anteilig einem Betrieb gewerblicher Art zugeordnet ist, müssen die anteiligen Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, allgemeine Bauunterhaltung etc. im Kostenträger 57504 BgA Tourismus veranschlagt und verbucht werden.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57504 und 57505

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial, Geldtransporte etc.)

entfallen hier auch Ansätze auf:

- Öffentlichkeitsarbeit (30.000 Euro)
- laufende Lizenzaufwendungen für Ticket- und Reservierungssysteme (8.000 Euro)
- Mitgliedsbeiträge für:
 - Rheinland-Pfalz Tourismus (1.900 Euro)
 - Pfalz-Touristik e.V. (28.000 Euro)
- Absichtserklärung Beitritt Convention Bureau Rheinland-Pfalz (10.000 Euro)

Darüber hinaus entfallen Ansätze auf Steuerberatungsleistungen und Grundsteuer.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Referate Finanzen und Gebäudewirtschaft

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 57504

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Die Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe 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, Erträge 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 Auszahlungskonten (6er- und 7er-Konten) hingegen sind brutto, d.h. inklusive Mehrwertsteuer, zu planen, da Ein- und Auszahlungen immer brutto geleistet werden.

Produkt 5751

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57511 Kommunal- und Fremdveranstaltungen
- 57512 BgA Stadtinformationsanlage (ab 2021)
- 57513 Themenjahr (ab 2013 gesperrt)
- 57514 BgA Veranstaltungen
- 57515 Citymanagement

Produktbeschreibung Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Organisationsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Organisationsm.

Kurzbeschreibung

Durchführung wiederkehrender Veranstaltungen:
 Altstadtfest, Swinging Lautern, Volksparkkonzerte, Lautern blüht auf, Firmenlauf
 Innenstadt Kinderfest, Rheinland-Pfalz-Tag, Erlebnistag "Autofreies Lautertal", Kaiserslautern
 Classics und Sonderveranstaltung, Weihnachtsmarkt, Alles muss Raus, KL ON ICE
 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 etc).

Auftragsgrundlage

Vorgaben durch den Oberbürgermeister, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Imagepflege
 Gewinnung von Sponsoren
 Steigerung des Bekanntheitsgrades
 Steigerung der Besucherzahlen

Zugeordnete Kostenträger

57511	Kommunal- und Fremdveranstaltungen
57512	BgA Stadtinformationsanlage (ab 2021)
57514	BgA Veranstaltungen
57515	Citymanagement

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-1.000	-378.050	-124.945	-1.500	-1.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.400	-5.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.364	-7.516	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-54	-324	-324	-324	-324	-324
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.817	-13.940	-486.974	-234.369	-110.924	-110.924
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	268.786	228.920	309.035	316.635	324.520	332.595
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894	25.000	199.640	98.870	92.850	92.850
E 11	- Abschreibungen	0	20	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000	15.000	57.000	32.000	57.000	32.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.696	44.400	383.415	201.440	110.300	110.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.377	313.340	949.090	648.945	584.670	567.745
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	392.560	299.400	462.116	414.576	473.746	456.821
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	392.560	299.400	462.116	414.576	473.746	456.821
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.340	-9.750	7.300	7.300	7.300	7.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	399.899	289.650	469.416	421.876	481.046	464.121
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390.273	-289.824	-520.051	-460.621	-522.706	-506.676
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-390.273	-289.824	-520.051	-460.621	-522.706	-506.676

Erläuterungen

Produkt 5751

Im Haushaltsjahr 2021 muss aufgrund der Corona-Pandemie auf die Durchführung zahlreicher Veranstaltungen verzichtet werden. Daher erfolgte eine Anpassung der Haushaltsansätze, der Zuschussbedarf wurde insgesamt um 95.700 €(netto) bzw. 100.000 €(brutto) reduziert.

Kostenträger 57511 Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen

Von den hier insgesamt veranschlagten Ansätzen (3.000 Euro Erträge / 69.800 Euro Aufwendungen)

entfallen auf:- Volksparkkonzertreihe: 1.500 Euro Erträge / 8.800 Euro Aufwendungen

- Rheinland-Pfalz-Tag: 1.000 Euro Erträge / 5.000 Euro Aufwendungen
- Kinderfest: 500 Euro Erträge / 1.000 Euro Aufwendungen
- Frühlingsmarkt "Laternen blüht auf": 1.000 Euro Aufwendungen
- Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung: 14.000 Euro Aufwendungen
- Zuschuss "Swinging Laternen": 15.000 Euro Aufwendungen
- Nacht die Wissen schafft: 25.000 Euro Aufwendungen (2022 / 2024)

Kostenträger 57512 BgA Stadtinformationsanlage

2.100 Euro Vermietung der Fahnenmasten

5.600 Euro Öffentlichkeitsarbeit inkl. Infotürme

Kostenträger 57514 BgA Veranstaltungen

Zur Durchführung der nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen wurden insgesamt

291.330 Euro Erträge und 301.905 Euro Aufwendungen geplant:

- Restart-Maßnahmen
- Altstadtfest
- Kaiserslautern Classics
- Autofreies Lautertal

- Neujahresempfang - 5.000 Euro (5.500 Euro) Erträge / 12.300 Euro (10.800 Euro) Aufwendung

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Stabsstelle I.0 Büro des Oberbürgermeisters

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Steuerberatungsleistungen (650 Euro)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 57514

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 57515 (Citymanagement)

Fortführung der Maßnahmen Citymanagement (20.000 Euro)

Das Citymanagement Kaiserslautern besteht aus den Säulen Veranstaltungs-, Tourismus- und Zentrumsmanagement und leistet vielfältige Aufgaben im Rahmen des Stadtmarketings. Bis 2019 wurde das Citymanagement von ECE gefördert. Ab 2020 müssen weiterhin die verschiedensten bisherigen Projekte betreut und auch zukünftig organisiert sowie umgesetzt werden.

Die neue Stabsstelle I.2 Citymanagement (und Nachtbürgermeister) soll die Aktivitäten der 3 Säulen des Citymanagements

- Tourismus, Veranstaltungsmanagement und Zentrumsmanagement - koordinieren und für das Zentrumsmanagement zuständig sein.

Zur Durchführung der Restart-Maßnahmen wurden 185.220 Euro Landeszuweisungen sowie 205.800 Euro Aufwendungen eingeplant.

Der Nachtbürgermeister wird integriert in die Stabsstelle I.2 Citymanagement; die Aufwandsentschädigung wird über den Teilhaushalt 2 abgewickelt. Hier wurden geringe Aufschläge für Sachkosten (4.000 Euro) eingeplant. Die Ansätze müssen zu gegebener Zeit evaluiert werden.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Stabsstelle I.2 Citymanagement

Kostenträger 57512 - BgA Stadtinformationsanlagen, 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 doppelten 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.

Teilhaushalt 2

Personal

Im Teilhaushalt 2 sind folgende Produkt enthalten:

- 1116 Personalvertretung
- 1117 Schwerbehindertenvertretung
- 1120 Personal
- 1121 Aus- und Fortbildung
- 2312 Kommunales Studieninstitut
- 5710 Ausbildungsförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Personal

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.197	-100.000	-180.000	-100.000	-180.000	-100.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.569	-9.086	-27.561	-27.561	-27.561	-26.932
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.645	-253.425	-1.003.432	-1.003.432	-1.003.432	-1.003.432
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-363.411	-362.511	-1.210.993	-1.130.993	-1.210.993	-1.130.364
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.222.524	7.133.602	7.485.810	7.708.205	7.898.680	8.094.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
E 11	- Abschreibungen	0	294	889	864	864	286
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.023	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152.686	185.900	208.700	207.700	207.700	213.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.481.860	7.514.646	7.890.249	8.111.619	8.302.094	8.502.836
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.118.448	7.152.135	6.679.256	6.980.626	7.091.101	7.372.472
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.118.448	7.152.135	6.679.256	6.980.626	7.091.101	7.372.472
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.205	-31.150	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.064.244	7.120.985	6.625.056	6.926.426	7.036.901	7.318.272
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.999.608	-2.732.731	-4.033.017	-4.206.947	-4.224.237	-4.410.616
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.359	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.359	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.359	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.002.966	-2.732.731	-4.033.017	-4.206.947	-4.224.237	-4.410.616

Produkt 1116

Personalvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11161 Personalvertretung

Produktbeschreibung Produkt 1116 Personalvertretung		
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 Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist zuständig für jugendliche Beschäftigte.	
Auftragsgrundlage	§ 58 - § 66 JAV Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) § 67 ff Landespersonalvertretungsgesetz (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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.700	-46	-46	-46	-46	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.700	-46	-46	-46	-46	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	319.756	333.320	337.535	345.990	354.635	363.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.682	20.200	17.350	16.350	16.350	22.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.462	353.620	354.985	362.440	371.085	385.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.762	353.574	354.939	362.394	371.039	385.920
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	325.762	353.574	354.939	362.394	371.039	385.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	325.762	353.574	354.939	362.394	371.039	385.920
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.441	-395.985	-451.304	-461.174	-472.284	-489.710
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.441	-395.985	-451.304	-461.174	-472.284	-489.710

Erläuterungen

Produkt 1116

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11161

Im Jahr 2021 fanden Personalratswahlen statt. Im Zuge dessen entsteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf für die neu gewählten PR-Mitglieder.

Produkt 1117

Schwerbehindertenvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11171 Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft	Leitung Referat Personal
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	<ul style="list-style-type: none"> 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-7	-7	-7	-7	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-16	-96	-103	-103	-103	-103
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21	-103	-110	-110	-110	-103
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.145	27.964	84.835	86.925	89.015	91.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	650	650	650	650
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	502	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.648	31.114	87.985	90.075	92.165	94.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.626	31.011	87.875	89.965	92.055	94.247
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.626	31.011	87.875	89.965	92.055	94.247
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.626	31.011	87.875	89.965	92.055	94.247
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.303	-34.706	-163.000	-167.000	-171.090	-175.297
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.303	-34.706	-163.000	-167.000	-171.090	-175.297

Produkt 1120

Personal

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft		Leitung Referat Personal
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Personalservice: Bearbeitung von Personalvorgängen und -beratung (insbesondere auch Versorgung und Dienstunfälle, Dienstwohnungen, Ehrungen, Dienst-Jubiläen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit, Kindergeldsachbearbeitung, Reisekostenabrechnung.)</p> <p>Personaleinsatz und Stellenplan/ Stellenbewertung: Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Personalplanung und -entwicklung, Stellenplan, Stellenbewertung (auch Genehmigung und Beanstandungen), Gleichstellungsangelegenheiten, Frauenförderplan.</p>	
Auftragsgrundlage	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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.058	-8.485	-26.660	-26.660	-26.660	-26.632
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.509	-252.715	-1.002.715	-1.002.715	-1.002.715	-1.002.715
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-151.568	-261.200	-1.029.375	-1.029.375	-1.029.375	-1.029.347
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.998.705	5.588.226	5.869.100	6.053.210	6.204.545	6.359.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	98.050	98.050	98.050	98.050	98.050
E 11	- Abschreibungen	0	206	196	171	171	159
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.879	37.650	63.250	63.250	63.250	63.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.038.584	5.724.132	6.030.596	6.214.681	6.366.016	6.521.139
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.887.016	5.462.932	5.001.221	5.185.306	5.336.641	5.491.792
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.887.016	5.462.932	5.001.221	5.185.306	5.336.641	5.491.792
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.364	-31.050	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.833.652	5.431.882	4.947.821	5.131.906	5.283.241	5.438.392
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.732.033	-1.313.961	-2.414.965	-2.473.245	-2.532.995	-2.594.303
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.732.033	-1.313.961	-2.414.965	-2.473.245	-2.532.995	-2.594.303

Erläuterungen

Produkt 1120

Personalaufwendungen

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden Personalarückstellungen 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)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

und Beihilfen). Die Verbuchung der Personalrückstellungen erfolgt regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11201, 11202, 11203

Neben der Veranschlagung von Personalkostenerstattungen sind dem Gliederungscode E 06 auch die Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PEG GmbH, Zoo GmbH, Westpfalz-Klinikum GmbH) - 7.000 Euro; Eigenbetrieb Stadtbildpflege - 3.900 Euro; Stadtentwässerung - 12.700 Euro; Kammgarn GmbH - 3.000 Euro.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11201

98.000 Euro - Aufwendungen für die Vergabe von Aufgaben der Beihilfe

E14 - sonstige laufende Aufwendungen

Beschaffung und Betrieb eines interaktiven Unterweisungssystems für z.B. Erste Hilfe, Brandschutz, Ergonomie am Arbeitsplatz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, ca. 25.000 € pro Jahr

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11201, 11202, 11203

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1121

Aus- und Fortbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11211 Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibung Produkt 1121 Aus- und Fortbildung	
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-806	-548	-848	-848	-848	-300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.070	-614	-614	-614	-614	-614
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.876	-1.162	-1.462	-1.462	-1.462	-914
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	837.272	1.117.592	1.127.840	1.155.580	1.183.985	1.213.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	21	21	21	21	17
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.023	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.457	116.350	116.400	116.400	116.400	116.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.508	1.329.713	1.340.011	1.367.751	1.396.156	1.425.317
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.034.633	1.328.551	1.338.549	1.366.289	1.394.694	1.424.403
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.034.633	1.328.551	1.338.549	1.366.289	1.394.694	1.424.403
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-841	-100	-800	-800	-800	-800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.033.792	1.328.451	1.337.749	1.365.489	1.393.894	1.423.603
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.058.278	-1.004.764	-1.101.958	-1.123.678	-1.145.958	-1.169.336
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.058.278	-1.004.764	-1.101.958	-1.123.678	-1.145.958	-1.169.336

Erläuterungen

Produkt 1121

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11211

Neben der Veranschlagung von Personalkostenerstattungen sind dem Gliederungscode E 06 auch die Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen (Eigenbetrieb Stadtbildpflege) - 300 Euro zuzuordnen.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 11211

u.a. enthalten:

Umlage Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Mayen (FHöV)

Aufwendungen für das zentrale Aus- und Fortbildungsprogramm; auch Ausbildungs- und Lehrgangsgebühren von Auszubildenden, Seminare für Führungskräfte. Des Weiteren besteht durch die beabsichtigten Dienstvereinbarungen "Beurteilungsrichtlinien" sowie "Leistungsorientierte Bezahlung" ein erhöhter Schulungsbedarf.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11211

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 2312

Kommunales Studieninstitut

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23121 Kommunales Studieninstitut

Produktbeschreibung Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft		Leitung Referat Personal
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer breit gefächerten Angebotspalette an <ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.197	-100.000	-180.000	-100.000	-180.000	-100.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-50	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-208.247	-100.000	-180.000	-100.000	-180.000	-100.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	38.646	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	67	672	672	672	110
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.948	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.440	76.067	76.672	76.672	76.672	76.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.807	-23.933	-103.328	-23.328	-103.328	-23.890
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-157.807	-23.933	-103.328	-23.328	-103.328	-23.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-157.807	-23.933	-103.328	-23.328	-103.328	-23.890
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.666	16.685	98.210	18.150	98.090	18.030
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.359	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.359	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.359	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	142.307	16.685	98.210	18.150	98.090	18.030

Erläuterungen

Produkt 2312

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 23121

Die Abrechnung der Angestelltenlehrgänge erfolgt alle 2 Jahre.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

Investition 11-0056-01 Komm. Studieninstitut; Betriebs-/Geschäftsausstatt

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.359	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.359	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.359	0	0	0	0	0

Produkt 5710

Ausbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57101 Ausbildungsförderung

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5710 Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	218	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	218	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt 3 sind folgende Produkt enthalten:

- 1180 Prüfung
- 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.483	-12.319	-14.519	-14.519	-14.519	-14.513
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-260	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.743	-13.817	-16.017	-16.017	-16.017	-16.011
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	577.220	861.923	872.575	894.520	916.845	939.645
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.464	8.350	8.500	8.700	8.850	9.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.685	870.523	881.275	903.420	925.895	948.845
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	565.941	856.706	865.258	887.403	909.878	932.834
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	565.941	856.706	865.258	887.403	909.878	932.834
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.438	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	562.503	853.506	861.658	883.803	906.278	929.234
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565.569	-815.330	-1.012.683	-1.038.513	-1.064.853	-1.091.889
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.569	-815.330	-1.012.683	-1.038.513	-1.064.853	-1.091.889

Produkt 1180

Prüfung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11801 Prüfung

Produktbeschreibung Produkt 1180 Prüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Rechnungsprüfung	Leitung Ref. Rechnungsprüfung	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Externe Hilfe wird bei der erstmaligen Prüfung des Gesamtabschlusses voraussichtlich nicht nur vom Referat Rechnungsprüfung sondern auch vom Rechnungsprüfungsausschuss benötigt.</p> <p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabeordnungen (VOB/A, VOL, VOF), Satzungen und Vereinbarungen	
Allgemeine Ziele	<p>Die Prüfung der doppelten Jahresabschlüsse wird dauerhaft durch das Referat Rechnungsprüfung geleistet. Die Gesamtabschlüsse sollen künftig ohne externe Unterstützung geprüft werden. Dazu sind weiterhin erhebliche Fortbildungsmaßnahmen notwendig.</p> <p>Teilnahme an Projektarbeit (z.B. Einführung eines Dokumenten-Management-Systems).</p> <p>Darüber hinaus müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Kassen- und Zahlstellenprüfung, Prüfung von Verwendungsnachweisen) geleistet werden.</p> <p>Prüfen der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Bewirtschaftung von Erträgen und Aufwendungen, insbesondere unter dem Aspekt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.</p> <p>Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Kassengeschäfte, insbesondere die Einhaltung der Bestimmungen zur Kassensicherheit.</p> <p>Überwachung der Vergabebestimmungen, Förderung des Wettbewerbs</p> <p>Bekämpfung von Korruption (Anti-Korruptionsbeauftragter)</p> <p>Teilnahme an Sitzungen (Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat, HuFA), Geschäftsführung des Rechnungsprüfungsausschusses</p> <p>Gutachten für den Oberbürgermeister und die Fachreferate</p>	
Zugeordnete Kostenträger	11801	Prüfung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.483	-12.313	-14.513	-14.513	-14.513	-14.513
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-255	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.738	-13.775	-15.975	-15.975	-15.975	-15.975
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	560.819	841.731	852.150	873.525	895.375	917.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.464	8.300	8.450	8.650	8.800	8.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.283	850.131	860.650	882.225	904.225	926.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	549.545	836.356	844.675	866.250	888.250	910.725
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	549.545	836.356	844.675	866.250	888.250	910.725
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.438	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	546.107	833.156	841.075	862.650	884.650	907.125
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-549.212	-794.170	-987.285	-1.012.465	-1.038.175	-1.064.535
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-549.212	-794.170	-987.285	-1.012.465	-1.038.175	-1.064.535

Erläuterungen

Produkt 1180

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11801

Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege, PEG GmbH und Städtisches Bürgerhospital (14.400 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11801

Laufende Geschäftsaufwendungen für beispielew. Aus- und Fortbildung (3.050 Euro), Reisekosten (2.050 Euro) und Fachliteratur (1.250 Euro).

Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Gesetzesänderungen und Personalneueinstellungen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11801

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1282

Ernährungsnotfallvorsorge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12821 Ernährungsnotfallvorsorge

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	-36	-36	-36	-36	-36
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6	-42	-42	-42	-42	-36
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.401	20.192	20.425	20.995	21.470	21.945
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.401	20.392	20.625	21.195	21.670	22.145
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.396	20.350	20.583	21.153	21.628	22.109
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.396	20.350	20.583	21.153	21.628	22.109
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.396	20.350	20.583	21.153	21.628	22.109
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.357	-21.160	-25.398	-26.048	-26.678	-27.354
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.357	-21.160	-25.398	-26.048	-26.678	-27.354

Erläuterungen

Produkt 1282

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12821

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12821

Die Ansätze wurden ggü. den Vorjahren mangels landesgesetzlicher Ausführungsvorgaben um rund 95 % reduziert.

Teilhaushalt 4

Umweltschutz

Im Teilhaushalt 4 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.113	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-285.092	-661.800	-638.434	-549.184	-304.834	-272.834
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.944	-37.450	-20.100	-20.100	-19.250	-19.250
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28	-50	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.144	-105.644	-61.150	-60.150	-55.000	-55.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-208	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-445.530	-806.192	-720.932	-630.682	-380.332	-348.332
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.296.216	1.640.985	1.659.555	1.700.975	1.743.345	1.786.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.588	1.159.900	707.970	1.210.500	1.052.100	1.052.100
E 11	- Abschreibungen	0	30.018	46.385	43.863	35.707	35.605
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	5.300	5.400	5.400	5.300	5.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126.373	182.450	283.600	98.950	128.700	68.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.165.177	3.018.653	2.702.910	3.059.688	2.965.152	2.948.655
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.719.647	2.212.461	1.981.978	2.429.006	2.584.820	2.600.323
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	50	50	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	50	50	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.719.647	2.212.461	1.982.028	2.429.056	2.584.820	2.600.323
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.719.647	2.212.461	1.982.028	2.429.056	2.584.820	2.600.323
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.701.736	-2.107.561	-1.989.642	-2.440.372	-2.605.502	-2.622.222
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.344	3.033.750	3.762.520	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.819	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.163	3.033.750	3.762.520	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.600	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-298.613	-4.032.200	-4.975.000	-628.800	-23.800	-23.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.213	-4.032.200	-4.975.000	-628.800	-23.800	-23.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.050	-998.450	-1.212.480	-628.800	-23.800	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.797.787	-3.106.011	-3.202.122	-3.069.172	-2.629.302	-2.646.022

Produkt 1224

Jagd- und Fischereiwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12241 Jagd- und Fischereiwesen

Produktbeschreibung Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Umweltschutz	Leitung Referat Umweltschutz	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Verordnungen	
Allgemeine Ziele	Befugnis zur Aneignung von Fischen und jagdbarem Wild einschließlich waidgerechtem Umgang mit denselben.	
Zugeordnete Kostenträger	12241	Jagd- und Fischereiwesen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.113	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-7.700	-6.500	-6.500	-6.000	-6.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-23	-144	-144	-144	-144	-144
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.141	-7.844	-6.644	-6.644	-6.144	-6.144
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	49.280	56.125	56.715	58.235	59.755	61.275
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.087	1.350	1.700	1.700	1.650	1.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.408	57.525	58.465	59.985	61.455	62.975
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.267	49.681	51.821	53.341	55.311	56.831
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	45.267	49.681	51.821	53.341	55.311	56.831
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	45.267	49.681	51.821	53.341	55.311	56.831
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.450	-52.851	-71.206	-73.126	-75.516	-77.516
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.450	-52.851	-71.206	-73.126	-75.516	-77.516

Erläuterungen

Produkt 1224

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12241

Abwicklung Jagd- und Fischereigebühren und -abgaben über "durchlaufende Gelder" (jährlich 22.000 €).
 - Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land.
 Verwaltungsgebühreneinnahmen Jagd- und Fischereischeine verbleiben bei der Stadt (jährlich 6.500 €).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12241

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch:

Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister (jährlich 360 €).

Produkt 5370

Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53701 Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Produktbeschreibung Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien	
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, Technische Anleitung Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Allgemeine Ziele	<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollzug und Überwachung der abfallrechtlichen Vorgaben - Reduktion der Verstöße gegen abfallrechtliche Vorgaben (Ordnungswidrigkeiten) - Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen - Reduktion des Abfallaufkommens - Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen - Information und Beratung über Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung - Altdeponien - Nachhaltiger Schutz des Bodens und des Grundwassers vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Sanierung bzw. Sicherung der ehem. Hausmülldeponien in städtischer Verantwortung durch schrittweiser Überführung in die Nachsorge. <p><u>Schwerpunktprojekte:</u></p> <p>Untersuchung der Altdeponien (Sportplatz Erfenbach und Deponie 2 Siegelbach), Sanierung der ehemaligen Deponie Falltal, Unterhaltung/Nachsorge der ehemaligen Deponien Siegelbach und Schweinsdell</p>
Zugeordnete Kostenträger	53701 Kommunale Abfallwirtschaft/ Altdeponien

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-150	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.149	-13.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-49.149	-13.650	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	195.777	183.191	185.535	190.190	194.940	199.785
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.498	103.200	80.500	80.500	80.700	80.700
E 11	- Abschreibungen	0	10.780	10.780	8.258	102	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.374	1.900	4.050	4.050	2.650	2.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.648	299.071	280.865	282.998	278.392	283.135
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225.499	285.421	258.365	260.498	255.892	260.635
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	225.499	285.421	258.365	260.498	255.892	260.635
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	225.499	285.421	258.365	260.498	255.892	260.635
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.843	-304.105	-295.540	-301.390	-306.170	-312.310
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.000	-55.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.843	-359.105	-350.540	-301.390	-306.170	-312.310

Erläuterungen

Produkt 5370

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 53701

16.500 Euro Kostenübernahme des Eigenbetriebs Stadtbildpflege für die Beseitigung illegaler Abfälle gemäß Vereinbarung.

6.000 Euro Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Stadtbildpflege

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 53701

Energiekosten (Betrieb der Pumpen, Betrieb der Gasfackeln) für die Unterhaltung der sanierten Altdeponien Siegelbach (Altdep. 1 und 3) und Schweinsdell (jährlich 7.500 €).

Abwasserkosten aus Tiefendrainage Deponie Siegelbach (jährlich 18.000 €).

Nachsorge der sanierten ehem. Deponien Siegelbach (Altdeponie 1 und 3), Schweinsdell, Hölzengraben, Erfenbach: Monitoring, Betrieb, Sanierung und Kontrollen, Unterhaltung der Oberflächen (jährlich: ca. 50.000 €).

Umweltschutzmaßnahmen gem. Landeskreislaufwirtschaftsgesetz - Aufwendungen für illegale Abfallentsorgung (jährlich 5.000 €).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Investition 15-0314-01 Sanierung Altdeponie Falltal

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-55.000	-55.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Messstellennetz Altdeponie Falltal (GK: 55.000 €). Erneute Veranschlagung der Mittel aus 2021.

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Umweltschutz	Leitung Referat Umweltschutz	
Kurzbeschreibung	<p>a) Öffentliche Gewässer / Hochwasservorsorgekonzept</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Hochwasservorsorge <p>b) Bodenschutz/ Altlasten</p> <p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) - Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) - Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) - Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Landeswassergesetz (LWG) 	
Allgemeine Ziele	<p>a) Öffentliche Gewässer</p> <p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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. <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässerunterhaltung und naturnahe Gewässerpflege - Umsetzung der Maßnahmen der EU-Wasserabnahmenrichtlinie zur Errichtung eines guten Gewässerzustands der Fließgewässer (Lauter) - Hochwasservorsorgekonzept - Ausbau Hohenecker Bach - Technischer Hochwasserschutz Engelshof - Bewirtschaftungsplan Gelterswoog - Bearbeitung von Schadensfällen/Unfällen Dritter mit wasser- oder umweltgefährdenden Stoffen <p>b) Bodenschutz / Altlasten</p> <p>Allgemeine Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt der Qualität des Schutzgutes Boden bzw. Wiederherstellung oder Zustandsverbesserung - Vorsorgenmaßnahmen gegen schadstoffbedingte schädliche Bodenveränderungen und sonstige nachteilige Einwirkungen <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untersuchung, Gefahrforschung (z. B. historische Recherchen, orientierende Untersuchung des Bodens) von Grundstücken in städtischer Verantwortung. - Sanierung von Altlasten (Grundstücke, von welchen eine Gefahr für Mensch oder Umwelt ausgeht) in städtischer Verantwortung (z. B. ehemaliges Zschocke-Gelände). - Gefahrenforschung bei Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen (z. B. Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost). 	
Zugeordnete Kostenträger	55201	Öffentliche Gewässer
	55202	Bodenschutz/ Altlasten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-166.857	-374.900	-192.150	-275.650	-72.000	-72.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.338	-19.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.199	-82.054	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-96	-576	-576	-576	-576	-576
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-198.490	-476.580	-228.726	-311.226	-107.576	-107.576
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	348.593	516.917	523.450	536.465	549.860	563.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.766	747.300	430.170	916.200	672.250	672.250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.079	17.550	26.700	26.700	19.100	19.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933.437	1.281.767	980.320	1.479.365	1.241.210	1.254.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	734.948	805.187	751.594	1.168.139	1.133.634	1.147.314
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	734.948	805.187	751.594	1.168.139	1.133.634	1.147.314
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	734.948	805.187	751.594	1.168.139	1.133.634	1.147.314
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-810.979	-777.486	-747.794	-1.164.314	-1.129.704	-1.143.354
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	463.320	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	463.320	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-42.968	-700.000	-772.200	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.968	-700.000	-772.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.968	-280.000	-308.880	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-853.947	-1.057.486	-1.056.674	-1.164.314	-1.129.704	-1.143.354

Erläuterungen

Produkt 5520

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55201, 55202

Hochwasservorsorgekonzept - Landesförderung 90 % (2022: 117.000 € und 2023: 58.500 €).

Lauterenaturierung II, Bepflanzungsarbeiten - Landesförderung 90 % (2022 und 2023: je 3.150 €).

Sanierung Hohenecker Bach - Landesförderung 50 % (2023: 130.000 €),

Renaturierung Krehbach und Illerbach - Landesförderung 60 % (2023: 12.000 €).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Grundwassersanierung ehem. Pfaff-Gelände (90 % der förderfähigen Kosten) (jährl. 72.000 Euro)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55201

Rückerstattung bei Schadensfällen mittels Bescheid.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55201 und 55202

Sanierung Hohenecker Bach - anteilige Kostenübernahme durch Stadtentwässerung (2022: 1.000 €).

Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost - Erstattung Bund 100 % (2022 und 2023: 30.000 €).

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55201 und 55202

Neben allgemeiner Gewässerunterhaltung (u.a. Bagger- und Spülarbeiten) auch enthalten:

Bepflanzung Lauteraue II (2022 und 2023: je 8.000 €),

Sanierung Ablaufleitung Blechhammer (2022: 8.300 € und 2023: 50.000 €)

Unterhaltung Brunnen Vogelwoog (jährlich 1.000 €),

Kontrolle Wasserstände Stillgewässer (jährlich 3.500 €),

Unterhaltung verrohrte Lauter (jährlich 10.000 €),

Unterhaltung techn. Hochwasserschutz Lauter (ab 2023 jährlich: 5000 €),

Verkehrssicherung Gewässerläufe (jährlich 30.000 €),

Ausbau Hohenecker Bach - Maßnahmenbeginn 2023 (2023: 260.000 €),

Hochwasservorsorgekonzept (2022: 130.000 € und 2023: 65.000 €),

Instandsetzung Pumpe und Zulauf Tiefbrunnen Schäckersdell zum Gelterswoog (2022: 70.000 €),

Beseitigung von Unfallfolgen in Schadensfällen und Gutachtertätigkeiten (2022 und 2023: je 15.295 €).

Grundwassersanierung ehemaliges Pfaff-Gelände (2022: 116.500 €, 2023 ff.: 115.500 €)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Sanierung Zschockegelände:

allgemeine Betriebskosten (Strom, Abwasser, Material) (jährlich 7.000 €)

Ingenieurvertrag (jährlich 13.500 €), Monitoring und Einleitüberwachung (jährlich 1.500 €),

Betreuung durch Stadtentwässerung (jährlich 5.000 €),

Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost - 100 % Erstattung durch Bund - (2022 und 2023: je 30.000 €)

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55201

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch:

Stellungnahmen der Stadtentwässerung, SGD Süd, TÜV etc. zu Bauanträgen, BlmSch-Anträgen etc. (jährlich 15.000 €).

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

Investition 15-0508-01 Hochwasserschutzmaßnahme Obere Lauter (Engelshof)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	463.320	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	463.320	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.968	-700.000	-772.200	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.968	-700.000	-772.200	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.968	-280.000	-308.880	0	0	0

Erläuterungen:

Planung und Vorbereitung des technischen Hochwasserschutzes an der Oberen Lauter erfolgte in 2019/2020.

Umsetzung der Baumaßnahmen ab 2. Hj. 2021; Beantragte Landesförderung voraussichtlich 60%.

Der Ansatz 2022 umfasst mit 772.200 € die Gesamtkosten der baulichen Maßnahmen.

Produkt 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Umweltschutz

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Umweltschutz

Kurzbeschreibung

a) Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

Vollzug der entsprechenden Gesetze

b) Klima- und Lärmschutz, Klimawandel

- Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes inkl. Verordnungen
- Verwaltungsverfahren bei Verstößen gegen die 1. Bundesimmissionsschutzverordnung
- Luftreinhaltung und deren Umsetzung
- Lärmschutz und dessen Umsetzung
- Strategien, Planungen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung
- Vollzug des Baugesetzbuches im Hinblick auf Klimaschutz und Klimawandel

Auftragsgrundlage

a) Naturschutz und Landschaftspflege

Bundesnaturschutzgesetz, (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatschG) mit den dazugehörigen Verordnungen und Ausführungen, Bundes-Artenschutz-Verordnung, 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 Kaiserslautern, Stadtratsbeschluss zur biologischen Vielfalt

b) Klima- und Lärmschutz, Klimawandel

Bundesimmissionsschutzgesetz inkl. Verordnungen
Klimaschutz und Klimawandel als zu berücksichtigende Belange im Rahmen der Bauleitplanung, Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Rheinland-Pfalz (LKSG)
TA-Luft, TA-Lärm, Lärmschutzverordnung, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz, Energieeinsparverordnung, gesetzl. Grundlagen zur sparsamen Energieverwendung, Kyoto-Protokoll
Stadtratsbeschlüsse zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung,
Masterplan 100% Klimaschutz, Klimaanpassungskonzept Kaiserslautern

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.
- Integration Belange Klimaschutz und Klimawandel in die Bauleitpläne
- Entwicklung und Umsetzung Maßnahmen Masterplan 100% Klimaschutz (zum Teil überführt aus Klimaschutzkonzept 2020)
- Entwicklung und Umsetzung Maßnahmen Klimaanpassungskonzept
- Regionale Wertschöpfung und Kostenreduktion Energiekosten

Schwerpunkte

- 1) genehmigungsbedürftige Anlagen, Luftreinhaltung, Lärmkartierung und -aktionsplanung
- 2) Masterplan 100% Klimaschutz (zum Teil überführt aus Klimaschutzkonzept 2020)
- 3) Klimaanpassungskonzept Kaiserslautern inkl. Maßnahmen
- 4) EnStadt Pfaff Verbundvorhaben

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege		
Zugeordnete Kostenträger	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	55402	Klima- und Lärmschutz
	55403	Reallabor Pfaff

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-118.236	-286.900	-446.284	-273.534	-232.834	-200.834
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.226	-10.000	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.782	-10.024	-5.150	-5.150	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-62	-372	-372	-372	-372	-372
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-191.307	-307.296	-459.956	-287.206	-241.356	-209.356
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	450.384	603.545	610.090	625.290	640.775	656.925
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	231.000	114.550	131.050	233.850	233.850
E 11	- Abschreibungen	0	19.238	35.605	35.605	35.605	35.605
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	5.300	5.400	5.400	5.300	5.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.868	136.800	244.600	59.950	100.800	40.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.252	995.883	1.010.245	857.295	1.016.330	972.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	410.945	688.587	550.289	570.089	774.974	763.124
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	50	50	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	50	50	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	410.945	688.587	550.339	570.139	774.974	763.124
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	410.945	688.587	550.339	570.139	774.974	763.124
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.740	-605.981	-499.198	-518.398	-722.688	-710.018
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.344	2.613.750	3.299.200	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.819	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.163	2.613.750	3.299.200	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.600	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-255.645	-3.277.200	-4.147.800	-628.800	-23.800	-23.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.245	-3.277.200	-4.147.800	-628.800	-23.800	-23.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.082	-663.450	-848.600	-628.800	-23.800	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-389.823	-1.269.431	-1.347.798	-1.147.198	-746.488	-733.818

Erläuterungen

Produkt 5540

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55401 und 55402

Beteiligung durch das Land an Biodiversitätsstrategie (80 %) und Landschaftsplan (50 % Landesförderung) (2022: 24.800 €, 2023: 69.400 €),

EnStadt: Pfaff: Personalkosten und Sachkosten - 80 % Bundesförderung - (2022: 198.000 €, 2023: 130.000 €),

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Klimaneutrale Städte: Personal- und Sachkosten - 90 % Bundesförderung (2022: 44.460 €, 2023: 58.500 €),
Klimaanpassungsmanagement: Personal- und Sachkosten - 100 % Bundesförderung (2022: 82.829 €, 2023: 23.403 €),
Klimaanpassung Folgeprojekt: Personal- und Sachkosten - 56 % Bundesförderung (2023: 50.815 €),
Erstellung eines Quartierskonzeptes - 95 % Landesförderung (2022 und 2023: je 60.000 €).

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55401 und 55402

Erteilung von naturschutz- und immissionsschutzrechtlichen Bescheiden.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55401

Rückführung aus Rücklagen für Dauerpflege vom Kompensationsmaßnahmen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55401 und 55402

Unterhaltung herzustellender Kompensationsflächen (Finanzierung aus Rücklage) (2022: 10.000 €, 2023: 5.000 €),
Unterhaltung von Kompensationsflächen (2022 und 2023: je 35.000 €),
Unterhaltung und Verkehrssicherung von Biotopflächen, Schutzobjekten und Schutzgebieten (2022 und 2023: je 50.000 €),
Biodiversitätsmaßnahmen (EhDa-Konzept) (2022: 23.000 €, 2023: 28.000 €) - vgl. Ergebnisgliederungscode E 02.

Maßnahmen Klimaanpassung und Klimaschutz (2022: 25.000 €, 2023: 25.000 €),
Maßnahmeumsetzung Klimaanpassung, Aufstellung Hitzeaktionspläne (2023: 5.000 €),
Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen (u.a. Earth Hour) (2022 und 2023: je 5.000 €),
Partizipation Bevölkerung in Klimaschutzmaßnahmen (2023: 20.000 €),
Energetische Stadtsanierung für Klimaschutz und Klimaanpassung (2022: 80.000 €, 2023: 80.000 €).

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 55401

Zuschuss Vogelschutzverein und Futterkosten Wildauffangstation.

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55401 und 55402

Lizenzaufwendungen für Artenschutzprogramm ASPE (jährlich 3.000 €),
Rahmenverträge für natur- und artenschutzrechtl. Stellungnahmen, Gutachten, Kartierungen, EGON, KSP, Ausnahmen und Befreiungen nach § 44 BNatSchG (2022: 8.000 €, 2023: 8.000 €),
Pflege- und Entwicklungsplan Lautertal (2022: 5.000 €),
Fortschreibung des Landschaftsplans für die Stadt Kaiserslautern (2023: 50.000 €),
Öffentlichkeitsarbeit 2022 (Kampagne zum Artenschutz) (500 €), Öffentlichkeitsarbeit 2023 (Biodiversitätsstrategie) (2.000 €),
Bündnisbeitrag Biodiversitätsprogramm: (jährlich 1.000 €).

EnStadt Pfaff:

Homepage, Infomaterial, Broschüre Ausstellung, Kanzleikosten für rechtl. Fragestellungen (2022: 120.000 €, 2023: 5.000 €),
Öffentlichkeitsarbeit (2022: 22.000 €, 2023: 2.500 €).

Fortschreibung Stadtklimagutachten (2022: 40.000 €), Stellungnahmen Stadtklima (jährlich 3.000 €),
Stellungnahmen zu Anträgen nach dem BImSchG (jährlich: 5.000 €),
Aufwendungen Klimaanpassungsmanagement (2023: 9.000 €),
Fachliteratur, v.a. Klimaanpassungsmanagement (2022: 1.000 €),
Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassungsmanagement (2022: 3.900 €).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Investition 15-0214-01 Herstellung sonstiger Ökokontomaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.600	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.991	-10.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.591	-10.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.591	-10.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

Erläuterungen:

Herstellungsmaßnahmen für Ökokonto - 1 Hektar: Kosten i.H.v. € 23.800

Investition 15-0342-02 STU KL-West/Pfaff; Reallabor Pfaff

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.613.750	3.299.200	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.613.750	3.299.200	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.267.200	-4.124.000	-605.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.267.200	-4.124.000	-605.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-653.450	-824.800	-605.000	0	0

Erläuterungen:

Fördermaßnahme EnStadt: Pfaff

2022: Reallabor Dauerausstellung: Herstellung der Exponate (170.000 €).

E-Mobile Ladestation, Planung und Bau (33.000 €),

Sensoren für Lichtmasten im Quartier incl. Installation (152.050 €)

2022: Wärmeversorgung Pfaffquartier (Planung und Bau eines Nahwärmenetzes, Industrielle Abwärme als

Niedrigtemperaturnetz) - 3.520.000 €.

2022: Aufgrund des SR-Beschlusses (0403/2021) zur Vermarktung des Kesselhauses bedarf es einer Umplanung des

Reallabors Zentrum. Die Fördermittel aus Inv-Nr. 61-0342-25 werden hier integriert (419.000 €).

Die Maßnahme wird mit 80 % vom Bund gefördert (kassenmäßig zur Verfügung gestellt bis 2024).

Investition 15-0496-01 Masterplan Klimaschutz - Elektroautos

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.344	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.344	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-238.654	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.654	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.310	0	0	0	0	0

Produkt 5610

Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 56101 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produktbeschreibung Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz	Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung	<p>a) Umweltinformation und -bildung Aktive Umweltinformation gem. Umweltinformationsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz</p> <p>b) Fachliche und rechtliche Stellungnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 gem. § 17 Bundesstatistikgesetz - Liegenschaften: Tausch- und Kaufverträge, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Miet- und Pachtverträge - Untersuchungen im Grundstücksverkehr - Genehmigungen/ Ablehnungen nach Grundstücksverkehrsgesetz - Umweltfreundliche Beschaffung - Auskünfte nach dem Landestransparenzgesetz
Auftragsgrundlage	<p>a) Umweltinformationsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz</p> <p>b) Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Grundstücksverkehrsgesetz, Landesbauordnung, Landeswaldgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Strategisches Umweltplanungsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Bundesstatistikgesetz, Landestransparenzgesetz</p>
Allgemeine Ziele	<p>a) Umweltbildung, Umweltinformation</p> <p>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.</p> <p>- Förderung der umweltfreundlichen Beschaffung zur Schonung der natürlichen Ressourcen, z. B. Förderung von rohstoff- und energiesparenden, schadstoffarmen, sowie abfallvermeidenden Produkten und Dienstleistungen</p>
Zugeordnete Kostenträger	56101 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380	-550	-450	-450	-100	-100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28	-50	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9	-66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-26	-156	-156	-156	-156	-156
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-443	-822	-3.106	-3.106	-2.756	-2.756
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	252.183	281.207	283.765	290.795	298.015	305.425
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.283	78.350	82.700	82.700	65.250	65.250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.965	24.850	6.550	6.550	4.500	4.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.432	384.407	373.015	380.045	367.765	375.175
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	302.988	383.585	369.909	376.939	365.009	372.419
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	302.988	383.585	369.909	376.939	365.009	372.419
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	302.988	383.585	369.909	376.939	365.009	372.419
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.723	-367.138	-375.904	-383.144	-371.424	-379.024
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.723	-367.138	-375.904	-383.144	-371.424	-379.024

Erläuterungen

Produkt 5610

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 56101

Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Umweltberichte (jährlich 30.000 €), Alltastenerkundungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren (jährlich 10.000 €), Pflegemaßnahmen, ÖBB und Monitoring der CEF-Maßnahmen Bebauungsplan IG Einsiedlerhof Vogelweh, Teilplan Mitte (2022: 38.000 €, 2023: 25.000 €),

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

CEF-Maßnahme incl. Monitoring über 3 Jahre BPlan GE Nord-Ost, Erweiterung 2, Teil A (2022: 26.000 €, 2023: 2.000 €).

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 56101

Beratungsleistungen für Untere Immissionsschutzbehörde in Bauleitplanverfahren zu Lärm, Klima, Stadthygiene (jährlich 8.000 €),

Stellungnahmen für die Untere Wasserbehörde durch Stadtentwässerung, SGS TÜV etc. in Bauleitplanverfahren (jährlich 5.000 €),

Stellungnahmen für Klimaschutz bzgl. solaroptimierte Bebauungspläne (jährlich 3.500 €).

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
- 4246 Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG
- 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn
- 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH
Kaiserslautern (PEG)
- 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH
- 5371 Stadtbildpflege – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern
- 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
- 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Stadt/Landkreis KL mbH
- 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH
- 5736 KL.digital GmbH

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Finanzen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-530.212	-136.210	-136.210	-136.210	-136.210	-136.210
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.785	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.771.222	-2.828.450	-2.965.550	-2.965.550	-2.965.550	-2.965.550
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.160	-104.842	-120.187	-120.187	-120.187	-120.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.778.477	-1.646.515	-2.306.115	-2.306.115	-2.306.115	-2.006.115
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.247.855	-4.758.017	-5.573.062	-5.573.062	-5.573.062	-5.272.975
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.679.340	5.224.452	5.435.235	5.571.180	5.710.355	5.852.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.543	209.100	311.250	308.050	248.050	238.050
E 11	- Abschreibungen	3.535.286	3.538.612	2.248.390	960.890	960.853	960.773
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.496.946	3.338.400	3.045.450	3.179.000	3.376.250	3.152.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.883.922	590.850	-764.100	554.100	549.100	549.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.223.036	12.901.414	10.276.225	10.573.220	10.844.608	10.753.173
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.975.181	8.143.397	4.703.163	5.000.158	5.271.546	5.480.198
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.231.201	-3.842.600	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	182.437	368.050	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.048.764	-3.474.550	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.583	4.668.847	1.857.013	2.154.008	2.425.396	2.634.048
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.292	-107.600	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-212.875	4.561.247	1.718.313	2.015.308	2.286.696	2.495.348
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.210.765	-608.029	384.072	-1.200.888	-1.462.318	-1.668.355
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.106	731.880	9.450	9.450	9.450	9.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	328.071	812.500	3.312.500	3.712.500	2.112.500	612.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.177	1.544.380	3.321.950	3.721.950	2.121.950	621.950
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.815.261	-2.263.200	-6.380.500	-2.753.000	-1.453.000	-653.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.427.786	-3.457.850	-2.167.500	-3.455.000	-880.000	-880.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.243.047	-5.721.050	-8.548.000	-6.208.000	-2.333.000	-1.533.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.858.870	-4.176.670	-5.226.050	-2.486.050	-211.050	-911.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.351.894	-4.784.699	-4.841.978	-3.686.938	-1.673.368	-2.579.405

Produkt 1160

Finanzen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11601 Finanzen
- 11609 BgA Verwaltungskostenerstattungen

Produktbeschreibung Produkt 1160 Finanzen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen	
Kurzbeschreibung	<p>Der Haushalt umfasst die Koordination aller zur Aufrechterhaltung der Finanzwirtschaft der Stadtverwaltung gehörenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung der Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen sowie der Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteilen und Anlagen. - Erstellung der Ergebnis- und Teilergebnispläne, der Finanz- und Teilfinanzpläne, - Etatberatungen und Genehmigungsverfahren, - Haushaltssperren und -freigaben, - über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, - Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse, - Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF), - Zuweisungen für Investitionen oder kulturelle Maßnahmen u.ä., - Mitwirkung und Überwachung beim Landesfinanzausgleich, - Zuschüsse an Sportvereine und Träger der freien Wohlfahrtspflege. <p>Im Rahmen der Steuerabteilung ist die Erhebung der Kommunalabgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungsteuer, Wegebeiträge) eine Hauptaufgabe der Stadt als Steuerschuldnerin und zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben.</p> <p>Daneben werden weitere Abgaben (Ortskirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge) für Dritte vereinnahmt und an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Des Weiteren kommt die Mitwirkung / Berechnung bei der Bauabzugssteuer hinzu, ebenso die Bearbeitung der Passivbesteuerung (Umsatz-/Körperschaft- und Kapitalertragssteuer) und die steuerliche Beratung der Betriebe gewerblicher Art.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stadtratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Allgemeine Geschäftsanweisung.</p> <p>Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Kommunalabgabenverordnung (KAVO), Landwirtschaftskammergesetz (LWKG), Kirchensteuergesetz (KiStG), Einkommensteuergesetz (EStG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), örtliche Satzungen zur Erhebung der Hunde-, Vergnügung-, Zweitwohnung-, Jagdsteuer und Wegebeiträge</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen</p> <p>Optimale Ausschöpfung der Zuwendungsmöglichkeiten</p> <p>Koordination des Haushaltsvollzugs</p> <p>Senkung des bestehenden Schuldenumfangs</p> <p>Abbau von Defiziten (laufend und Vorjahre)</p> <p>Erfüllung der öffentlichen Aufgaben</p> <p>Einnahmeerzielung zur Deckung des Haushalts der Gemeinde</p> <p>Lenkung von Verhaltensweisen (z.B. ordnungspolitische Ziele bei der Hundesteuer)</p> <p>Optimierung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten</p> <p>Abgabe von Steuererklärungen</p>	
Zugeordnete Kostenträger	11601	Finanzen
	11609	BgA Verwaltungskostenerstattungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-45.605	-45.605	-45.605	-45.605	-45.605
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.573	-20.460	-36.028	-36.028	-36.028	-36.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-389	-1.978	-1.828	-1.828	-1.828	-1.828
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.962	-68.043	-83.461	-83.461	-83.461	-83.433
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	984.903	1.333.797	1.496.060	1.533.490	1.571.870	1.611.105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	300	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	0	45.727	45.695	45.695	45.694	45.648
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.702	62.650	46.300	43.600	38.600	38.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015.772	1.442.474	1.588.205	1.622.935	1.656.314	1.695.503
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.011.809	1.374.431	1.504.744	1.539.474	1.572.853	1.612.070
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.011.809	1.374.431	1.504.744	1.539.474	1.572.853	1.612.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.698	-125.750	-156.900	-156.900	-156.900	-156.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	854.112	1.248.681	1.347.844	1.382.574	1.415.953	1.455.170
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-804.586	-1.083.490	-1.350.664	-1.385.444	-1.418.844	-1.458.262
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-804.586	-1.083.490	-1.350.664	-1.385.444	-1.418.844	-1.458.262

Erläuterungen

Produkt 1160

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11601

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (8.400 €)

Verwaltungskostenerstattungen für die Bearbeitung der Landwirtschaftskammer-Beiträge und der Ortskirchensteuer (12.000 €)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 11601

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (45.625 €)
(Zuwendungen an Pfalztheater Kaiserslautern)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11601

35.000 € - Sonstige externe Beratungsleistungen

Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht (Umsetzung § 2b UStG) und die Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern umfangreiche Beratungsleistungen.

Die Stadt Kaiserslautern wird künftig auch außerhalb ihrer BgA's umsatzsteuerpflichtig, sodass der Ansatz zentral zu veranschlagen ist. wg. der Umstellung im Umsatzsteuerrecht (Umsetzung § 2b UStG; die Stadt Externe Beratungsleistungen im Rahmen des Gesamtabschlusses

7.600 € - Porto- und Versandkosten

7.000 € - Aus- und Fortbildung und Umschulung

(Mehrbedarf aufgrund der Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung des TCMS)

Weitere Posten fallen für allgemeine Geschäftsaufwendungen wie z.B. Büromaterial, Reisekosten, Leasing, etc. an.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11601, 11609

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1161

Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11611 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produktbeschreibung Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen	
Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Aktenverwaltung (Satzungen, Gesellschaftsverträge, Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Verträge, Prüfungsberichte, Protokolle, etc.).</p> <p>Erarbeitung von Beteiligungsrichtlinien, Entwurf von Mustersatzungen, Gesellschafterverträgen, Erstellung des Beteiligungsberichts, Beschlusskontrolle und Überprüfung von Berichtspflichten, Überwachung von Terminen, Beratung der Verwaltungsführung, Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen.</p> <p>Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagement</p>	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), GmbH-Gesetz (GmbHG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aktiengesetz (AktG), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Ratsbeschlüsse, etc.	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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 Handelsgesetzbuch (HGB) und Gemeindeordnung (GemO) - Analyse und Beurteilung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse einschl. Geschäftsberichte - Verwaltung und Optimierung des Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagements 	
Zugeordnete Kostenträger	11611	Beteiligungs- u. Liquiditätsmanagement

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-39	-39	-39	-39	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-112	-672	-672	-672	-672	-672
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-142	-711	-711	-711	-711	-672
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	260.005	473.246	479.085	491.055	503.310	515.945
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	2	2	2	2	2
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.207	77.800	67.900	47.900	47.900	47.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.212	551.048	546.987	538.957	551.212	563.847
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	302.070	550.337	546.276	538.246	550.501	563.175
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	302.070	550.337	546.276	538.246	550.501	563.175
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	302.070	550.337	545.876	537.846	550.101	562.775
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.512	-417.702	-470.469	-460.569	-470.899	-481.538
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.512	-417.702	-470.469	-460.569	-470.899	-481.538

Erläuterungen

Produkt 1161

E14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11611

Die Ansätze setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

6.000 € - Aus- und Fortbildungen sowie Schulungen der Aufsichtsrats- und Ausschussmitglieder

60.000 € - Sonstige externe Beratungsleistungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

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

Kosten für externe Beratungsleistungen zur Gestaltung des Beteiligungsportfolios anhand steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten bzw. -erforderlichkeiten. Hintergrund sind gesetzliche Änderungen im technischen Bereich, EU-Beihilferecht oder steuerliche Überlegungen und Modelle, die für sich gesehen dem Unternehmen einen Mehrwert erbringen sollen.

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

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

Der aktuelle Gas-Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2022. Aufgrund der Neuvergabe der Gas-Konzession ist in den Jahren 2021 und 2022 aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit einem größeren Aufwand für externe Beratungsleistungen zu rechnen.

Rechtliche Überprüfung und Prüfung der Struktur der städtischen Gesellschaften (ca. 20.000 Euro).

Im Liquiditätsmanagement fallen externe Beratungsleistungen in den Bereichen Finanzinstrumente und Bewertungseinheiten an.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11611

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1162

Kasse

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11621 Kasse

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen	
Kurzbeschreibung	<p>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. 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 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Landesgebührengesetz (LGeBG), Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung (InsO), Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVGKostO), Vergleichsordnung (VergIO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG), Polizei- und Ordnungsbehörden-gesetz (POG), Konkursordnung (KO) Ortsrecht, Dienstanweisungen</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zugeordnete Kostenträger	11621	Kasse

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.785	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.633	-25.122	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-477.613	-476.935	-486.685	-486.685	-486.685	-486.685
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-599.031	-544.057	-580.185	-580.185	-580.185	-580.185
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.946.322	2.643.519	2.676.625	2.743.600	2.812.190	2.882.395
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.189	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 11	- Abschreibungen	0	70	70	70	34	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	328.666	151.250	146.300	146.300	146.300	146.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.284.177	2.797.389	2.825.545	2.892.520	2.961.074	3.031.245
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.685.146	2.253.332	2.245.360	2.312.335	2.380.889	2.451.060
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	698.539	-1.000.000	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	182.437	368.050	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	880.976	-631.950	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.566.123	1.621.382	2.245.360	2.312.335	2.380.889	2.451.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.787	-32.750	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.534.336	1.588.632	2.213.960	2.280.935	2.349.489	2.419.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.065.312	-1.424.454	-2.308.365	-2.377.615	-2.448.645	-2.521.415
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.065.312	-1.424.454	-2.308.365	-2.377.615	-2.448.645	-2.521.415

Erläuterungen

Produkt 1162

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11621

Verwaltungskostenerstattungen Reichswaldgenossenschaft, Städtisches Bürgerhospital, Eigenbetrieb Stadtbildpflege und Stadtentwässerung AöR (48.500 €).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11621

Im Wesentlichen:

- Mahngebühren (165.000 Euro)
- Kosten der Vollstreckung (100.000 Euro)
- Säumniszuschläge (185.000 Euro)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11621

Neben den Aufwendungen für Gerichtsvollzieherkosten (12.500 €jähr.), externen Beratungsleistungen für die Finanzsoftware Infoma (15.000 €jähr.), beinhaltet der Gliederungscode E 14 auch die Geschäftsaufwendungen (39.050 € jährlich), sowie die Bank-, /Kontoführungsgebühren und Gebühren für den Zahlungsverkehr (insg. 67.100 €jähr.). Die in den Vorjahren ebenfalls an dieser Stelle veranschlagten Transportkosten für Geldtransporte werden im aktuellen Haushaltsplan erstmals verursachungsgerecht in den entsprechenden Produkten veranschlagt, sodass sich hierfür im Produkt 1162 kein Ansatz mehr findet.

Darüber hinaus fallen noch weitere kleinere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Leasing etc. an, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht einzeln aufgeführt werden.

Die Abweichung des Ansatzes zum vorläufigen Rechnungsergebnis des Vorjahres resultiert aus nicht planbaren Einzelwertberichtigungen.

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 11621

E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 11621

Erträge bzw. Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a Abgabenordnung).

Mit Beschluss vom 08.07.2021 hat das Bundesverfassungsgericht den in § 228 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung festgelegten monatlichen Zinssatz von 0,5 % in Verbindung mit der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen ab dem Jahr 2014 für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis zum 31.07.2022, rückwirkend zum 01.01.2019, eine diesbezügliche Neuregelung zu treffen.

Die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer wurden daher für das Haushaltsjahr 2022 ff. auf Null reduziert.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11621

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1163

Liegenschaften

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.728.623	-2.737.650	-2.787.500	-2.787.500	-2.787.500	-2.787.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.918	-59.201	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.290.344	-1.166.774	-1.816.774	-1.816.774	-1.816.774	-1.516.774
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.061.884	-3.963.625	-4.639.874	-4.639.874	-4.639.874	-4.339.874
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	428.654	656.858	664.905	681.625	698.630	716.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.613	122.800	126.150	126.150	126.150	126.150
E 11	- Abschreibungen	0	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.924	270.350	278.850	278.850	278.850	278.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071.191	1.054.421	1.074.318	1.091.038	1.108.043	1.125.523
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.990.693	-2.909.204	-3.565.556	-3.548.836	-3.531.831	-3.214.351
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.990.693	-2.909.204	-3.565.556	-3.548.836	-3.531.831	-3.214.351
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.456	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.993.149	-2.911.304	-3.568.056	-3.551.336	-3.534.331	-3.216.851
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.512.081	2.982.210	3.515.144	3.497.094	3.478.584	3.159.604
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.106	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	328.071	812.500	3.312.500	3.712.500	2.112.500	612.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.177	821.950	3.321.950	3.721.950	2.121.950	621.950
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.683.134	-1.460.500	-6.380.500	-2.753.000	-1.453.000	-653.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.683.134	-1.460.500	-6.380.500	-2.753.000	-1.453.000	-653.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298.957	-638.550	-3.058.550	968.950	668.950	-31.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.213.124	2.343.660	456.594	4.466.044	4.147.534	3.128.554

Erläuterungen

Produkt 1163

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11631
2.550.000 Euro - Erbbauzinsen (2022 Erhöhung aufgrund Wertsicherungsklauseln)
220.000 Euro - Miete für Kfz-Stellplätze, Pachtzinsen für unbebaute Grundstücke
17.500 Euro - Entgelte für Baulasten, Dienstbarkeiten und Grenzbebauungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11631

24.600 Euro - Verwaltungskostenerstattungen Städtisches Bürgerhospital

11.000 Euro - Rückforderungen von Grundbesitzabgaben für den städtischen unbebauten Grundbesitz, sowie Ersatz von Abschleppkosten, Reduzierung wegen Restabwicklung Zwerchäcker 4. BA

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11631

1.315.000 Euro - Erträge, die aus dem Verkauf von bebautem und unbebautem Grundbesitz "über Buchwert" 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.
Veräußerungen von bebautem Grundbesitz sind aufgrund der Vorhaltung im Bestand nicht vorgesehen.
Die Vermarktung der geplanten Neubaugebiete wird/wurde im Jahr 2020 fast vollständig abgeschlossen.

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

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11631

75.000 Euro - Straßenreinigungsgebühren für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern
Gebührenerhöhung Stadtbildpflege

45.000 Euro - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke (Auftragsreinigung an Eigenbetrieb Stadtbildpflege)

5.000 Euro - Aufwendungen für Abfall

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11631

135.000 Euro - Aufwendungen, die aus dem Verkauf von bebautem und unbebautem Grundbesitz "unter Buchwert" 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 unter Buchwert verkauft werden.

Veräußerungen von bebautem Grundbesitz sind aufgrund der Vorhaltung im Bestand nicht vorgesehen.

Die Vermarktung der geplanten Neubaugebiete wird/wurde im Jahr 2020 fast vollständig abgeschlossen.

80.000 Euro - Grundsteuer für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern

52.000 Euro - Erbbauzinsen für der Stadt Kaiserslautern bestellte Erbbaurechte (Rod and Gun Club, Tierheim und Barbarossahalle). Erhöhung Wertsicherungsklausel Barbarossahalle

Weitere Ansätze entfallen auf sog. Geschäftsaufwendungen wie z.B. Porto, Büromaterial, Leasing, Öffentliche Bekanntmachungen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11631

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Investition 20-0008-01 Grunderwerb unbebaute Grstk., Wald, Forsten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.540	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.540	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.540	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grunderwerb, u.a. von Waldflächen der RWG im Bereich Erzhöfen.

Veräußerungserlöse in Höhe der "Buchwerte" aus dem Verkauf von Waldflächen sowie Erwerb von Waldflächen.

Die Erlöse sind zweckgebunden für den Erwerb von solchen.

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

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

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

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

bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalt 18 Grünflächen.

Investition 20-0101-01 Allg. Straßenbauprogramm, Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.112	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.631	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-115.917	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.917	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.285	-12.500	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen:

- Grunderwerb Mannheimstraße/Sallingstraße

- KL-Siegelbach - Alte Brücke- Bürgersteigausbau

Investition 20-0110-01 Ausbau Nordtangente, Grunderwerb BerlinerStr.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Restausbau Berliner Straße

Investition 20-0140-01 Erschließung IG Nord, Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	123.285	200.000	300.000	200.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.285	200.000	300.000	200.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.285	200.000	-100.000	200.000	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen - Restabwicklung Verkäufe

Auszahlungen - Rückerwerb Celanese

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Investition 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.382	600.000	2.500.000	1.000.000	600.000	600.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.382	600.000	2.500.000	1.000.000	600.000	600.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.149	-600.000	-3.000.000	-600.000	-600.000	-600.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.149	-600.000	-3.000.000	-600.000	-600.000	-600.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.233	0	-500.000	400.000	0	0

Erläuterungen:

Restabwicklung Zwerchäcker 4. BA, Veräußerung Malenweg
 Einzahlungen - Veräußerung Berliner Straße und Zwerchäcker 4. BA
 Auszahlungen - Grunderwerb SWK-Gebäude Burgstraße, Feuerwache Neubau Ost und West

Investition 20-0146-06 Erschließ. NBG "Zwerchäcker"; Baulandumlegung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.896	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.896	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-518.220	-100.000	-1.000.000	-200.000	-100.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.220	-100.000	-1.000.000	-200.000	-100.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.325	-100.000	-1.000.000	-200.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Restabwicklung Zwerchäcker
 Umsetzung 4. BA Neubaugebiet Zwerchäcker
 Erschließungskosten + Umlegungsvorteil 4. BA Zwerchäcker

Investition 20-0146-07 Erschließung Kalkreuther Straße, Morlautern

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-400.000	-400.000	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	-400.000	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	-400.000	-200.000	0

Erläuterungen:

Erschließung des Neubaugebietes Kalkreuther Straße in Morlautern, 2021 ff

Investition 20-0174-01 Gewässerpflegepläne Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.994	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.994	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.994	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Erläuterungen:

Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung des Gewässerpflegeplanes Kaiserslautern. Landesförderung 90 %.
 Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten.
 Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw.
 Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 4 Umweltschutz
 und 18 Grünflächen.

Investition 20-0214-01 Öko-Konto, Grunderwerb

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Erwerb von Öko-Konto-Flächen.

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

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

Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe TH 4 Umweltschutz / 18 Grünflächen.

Investition 20-0233-01 Gemeindestraßen; Radwegenetz, Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken und Grundstücksteilflächen für den Radwegeausbau.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Erwerb von Restflächen zum Ausbau eines Rad- und Gehweges zwischen Ortsausgang Gersweilerhof und Erlenbach.

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.819	0	500.000	2.500.000	1.500.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.819	0	500.000	2.500.000	1.500.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-997.270	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997.270	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952.451	-300.000	-1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

Erläuterungen:

Auszahlungen - Erschließung Gewerbegebiet Nord-Ost

Einzahlungen - Veräußerungserlöse Gewerbegebiet Nord-Ost

Investition 20-0413-01 Neue Stadtmitte und Stadtgalerie KL

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-38	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	0	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)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung und der dauernde Betrieb eines Integrationsunternehmens im Sinne 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.</p> <p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB)	
Zugeordnete Kostenträger	25311	Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.325.439	1.329.000	1.342.000	1.355.000	1.368.000	1.382.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325.439	1.329.000	1.342.000	1.355.000	1.368.000	1.382.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.325.439	1.329.000	1.342.000	1.355.000	1.368.000	1.382.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.325.439	1.329.000	1.342.000	1.355.000	1.368.000	1.382.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.325.439	1.329.000	1.342.000	1.355.000	1.368.000	1.382.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.325.439	-1.329.000	-1.342.000	-1.355.000	-1.368.000	-1.382.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.325.439	-1.329.000	-1.342.000	-1.355.000	-1.368.000	-1.382.000

Erläuterungen

Produkt 2531

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 25311

iKL-Verlustausgleich.

In den geplanten Ansätzen sind pro Haushaltsjahr 900.000,00 € festgeschriebener Zuschuss plus anzulegender Personalkostenanteil enthalten.

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	
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 (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.
Zugeordnete Kostenträger	
	25321 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
	25323 BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.929	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1	-1	-1	-1	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.930	-5.901	-5.901	-5.901	-5.901	-5.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	379	911	950	950	950	950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098	9.500	11.550	11.650	11.650	11.650
E 11	- Abschreibungen	850.000	852.850	850.000	850.000	850.000	850.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	962	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860.439	864.261	863.600	863.700	863.700	863.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	855.509	858.360	857.699	857.799	857.799	857.800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	855.509	858.360	857.699	857.799	857.799	857.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.069	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	858.577	861.760	860.699	860.799	860.799	860.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.216	-8.473	-10.399	-10.509	-10.529	-10.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.030.000	-852.850	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-852.850	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-852.850	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.040.216	-861.323	-860.399	-860.509	-860.529	-860.550

Erläuterungen

Produkt 2532

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25323

Pacht und Nebenkosten BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25321, 25323

5.550 Euro Verwaltungskostenerstattungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Aufwendungen für Abfall (die Müllgebühren werden vom Eigentümer erhoben und in einem zweiten Schritt vom Pächter in voller Höhe wieder zurückgefordert), allgemeine Bauunterhaltung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25323

Grundsteuer.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

5.550 Euro Verwaltungskostenerstattungen

E 11 Abschreibungen | Kostenträger 25321

Die jährlichen Zahlungen an städtische Tochterunternehmen (Eigenkapitalerhöhung) erhöhen nicht den Wert der Finanzanlagen und werden daher in gleicher Höhe wertberichtigt (abgeschrieben).

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 25323

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 25323 BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Investition 20-0333-01 Zoo GmbH, Eigenkapitalerhöhung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.030.000	-852.850	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-852.850	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	-852.850	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000

Erläuterungen:

Jährlicher Zuschuss (Verlustausgleich) an die Zoo-Gesellschaft in Höhe von 850.000 €.

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		
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 (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
Zugeordnete Kostenträger	28111	Kammgarn GmbH
	28113	BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-80.000	-90.605	-90.605	-90.605	-90.605	-90.605
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.460	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1	-1	-1	-1	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9.774	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-109.234	-157.306	-157.306	-157.306	-157.306	-157.305
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	379	911	950	950	950	950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.431	65.400	141.300	136.850	76.850	66.850
E 11	- Abschreibungen	0	30.550	30.710	30.710	30.710	30.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.221	4.550	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.031	181.411	257.960	253.510	193.510	183.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.797	24.105	100.654	96.204	36.204	26.205
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	58.797	24.105	100.654	96.204	36.204	26.205
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.772	39.300	38.800	38.800	38.800	38.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	97.569	63.405	139.454	135.004	75.004	65.005
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.638	-41.073	-131.399	-126.009	-54.629	-42.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.638	-41.073	-131.399	-126.009	-54.629	-42.700

Erläuterungen

Produkt 2811

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 28111

E 12 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28113

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 28113

Pachterträge Kulturzentrum Kammgarn / Aufwendungen für Abfall, Straßenreinigung, allgemeine Bauunterhaltung

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 28113

Steuerberatungsleistungen für Betriebe gewerblicher Art

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 28113

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 28112 - BgA Verpachtung Gaststätte Kulturzentrum Kammgarn

Kostenträger 28113 - BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

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		
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 (GemO), (Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
Zugeordnete Kostenträger	42462	BgA Beteiligung Monte Mare

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3	-3	-3	-3	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	-12	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-15	-15	-15	-15	-12
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	757	1.823	1.805	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	573.411	573.450	573.450	573.450	573.450	573.450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	496	2.000	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.664	577.273	576.405	576.500	576.500	576.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574.663	577.258	576.390	576.485	576.485	576.488
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	574.663	577.258	576.390	576.485	576.485	576.488
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.910	900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	576.573	578.158	578.290	578.385	578.385	578.388
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-611.363	-618.134	-618.615	-618.655	-618.705	-618.348
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-611.363	-618.134	-618.615	-618.655	-618.705	-618.348

Erläuterungen

Produkt 4246

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 42462

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.

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42462

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42462

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 42462 - BgA Beteiligung Monte Mare

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.

Produkt 4247

BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42471 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-23	-144	-144	-144	-144	-144
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28	-150	-150	-150	-150	-144
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.807	42.715	43.225	44.270	45.410	46.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.359.743	20.650	-1.333.050	7.650	7.650	7.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.374.551	63.365	-1.289.825	51.920	53.060	54.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.374.523	63.215	-1.289.975	51.770	52.910	54.056
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.929.740	-2.842.600	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.929.740	-2.842.600	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.555.217	-2.779.385	-4.136.125	-2.794.380	-2.793.240	-2.792.094
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96	9.400	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.555.122	-2.769.985	-4.136.125	-2.794.380	-2.793.240	-2.792.094
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.553.674	2.783.667	4.139.620	2.797.970	2.796.990	2.797.834
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.553.674	2.783.667	4.139.620	2.797.970	2.796.990	2.797.834

Erläuterungen

Produkt 4247

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42471

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Reisekosten, oder Aus- und Fortbildungen fallen jährliche Lizenzgebühren für "Haufe Steuer Office Kanzlei-Edition" sowie Steuerberatungskosten für den BgA Bäder und Kunsteisbahn an. Darüber hinaus sind Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung der SWK GmbH und die Dividende der Bau AG abzuführen. Analog zur Erhöhung der Gewinnausschüttungen der SWK GmbH und der Bau AG

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

erfolgt eine Anpassung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages.

Die im Haushaltsjahr 2020 gezahlte Kapitalertragsteuer wird nach Abzug der dann fälligen Steuer im Haushaltsjahr 2022 durch das Finanzamt erstattet. Der Saldo beträgt rd. -1.340.700 Euro, da die Rückerstattung höher ausfällt, als die fällige Zahlung.

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 42471

Erhöhung der Gewinnausschüttung der SWK GmbH von 1.920.000 € auf nunmehr 2.420.000 €

Erhöhung der Gewinnausschüttung der Bau AG von rd. 392.700 € auf nunmehr rd. 422.600 €

Die Dividende der Bau AG für die Wirtschaftsjahre 2011 bis 2019 erfolgte in Summe (5.126.239,98 €) im Haushaltsjahr 2020.

Die Gewinnausschüttung der SWK GmbH und die Dividende der Bau AG werden brutto veranschlagt. Kapitalertragsteuer (25 %) und Solidaritätszuschlag (5,5 % auf die Kapitalertragsteuer) werden gesondert ausgewiesen und geplant (Sachkonto 567300000).

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.

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)					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen				
Kurzbeschreibung	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Pfaff.</p> <p>Es werden erforderliche Grundwasser-, Boden- und Bodenluftsanierungen sowie zweckmäßige Rückbauten von vorhandenen Gebäuden und die entsprechende Vermarktung des Geländes vorgenommen. Darüber hinaus können im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung auch Investitionen in Hochbaumaßnahmen angestrebt werden, die der Nutzung des Geländes dienen.</p>				
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (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	<table border="0"> <tr> <td>51161</td> <td>PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)</td> </tr> <tr> <td>51162</td> <td>BgA Pforte-PFAFF</td> </tr> </table>	51161	PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)	51162	BgA Pforte-PFAFF
51161	PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)				
51162	BgA Pforte-PFAFF				

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.210	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-221	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.431	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	8.550	9.150	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	830.689	979.450	655.000	775.550	959.800	721.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	400	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.733	988.600	664.550	785.650	969.900	731.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	812.302	970.400	646.350	767.450	951.700	713.750
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	812.302	970.400	646.350	767.450	951.700	713.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.802	0	8.800	8.800	8.800	8.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	821.104	970.400	655.150	776.250	960.500	722.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-747.496	-968.500	-653.250	-774.450	-958.700	-720.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	722.430	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	722.430	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-132.127	-802.700	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.127	-802.700	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.127	-80.270	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-879.623	-1.048.770	-653.250	-774.450	-958.700	-720.750

Erläuterungen

Produkt 5116

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 51161

Die PEG berechnet der Stadt Kaiserslautern für ihren Verwaltungsaufwand einen prozentualen Anteil an allen Fremdleistungen. Die Ansätze orientieren sich am Wirtschaftsplan der PEG 2021.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 51162

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 51162 - BgA Pforte-PFAFF

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.

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

Investition 61-0342-19 STU KL-West/Pfaff, BgA Pforte

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	722.430	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	722.430	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-132.127	-802.700	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.127	-802.700	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.127	-80.270	0	0	0	0

Produkt 5351

SWK Stadtwerke KL GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53511 SWK Stadtwerke KL GmbH
- 53512 BgA Betriebsaufspaltung SWK Verkehrs-AG

Produktbeschreibung Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Strom, Gas, Wärme und Wasser, öffentlichem Personennahverkehr sowie das Erbringen der hiermit zusammenhängenden Dienstleistungen.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Mietvertrag, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Vorgaben des Stadtvorstandes	
Allgemeine Ziele	Optimale räumliche Voraussetzungen für die Daseinsvorsorge in Form des Nahverkehrs, Erfüllung steuerlicher Anforderungen, Einnahmeerzielung.	
Zugeordnete Kostenträger	53511	SWK Stadtwerke KL GmbH
	53512	BgA Betriebsaufspaltung SWK Verkehrs-AG

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.250	12.050	12.050	12.050
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	21.550	21.550	21.550	21.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	32.800	33.600	33.600	33.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-45.350	-44.550	-44.550	-44.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-45.350	-44.550	-44.550	-44.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-45.350	-44.550	-44.550	-44.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	58.300	57.350	57.350	57.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	58.300	57.350	57.350	57.350

Erläuterungen

Produkt 5351

Die Vermietung der Räumlichkeiten in der Fruchthallstraße 14 an die SWK Verkehrs-AG stellt kraft Gesetz einen Betrieb gewerblicher Art dar. Daher müssen die Mieterträge und alle mit der Vermietung in Zusammenhang stehenden anteiligen Aufwendungen wie z.B. Gebäudeunterhaltung, Energieversorgung auf diesem Kostenträger gebucht

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH

werden.

E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 53512

Vermietung von Räumlichkeiten in der Fruchthallstraße 14 an die SWK Verkehrs-AG

E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 53512

Anteilige Aufwendungen für die allgemeinen Betriebskosten (Strom, Wasser, Abfall etc.) sowie Gebäudeunterhaltung

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 53512

Im Wesentlichen Aufwendungen für Gewerbesteuer (9.000 Euro), Körperschaftsteuer (10.000 Euro), Kapitalertragsteuer (1.100 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Kostenträger 53512 - BgA Betriebsaufspaltung SWK Verkehrs-AG

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.

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Wesentliche Aufgaben des Betriebes sind: <ul style="list-style-type: none"> - Abfallsammlung und Transport von Abfällen sowohl zur Verwertung als auch zur Beseitigung - Abfallbeseitigung und Deponienachsorge - Betrieblich veranlasste Beratungsleistungen - Betrieb von Wertstoffhöfen, Fuhrparkmanagement und Werkstattdienstleistungen einschl. zentraler Lagerhaltung - Stadtreinigung 	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), etc.	
Zugeordnete Kostenträger	53711	Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5371 Stadtbildpflege - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 5371

E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 5371

Die Eigenkapitalmehrungen 2018 und 2019 des Eigenbetriebs Stadtbildpflege sind als Erträge bei der Stadt zu buchen (sog. Eigenkapitalspiegelbildmethode). Die Buchungen erfolgten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2019. Weitere Buchungen sind nicht zu erwarten.

Produkt 5731

Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57311 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
- 57312 BgA Betriebsaufspaltung FWS Kaiserslautern GmbH

Produktbeschreibung Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen	
Kurzbeschreibung	<p>Unternehmensgegenstand ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Daneben stellt die Vermietung der Räumlichkeiten im Rathaus Nord an die Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH (FWS) kraft Gesetz einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Daher müssen die Mieterträge und alle mit der Vermietung in Zusammenhang stehenden Aufwendungen wie Gebäudebewirtschaftung inkl. Energie und Bau in diesem Produkt bewirtschaftet werden. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.</p>	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietvertrag, Vorgaben des Stadtvorstandes.	
Allgemeine Ziele	<p>Optimale räumliche Voraussetzungen für die städtische Gesellschaft</p> <p>Erfüllung steuerlicher Anforderungen</p> <p>Einnahmeerzielung</p>	
Zugeordnete Kostenträger	57311	Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
	57312	BgA Betriebsaufspaltung FWS Kaiserslautern GmbH

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.150	9.150	9.150	9.150
E 11	- Abschreibungen	2.675.000	2.575.000	1.287.500	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.675.000	2.575.000	1.297.050	9.550	9.550	9.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.675.000	2.575.000	1.287.950	450	450	450
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.675.000	2.575.000	1.287.950	450	450	450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.675.000	2.575.000	1.287.950	450	450	450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-300	-300	-300	-300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	-2.575.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	-2.575.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	-2.575.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.800	-2.575.300	-300	-300

Erläuterungen

Produkt 5731

E 11 Abschreibungen | Kostenträger 57311

Die Stadt gewährt der Stadiongeseellschaft 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).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Investition 20-0158-01 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	-2.575.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	-2.575.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	-2.575.000	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss an die Stadiongeseellschaft 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	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in Stadt und Landkreis Kaiserslautern durch a) Beratung und Betreuung ansässiger Wirtschaft b) Maßnahmen und Planungen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Stadt und Landkreis Kaiserslautern c) Gewerbe- und Industrieansiedlung sowie d) Standortmarketing im In- und Ausland.
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), etc.
Zugeordnete Kostenträger	57321 WFK Wirtschaftsförderungsg. Stadt und Landkreis KLmbH

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-9	-9	-9	-9	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-9	-9	-9	-9	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	43.134	70.672	71.630	73.340	75.145	77.045
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.359	376.500	395.000	395.000	395.000	395.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.493	447.172	466.630	468.340	470.145	472.045
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	418.493	447.163	466.621	468.331	470.136	472.045
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	418.493	447.163	466.621	468.331	470.136	472.045
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	418.493	447.163	466.621	468.331	470.136	472.045
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-434.986	-483.080	-443.531	-444.751	-445.991	-447.280
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-434.986	-483.080	-443.531	-444.751	-445.991	-447.280

Erläuterungen

Produkt 5732

E 12 Zuwendungen | Kostenträger 57321

Stadt und Landkreis tragen je zur Hälfte die anfallenden Sach- und Personalkosten.

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		
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 (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), etc.	
Zugeordnete Kostenträger	57351	BIC Business + Innovation Center GmbH

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	10.286	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.286	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.286	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.286	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.286	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-10.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Produkt 5735

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 57351

Die jährlichen Zahlungen an städtische Tochterunternehmen (Eigenkapitalerhöhung) erhöhen nicht den Wert der Finanzanlagen und werden daher in gleicher Höhe wertberichtigt (abgeschrieben).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Investition 20-0401-01 BIC, Verlustausgleich

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-10.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.286	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Jährlicher, anteiliger Ausgleich des Jahresfehlbetrages der Business + Innovation Center GmbH (BIC).

Produkt 5736

KL.digital GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57361 KL.digital GmbH

Produktbeschreibung Produkt 5736 KL.digital GmbH	
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 Institutionen.
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5736 KL.digital GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-450.212	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-450.212	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.048	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.048	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.163	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138.163	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-138.163	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	537.558	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	537.558	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 5736

Die Zuschussabwicklung für die KI.Digital GmbH erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral durch die Stabsstelle I.8 Digitalisierung über das Produkt 1145 - Digitalisierung im Teilhaushalt 1 - Organisationsmanagement.

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) (bis 31.12.2020)
- 1230 Verkehrsangelegenheiten
- 1232 Verkehrsüberwachung
- 1233 Geschwindigkeitskontrollen (bis 31.12.2020)
- 1240 Lebensmittelüberwachung/ Veterinärwesen
- 3440 Rückforderungen nach dem LAG (bis 31.12.2020)
- 4140 Sozialversicherungswesen
- 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 5730 Märkte

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-28.617	-378.250	-388.138	-388.139	-388.138	-388.139
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.118.262	-2.563.100	-2.555.750	-2.555.750	-2.565.750	-2.557.750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.863	-14.550	-14.600	-14.600	-14.600	-6.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.343	-356.241	-376.000	-366.000	-366.000	-366.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.442.507	-2.865.899	-2.325.199	-2.325.199	-2.325.199	-2.325.199
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.875.592	-6.178.040	-5.659.687	-5.649.688	-5.659.687	-5.643.288
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.422.930	10.479.641	10.635.440	10.901.345	11.174.185	11.453.580
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.892	1.308.950	968.200	837.700	857.000	826.950
E 11	- Abschreibungen	0	59.092	56.684	48.630	28.463	24.403
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.825	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.454	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.311.125	2.551.570	2.453.910	2.498.870	2.497.020	2.477.270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.967.226	14.459.253	14.174.234	14.346.545	14.616.668	14.842.203
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.091.634	8.281.213	8.514.547	8.696.857	8.956.981	9.198.915
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.091.634	8.281.213	8.514.547	8.696.857	8.956.981	9.198.915
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	34.459	48.900	33.600	33.600	33.600	33.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.126.093	8.330.113	8.548.147	8.730.457	8.990.581	9.232.515
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.159.162	-7.877.883	-8.888.661	-9.089.391	-9.380.041	-9.634.641
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.443	0	-267.700	-15.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.853	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.296	0	-267.700	-15.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.296	0	-267.700	-15.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.180.458	-7.877.883	-9.156.361	-9.104.391	-9.380.041	-9.634.641

Produkt 1144

Versicherungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11441 Versicherungen

Produktbeschreibung Produkt 1144 Versicherungen		
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 Versicherungsvertragsbestimmungen.	
Allgemeine Ziele	Minderung des finanziellen Aufwandes der Stadt Kaiserslautern, ihrer Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften in Schadenangelegenheiten; Schadenprävention	
Zugeordnete Kostenträger	11441	Versicherungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.570	-194.029	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-107	-648	-648	-648	-648	-648
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-198.677	-194.677	-202.748	-202.748	-202.748	-202.748
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	245.041	304.342	308.085	315.970	323.855	332.025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	200	0	200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.673.947	1.690.000	1.725.750	1.735.250	1.731.150	1.734.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.918.988	1.994.342	2.033.835	2.051.420	2.055.005	2.066.875
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.720.311	1.799.665	1.831.087	1.848.672	1.852.257	1.864.127
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.720.311	1.799.665	1.831.087	1.848.672	1.852.257	1.864.127
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.720.206	1.799.565	1.830.987	1.848.572	1.852.157	1.864.027
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.721.837	-1.836.608	-1.892.062	-1.911.002	-1.916.182	-1.929.572
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.721.837	-1.836.608	-1.892.062	-1.911.002	-1.916.182	-1.929.572

Erläuterungen

Produkt 1144

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11441

101.350 € Beitragsanteile der in städtischen Verträgen mitversicherten Beteiligungsunternehmen

50.100 € Beitragsanteil Eigenbetrieb Stadtbildpflege

15.050 € Beitragsanteil der in städtischen Verträgen mitversicherten Stadtentwässerung AöR

4.300 € Erstattung von Beiträgen/Beitragsanteilen (Dienst-Haftpflichtversicherung, Musikinstrumentenversicherung,

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Kfz-Versicherung, Elektronikver. VHS, Ausstellungsvers. VHS, Erstattung Gebäudebrandversicherung VHS)

31.200 € Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege, Stadtentwässerung AöR, Kammgarn GmbH

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 10- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11441

Aufwendungen für die Aktenvernichtung fallen alle zwei Jahre an.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11441

96.500 € Brandversicherung für alle städtischen Gebäude. Ansatzserhöhung wegen Anpassung des gleitenden Neuwertfaktors in der Gebäudebrandversicherung und Wertsteigerung nach Gebäudesanierung. (jährliche Anpassung erforderlich, 2023: 98.000 €)

89.000 € Kfz-Haftpflichtversicherung für alle städtischen Fahrzeuge, z.T. auch Vollkaskoversicherung (Leasing-Kfz, privatgenutzte Dienstwagen), Dienstfahrzeug-Haftpflichtversicherung, Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, Schadenrückkäufe.

313.000 € kommunale Haftpflichtversicherung, Haus- und Grundbesitzer-, Umwelt-, Berufs-, Dienst-, Techniker-, pauschale Veranstalter-Haftpflichtversicherung, Haftpflichtversicherung Pflegekinder, Schülerpraktika. (jährliche Anpassung erforderlich, 2023: 316.000 €)

765.800 € Umlage zur gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung. Diese berechnet sich nach den Einwohnerzahlen und dem Gebietsstand vom 30. Juni des Vorjahres. Kalkulierter Mehraufwand von 27.650 € auf Basis des Beitragsbescheides der Unfallkasse Rhld.-Pfalz (Schüler UV) für das Jahr 2021 (§§ 20 und 21 SGB IV, §§ 150 I, 185 SGB VII i.V.m. § 25 Satzung UK RLP).

5.850 € Rechtsschutzversicherungen

453.600 € Kassenversicherung (Vermögenseigenschadenversicherung), Kommunale Sachversicherungen, Dienstleistungsversicherung Freiwillige Feuerwehr (§ 13 Abs. 7 LBKG i.V.m. § 99 LBG) . 2023: 458.600 € wegen zu erwartender Beitragsanpassung.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11441

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1190

Zentrale Rechtsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11901 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten	
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: <ul style="list-style-type: none"> - Führen von Prozessen oder Vertretung in Prozessen in allen Rechtsbereichen - Wahrnehmen der Aufgaben des Stadtrechtsausschusses entsprechend der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) - Juristische Beratung, Prüfung von Verträgen und sonstigen Rechtsakten, Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben für die gesamte Verwaltung, die Eigenbetriebe und den Stadtrat, sowie alle sonstigen politischen Gremien (Ausschüsse, Beiräte etc.).
Auftragsgrundlage	Gesamtheit der Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Europäischen Union
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.161	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.955	-9.311	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-333	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.448	-35.400	-35.089	-35.089	-35.089	-35.089
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	422.295	584.796	592.135	606.955	622.250	637.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0	273	142	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.683	61.500	58.900	58.900	58.900	58.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.447	646.819	651.427	666.105	681.400	696.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	473.998	611.419	616.338	631.016	646.311	661.891
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	473.998	611.419	616.338	631.016	646.311	661.891
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	473.998	611.419	616.338	631.016	646.311	661.891
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-474.524	-592.432	-732.021	-749.731	-767.851	-786.461
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-474.524	-592.432	-732.021	-749.731	-767.851	-786.461

Erläuterungen

Produkt 1190

E 04- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11901

25.000 € Gebühren für Widerspruchsverfahren

E 06- Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11901

5.000 € Ersatz von Prozess- und Gerichtskosten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

3.900 € Verwaltungskostenerstattung PEG GmbH, Fritz-Walter-Stadion GmbH, Stadtentwässerung AöR,
Reichswaldgenossenschaft Kaiserslautern, Eigenbetrieb Stadtbildpflege

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11901

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Fortbildungen, auch enthalten:
Begleichung von Anwaltskosten, Gutachten, Prozesskosten etc. (40.000 €)

Produkt 1220

Ordnungsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Recht und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Recht u. Ordnung

Kurzbeschreibung

Das Produkt Ordnungsangelegenheiten dient der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Neben der allgemeinen Gefahrenabwehr werden Gefahren präventiv und repressiv aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen begegnet. Die spezialgesetzliche Gefahrenabwehr bezieht sich auf folgende Bereiche:

- Gewerbewesen
- Waffen- und Sprengstoff
- Schornsteinfegerwesen
- Geldwäscheprävention
- Prostituiertenschutz
- ordnungsbehördliche Bestattungen
- Heilpraktikerwesen
- gefährliche Hunde
- psychisch kranke Personen
- Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Ferner ergehen Maßnahmen

- zum Schulgesetz (SchulG)
- zur Preisabgabenverordnung (PAngV)
- zum Arzneimittelgesetz (AMG)
- zum Vollzug der Luftverkehrsordnung, insbesondere im Hinblick auf Drohnen (Unmanned Aircraft System (UAS))
- im Zusammenhang mit der Genehmigung von Veranstaltungen gemäß § 26 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG)
- im Zusammenhang mit der Abfall- und Straßenreinigungssatzung der Stadt Kaiserslautern
- zum Lärmschutz gemäß Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, LImSchG) etc.
- im Zusammenhang mit Notfallsorge, Seuchen, Epidemien, Pandemien, Krisenmanagement
- im Zusammenhang mit Verordnungen, Satzungen etc. (Gefahrenabwehrverordnungen, Sondernutzung,...)
- zur Fundsachenverwaltung

Über dieses Produkt werden ferner Ordnungswidrigkeiten, die nicht dem Straßenverkehr zuzuordnen sind, verfolgt und Maßnahmen zur Einleitung von Strafverfahren ergriffen.

Auftragsgrundlage

§§ 965-984 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Arzneimittelgesetz (AMG), Bestattungsgesetz (BestG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Feiertagsgesetz (LFTG), Gaststättengesetz (GastG), Gefahrenabwehrverordnungen der Stadt Kaiserslautern, Geldwäschegesetz (GWG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HWO), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Ladenöffnungsgesetz (LadöffnG), Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG), Landesgesetz über gefährliche Hunde (LHundG), Landesglücksspielgesetz (LGlüG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Luftverkehrsordnung (LuftVO), Nichtraucherschutzgesetz (NRauchSchG), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Preisangabenverordnung (PAngV), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Sammlungsgesetz (SammlG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Schulgesetz (SchulG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Waffengesetz (WaffG), Abfallsatzung der Stadt Kaiserslautern, Straßenreinigungssatzung der Stadt Kaiserslautern.

Allgemeine Ziele

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Sicherstellung der Einhaltung spezialgesetzlicher Vorschriften der präventiven und repressiven Gefahrenabwehr.

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.746	-208.150	-208.150	-208.150	-208.150	-208.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.577	-35.978	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-204.195	-108.583	-117.183	-117.183	-117.183	-117.183
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-372.517	-354.411	-363.083	-363.083	-363.083	-363.083
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.057.206	2.545.666	2.514.365	2.577.065	2.641.380	2.707.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.556	326.600	308.550	307.550	306.050	306.050
E 11	- Abschreibungen	0	1.640	1.639	1.640	1.621	1.291
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.243	135.320	130.470	130.470	130.470	130.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.427.005	3.009.226	2.955.024	3.016.725	3.079.521	3.145.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.054.487	2.654.815	2.591.941	2.653.642	2.716.438	2.782.038
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.054.487	2.654.815	2.591.941	2.653.642	2.716.438	2.782.038
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.054.487	2.654.815	2.591.941	2.653.642	2.716.438	2.782.038
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.052.953	-2.462.783	-2.893.837	-2.963.277	-3.033.977	-3.108.007
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-546	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.053.499	-2.462.783	-2.893.837	-2.963.277	-3.033.977	-3.108.007

Erläuterungen

Produkt 1220

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12201 und 12202

115.000 € Erteilung von gewerberechlichen und waffenrechtlichen Erlaubnissen.

80.000 € Verwaltungsgebühren für Gewerbemeldungen, Gewerbeauskünfte und Gewerbezentralregistrauskünfte.

12.400 € Gebühren nach dem Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte sowie dem Landesimmissionsschutzgesetz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12201

Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12201

35.000 € Ersatz der Kosten für eine ordnungsbehördliche Bestattung von den bestattungspflichtigen Angehörigen.

Die Erträge hängen von dem nicht zu beeinflussenden Umstand ab, ob eine verstorbene Person über bestattungspflichtige Angehörige verfügt. Ansatz orientiert sich an der Entwicklung der letzten Jahre.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12203

115.000 € Bußgelder Ordnungswidrigkeitsverfahren

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12201 und 12202

140.000 € Kosten für Einfangen und Transport von freilaufenden, verletzten Tieren incl. Wildtieren und das Bergen toter Tiere. Vorsorge Afrikanische Schweinepest (Schutzkleidung, Materialien usw)

117.000 € Kosten für Bestattungsunternehmen sowie Friedhofsgebühren für die Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen

11.500 € Gebühren für die elektronische Übermittlung der Gewerbemeldungen nach den Vorgaben der Gewerbeanzeigerordnung. Diese Kosten sind in der Verwaltungsgebühr für die Erstattung einer Gewerbeanzeige einkalkuliert (vgl. Ergebnisgliederungscode E 04)

2022: Anschaffung von Kleingeräten für Digitalfunk (6.000 €); ab 2023 Senkung des Ansatzes auf 5.000 €

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12202

34.000 € Kosten für den Vertrag mit den Stadtwerken KL zur Vorhaltung eines Digitalfunknetzes

- Funkgeräte: 19.000 €

- Nutzung Funknetz und Servicepauschale: 15.000 €

31.000 € Leasingkosten Dienst KfZ, Drucker, Kopierer usw,

Produkt 1221

Personenstandwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12211 Personenstandwesen

Produktbeschreibung Produkt 1221 Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Beurkundung des Personenstands, Ausstellung von Personenstandsurkunden und Ehefähigkeitszeugnissen, Vornahme von Eheschließungen, Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustrittserklärungen, Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen, Ausstellung von Bestattungsgenehmigungen und Leichenpässen;
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Bevölkerungsstatistikgesetz (BevStatG), Landesgesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften (RelAuG), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG), Bestattungsgesetz (BestG), Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG), Erbschaftssteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV), Internationale Vereinbarungen
Allgemeine Ziele	Rechtsfehlerfreie Ermittlung und Dokumentation des Personenstands; Durchführung von Eheschließungen in einer der Bedeutung entsprechenden würdigen Form; Versorgung der Bevölkerung mit beweiskräftigen, aktuellen Urkunden und Bescheinigungen; Unterstützung in- und ausländischer Behörden bei deren Aufgabenerfüllung durch Übermittlung korrekter, personenbezogener Daten.
Zugeordnete Kostenträger	12211 Personenstandswesen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.275	-220.000	-220.000	-220.000	-222.000	-222.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.182	-4.450	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-673	-766	-600	-600	-600	-600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-582	-1.560	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-219.712	-226.776	-226.360	-226.360	-228.360	-228.360
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	508.235	716.473	725.325	743.470	762.090	781.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	4.450	4.550	4.400	4.400	4.400
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.302	19.150	22.140	22.050	21.900	22.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.613	740.073	752.015	769.920	788.390	807.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	311.901	513.297	525.655	543.560	560.030	579.380
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	311.901	513.297	525.655	543.560	560.030	579.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	311.901	513.297	525.655	543.560	560.030	579.380
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.199	-480.533	-550.010	-568.510	-585.550	-605.580
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.907	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.907	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.907	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.106	-480.533	-550.010	-568.510	-585.550	-605.580

Erläuterungen

Produkt 1221

E 04- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12211

Gebühren für Amtshandlungen von Standesamt und Namensänderungsbehörde

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12211

Verkauf von Familienstambüchern (korrelierend mit Ergebnisgliederungscode E 10)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12211

u.a. Einkauf von Familienstambüchern (korrelierend mit Ergebnisgliederungscode E 05)

2022: Anschaffung Dokumentenprüfgeräte und Dokumentenhalter (Arbeitsschutz) (Ansatz: 450 €); ab 2023 Reduzierung auf 300 €

E 14 - Sonstige laufende Aufwundunge | Kostenträger 12211

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Fortbildungskosten, auch enthalten:

- Mitgliedschaft im Landesfachverband der Standesbeamten (damit Anspruch auf kostenlose Tagesschulungen 2x pro Jahr)
- Pflanzen für Trau-/Warteraum und Flur (seit Schließung Stadtgärtnerei extern zu beschaffen)

Ansätze für Fortbildungskosten, Leasing, Fachliteratur werden 2023 an Preisentwicklung angepasst.

Bei den Portokosten ist für 2022 ein pandemiebedingt höherer Postversand berücksichtigt.

Produkt 1222

Ausländerwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12221 Ausländerbehörde

Produktbeschreibung Produkt 1222 Ausländerwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Regelung von Aufenthalt und Arbeitsmarktzugang von Ausländern durch Erteilung, Versagung oder Befristung von Aufenthaltstiteln, Fiktionsbescheinigungen, Arbeitsgenehmigungen, Duldungen, Auflagen, Pass- und Ausweisdokumenten, sowie die Durchführung von sog. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen wie Ausweisung und Abschiebung. Mitwirkung bei Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit. Polizeirechtliche Kontroll- und Präventionsmaßnahmen, Rechtsberatung.
Auftragsgrundlage	Genfer Menschenrechtskonvention, Freizügigkeitsgesetz EU, Freizügigkeitsrichtlinien, Assoziationsrechtliche Beschlüsse, Schengener Durchführungsübereinkommen, Drittlandsverordnung, Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Ausländerzentralregister, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationskursverordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylzuständigkeitsbestimmungsverordnung, Gesetz über den Zugang zu Sozialleistungen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Visumpflicht, und -befreiungsverordnung, Sozialgesetzbuch (SGB) II, Sozialgesetzbuch (SGB) XII, 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.252	-325.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.388	-87	-200	-200	-200	-200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-214	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-292.854	-676.371	-704.484	-704.484	-704.484	-704.484
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.327.688	2.330.907	2.446.915	2.508.190	2.570.985	2.635.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.517	198.300	195.200	195.200	195.200	195.200
E 11	- Abschreibungen	0	227	200	141	62	62
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.495	66.600	71.050	71.050	71.050	71.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.701	2.596.034	2.713.365	2.774.581	2.837.297	2.901.612
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.196.848	1.919.663	2.008.881	2.070.097	2.132.813	2.197.128
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.196.848	1.919.663	2.008.881	2.070.097	2.132.813	2.197.128
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.196.848	1.919.663	2.008.881	2.070.097	2.132.813	2.197.128
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.188.597	-1.870.644	-1.781.256	-1.836.696	-1.893.576	-1.951.876
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	638	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.187.960	-1.870.644	-1.781.256	-1.836.696	-1.893.576	-1.951.876

Erläuterungen

Produkt 1222

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Erträge | Kostenträger 12221

Kostenerstattung des Landes (300.000 € Personalkosten, 50.000 € Sachkosten) für die Übernahme der landesweiten Zuständigkeit für das beschleunigte Fachkräfteverfahren

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12221

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Verwaltungsgebühren Einbürgerung und Ausländerwesen, stabile Gebührenentwicklung erwartet

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12221

u.a.

- Sachkosten im Zusammenhang mit der Übernahme der landesweiten Zuständigkeit für das beschleunigte Fachkräfteverfahren (50.000 €, vgl. Ergebnisgliederungscode E 02)
- Kosten der Bundesdruckerei für elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und elektronische Pässe (140.000 €)
(Kosten sind von den Fallzahlen abhängig und zudem gestiegen)

E 14- Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12221

Haushaltsmittel für Abschiebungen

Produkt 1225

Kriminalpräventiver Rat

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12251 Kriminalpräventiver Rat

Produktbeschreibung Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat	
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	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.934	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-13	-84	-84	-84	-84	-84
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.948	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.203	22.784	23.085	23.655	24.320	24.985
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.045	24.884	25.085	25.655	26.320	26.985
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.097	23.300	23.501	24.071	24.736	25.401
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.097	23.300	23.501	24.071	24.736	25.401
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.097	23.300	23.501	24.071	24.736	25.401
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.002	-19.524	-25.076	-25.686	-26.316	-26.976
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.002	-19.524	-25.076	-25.686	-26.316	-26.976

Erläuterungen

Produkt 1225

Kostenträger 12251 (Kriminalpräventiver Rat)

Aufwendungen des Kriminalpräventiven Rates entstehen nur, wenn diese durch Erträge gedeckt sind.

Finanzierung von Projekten erfolgt über externe Fördermittel (z.B. Förderungen der Leitstelle Kriminalprävention des Landes)

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt gliedert sich in drei Bereiche: Gewerblicher Personenverkehr, Führerscheinstelle und Zulassungsstelle.</p> <p>Gewerblicher Personenverkehr: Erteilung, Überwachung und Widerruf von Genehmigungen für den gewerblichen Personenverkehr mit Taxen, Mietwagen und Kraftomnibussen, Erteilung, Überwachung und Widerruf von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen; Fahrtenbuchandrohungen und Fahrtenbuchfestsetzungen; Ausnahmegenehmigungen nach § 70 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (z. B. Stapler), Verkehrssicherstellung nach dem Bundesleistungsgesetz, Anerkennung und Überwachung von Sehteststellen und Stellen für Erste Hilfe.</p> <p>Führerscheinstelle: Erteilung und Bearbeitung von Fahrerlaubnissen, Ausfertigung von Fahrtenschreiberkarten, Einleitung von Maßnahmen zur Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern sowie Fahrerlaubnisbewerbern, Anordnung von Maßnahmen bei Probezeitverstößen und im Bereich des Mehrfachtäter-Punktesystems; Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug, Erstellung von Entzugs- und Untersagungsbescheiden;</p> <p>Zulassungsstelle: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Eintragung von Änderungen technischer Daten, Eintragung von Namens- und Adressänderungen, Erteilung von Feinstaubplaketten, Kurzzeitkennzeichen, roten Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Abnahme eidesstattlicher Versicherungen sowie Ausstellung von Ersatzfahrzeugdokumenten, Ausstellung internationaler Fahrzeugscheine, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen; Überwachung des Versicherungsschutzes von Kraftfahrzeugen, Bearbeitung von Mängelanzeigen, Steueranzeigen, Halterdatenanzeigen, Überwachung bzgl. der Umschreibung von Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen, Erteilung von Halterauskünften, Einrichtung von Auskunftsperren, Bearbeitung von Tarnkennzeichen, Erfassung auswärtiger Umschreibungs- und Außerbetriebsetzungsmitteilungen, Erteilung von Betriebserlaubnissen;</p>	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, PBefG, FahrIG, FeV u.a.	
Allgemeine Ziele	Abwehr von Gefahren des öffentlichen Personen- und Güterverkehrs durch Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regulierung, der Zulassung oder des Ausschlusses von Verkehrsteilnehmern oder deren Fahrzeugen. Erhöhung der Sicherheit und des Verkehrsflusses durch regulierende Maßnahmen und erzieherische Einwirkung. Verminderung der Anzahl von Unfällen und von Unfallschwerpunkten.	
Zugeordnete Kostenträger	12302	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
	12303	Fahrerlaubnisse
	12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.041.812	-1.187.050	-1.137.050	-1.137.050	-1.145.050	-1.137.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.690	-3.018	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.990	-672	-672	-672	-672	-672
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.055.174	-1.190.740	-1.137.722	-1.137.722	-1.145.722	-1.137.722
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	934.837	1.069.037	1.082.810	1.109.790	1.137.530	1.165.935
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.208	86.950	88.550	88.550	88.550	88.550
E 11	- Abschreibungen	0	2.848	2.848	2.812	218	113
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.212	48.300	49.550	64.550	64.550	49.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.257	1.207.135	1.223.758	1.265.702	1.290.848	1.304.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.083	16.395	86.036	127.980	145.126	166.426
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.083	16.395	86.036	127.980	145.126	166.426
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.083	16.395	86.036	127.980	145.126	166.426
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.052	18.426	-121.278	-164.328	-185.028	-207.478
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.037	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.037	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.037	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.090	18.426	-121.278	-164.328	-185.028	-207.478

Erläuterungen

Produkt 1230

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12302, 12303, 12304

900.000 € Gebühren Zulassen und Abmelden von Fahrzeugen

230.050 € Gebühren Fahrerlaubnisse

7.000 € Gebühren für Erlaubnisse gewerblicher Personenverkehr

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.000 € Fachberater für die Durchführung von Fahrschulüberprüfungen

7.500 € Kosten für Kontrollgerätekarten, die an das Kraffahrt-Bundesamt abgeführt werden. Die Befristung dieser Karten hat sich von 5 auf 3 Jahre verkürzt.

Außerdem wurden die Kosten um 3,00€ pro Karte erhöht.

74.500 € Verbrauchsmittel wie Führerscheine, Siegel, Plaketten u.ä.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts werden keine Kurzgutachten im Taxibereich mehr in Auftrag gegeben.

Aus diesem Grund wird für das Jahr 2022 kein Ansatz benötigt. Im Jahr 2023/2024 wird eine Nachbegutachtung über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes nach § 13 Abs. 4 PBefG stattfinden. Daher wird ein entsprechender Ansatz (15.000 €) für diese Jahre benötigt.

Produkt 1232

Verkehrsüberwachung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12321 Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung Produkt 1232 Verkehrsüberwachung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>Ruhender Verkehr 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 Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen</p> <p>Geschwindigkeitskontrollen Geschwindigkeitskontrollen, Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Grund von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen mittels städtischer Einrichtungen. Halter- und Fahrerermittlung, Anhörung, schriftliche Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheide, Anhörung und Vollstreckung von Fahrverboten, Bearbeitung von Einsprüchen/Widersprüchen, Auswertung der Geschwindigkeitsüberschreitungen.</p>	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Fahrpersonalverordnung (FPersG), Strafgesetzbuch (StGB), Strafprozessordnung (StPO)	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen. Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.	
Zugeordnete Kostenträger	12321	Verkehrsüberwachung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.090	-244.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.449	-30.045	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.224.631	-2.749.972	-2.200.972	-2.200.972	-2.200.972	-2.200.972
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.576.170	-3.024.017	-2.491.022	-2.491.022	-2.491.022	-2.491.022
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.040.160	2.400.897	2.431.525	2.492.325	2.554.645	2.618.485
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.019	77.500	83.950	64.400	85.400	64.400
E 11	- Abschreibungen	0	45	73	55	55	55
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190.013	278.800	238.700	259.250	261.650	266.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.315.192	2.757.242	2.754.248	2.816.030	2.901.750	2.949.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.978	-266.775	263.226	325.008	410.728	458.218
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260.978	-266.775	263.226	325.008	410.728	458.218
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-260.978	-266.775	263.226	325.008	410.728	458.218
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.904	303.678	-298.078	-360.728	-447.338	-495.758
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.387	0	-267.700	-15.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387	0	-267.700	-15.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387	0	-267.700	-15.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	264.517	303.678	-565.778	-375.728	-447.338	-495.758

Erläuterungen

Produkt 1232

Das Produkt 1233 mit seinem Kostenträger 12331 wurde zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 1232 und seinem Kostenträger 12321 integriert.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12321

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Verkehrsüberwachung

260.000 € Gebühren für Handwerkerblöcke und straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (auch im Zusammenhang mit Baustellen)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12321

30.000 € Erstattung Abschleppkosten

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12321

2.200.000 € Ordnungswidrigkeiten ruhender und fließender Verkehr. Hiervon entfallen:

- ca. 1.300.000 € auf den ruhenden Verkehr

- ca. 900.000 € auf den fließenden Verkehr

Der Ansatz musste für das Haushaltsjahr 2022 ff. aufgrund der sinkenden Tendenz bei den Fallzahlen reduziert werden. Das vorläufige

Rechnungsergebnis 2020 beträgt (Stand: 15.09.2021): 2.210.116 Euro. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Aufgabe erst

wieder in vollem Umfang wahrgenommen werden kann, wenn die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung der Geschwindigkeitsmessanlagen erfolgt ist.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12321

15.000 € Wartung, Eichung, Reparatur und Verträge von Geschwindigkeitsmessanlagen; 2023: 3% Kostensteigerung Servicevertrag

berücksichtigt

20.000 € Ersatzbeschaffung von Erfassungsgeräten für Politessendienst (alle 2 Jahre)

32.000 € Abschleppkosten

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12321

22.000 € Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Politessen (12.000 €), 2022: zusätzlich Erstausrüstung Politessen (10.000 €)

33.300 € Vertrag SWK Betrieb Digitalfunknetz

36.000 € Leasing semistationärer Geschwindigkeitsmessanlage (ab 2023)

Alle 2-3 Jahre sind größere Bestellung von Blöcken und Vordrucken für Ausweise und Genehmigungen erforderlich. Ansätze für 2022 und 2023 sind daher nicht identisch.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1232 Verkehrsüberwachung

Investition 30-0056-06 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12321

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.387	0	-8.700	-15.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387	0	-8.700	-15.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387	0	-8.700	-15.000	0	0

Erläuterungen:

2022: Pollscan Office pro Auswertesoftware: zwei Lizenzen zur Fallverarbeitung inkl. Schnittstellen 5.000 €; Integrationsaufwände u. Schulung 3.700 €

2023: Die Sensoren und der Asphalt im Bereich der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der B270 müssen regelmäßig erneuert werden, um eine Eichung zu erhalten und die Anlage weiterhin betreiben zu können

Investition 30-0128-03 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-259.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-259.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-259.000	0	0	0

Erläuterungen:

In der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung waren bis Ende 2020 vier Geräte (2x Lelvtec XV 3, 1x Jenoptik Speedophot und 1x Vitroniv FM1) im Einsatz.

Das Gerät Speedophot, das fest in einem KFZ eingebaut ist, wurde aufgrund des Alters zum 31.12.2021 vom Hersteller abgekündigt.

Das Gerät kann weiter genutzt werden, wird gewartet und geeicht. Der Hersteller kann jedoch nicht mehr die Bereitstellung möglicher Ersatzteile gewährleisten. Sollte die Anlage ein Reparaturfall werden, kann sie ggf danach nicht mehr eingesetzt werden. Eine Ersatzbeschaffung ist erforderlich.

Fahrzeug inkl Messhelmt und Fahrzeuginbau: 160.000 €;

Die Geräte Lelvtec XV3 dürfen seit 2021 bundesweit nicht mehr eingesetzt werden, da es zu Fehlmessungen kam.

Der Hersteller hat mit Email vom 05.07.21 erklärt, dass es nicht mehr zur "Neuzulassung" des Gerätes und seines Nachfolgegerätes kommen wird.

Eine Ersatzbeschaffung ist erforderlich: Stativbau in vorhandenes Fahrzeug mit Messsystem 99.000 €.

Ohne Neuanschaffung der Geräte stehen fünf Mitarbeitern im ungünstigsten Fall ab 2022 nur ein mobiles Geschwindigkeitsüberwachungsgerät zur Verfügung, im günstigsten Fall zwei Geräte. Der Personaleinsatz kann nur mit drei Geräten wirtschaftlich erfolgen und zur Verkehrsunfallprävention sowie Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit beitragen.

Produkt 1233

Geschwindigkeitskontrollen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12331 Geschwindigkeitskontrollen

Produktbeschreibung Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen		
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 (ab 01.01.2020 in 12321 integriert)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-132	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-240	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	21.359	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	52.925	31.652	24.563	7.199	3.728
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	168	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.693	52.925	31.652	24.563	7.199	3.728
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.453	52.925	31.652	24.563	7.199	3.728
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.453	52.925	31.652	24.563	7.199	3.728
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.453	52.925	31.652	24.563	7.199	3.728
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.207	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.056	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.056	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.056	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.263	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 1233

Das Produkt 1233 mit seinem Kostenträger 12331 wurde zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 1232 mit dem Kostenträger 12321 intergriert.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Investition 30-0128-02 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.056	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.056	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.056	0	0	0	0	0

Produkt 1240

Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12401 Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen

Produktbeschreibung Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung	
Kurzbeschreibung	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakprodukten im Rahmen von Betriebskontrollen und Probenentnahmen. Überwachung von Rücknahmen und Rückrufen gefährlicher Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände im Rahmen der europäischen Schnellwarnsysteme RASFF und RAPEX. Vorbeugen von Tierseuchen im Rahmen der Tierkörperbeseitigung.	
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) Nr. 882/2004, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gefahren gegen die Gesundheit oder Täuschung. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern und Tierkörperteilen.	
Zugeordnete Kostenträger	12401	Lebensmittelüberwachung/ Veterinärwesen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-26.684	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.389	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42	-7	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.283	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.397	-48.158	-48.151	-48.151	-48.151	-48.151
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	367.882	382.153	387.125	396.815	406.695	416.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	- Abschreibungen	0	325	314	265	154	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.194	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.024	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.182	463.178	467.439	477.080	486.849	496.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	389.785	415.020	419.288	428.929	438.698	448.709
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	389.785	415.020	419.288	428.929	438.698	448.709
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	389.785	415.020	419.288	428.929	438.698	448.709
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-397.949	-371.610	-480.739	-491.939	-503.459	-515.239
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-397.949	-371.610	-480.739	-491.939	-503.459	-515.239

Erläuterungen

Produkt 1240

E 02- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 12401
Erstattung nach KonnexAG durch Land

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12401
Gebühren für lebensmittelrechtliche Kontrollen.

Produkt 4140

Sozialversicherungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41401 Sozialversicherungswesen (Änd. 15.06.16)

Produktbeschreibung Produkt 4140 Sozialversicherungswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der den Versicherungsämtern (§ 92 SGB IV) obliegenden Aufgaben als Auftragsangelegenheit (untere Verwaltungsbehörde). Die Versicherungsämter haben insbesondere in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung Auskunft zu erteilen, Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung entgegenzunehmen, auf Verlangen des Versicherungsträgers den Sachverhalt aufzuklären, Beweismittel beizufügen, sich (soweit erforderlich) zu den entscheidungserheblichen Tatsachen zu äußern und Unterlagen unverzüglich an den Versicherungsträger weiterzuleiten (§ 93 SGB IV). Die gesetzliche Sozialversicherung umfasst die Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Unfall- und Pflegeversicherung. Der Schwerpunkt der Aufgabenwahrnehmung liegt im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB) i. V. m. der Landesverordnung über Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch im Bereich der Sozialversicherung.
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags im Sozialversicherungswesen.
Zugeordnete Kostenträger	41401 Sozialversicherungswesen (Änd. 15.06.16)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.116	58.296	59.090	60.515	62.035	63.555
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.261	59.846	60.340	61.765	63.285	64.805
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.261	59.846	60.340	61.765	63.285	64.805
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.261	59.846	60.340	61.765	63.285	64.805
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.261	59.846	60.340	61.765	63.285	64.805
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.256	-52.824	-35.040	-35.880	-36.750	-37.640
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.256	-52.824	-35.040	-35.880	-36.750	-37.640

Erläuterungen

Produkt 4140

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 41401

Allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Druckerleasing, Porto, Reisekosten

Produkt 4143

Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41431 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktbeschreibung Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung	Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Schutz und Unterstützung der Mitarbeiter der Verwaltung und der Bürger der Stadt vor Infektionskrankheiten, Epidemien, Pandemeien und deren Folgen. Im Falle der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, Epidemien oder Pandemien kann das Gesundheitsamt Unterstützung bei Maßnahmen zur Eindämmung einfordern oder die Durchführung bestimmter Maßnahmen empfehlen, die von der Verwaltung umgesetzt werden müssen. Bei Epidemien kann auch der normale Lebensablauf gestört und Versorgungsprobleme in der Bevölkerung ausgelöst werden, die zu Gefahrenlagen führen, denen die Verwaltung entgegenwirken muss. Zudem müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit die Verwaltung auch bei hohen, krankheitsbedingten Ausfällen ihre 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-9.888	-9.889	-9.888	-9.889
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-10.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.001	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.001	0	-19.888	-9.889	-9.888	-9.889
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	413.197	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.019	440.000	110.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	19.154	19.154	19.154	19.154
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.631	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.454	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.153	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074.454	440.000	129.154	19.154	19.154	19.154
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.073.453	440.000	109.266	9.265	9.266	9.265
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.073.453	440.000	109.266	9.265	9.266	9.265
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.073.453	440.000	109.266	9.265	9.266	9.265
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-937.767	-440.000	-100.000	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-937.767	-440.000	-100.000	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 4143

Das Produkt 4143 (Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz) wurde für Krisenfälle, wie z. B. Epidemien, Pandemien, gebildet. Teilweise sollen hiervon Impfkationen oder Beratungen des Medizinischen Dienstes zu solchen Ereignissen bezahlt werden, die nicht mit dem Pauschalvertrag abgedeckt sind. Ständige (laufende) Kosten fallen hier nicht an. Die Ansätze wurden auf "Null" gesetzt, und werden im Krisenfall außerplanmäßig bereitgestellt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten im Haushaltsjahr 2020 Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden, denen Erträge aus Zuweisungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro gegenüberstehen.

Das Impfzentrum wird bis zum 31.12.2021 vorgehalten und soll bis zum 30.04.2022 abgewickelt werden. Für die lfd. Betriebskosten und die Aufwendungen des Abbaus müssen noch entsprechende Mittel vorgehalten werden, welche vom Land Rheinland-Pfalz erstattet werden (jeweils 10.000 Euro).

Für Aufwendungen in Zusammenhang mit der Pandemie werden weitere 100.000 Euro veranschlagt.

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									
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	Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG)								
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	<table> <tr> <td>57302</td> <td>BgA Wochenmarkt</td> </tr> <tr> <td>57303</td> <td>BgA Weihnachtsmarkt</td> </tr> <tr> <td>57305</td> <td>BgA Jahrmärkte</td> </tr> <tr> <td>57307</td> <td>BgA Sonstige Märkte und Messen</td> </tr> </table>	57302	BgA Wochenmarkt	57303	BgA Weihnachtsmarkt	57305	BgA Jahrmärkte	57307	BgA Sonstige Märkte und Messen
57302	BgA Wochenmarkt								
57303	BgA Weihnachtsmarkt								
57305	BgA Jahrmärkte								
57307	BgA Sonstige Märkte und Messen								

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.429	-334.350	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.999	-83.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-26	-156	-156	-156	-156	-156
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-84.454	-425.906	-429.556	-429.556	-429.556	-421.156
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.711	64.290	64.980	66.595	68.400	70.205
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.987	167.750	170.650	170.650	170.650	161.400
E 11	- Abschreibungen	0	809	662	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.692	234.700	140.600	140.600	140.600	127.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.390	467.549	376.892	377.845	379.650	358.955
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.935	41.643	-52.664	-51.711	-49.906	-62.201
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.935	41.643	-52.664	-51.711	-49.906	-62.201
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.564	49.000	33.700	33.700	33.700	33.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	76.500	90.643	-18.964	-18.011	-16.206	-28.501
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.724	-73.029	20.736	18.386	15.986	29.946
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-261.724	-73.029	20.736	18.386	15.986	29.946

Erläuterungen

Produkt 5730

E 04- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57302, 57303, 57305, 57307

Platzentgelte Jahrmärkte, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt, Fastnachtmarkt und Ortsteilkerwen (sonstige Märkte)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 57302, 57303, 57305

Werbeumlage Jahrmärkte, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt (vgl. auch Ergebnislagerungscode E 14)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte

Zweckgebundene Erstattungen Jahrmärkte

Die Werbeumlage wird prozentual zu den Platzgebühren von den Beschickern erhoben und zweckgebunden für Werbemaßnahmen verausgabt.

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.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 57302, 57303, 57305, 57307

Vorhalten der Basis-Infrastruktur:

- a) Aufwendungen für Straßenreinigung (25.750 €)
- b) Aufwendungen für Wasser/Abwasser (2.700 €)
- c) Aufwendungen für Strom (10.850 €, inkl. 5.000 € Stromkosten Verbaucher Schillerplatz (neu ab 2022))
- d) Aufwendungen für Abfall (47.800 €)

Darüber hinaus u.a. Kosten (50.800 €) für Anmietung Container und Bühnen, Bewachung, Toilettenanlagen, Durchfahrtsperren, Eröffnungs- und Abschlussfeuerwerk

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57302, 57303, 57305, 57307

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen u.a. auch enthalten

Öffentlichkeitsarbeit (78.500 €) (vgl. Ergebnisgliederungscode E 06)

GEMA Gebühren (15.600 €)

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

Durch die Betriebsprüfung aus 2019 hat sich der Wochenmarkt als Teil des BgA Messen und Märkte herausgestellt.

Da dieser BgA Gewinne erwirtschaftet, fallen Körperschaftsteuer (70.000 Euro) und Kapitalertragsteuer (54.000 Euro) an.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 57302, 57303, 57305, 57307

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Betriebe gewerblicher Art

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.

Teilhaushalt 8

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Im Teilhaushalt 8 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-777.875	-955.394	-922.522	-871.676	-860.160	-861.926
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-503.329	-617.755	-587.755	-574.438	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.360	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.138	-24.819	-22.660	-22.660	-22.660	-22.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-49.561	-74.159	-46.259	-46.259	-46.259	-46.259
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.402.264	-1.688.327	-1.595.396	-1.531.233	-1.545.279	-1.546.735
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.302.602	10.828.626	12.395.730	12.803.150	13.118.075	13.441.075
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.672	709.950	741.500	726.000	700.100	695.100
E 11	- Abschreibungen	4.116	679.665	624.838	527.257	483.072	445.625
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.574	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.923.598	2.239.050	2.383.750	2.318.950	2.106.550	2.136.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.995.562	14.462.291	16.150.818	16.380.357	16.412.797	16.723.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.593.298	12.773.964	14.555.422	14.849.124	14.867.518	15.176.665
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.593.298	12.773.964	14.555.422	14.849.124	14.867.518	15.176.665
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.593.298	12.773.964	14.555.422	14.849.124	14.867.518	15.176.665
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.708.546	-12.237.049	-14.272.501	-14.528.771	-14.579.461	-14.918.901
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.964	1.406.000	1.612.000	519.000	438.000	245.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.965	1.406.000	1.612.000	519.000	438.000	245.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	-43.000	-8.000	-6.000	-6.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-830.182	-2.744.000	-2.503.200	-2.467.000	-2.205.000	-3.395.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.900	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-836.082	-2.794.000	-2.546.200	-2.475.000	-2.211.000	-3.401.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.117	-1.388.000	-934.200	-1.956.000	-1.773.000	-3.156.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.224.663	-13.625.049	-15.206.701	-16.484.771	-16.352.461	-18.074.901

Produkt 1260

Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12601 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-42.782	-249.685	-245.083	-224.683	-217.997	-210.182
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-503.329	-617.755	-587.755	-574.438	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.360	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.252	-19.929	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-48.572	-67.854	-39.954	-39.954	-39.954	-39.954
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-665.295	-971.423	-905.242	-871.525	-890.401	-882.586
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.786.185	8.654.491	9.614.035	9.953.245	10.198.440	10.449.715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.779	527.150	540.800	540.800	535.800	535.800
E 11	- Abschreibungen	0	563.898	550.378	472.770	439.398	409.428
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.828.497	2.061.700	2.165.200	2.118.400	1.908.900	1.936.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.188.462	11.807.239	12.870.413	13.085.215	13.082.538	13.331.843
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.523.166	10.835.816	11.965.171	12.213.690	12.192.137	12.449.257
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.523.166	10.835.816	11.965.171	12.213.690	12.192.137	12.449.257
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.523.166	10.835.816	11.965.171	12.213.690	12.192.137	12.449.257
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.610.478	-10.517.966	-11.659.656	-11.851.496	-11.851.566	-12.130.306
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.613	97.000	263.000	350.000	371.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.614	97.000	263.000	350.000	371.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-40.000	-40.000	-5.000	-3.000	-3.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-433.702	-1.080.000	-761.200	-1.586.000	-1.676.000	-2.216.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.900	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.602	-1.120.000	-801.200	-1.591.000	-1.679.000	-2.219.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.988	-1.023.000	-538.200	-1.241.000	-1.308.000	-2.219.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.985.465	-11.540.966	-12.197.856	-13.092.496	-13.159.566	-14.349.306

Erläuterungen

Produkt 1260

02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 12601

Die veranschlagte Landeszuweisung in Höhe von 65.000 Euro verteilt sich wie folgt:

- 34.500 Feuerschutzsteuer
- 25.000 € Gefahrenverhütungsschauen
- 5.000 € Förderung Taucher und Höhenrettereinheit (SRHT)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

- 500 € Erstattung WLF (Wechseladerfahrzeug).
- 41.000 € Zweckgebundener Zuschuss der RWG für die Feuerwehr (41.000 €)
- 139.083 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12601

Einsatzabhängige Einnahmen sowie aus der Durchführung von Ausbildungen und Prüfungen von Gerätschaften für fremde Feuerwehren und Firmen. Durch die Änderung des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) hinsichtlich der Kalkulation von Feuerwehrgebühren, werden die Einnahmen zukünftig eher stagnieren und nicht mehr steigen.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12601

- Mieteinnahme für Raummiete der Kreisverwaltung Kaiserslautern (2.500 Euro)
- Vermietung Funkmast O2 (Schlauchturm der FW Wache) (6.640 Euro)
- Erträge aus Unfallfürsorge (15.000 Euro) - die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12601

Verkauf von ersatzbeschafften Feuerwehrfahrzeugen und -gerätschaften

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12601

Unter anderem:

- Aufwendungen für Bauunterhaltung: Kleinere Sanierung und Reparaturen der Hauptfeuerwache und der 8 Feuerwehrhäuser in den Stadtteilen, weitere Mittel für größere Unterhaltungsmaßnahmen sind im Teilhaushalt 16 Gebäudwirtschaft veranschlagt.
- Wartung, Prüfungen und Reparatur der Einsatzfahrzeuge (durchschnittlich 240.000 € jährlich)
- weitere Werkstattkosten, wie gesetzl. vorgeschr. Wartung, Prüfung, Rep. in der Schlauch-, Atemschutzwerkstatt, Geräteprüfung
- Straßenreinigung u. Winterdienst der Hauptfeuerwache und der Feuerwehrhäuser an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (12.100 €)
- Ausgaben für Hilfeleistungen Dritter, bspw. für die Beseitigung von Ölspuren im Stadtgebiet sonstigen Fremdfirmen zur Unterstützung der Feuerwehr
- Kosten der SWK bspw. für die Bereitstellung von Bussen nach Evakuierungen bei Wohnungsbränden
- Kosten für Hilfeleistungen des THW bei größeren Einsätzen auf Anforderung der Feuerwehr (z.B. Einsatz von Radlader, Abstützen von Gebäudeteilen, Pumpen bei Wassernotständen/Überflutungen etc.)

Hinzu kommen 2022/2023 der vorgeschriebene Austausch der gesamten Hydraulikschläuche bei 3 Großfahrzeugen, (Mehrkosten pro Jahr ca. 15.000 €).

Einige Aufwendungen (z.B. Entsorgungskosten des Ölabscheiders) sind teilweise durch die Erstattung aus kostenpflichtigen Einsätzen (VU, Ölspurbeseitigung) gedeckt (Ergebnisgliederungscode E 04).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12601

Hierunter fallen allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, weitere Personalnebenaufwendungen sowie Lohnersatz-/ausfallkosten für die Teilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr bei Lehrgängen, Einsätzen und nach Unfällen bei der Ausbildung.

Auf Grund der Stellenmehrungen besteht insbesondere in den Bereichen Dienst- und Schutzbekleidung, Ausbildung, Reisekosten etc. ein erhöhter Mittelbedarf.

2022 und 2023 und Folgejahre Grundausbildung, Rettungssanitäterausbildung, LKW Führerscheinkosten für Berufsfeuerwehrangehörige der Feuerwehr Kaiserslautern,

LKW Führerscheinausbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund Gesetzesänderung und Personalfuktiation 2022 und 2023 erhöhte Ausbildungskosten für die Fortbildungsqualifizierung der Feuerwehrbeamten

Zusätzlich:

- erhöhter Bedarf 2022 und 2023 durch die Neubeschaffung Einsatzbekleidung aufgrund fehlender Baulicher Maßnahmen (Schwarz-Weiß-Trennung für BF und FF der Innenstadtzüge)
- Mehrbedarf für dringend benötigte Schulungen der Systeme, für auslaufende Lizenzen/Software/Wartung/Service/Updates (landesweit eingeführte Feuerwehrdatenbank Arigon, Sieda, KATWARN, Alamos, Convexissystem, Crash-Recovery durch vertragliche Bindung)
- Erhöhter Bedarf durch die Vertragsschließung der Stadt Kaiserslautern mit der Firma Opel für die Dienstleistung der Werksfeuerwehr (2022 1.587.500 €/ 2023 1.635.500 €). Bei Verlängerung des 5 Jahresvertrages über den 30.09.2024 hinaus. Reduzierung auf 1.430.000 € jährlich.
- durch den Ausfall aufgrund "Corona" im Jahr 2020 und 2021: erhöhter Bedarf 2022 für die Beförderungs-/Verpflichtungsfeier der Freiwilligen Feuerwehr

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Investition 37-0001-01 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-40.000	-40.000	-5.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	-5.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	-5.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Erwerb von Software Im Bereich IuK (Informations- und Kommunikationstechnik), jährlich 5.000 €

2022: Softwareprogramm zur Erfassung von Objekten f. d. Abteilung Vorbeugender Gefahrenschutz, 35.000 €.

Die Software wird für die Zusammenarbeit im Bauverfahren mit Ref. 63 Bauordnung, aber auch für die

Erfassung der Brandmelder-geschützten Gebäude/Firmen sowie für die Einsatzvorbereitung unbedingt benötigt.

Umsetzung 2021 wegen Corona sowie fehlender Haushaltsgenehmigung nicht möglich.

Investition 37-0050-01 Fahrzeuge Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.435	97.000	263.000	350.000	371.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.435	97.000	263.000	350.000	371.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-330.981	-835.000	-380.000	-1.300.000	-1.570.000	-2.110.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.981	-835.000	-380.000	-1.300.000	-1.570.000	-2.110.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.546	-738.000	-117.000	-950.000	-1.199.000	-2.110.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.200.000	-2.050.000	-460.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-100.000	-1.500.000	-1.650.000

Erläuterungen:

Fahrzeuge der Feuerwehr, Jahre 2022 - 2026

2022 - Ansatz 380.000 €

1. GW/KLEF Haus BJ 2002, Fahrzeug bestellt im August 2020, Auslieferung durch "Telemangel w. Corona" im 1. Quartal 2022

2022 A 140.000 € (26.000 € Landesförderung)

2. Einsatzleitwagen, ELW 1 (Morl.), BJ 2001 Fahrzeug bestellt Januar 2021, Auslieferung Ende 2022

2022 A - 240.000 € (39.000 € Landesförderung)

Verpflichtungsermächtigung (1.200.000 €) davon kassenwirksam im Jahr 2023 100.000 € (siehe Ziffer 7)

Im Jahr 2024 1.100.000 € (siehe Ziffern 8-9)

2023- Ansatz 1.300.000 €

(3. GW Wasserrettung , Fahrzeug bestellt im Juli 2020, Auslieferung erfolgt doch bereits Ende 2021, daher Veranschlagung in 2023

gestrichen. 270.000 € (45.000 € Landesförderung) Zuwendungsbescheid des Landes v. 10.02.2021 liegt vor)

4. Löschgruppenfahrzeug LF 10 f. Dansenberg BJ 1996 - Ansatz aus 2021

2023 A - 350.000 € (75.000 € Landesförderung)

5. Löschgruppenfahrzeug LF 10 f. Morlautern BJ 1997 - VE aus 2021)

2023 A - 350.000 € (75.000 € Landesförderung)

6. Gerätewagen Gefahrgut GWG 2, BJ 1995 - VE aus 2021

2023 A - 500.000 € (222.000 € Landesförderung) Zuwendungsbescheid des Landes v. 10.02.2021 liegt bereits vor !

7. Kommandowagen f. Höhenretter (KdoW SRHT)/Taucher, BJ 2006 VE aus 2022

2023 A - 100.000,00 € (keine Förderung)

Verpflichtungsermächtigung (2.050.000 €) davon kassenwirksam im Jahr 2024 400.000 € (siehe Ziffer 10)

kassenwirksam im Jahr 2025 1.650.000 € (siehe Ziffern 12-14)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2024- Ansatz 1.570.000 €							
8.	MZF 3 Schlauchwagen SW 2000, BJ. 2000 VE 2022						
	2024 A -350.000 € (41.000 € Landesförderung) <u>Zuwendungsbescheid des Landes v. 10.02.2021 liegt bereits vor !</u>						
9.	Drehleiter DLA (K) 23/12, BJ 1998 - VE aus 2022						
	2024 A - 750.000 € (227.000 € Landesförderung)						
10.	Hilfeschlöschgruppenfahrzeug HLF 10, BJ 1999 (TLF 16/25 Möl) - VE aus 2023						
	2024 A - 400.000 € (84.000 € Landesförderung)						
11.	Kleininsatzfahrzeug Tier (KLEF Tier, BJ 2000)						
	2024 A - 70.000 € (keine Förderung, da originär zuständig Referat 30)						
<u>Verpflichtungsermächtigung (460.000 €) davon kassenwirksam in 2025 460.000 € (siehe Ziffern 15 und 16)</u>							
2025- Ansatz 2.110.000 €							
12.	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 IG Nord, BJ 1999 (LF 16/12) - VE aus 2023						
	2025 A - 550.000 € (123.000 € Landesförderung)						
13.	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 neu für 2. Wache - VE aus 2023						
	2025 A - 550.000 € (123.000 € Landesförderung)						
14.	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 neu für 2. Wache - VE aus 2023						
	2025 A - 550.000 € (123.000 € Landesförderung)						
15.	Gerätewagen Dekon/Logistik oder MZF 3 neu - VE aus 2024						
	2025 A - 160.000 € (41.000 € Landesförderung)						
16.	Umlöschfahrzeug ULF BJ 2003 VE aus 2024						
	2025 A-300.000 € - (keine Landesförderung, da eine Aufgabe des Straßenbaustüttragers)						
<u>Verpflichtungsermächtigung (1.270.000 €) davon kassenwirksam in 2026 1.270.000 € (siehe Ziffern 17 und 18)</u>							
2026 - Ansatz 1.350.000 €							
17.	Wechselladerfahrzeug (WLF Land) BJ 2021 VE aus 2025 wurde durch das Land 2001 kostenlos der Stadt übereignet						
	2026 A - 270.000 € (max. 59.000 €)						
18.	Ersatz für den Feuerwehrkran (FwK 60) BJ 2001 VE aus 2025						
	2026 A - 1.000.000 € (Landesförderung unbekannt; auf Antrag für das in Zusammenarbeit mit dem Land neu zu konzipierende Fhrzg)						
19.	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) BJ 2011						
	2026 A - 80.000 € (13.000 € Landesförderung aus der pauschalen Feuerschutzsteuer)						

Investition 37-0053-01 Maschinen und technische Anlagen 12601

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.178	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.178	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-99.606	-225.000	-240.200	-270.000	-100.000	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.606	-225.000	-240.200	-270.000	-100.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.428	-225.000	-240.200	-270.000	-100.000	-100.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-130.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-130.000	0	0

Erläuterungen:

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Ansatz:	240.200 €	160.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
VE	130.000 € für 2023	130.000 € *			

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamt:		240.200 €	290.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
<u>2022/2023</u>							
1. Bereich Werkstätten		2022: 81.000 €	2023: 37.000 €				
Achsvermessungsanlage KFZ Werkstatt 10.000 €							
Ersatzbeschaffung Gerätschaften Fahrzeugbeladung Je 5.000 € Jahre 2022 und 2023							
Ersatzbeschaffung von Messgeräten Je 5.000 € 2022/2023							
Ersatzbeschaffungen f. d.Einsatzgruppe Retten aus Höhen und Tiefen (Höhenretter) Je 5.000 € Jahre 2022 und 2023							
Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Maschinen, Werkbänke Je 8.000 € Jahre 2022 und 2023							
Ersatzbeschaffung Kreissäge (Schreinerel, Alter 40 Jahre) 10.000 €							
Ersatzbeschaffung Absauganlage (Schreinerel Alter, 13 Jahre) 4.000 €							
Ersatzbeschaffung Schweißtisch (Schlosserei, Alter 25 Jahre) 4.000 €							
Erneuerung Schlauchaufzug/-pflege (Im vorhandenen Schlauchturm) 30.000 €							
Ersatzbeschaffung Hobelmaschine (Schreinerel, Alter 40 Jahre) 14.000 € Jahr 2023							
2. Bereich Atemschutzwerkstatt / Wasserrettung		Insgesamt: 2022 A: 44.000 €		VE für 2023 : 130.000 €		2023: mir der VE 193.000 €	
- Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten Je 15.000 € Im Jahr 2022 und 2023							
- Erneuerung Atemschutzübungsstrecke (BJ 1979) VE 130.000 € in 2022 für das Jahr 2023 - A 2023 130.000,00 € *							
- Erneuerung der Atemschutzüberwachung 15.000 € 2022							
- Ersatzbeschaffung Tauchgeräte 11.000 € 2022							
- Ersatzbeschaffung 2 Fahrradergometer f. Atemschutztraining/-leistungsprüfung Je 4.000 € 2022 und 2023							
- Ersatzbeschaffung Laufband Fa. Dräger f. die Atemschutztraining/-leistungsprüfung (Alter 15 Jahre) 14.000 € 2023							
- Beschaffung einer CSA-Trocknungsanlage, ca. 30.000 €; 2023							
Vorgeschriebene Reinigung, Desinfektion und Trocknung zur Erhaltung der sehr teuren Chemikalienschutzanzüge (CSA).							
Bisher Notlösung in der sehr zeit- ,personalaufwendigen und kostenintensiven Reinigung bei der Feuerwehr in Homburg/Saar; die Reinigung entspricht nicht vollständig den Hygienevorschriften!							
Dadurch höherer Verschleiß der teuren Schutzanzüge und kürzere Tragedauer.							
(CSA-"Einsatz" - Kosten ca. 2.500 € / Stk), CSA-"Übung" -ca. 1.500 €/Stk.)							
Durch die eigene Anlage werden Kosten gespart und die Lebensdauer der Anzüge erheblich verlängert.							
Darüberhinaus besteht die Möglichkeit der Einnahmeerzielung aus Dienstleistungen f. andere Feuerwehren.							
3. Bereich Ausbildung:		2022 A 17.000 €	2023: 10.000 €				
<u>Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung von Geräten zur Ausbildung/Simulation von Bränden mit Gas-/Feststoffen</u>							
<u>Aufgrund der Umweltbestimmungen, Insbesondere zur Vermeidung von Schadstoffen und zur Erderwärmung (Klimawandel) sind Übungen mit "echtem"</u>							
<u>Feuer bspw. in Abbruchhäusern etc. nicht erlaubt. Mit diesen Geräten können Brände mit versch. Stoffen und deren Bekämpfung realitätsnah ausgebildet werden</u>							
-Mini Backdraft-Trainer 2022: 4.000 €							
-Realbrandausbilder Feststoffe/Gas 2022: 4.000 €							
-Feuerlöschtrainer 2022: 2.500 € 2023: 10.000 €							
-Übungsgasflasche 2022: 1.500 €							
-Atemschutznotfalltasche 2022: 3.000 €							
4. Bereich Vorbeugender Gefahrenschutz, Erwerb von Hardware für den "Digitalen Bauantrag", sowie Brandmeldeanlagen Tafel		2022: A 13.200 €					
5. Bereich Information und Kommunikation (IUK),		2022: 85.000 €	2023: 50.000 €				
-Migration 2m von Analog- zu Digitalfunk 2022: 20.000 €							
-Erneuerung/Ersatzbeschaffung Medientechnik 2022: 10.000 € 2023: 5.000€							
-Erneuerung Bildwand Je 10.000 € 2022							
-Ersatzbeschaffung Funktechnik f. d. Digitalfunk Je 5.000 € 2022 und 2023							
-Umbau / Neuanschaffung Feuerschutzsirenen in den Stadtteilen Je 10.000 € 2022 und 2023 und in den Folgejahren							
-Ersatzbeschaffung Server 2022: 15.000 € 2023: 20.000 €							
-Ersatzbeschaffung mobiler Endgeräte f. das Führungspersonal (Tablet,I-Phone etc.) Je 5.000 € 2022 und 2023							
-EDV Ertüchtigung/Anbindung der Fw Häuser in den Stadtteilen zur Hauptwache 2022: 10.000 € 2023: 5.000 €							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-----	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Die Maßnahmen werden teilweise durch die Reichswaldgenossenschaft, RWG, (41.000 €) und aus der Feuerschutzsteuer zu 33 1/3% (ca. 35.000 €) sowie auf Antrag durch die ADD/ISM als gesonderte Maßnahme (Atemschutzübungsstrecke, Schlauchpflege ca. 33 1/3 %) gefördert

Investition 37-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12601

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.115	-20.000	-141.000	-16.000	-6.000	-6.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.115	-20.000	-141.000	-16.000	-6.000	-6.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.115	-20.000	-141.000	-16.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen:

Referat 37 wurde folgender Bedarf gemeldet: 2022 141.000,00 € 2023 16.000 €

- Teilweise Erneuerung Atemschutzprüfstand 20.000 €
- Ersatzbeschaffung von abgewirtschafteten und nicht mehr zulässigen Geräten im Sport-/Fitnessraum (je 5.000 € in 2022 und 2023)
- Ersatzbeschaffung von Regalen für das Schlauchlager 10.000 €
- Beschaffung von Luftentfeuchtern für das Schlauchlager 10.000 €
- Erwerb von Büroeinrichtung für neue Mitarbeiter sowie Austausch von defektem Mobiliar in Büros u. Schulungsräumen 6.000 €
- Sitzmöbel, Ausstattung f.d. Aufenthaltsraum der Berufsfeuerwehr im 24 Std Dienst, Austausch der defekten Möblierung (Alter 15-20 Jahre) (je 5.000 € in 2022 und 2023)
- 5 Container für die "Schwarz-/Weiß-Trennung und zur Aufbewahrung der Einsatzbekleidung der Freiwilligen Feuerwehr

Produkt 1261

Integrierte Leitstelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12611 Integrierte Leitstelle

Produktbeschreibung Produkt 1261 Integrierte Leitstelle	
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 Integrierten Leitstelle liegenden Aufgaben.
Zugeordnete Kostenträger	12611 Integrierte Leitstelle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-726.466	-687.426	-660.900	-634.100	-632.600	-644.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305	-310	-310	-310	-310	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-849	-5.261	-5.261	-5.261	-5.261	-5.261
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-727.620	-692.997	-666.471	-639.671	-638.171	-649.261
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.302.416	1.749.735	2.353.340	2.412.145	2.472.375	2.534.220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.825	148.150	158.000	142.500	126.500	121.500
E 11	- Abschreibungen	0	60.898	23.859	16.024	14.497	10.838
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.574	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.085	109.450	142.500	118.500	120.600	128.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541.901	2.073.233	2.682.699	2.694.169	2.738.972	2.800.158
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	814.281	1.380.236	2.016.228	2.054.498	2.100.801	2.150.897
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	814.281	1.380.236	2.016.228	2.054.498	2.100.801	2.150.897
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	814.281	1.380.236	2.016.228	2.054.498	2.100.801	2.150.897
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-839.014	-1.218.982	-2.120.809	-2.170.149	-2.221.339	-2.278.449
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.528	1.261.000	1.307.000	121.000	19.000	19.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.528	1.261.000	1.307.000	121.000	19.000	19.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-72.315	-1.451.000	-1.359.000	-468.000	-16.000	-16.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.315	-1.461.000	-1.362.000	-471.000	-19.000	-19.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.787	-200.000	-55.000	-350.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-894.801	-1.418.982	-2.175.809	-2.520.149	-2.221.339	-2.278.449

Erläuterungen

Produkt 1261

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 12611

Pauschale Erstattung der Personalkosten für 9 Stellen der Integrierten Leitstelle (ILS) durch das Land und durch die beteiligten Gebietskörperschaften.

Durch die Änderung des RettDG Verringerung der Erträge, da sich der Eigenanteil der Stadt KL und der Kommunen erhöht. Darüber hinaus auch Erstattung der Sach-/Betriebskosten der ILS durch das Land.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12611

Unter anderem:

Sicherung gegen Sabotagemaßnahmen z.B. Geländeüberwachung (Forderung gem. den Sabotageschutzrichtlinien des Landes) und Erhaltung der Bausubstanz der Leitstelle.

Wartungsverträge für die Technik der Einsatzleitrechner, der Klimaanlage, Server, der Brandmeldeanlage (75.000 €/Jahr) Unterhaltung,,Prüfung, Rep. der Technik, Ersatzteile, Hard- und Software für den Leitstellenbetrieb Fernmeldekosten (u.a. Notrufleitungen) (53.000 €/Jahr)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 12611

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (22.309 € / 14.491 €)

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.550 € / 1.553 €)

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 12611

Es handelt hier um den gemäß § 11 Rettungsdienstgesetz zu zahlenden prozentualen Anteil der Personalkosten der Stadt für die Integrierte Leitstelle (siehe auch Ergebnisgliederungscode E 02).

Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstgesetzes 2020, hat sich der Personalkostenanteil der vier Träger der Integrierten Leitstelle (Stadt und Landkreis Kaiserslautern, Landkreise Kusel und Donnersberg) insgesamt drastisch erhöhen (fast verdoppelt). Dies führte zu einer Reduzierung der Erträge und zum Wegfall der Zahlungen an das Land (Clearingstelle) und Veränderungen der Zahlungsweise durch die beteiligten Gebietskörperschaften,

Die Sachkosten der Integrierten Leitstelle werden gem. § 11 Rettungsdienstgesetz grundsätzlich durch das Land dem Betreiber der ILS auf Antrag

zu 100 % erstattet. Dies erfolgt im lfd. Haushaltsjahr durch Abschlagszahlungen.

Die Abrechnung/Erstattung der Sach- und Betriebskosten erfolgt im Folgejahr. Größere Maßnahmen (Umrüstung/ Austausch der technischen Anlagen) über 5.000 € müssen 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 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 beim Kostenträger 12611 Integrierte Leitstelle abgebildet, durch das Land aber nicht erstattet, da es zur Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung gehört.

Weiterhin werden die aufgeführten Kosten für bilanzielle Abschreibungen und der Personalkostenanteil der Stadt Kaiserslautern für die Integrierte Leitstelle nicht durch das Land erstattet.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Investition 37-0001-02 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen/Software für den Betrieb und die Sicherheit der Integrierten Leitstelle (ILS)
u.a. Anbindung ELW 2 als Notfallleitstelle

Investition 37-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12611

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (z.B. Leitstellenstühle für den 24h-Betrieb)

Investition 37-0190-01 Maschinen und technische Anlagen 12611

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.528	1.245.000	1.298.000	112.000	10.000	10.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.528	1.245.000	1.298.000	112.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-72.315	-1.445.000	-1.353.000	-462.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.315	-1.445.000	-1.353.000	-462.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.787	-200.000	-55.000	-350.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-150.000	-150.000	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Technik an Gerätschaften, Werkzeugen, Hardware in der Leitstelle,
Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner, Server etc.

	2022	2023	2024	2025	2026
1. Technik ILS	75.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2. TK-Anlage	1.015.000 €				
3. Leitstellentische	218.000 €				
4. Ersatz Durchsage- einrichtung (ELA)	45.000 €				
5. Technik ELW 2		282.000 €			
6. Klima Serverraum	VE für A 2023	150.000 €			
Gesamtsumme:	1.353.000 €	462.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

2022: A 1.353.000 €

1. Technik ILS -

Server, Storage (Speicher) f. Virtualisierungsumgebung (Hypervisor)

Hypervisor Einsatzleitsystem

Anbindung ELW2 an Notfallleitstelle Winnweiler

Anschaffung von Funkgeräten Digitalfunk

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-----	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2. Erneuerung der Technik/Telefonanlage ILS;

Zweiter Teil der im Jahr 2020 begonnenen Gesamtmaßnahme Erneuerung TK Anlage im Auftrag des Landes.

100 % Kostenübernahme durch das Land mit Bescheid zugesagt. Der Auftrag ist erteilt, die Maßnahme sollte bis Ende 2021

abgeschlossen sein. Durch Materialengpässe aufgrund "Corona" kann erst im Frühjahr 2022 !! begonnen werden.

3. Leitstellenteiche

Durch die Verzögerung der Maßnahme bei Nr. 2 können die Tische erst im Frühjahr 2022 geliefert/eingebaut und kassenwirksam werden.

100 % Kostenübernahme durch das Land.

4. Ersatz d. Durchsageeinrichtung (ELA)

Sämtliche Durchsagen in den Gebäuden und/oder auf dem Gelände erfolgen über die Technik in der ILS. Die Anlage insgesamt ist mehr als 35 alt,

Teile davon wurden 2005 erneuert. Die Zahl der Ausfälle steigt mit jedem Monat. Bei einem Komplettausfall können bspw. keine Alarm-/Einsatz-

durchsagen gemacht werden. Mögliche Förderung 50 % durch das Land; 50 % kommunale Pflichtaufgabe.

5. Austausch der Technik ELW 2 -

Die Technik des vom Land beschafften ELW 2, die u.a. als Rückfallebene f. d. ILS fungiert, sollte bereits 2019 (A 2019) erneuert werden.

Der Auftrag in Höhe von 282.000 € ist erteilt. Die Materialknappheit aufgrund "Corona" verlängert die Auslieferung in den Januar 2023.

Die Maßnahme wird teilweise durch das Land gefördert (Kostenzusage 112.000 €).

6. Erneuerung der Klimaanlage im Serverraum der Leitstelle (VE 2022 i.H.v. 150.000 €, kassenwirksam 2023)

Die Anlage ist seit Beginn 2005 sehr störanfällig und rep.bedürftig. Die Erneuerung ist zwingend erforderlich, da ein Ausfall der Anlage direkte

Auswirkung auf die Funktionsweise und möglicherweise den Totalausfall der Server und der ILS für den gesamten Bereich zur Folge hat.

Die Integrierte Leitstelle ist im Jahr 2022 bereits im 17. Jahr in Betrieb.

Durch die Gewährleistung der Funktionalität der ILS 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 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 Feuerwehrrverordnung (FwVO) auch eine Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) vorzuhalten.

Die Sachkosten der FEZ im Finanzhaushalt werden teilweise aus Mitteln der 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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz	Leitung Ref. Feuerwehr u. K.
Kurzbeschreibung	Abwehr größerer Schadensszenarien (Unwetter, Pandemie, Großschadensereignisse, Tierseuche, Versorgungsnotstände), Schutz von Bevölkerung, Sachwerten, Kulturgütern auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen.
Auftragsgrundlage	Zivilschutzgesetz, LBKG
Allgemeine Ziele	Organisation und Vorplanung der erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen.
Zugeordnete Kostenträger	12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-8.626	-18.283	-16.539	-12.893	-9.563	-7.744
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-582	-4.580	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-140	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.349	-23.907	-23.683	-20.037	-16.707	-14.888
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	214.000	424.400	428.355	437.760	447.260	457.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.068	34.650	42.700	42.700	37.800	37.800
E 11	- Abschreibungen	4.116	54.869	50.601	38.463	29.177	25.359
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.016	67.900	76.050	82.050	77.050	71.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.199	581.819	597.706	600.973	591.287	591.399
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255.851	557.912	574.023	580.936	574.580	576.511
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	255.851	557.912	574.023	580.936	574.580	576.511
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	255.851	557.912	574.023	580.936	574.580	576.511
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.054	-500.101	-492.036	-507.126	-506.556	-510.146
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.823	48.000	42.000	48.000	48.000	226.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.823	48.000	42.000	48.000	48.000	226.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-324.165	-213.000	-383.000	-413.000	-513.000	-1.163.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.165	-213.000	-383.000	-413.000	-513.000	-1.163.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.342	-165.000	-341.000	-365.000	-465.000	-937.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.397	-665.101	-833.036	-872.126	-971.556	-1.447.146

Erläuterungen

Produkt 1280

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12801

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, teilweiser Ausstieg im Bereich Brandschutz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12801

u.a.

Reparaturen, Ersatzteile, Treibstoffkosten, TÜV-, Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes
Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften
Schutzausrüstung der Katastrophenschutz-Einheiten
Kosten für nicht planbare KatS-Einsätze (z.B. Evakuierungen nach Bombenfund, Großeinsätze
(wie z.B. bei Großbränden "Hannenfass", Großevents oder Einsätze im Ahrtal

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12801

Erhöhter unabweisbarer Ausbildungsbedarf aufgrund der ausgeschiedenen Leitenden Notärzte und der Fahrschul Ausbildung

- Lehrgänge für die Qualifikation zum Organisatorischer Leiter und Leitenden Notarzt.
- Erhöhter Bedarf in den nächsten 3 Jahren für die Ausbildung der LKW Führerschein-Klasse C/C1 in der SEG Betreuung und Verpflegung, da die Fahrzeuge (Gerätewagen Betreuung und Verpflegung) nach dem HIG Konzept des Landes ein zul. Gesamtgewicht von mind. 9 t besitzen.
- Kosten pro LKW Führerschein 2.500 € - 3.000 €
2022 2 Teilnehmer für Gerätewagen Verpflegung;
2023 je 2 Teilnehmer für Gerätewagen Verpflegung und Gerätewagen Betreuung
- Erhöhter Bedarf für die Umrüstung der bestehenden Sirenen auf Digitalfunk
- Ersatzbeschaffung, Reinigung der Einsatzbekleidung für ca. 200 Katastrophenschutz-Helfer (Erstattung der Kosten für die psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) zu 50 % durch den Landkreis Kaiserslautern).
- Mieten für die Unterstellung der Katastrophenschutz-Fahrzeuge der Schnelle Einsatzgruppe-Einheiten der Stadt Kaiserslautern bei den Hilfsorganisationen ASB, DRK und MHD (vertragliche Regelung)

Bei zügiger Umsetzung der Wachen Ost und West und der teilw. Nutzungsänderung der Hauptfeuerwache in ein "Katastrophenschutzzentrum", wäre dieser Ansatz in den Folgejahren entbehrlich.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Investition 37-0050-02 Fahrzeuge Zivil- u. Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.823	48.000	42.000	48.000	48.000	226.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.823	48.000	42.000	48.000	48.000	226.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-307.456	-200.000	-270.000	-300.000	-400.000	-1.050.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.456	-200.000	-270.000	-300.000	-400.000	-1.050.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.633	-152.000	-228.000	-252.000	-352.000	-824.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-400.000	0	-1.050.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-400.000	-1.050.000

Erläuterungen:

2022

1. Gerätewagen Verpflegung , BJ 92 - VE aus 2021 A 270.000 €

(48.000 € Förderung; Bewilligungsbescheid v. 11.11.2019) Bestellung im August 2021 Auslieferung/ kassenwirksam 2022

Verpflichtungsermächtigung (400.000 €) kassenwirksam in 2024 (s. Ziffer 3 und 4)

2023

2. Gerätewagen Betreuung , BJ 97 - VE aus 2021

A 300.000 € (42.000 € Förderung; Bewilligungsbescheid v. 11.11.2019) Ausschreibung/ Bestellung 2021

Ansatz 2023 gesamt: 300.000 €

Auslieferung/kassenwirksam Ende 2022 oder Anfang 2023

2024

3. Krankentransportwagen (KTW), BJ. 2001 - VE aus 2022

A 200.000 € (max 40 % Förderung max. 38.000 €)

4. Krankentransportwagen (KTW), BJ. 2001 - VE aus 2022

A 200.000 € (max 40 % Förderung 38.000 €)

A 2024 gesamt: 400.000 €

Verpflichtungsermächtigung (1.050.000 €) kassenwirksam in 2025 (s. Ziffern 5-7)

2025

5. Rettungswagen (RTW), BJ. 2005 - VE aus 2024

A 250.000 € (max. 40 % Förderung max 44.800 €)

6. Löschfahrzeug LF Kats Waldbrand Klimawandel neu - VE aus 2024

A 400.000 € (Förderung 89.000 €)

7. Löschfahrzeug LF Kats Starkregen Klimawandel neu - VE aus 2024

A 400.000 € (Förderung 89.000 €)

Ansatz 2025 gesamt: 1.050.000,00 €

Verpflichtungsermächtigung 0,0 €

2026

8. Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), BJ. 2006

A 80.000,00 € (max Förderung 40 % max. 14.000,00 €)

9. Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) BJ. 2006

A 80.000,00 € (max Förderung 40 % max. 14.000,00 €)

Ansatz 2026 gesamt: 260.000 €

Verpflichtungsermächtigung 0,0 €

Investition 37-0052-02 Gw Maschinen und techn. Anlagen 12801

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.399	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.399	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.399	0	0	0	0	0

Investition 37-0053-02 Maschinen und technische Anlagen 12801

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.310	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.310	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.310	-10.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Erläuterungen:

Ersatz-/Neubeschaffung Maschinen und Geräte, medizinische Ausrüstung für die Schnelleinsatzgruppen Sanität, Betreuung und Verpflegung gemäß dem HIK-Konzept des Landes (ISIM) und der Hilfsorganisationen zur landeseinheitlichen Konzeption des Sanitäts- und Betreuungsdienstes in Rheinland-Pfalz, u.a. für Kats Zelte und Zubehör, Stromerzeuger, Zeltheizungen, Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Funkgeräte,

Errichtung von Sirenen flächendeckend für das gesamte Stadtgebiet in den Jahren 2022-2026, evtl. Zuschuss d. den Bund

Kosten insgesamt ca. 600.000 € für das gesamte Stadtgebiet.

Die Bedarfsermittlung/Sirenenplanung geht von einem Bedarf von ca. 35 Sirenen aus. Die Kosten pro Sirene betragen je nach Größe und Typ zwischen 12.000 und 22.000 €.

Investition 37-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12801

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Pauschale für Ersatzbeschaffungen (Laptop, Beamer etc.)

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)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.077.483	-3.738.049	-3.908.802	-3.908.402	-3.894.315	-3.852.516
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.034.667	-1.279.350	-1.279.350	-1.279.350	-1.279.350	-1.279.350
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-864.127	-964.673	-794.673	-794.673	-794.673	-390.650
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-28.008	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.004.284	-5.984.856	-5.985.609	-5.985.209	-5.971.122	-5.525.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.952.819	2.257.174	2.352.390	2.411.195	2.471.805	2.533.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934.765	8.092.350	8.921.250	8.908.200	8.813.700	8.906.850
E 11	- Abschreibungen	0	167.834	170.991	156.842	138.962	117.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.742.253	706.300	895.400	898.400	904.800	838.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.629.881	11.226.658	12.343.031	12.377.637	12.332.267	12.399.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.625.597	5.241.802	6.357.422	6.392.428	6.361.145	6.874.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.625.597	5.241.802	6.357.422	6.392.428	6.361.145	6.874.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.625.597	5.241.802	6.357.422	6.392.428	6.361.145	6.874.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.610.252	-4.962.015	-5.962.663	-6.005.613	-5.985.083	-6.513.356
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.208	467.850	470.550	1.512.700	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.208	467.850	470.550	1.512.700	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.865	-64.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-97.118	-1.418.350	-2.597.600	-3.429.800	-420.000	-200.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.983	-1.483.150	-2.606.600	-3.438.800	-429.000	-209.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.775	-1.015.300	-2.136.050	-1.926.100	-429.000	-209.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.703.026	-5.977.315	-8.098.713	-7.931.713	-6.414.083	-6.722.356

Produkt 2010

Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 20101 Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung
- 20102 Schulträgeraufgaben / Digitalisierung

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen	
Kurzbeschreibung	<p>Das Referat Schulen versteht sich als Service-Einheit im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers. Das Leistungsspektrum umfasst u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Im Schulträgerausschuss des Stadtrates obliegt dem Referat neben dem Sitzungsdienst eine beratende Funktion.</p> <p>Es ist in einer Vielzahl von Projekten mit Bezug zu Schulkindern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung aktiv vertreten.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses Personalrechtliche Vorschriften Vergaberechtliche Bestimmungen (VOL/A, VOL/A-EG; GWB; VGV uwm.)</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern 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	Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung
	20102	Schulträgeraufgaben / Digitalisierung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.163.160	-221.450	-400.031	-400.131	-386.981	-345.531
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.780	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10	-23	-23	-23	-23	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.561	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.465.511	-608.581	-787.162	-787.262	-774.112	-732.639
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	453.333	658.642	733.115	751.545	770.355	789.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.933	1.999.300	3.175.950	2.979.350	3.179.350	3.294.350
E 11	- Abschreibungen	0	15.931	23.993	23.803	21.340	20.852
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.434.599	419.600	520.000	530.000	540.000	550.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.453.910	3.096.473	4.456.058	4.287.698	4.514.045	4.657.842
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.988.399	2.487.892	3.668.896	3.500.436	3.739.933	3.925.203
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.988.399	2.487.892	3.668.896	3.500.436	3.739.933	3.925.203
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.988.399	2.487.892	3.668.896	3.500.436	3.739.933	3.925.203
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.157.270	-2.403.934	-3.548.949	-3.378.149	-3.617.599	-3.800.762
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.808	467.850	470.550	1.512.700	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.808	467.850	470.550	1.512.700	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-64.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-47.214	-1.244.650	-500.000	-3.139.200	-200.000	-200.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.214	-1.309.450	-509.000	-3.148.200	-209.000	-209.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.406	-841.600	-38.450	-1.635.500	-209.000	-209.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.192.675	-3.245.534	-3.587.399	-5.013.649	-3.826.599	-4.009.762

Erläuterungen
Produkt 2010
E 02- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 20101

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

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 20101

Elternbeiträge für die Betreuung an Grundschulen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 20101

insbesondere 700.000 Euro für:

- Schulschwimmen im Monte Mare inkl. bisheriger Vertrag Schul- und Vereinsschwimmen (Betrauungsakt nach Beschluss Stadtrat vom 24.09.2018)
- Schulschwimmen in der Waschmühle 1,27 € p.P. und im Warmfreibad 1,90 € p.P. für den Schwimmunterricht

566.000 Euro - Personaldienstleistung für die Betreuung in Schulen.

Weitere wesentliche Aufwendungen entfallen unter anderem auf:

- Sicherheitsüberprüfungen für Sportgeräte, Laboreinrichtungen, Digestorien, Werkräume und Werkstätten, Lehrküchen, Essenausgaben (50.000 €)
- Zweckvereinbarung Schulmilch-Beihilfeverordnung: Kostenerstattung an Rhein-Hunsrück-Kreis; sowie Inklusion (11.800 €)

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 20101

Zuschuss zur Pflege schulpartnerschaftlicher Begegnungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 20101

5.100 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen wie z.B. Büromaterial, Porto- und Versandkosten, Reisekosten.

Zur besseren Darstellung der Aufwendungen, die mit der Digitalisierung der Schulen einhergehen, wurde ein neuer Kostenträger 20102 Schulträgeraufgaben, Digitalisierung innerhalb des Produkts 2010 gebildet:

E 02- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 20102

218.850 € - Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen; 90 % des Betrages für die Schulen Kotten, Paul-Münch, Stresemann, HSG, ASG, Fischerrück, Röhm und Bertha-von-Suttner.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 20102

Von dem veranschlagten Ansatz (1.740.000 Euro / 1.600.000 Euro) entfallen in 2022:

101.350 Euro - Netzwerk-Equipment für digitale Schulen

121.850 Euro - Digitalpakt Schulen (Stresemann, Paul-Münch, Kotten, HSG, BBS I und Bertha von Suttner) + KIP3.0 Schulen (ASG, Burg, Rittersberg)

250.000 Euro - Beschaffung weiterer Tablets

166.800 Euro - Erweiterungen außerhalb des Digitalpakts (BBS I, Gymnasien an der Burgstraße und am Rittersberg)

in 2023:

102.950 Euro - Netzwerk-Equipment für digitale Schulen

43.450 Euro - Digitalpakt Schulen + KIP3.0 Schulen

53.600 Euro - Ausstattung außerhalb des Digitalpakts (Schillerschule, BBS II)

Maßnahmen werden bis zum Ende des Digitalpakts Schulen fortgesetzt.

Die Aufwendungen werden teilweise durch Landeszuweisungen für Digitalpakt Schulen gefördert.

in 2024:

164.000 Euro - Ausstattung außerhalb des Digitalpakts Schulen (Kurpfalz-Realschule plus, Lina-Pfaff-Realschule plus)

36.000 Euro - Netzwerk-Equipment für digitale Schulen

in 2025:

115.000 Euro - Netzwerk-Equipment für digitale Schulen

und darüber hinaus:

1.100.000 Euro / 1.400.000 Euro - Kostenerstattung an die KDK mbH zur Einrichtung und zum Betrieb eines Rechenzentrums für den Unterrichtsbetrieb aller 32 Schulen und für Supportleistungen, zunächst beginnend mit 3 Pilotschulen und im weiteren Ausbau + 8 weitere Schulen (ASG, Rittersberg, Burg, Goethe, Bertha v. Suttner, Paul-Münch, Kotten, Stresemann) bis Ende 2022, anschließend schrittweise Integration aller Schulen in Netzwerk und Support

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 20102

59.000 Euro - Lizenzaufwendungen für Schulträgerlizenzen für Antolin und Rechenzorro, Schulplattform, BiBox Mathe, Office-Pakete und weitere

30.400 Euro - Datenübertragungsgebühren für Anbindung der Schulen ans Breitbandnetz. Anbieter Vodafone und KNET

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

Investition 40-0050-01 Beschaffung Elektroauto

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.808	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.808	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.056	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.056	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.248	0	0	0	0	0

Investition 40-0056-42 Betriebs- und Geschäftsausst. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.981	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.981	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.981	0	0	0	0	0

Investition 40-0226-02 Referat 40, PC-Ausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	467.850	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	467.850	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-64.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.177	-1.244.650	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.177	-1.309.450	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.177	-841.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen:

2022ff. Schutzrechte und Lizenzen: 9.000 € Jährlicher Aufwand für Software von 32 Schulen

Investition 40-0531-01 Digitalisierung Schulen; Hardware

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	470.550	1.512.700	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	470.550	1.512.700	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	-3.139.200	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-3.139.200	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.450	-1.626.500	-200.000	-200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.689.200	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.689.200	0	0

Erläuterungen:

Digitalpakt

2022: Anschaffung digitaler Anzeigemedien und Server (ASG, GS Fischerrück, GS Stresemann, GS Kotten, GS Paul-Münch)

2023: Anschaffung digitaler Anzeigemedien und Server (GS Schiller, BBS II)

2024: Anschaffung digitaler Anzeigemedien und Server (Kurpfalz Realschule plus, Lina-pfäff Realschule plus)

Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Aufwendungen.

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 (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

Produktbeschreibung Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-9.242	-8.031	-7.189	-6.989	-6.655	-6.495
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.539	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.531	-11.431	-10.589	-10.389	-10.055	-9.895
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	143.463	146.952	148.865	152.665	156.560	160.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.048	68.630	61.100	243.850	33.850	40.150
E 11	- Abschreibungen	0	17.353	14.193	11.473	9.472	8.168
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.489	52.700	73.600	68.450	68.450	47.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.000	285.635	297.758	476.438	268.332	256.818
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.469	274.204	287.169	466.049	258.277	246.923
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	249.469	274.204	287.169	466.049	258.277	246.923
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	249.469	274.204	287.169	466.049	258.277	246.923
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.767	-264.448	-267.950	-449.090	-242.720	-232.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.228	-8.200	-1.400	-36.600	-220.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.228	-8.200	-1.400	-36.600	-220.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.828	-8.200	-1.400	-36.600	-220.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.595	-272.648	-269.350	-485.690	-462.720	-232.230

Erläuterungen

Produkt 2110

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21101, 21103 bis 21106 und 21110 bis 21117

Aus Schülerkopien.

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21110 bis 21117

In den hier insgesamt veranschlagten Ansätzen sind u.a. enthalten:

5.050 Euro / 5.050 Euro Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Reparaturen an Waschmaschinen)

19.200 Euro / 19.250 Euro Arbeitsmittel an Schulen (z.B. Bücher, Tipolino, Tonkarton)

2.050 Euro / 27.050 Euro Sonstige Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel, Bastelmaterial für Betreuung und einmalig für 2023 Umzugs-/Transportkosten GS Schillerschule)

33.900 € / 192.200 € für Ersatzbeschaffungen und kleinere Neuanschaffungen für den Lehr- und Unterrichtsbetrieb, davon:

- 6.600 Euro jährlich für kleinere Beschaffungen für den Lehr- und Unterrichtsbetrieb und den Pausen-Spielbereich aller Grundschulen

2022:

- 600 Euro GS Bännjerrück - Lehrerpult
- 3.600 Euro GS Erlenbach - Miniküchenzeile, 6 Schaukästen
- 7.500 Euro GS Morlautern - 1 neues Klassenzimmer
- 7.500 Euro GS Röhlm - 1 neues Klassenzimmer
- 8.100 Euro GS Theodor-Heuss - Mobiliar und Medientechnik sowie Ersatz für ein Klassenzimmer

2023:

- 185.000 Euro GS Schillerschule - Einrichtung des Neubaus

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21113

Nutzungsentschädigung an CVJM für durch die Betreuende Grundschule Röhmschule genutzte Räume

2022 - Kosten der Vorberietung und Durchführung des entsprechenden Vergabeverfahrens (5.200 €)

E 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21110 bis 21117

Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Investition 40-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Bännjerrück

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.519	-1.250	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519	-1.250	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519	-1.250	0	0	0	0

Investition 40-0056-09 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Stiftswald

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	0	0

Investition 40-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Schiller

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-36.600	-220.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.600	-220.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.600	-220.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-36.600	-220.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-36.600	-220.000	0

Erläuterungen:

VE 2022 i.H.v. 36.600 €, kassenwirksam in 2023 / VE 2023 i.H.v. 220.000 €, kassenwirksam in 2024

Nach Abschluss des Neubaus der Schule wird eine ergänzende Neuausstattung mit Schulmobiliar (Schränke, Klassenmobiliar, Lehrerzimmer und Sekretariat) sowie technischen Einrichtungen (Interaktive Tafeln, Server, Beamer etc.) erforderlich.

Investition 40-0056-13 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Dansenberg

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0

Investition 40-0056-35 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Theodor-Heuss

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.950	-1.400	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.950	-1.400	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.950	-1.400	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Anschaffung einer Tisch-Sitz-Kombination für Gruppenarbeit mit 8 Sitzplätzen

Investition 40-0057-44 Schulausstattung/Gw Verm.G - GS Paul-Münch

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.362	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.362	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.362	0	0	0	0	0

Investition 40-0057-45 Schulausstattung/Gw Verm.G - GS Röhms

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.347	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.347	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.347	0	0	0	0	0

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													
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Nachfrageorientierte Sicherung die Ganztagschule ergänzender Betreuungsangebote - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag im Rahmen des Ganztagsschulangebots - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern 												
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 150px;">21121</td> <td>GS Geschwister-Scholl</td> </tr> <tr> <td>21122</td> <td>GS Kotten</td> </tr> <tr> <td>21123</td> <td>GS Hohenecken</td> </tr> <tr> <td>21124</td> <td>GS Betzenberg</td> </tr> <tr> <td>21125</td> <td>GS Fischerrück</td> </tr> <tr> <td>21126</td> <td>GS Luitpold</td> </tr> </table>	21121	GS Geschwister-Scholl	21122	GS Kotten	21123	GS Hohenecken	21124	GS Betzenberg	21125	GS Fischerrück	21126	GS Luitpold
21121	GS Geschwister-Scholl												
21122	GS Kotten												
21123	GS Hohenecken												
21124	GS Betzenberg												
21125	GS Fischerrück												
21126	GS Luitpold												

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-370	-2.529	-2.065	-2.065	-1.769	-1.673
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.267	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.837	-4.679	-4.215	-4.215	-3.919	-3.823
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	137.046	115.258	116.755	119.605	122.645	125.780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154	54.970	71.700	74.400	27.000	26.400
E 11	- Abschreibungen	0	11.637	8.756	7.684	6.682	4.362
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.350	34.800	48.100	43.000	43.000	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.550	216.665	245.311	244.689	199.327	186.542
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.713	211.986	241.096	240.474	195.408	182.719
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	194.713	211.986	241.096	240.474	195.408	182.719
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	194.713	211.986	241.096	240.474	195.408	182.719
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.589	-215.118	-214.770	-214.860	-169.980	-158.970
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.847	-6.300	-7.500	-44.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.847	-6.300	-7.500	-44.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.847	-6.300	-7.500	-44.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.437	-221.418	-222.270	-258.860	-169.980	-158.970

Erläuterungen

Produkt 2112

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21121 - 21126

Aus Schülerkopien.

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21121 - 21126

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen:

- 5.850 Euro auf die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Reparaturen an Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülern, Sportgeräten etc.)
- 15.350 Euro auf Arbeitsmittel (z.B. Kreide, Tonpapier, Bücher)
- 1.350 Euro auf Sonstige Verbrauchsmittel (vorwiegend Reinigungsmittel für Essensausgabe)
- 250 Euro auf Sanitätsdienst, Dozentenonorare, Leihgebühren
- 2.000 Euro auf Umzugskosten für die Dauer der Sanierung der GS Geschwister Scholl

Von den veranschlagten Ansätzen für Einrichtungsgegenstände entfallen:

3.600 Euro auf kleinere Beschaffungen für den Lehr- und Unterrichtsbetrieb durch die Schulen sowie:

2022:

- 21.700 Euro - GS Kotten - 7 Regale für die Bücherei, 2 Klassenzimmereinrichtungen, Musiksaal, Sporthallenausstattung
- 9.700 Euro - GS Geschwister Scholl - Klassenzimmereinrichtung, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner
- 7.700 Euro - GS Fischerrück - Mobiliar für Klassenräume und Medientechnik
- 4.200 Euro - GS Hohenecken - 8 Klassenschränke

2023:

- 30.000 Euro - GS Geschwister Scholl - Einrichtung nach Sanierung "Rucksack"
- 16.000 Euro - GS Kotten - Einrichtung ehemalige Hausmeisterwohnung zur Schwerpunktschule, Sporthallenausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21121 bis 21126

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren fallen 2022

Planungskosten i.H.V. 5.100 Euro für einen externen Fachplaner zur Einrichtung des Neubaus der GS Betzenberg (Kostenträger 21124) sowie Honorar für die Vorbereitung bzw. Begleitung der entsprechenden Ausschreibung an.

- 13.000 Euro - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Investition 40-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Kotten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.791	-5.100	-6.250	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.791	-5.100	-6.250	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.791	-5.100	-6.250	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Sprungkasten, Trapez-Sprungkasten, Bodenturmplatte, Musikanlage f. Musiksaal

Investition 40-0056-11 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Geschwister-Scholl

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-44.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-44.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-44.000	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung Küche und Klassensäle nach baulicher Fertigstellung des Gebäudeteils "Rucksack"

VE 2022 i.H.v. 44.000 € (14.000 € Küche, 30.000 € Klassensäle), kassenwirksam in 2023

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.057	-1.200	-1.250	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.057	-1.200	-1.250	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.057	-1.200	-1.250	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Kauf einer Stellwand mit Einhängetafeln

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							
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 "Hauptschulabschluss" organisatorisch der Kurpfalz-Realschule plus zugeordnet. Bis zum Abschluss des letzten Schülerjahrgangs (voraussichtlich 31.07.2015) werden die Aufwendungen und Erträge noch unter dem bisherigen Produkt 2120 Hauptschulen mit Ganztagsangebot, Kostenträger 21204, ausgewiesen.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008 Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - 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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%;">21201</td> <td style="width: 40%;">HS Bännjerrück</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21204</td> <td>HS Schiller</td> </tr> </table>		21201	HS Bännjerrück		21204	HS Schiller
	21201	HS Bännjerrück					
	21204	HS Schiller					

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	810	391	211	198	159
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	306	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306	810	391	211	198	159
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306	810	391	211	198	159
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	306	810	391	211	198	159
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	306	810	391	211	198	159
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 2120

Der Betrieb wurde zum Ende des Schuljahres 2014/15 eingestellt.

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21201

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21201

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und Schulausstattung
Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen

Produkt 2150

Kurpfalz-Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21501 Kurpfalz-Realschule plus

Produktbeschreibung Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs
- Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals
- Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-54	-54	-53	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.204	-1.204	-1.203	-1.150	-1.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.270	68.757	69.635	71.345	73.150	74.955
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.541	31.800	25.250	24.250	15.250	15.250
E 11	- Abschreibungen	0	25.021	29.497	29.485	28.240	26.086
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.241	22.800	28.900	28.700	28.700	22.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.052	148.378	153.282	153.780	145.340	139.191
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.052	147.174	152.078	152.577	144.190	138.041
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	104.052	147.174	152.078	152.577	144.190	138.041
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	104.052	147.174	152.078	152.577	144.190	138.041
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.665	-126.912	-125.180	-125.780	-118.640	-114.730
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-85.000	-190.000	-2.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-190.000	-2.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-190.000	-2.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.665	-211.912	-315.180	-127.780	-118.640	-114.730

Erläuterungen

Produkt 2150

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte| Kostenträger 21501

aus Schülerkopien.

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21501

Im Wesentlichen:

2022: Einrichtung von 2 Klassenzimmern mit Tischen, Stühlen, Schränken, Lehrerpulten (15.000 €)

2023: Ausbau der Digitalisierung (5.000 €), Einrichtung Büro Herr Engels (9.000 €)

2024 ff.: Weiterer Ausbau der Digitalisierung (4.000 €)

Darüber hinaus:

2.100 € - Unterhaltung der Musikinstrumente der Bläserklassen, kleinere Reparaturen

7.500 € - Lehr- und Unterrichtsmittel

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21501

Abschreibungen auf Schulausstattung (24.314 € / 24.303 €)

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.183 € / 5.182 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21501

Allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren, Kopierermiete sowie

Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Investition 40-0056-19 Betriebs- und Geschäftsausst. Kurpfalz-Real plus

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-85.000	-190.000	-2.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-190.000	-2.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-190.000	-2.000	0	0

Erläuterungen:

2022: Ausstattung des sanierten Werkraums (190.000€)

2023: IT-gerechte Ausstattung des in Sanierung befindlichen Büros vom Leiter des IT-Bereiches (2.000€)

Produkt 2151

Lina-Pfaff Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21511 Lina-Pfaff Realschule plus

Produktbeschreibung Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

Die Lina-Pfaff Realschule plus Kaiserslautern ist im Zuge der 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, Schülerinnen und Schülern

Zugeordnete Kostenträger

21511

Lina-Pfaff Realschule plus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.964	99.160	100.415	102.980	105.545	108.205
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624	6.300	7.100	7.100	7.100	6.600
E 11	- Abschreibungen	0	5.316	4.770	4.417	4.305	4.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.796	13.650	17.800	17.800	17.800	13.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.384	124.426	130.085	132.297	134.750	132.705
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.384	123.326	128.985	131.197	133.650	131.605
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.384	123.326	128.985	131.197	133.650	131.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	103.384	123.326	128.985	131.197	133.650	131.605
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.835	-106.822	-48.790	-49.430	-50.060	-46.220
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.835	-106.822	-48.790	-49.430	-50.060	-46.220

Erläuterungen

Produkt 2151

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21511

aus Schülerkopien.

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21511

Im Wesentlichen Aufwendungen für Arbeitsmittel (5.000 €).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21511

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldekosten, Kopiererleasing) sowie Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)

Produkt 2170

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21701 GY Albert-Schweitzer

Produktbeschreibung Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern
Zugeordnete Kostenträger	21701 GY Albert-Schweitzer

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-112	-112	-112	-103	-22
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-576	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-576	-1.762	-1.762	-1.762	-1.753	-1.672
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	86.788	86.509	87.590	89.775	92.055	94.335
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.731	14.150	25.900	9.150	9.150	9.150
E 11	- Abschreibungen	0	7.248	10.334	9.831	9.010	6.785
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.027	9.650	9.750	9.750	9.750	9.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.547	117.557	133.574	118.506	119.965	120.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.971	115.795	131.812	116.744	118.212	118.348
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	102.971	115.795	131.812	116.744	118.212	118.348
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	102.971	115.795	131.812	116.744	118.212	118.348
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.831	-110.082	-128.130	-113.730	-116.140	-118.620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.248	-17.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248	-17.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248	-17.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.079	-127.082	-128.130	-113.730	-116.140	-118.620

Erläuterungen

Produkt 2170

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21701

aus Schülerkopien.

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21701

Arbeitsmittel an Schulen (7.050 € / 7.150 €)

2022: Schränke für die Nachmittagsbetreuung (1.800 €)

2023: Kleinere Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsbetrieb

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21701

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.118 € / 1.674 €)

Abschreibungen auf Schulausstattung (8.216 € / 8.157 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21701

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto etc.) auch Mitgliedsbeiträge (Historischer Verein der Pfalz, Literarische Gesellschaft, Friedrich Boedeker-Kreis), Buch-/Abiturpreise, Preise für interne Schülerwettbewerbe, Aufwendungen Infotag.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Investition 40-0056-23 Betriebs- und Geschäftsausst. ASG

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.248	-17.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248	-17.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248	-17.000	0	0	0	0

Produkt 2171

Burggymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21711 GY Burg

Produktbeschreibung Produkt 2171 Burggymnasium	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern
Zugeordnete Kostenträger	21711 GY Burg

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-1.029	-916	-683	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.529	-2.416	-2.183	-2.000	-2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	62.679	98.197	99.465	101.935	104.500	107.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.837	17.800	18.700	16.500	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	0	3.971	3.722	2.381	1.924	1.666
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.799	13.350	21.000	20.850	20.850	12.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.315	133.318	142.887	141.666	136.274	130.426
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.315	130.789	140.471	139.483	134.274	128.426
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	82.315	130.789	140.471	139.483	134.274	128.426
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	82.315	130.789	140.471	139.483	134.274	128.426
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.962	-99.272	-138.860	-139.050	-134.140	-128.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	-200.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-200.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-200.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.962	-104.272	-138.860	-339.050	-134.140	-128.550

Erläuterungen

Produkt 2171

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21711

aus Schülerkopien.

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21711

2022: Einrichtung eines Klassenzimmers (7.600 €), wissenschaftliche Geräte für den Physikunterricht (450 €), Sportgeräte (1.650 €)

2023: Einrichtung eines Klassenzimmers (7.500 €)

7.250 € jährlich für Arbeitsmittel

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21711

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.170 € / 729 €)

Abschreibungen auf Schulausstattung (2.552 € / 1.652 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21711

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial, Kopiererleasing etc.) sowie

Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2171 Burggymnasium

Investition 40-0056-20 Betriebs- und Geschäftsausst. BurgGY

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	-200.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-200.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-200.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

VE 2022, kassenwirksam in 2023, für Neuausstattung zweier Physik- und Chemieräume

Produkt 2172

Hohenstaufengymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21721 GY Hohenstaufen

Produktbeschreibung Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-726	-726	-726	-726	-726
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	98.396	98.197	99.465	101.935	104.500	107.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324	55.400	36.050	6.650	6.650	6.650
E 11	- Abschreibungen	0	2.079	1.822	1.474	942	894
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.727	12.900	25.700	25.700	25.700	25.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.447	168.576	163.037	135.759	137.792	140.404
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.447	165.750	160.211	132.933	134.966	137.578
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	113.447	165.750	160.211	132.933	134.966	137.578
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	113.447	165.750	160.211	132.933	134.966	137.578
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.094	-169.307	-164.800	-138.030	-140.740	-143.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.094	-169.307	-254.800	-138.030	-140.740	-143.510

Erläuterungen

Produkt 2172

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21721

aus Schülerkopien.

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21721

unter anderem:

2022: Im Zuge der Digitalisierung der Schulen ist die Nachrüstung der Klassenräume auf der Süd- und Westseite der Gebäude mit innenliegenden Sonnenrollos erforderlich. Benötigt werden 98 manuell bedienbare Rollos, Stückpreis mit Einbau ca. 300 € = 29.400 €

4.000 € / 4.050 € Arbeitsmittel sowie stufenweise Ergänzung/Ersatz für Sammlung in Biologie, Chemikalien, Schülermikroskope etc.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21721

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Investition 40-0056-21 Betriebs- und Geschäftsausst. HohenstaufenGY

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Einrichtung der neuen Ausgabeküche der Ganztagschule

Produkt 2173

Gymnasium am Rittersberg

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21731 GY Am Rittersberg

Produktbeschreibung Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern
Zugeordnete Kostenträger	21731 GY Am Rittersberg

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.533	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.533	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	109.058	144.946	146.870	150.480	154.280	158.175
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	34.100	13.150	10.600	3.100	3.100
E 11	- Abschreibungen	0	8.575	8.274	7.672	7.254	5.124
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.540	11.900	22.000	22.000	22.000	12.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.198	199.521	190.294	190.752	186.634	178.449
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.665	197.221	187.994	188.452	184.334	176.149
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	139.665	197.221	187.994	188.452	184.334	176.149
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	139.665	197.221	187.994	188.452	184.334	176.149
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.159	-169.264	-146.100	-146.390	-141.790	-134.820
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.663	-10.200	-3.700	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.663	-10.200	-3.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.663	-10.200	-3.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.822	-179.464	-149.800	-146.390	-141.790	-134.820

Erläuterungen

Produkt 2173

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21731

aus Schülerkopien.

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21731

Im Wesentlichen:

2022: Medientechnik, Mobiliar für Klassenzimmer und Informatik-Fachraum - 8.250 Euro

2023: Mobiliar für Klassenzimmer

Lehrmittel-Ergänzungen und -Ersatzbeschaffungen

2022: 3.000 Euro (Physikunterricht)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21731

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - 2.597 € / 1.995 €

Abschreibungen auf Schulausstattung - 5.677 € / 5.677 €

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21731

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Kopiererleasing etc.) sowie

Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Investition 40-0056-22 Betriebs- und Geschäftsausst. RittersbergGY

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.663	-10.200	-3.700	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.663	-10.200	-3.700	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.663	-10.200	-3.700	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Tischtennisplatte und Tor für den Schulhof

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	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern
Zugeordnete Kostenträger	21801 IGS Bertha-von-Suttner (m.O.)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.217	-842	-633	-567	-505	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.217	-3.292	-3.083	-3.017	-2.955	-2.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	100.913	108.719	110.105	112.860	115.710	118.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.677	18.100	100.650	17.650	17.650	17.650
E 11	- Abschreibungen	0	10.657	9.965	8.544	8.023	7.476
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.200	27.500	41.150	41.150	41.150	27.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.791	164.976	261.870	180.204	182.533	171.486
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.573	161.684	258.787	177.187	179.578	168.536
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	142.573	161.684	258.787	177.187	179.578	168.536
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	142.573	161.684	258.787	177.187	179.578	168.536
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.257	-150.731	-240.940	-160.480	-163.100	-152.430
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.500	-1.715.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-1.715.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-1.715.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.257	-159.231	-1.955.940	-160.480	-163.100	-152.430

Erläuterungen

Produkt 2180

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21801

aus Schülerkopien.

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21801

2.750 €/ 2.800 € Reparaturen, Instrumentenstimmungen

2022: Mobiliar für den neuen Fachklassentrakt, Fertigstellung in 2022 - 85.000 Euro

Mobiliar Ersatzbeschaffungen, kleinere Beschaffungen für Lehrbetrieb - 5.000 Euro

2023 und 2024: Mobiliar Ersatzbeschaffungen, Einrichtungsgegenstände Mensa, kleinere Beschaffungen für Lehrbetrieb - je 7.000 Euro

5.850 €/ 5.950 € Lehr- und Unterrichtsmittel (Arbeitsmittel)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21801

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - 5.773 €/ 4.371 €

Abschreibungen auf Schulausstattung - 4.192 €/ 4.173 €

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21801

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldekosten, Kopiererleasing),

Mitgliedsbeiträge etc. sowie

Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Investition 40-0056-28 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Bertha-v-Suttner

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.500	-1.715.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-1.715.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-1.715.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-1.715.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-1.715.000	0	0	0

Erläuterungen:

VE 2021 kassenwirksam in 2022: Ausstattung Neubau Natur-Wissenschaftl. Fachklassentrakt , 1.715.000 €

Produkt 2181

IGS Goetheschule

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21811 IGS Goetheschule (ohne Oberstufe)

Produktbeschreibung Produkt 2181 IGS Goetheschule	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern
Zugeordnete Kostenträger	21811 IGS Goethe (o.O.)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.654	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.654	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.586	61.960	62.795	64.315	65.930	67.545
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265	7.700	9.750	3.200	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	0	8.774	6.443	6.443	4.088	2.898
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.295	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.146	84.434	85.038	80.008	79.268	79.693
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.492	82.934	83.538	78.508	77.768	78.193
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.492	82.934	83.538	78.508	77.768	78.193
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	81.492	82.934	83.538	78.508	77.768	78.193
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.811	-98.133	-89.520	-84.840	-86.770	-88.740
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.714	-10.000	-20.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.714	-10.000	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.714	-10.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.525	-108.133	-109.520	-84.840	-86.770	-88.740

Erläuterungen

Produkt 2181

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21811

aus Schülerkopien.

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21811

2022: Beschaffung von Schränken und Vitrinen - 6.550 €

2023: Kleinere Beschaffungen für den Lehr- und Unterrichtsbetrieb

jährl. 2.150 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21811

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - 5.344 € / 5.344 €

Abschreibungen auf Schulausstattung - 1.099 € / 1.099 €

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21811

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing, Fernmeldegebühren etc.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2181 IGS Goetheschule

Investition 40-0056-29 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Goethe

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.714	-10.000	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.714	-10.000	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.714	-10.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

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	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung der Mittagsverpflegung für die Ganztagschule - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern
Zugeordnete Kostenträger	22101 Förderschule G

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-76	-76	-76	-76	-69
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.723	-437.100	-267.100	-267.100	-267.100	-267.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-70	-70	-70	-70	-70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-277.723	-437.246	-267.246	-267.246	-267.246	-267.239
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.819	35.122	35.625	36.480	37.430	38.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711	10.100	10.300	4.600	4.600	4.600
E 11	- Abschreibungen	0	3.077	2.597	2.110	2.094	1.915
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.249	9.900	7.600	11.200	7.600	9.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.778	58.199	56.122	54.390	51.724	54.795
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.945	-379.047	-211.124	-212.856	-215.522	-212.444
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-231.945	-379.047	-211.124	-212.856	-215.522	-212.444
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-231.945	-379.047	-211.124	-212.856	-215.522	-212.444
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	229.519	387.607	202.600	203.540	205.940	202.420
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	-4.000	-8.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-4.000	-8.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-4.000	-8.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	229.519	381.607	198.600	195.540	205.940	202.420

Erläuterungen

Produkt 2210

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 22101

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 22101

Im Wesentlichen:

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G

2022: Einrichtungsgegenstände (Klapptische, Transportwagen, Stühle für Mensa) - 6.300 €
2023: Kleinere Beschaffungen für den Lehr- und Unterrichtsbetrieb

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 22101

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.262 € / 1.775 €)
sowie Schulausstattung (335 € / 335 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 22101

Miete für die Unterrichts-Trainingswohnung im Gebäude der Lebenshilfe, Pariser Straße - 3.600 €
2021/2023: Material zur Erstellung sonderpädagogischer Gutachten - je 3.600 € (im 2-Jahres-Rhythmus)
Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fernmeldekosten, Porto, Kopiererleasing etc.)
sowie Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2210 Förderschule G

Investition 40-0056-25 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule G

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	-4.000	-8.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-4.000	-8.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-4.000	-8.000	0	0

Erläuterungen:

2022: Lichtwasserfall 1.250 €, Schallschutzsofa 1.100 €, interaktiver Sternenteppich 1.200 €, Spielhaus für den Außenbereich 1.450 €, Kletterwürfel 2.650 €

2023: Kinderwalze für den Außenbereich 2.000 €; interaktive Spielfläche Magische Wand Set 6.000 €

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		
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern 	
Zugeordnete Kostenträger	22111	Förderschule S

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.129	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-340	-18	-18	-18	-18	-18
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-74.468	-36.968	-36.968	-36.968	-36.968	-568
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	14.877	29.926	30.305	31.065	31.825	32.585
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
E 11	- Abschreibungen	0	99	31	31	31	31
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.402	1.850	2.100	2.100	2.100	1.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.973	35.375	36.536	37.296	38.056	38.566
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.496	-1.593	-432	328	1.088	37.998
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.496	-1.593	-432	328	1.088	37.998
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-55.496	-1.593	-432	328	1.088	37.998
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.291	11.134	30.768	30.768	30.768	-5.382
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.291	11.134	30.768	30.768	30.768	-5.382

Erläuterungen

Produkt 2211

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 22111

aus Schülerkopien

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 22111

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 22111

Im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel - 2.050 Euro

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 22111

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Kopiererleasing, Porto etc.), Mitgliedsbeiträge sowie Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)

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	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung der Mittagsverpflegung für die Ganztagschule - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern
Zugeordnete Kostenträger	22121 Förderschule L

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-345	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-345	-200	-200	-200	-200	-200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.053	73.445	74.385	76.285	78.185	80.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.253	7.700	6.250	6.250	6.250	6.250
E 11	- Abschreibungen	0	2.428	2.281	2.239	1.880	1.349
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.204	4.200	5.450	5.450	5.450	4.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.511	87.773	88.366	90.224	91.765	91.979
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.165	87.573	88.166	90.024	91.565	91.779
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	52.165	87.573	88.166	90.024	91.565	91.779
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	52.165	87.573	88.166	90.024	91.565	91.779
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.165	-57.539	-55.930	-57.030	-58.160	-58.090
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.600	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.165	-59.139	-55.930	-57.030	-58.160	-58.090

Erläuterungen

Produkt 2212

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 22121

aus Schülerkopien

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 22121

2022 und 2023: kleinere Ergänzung von Ausstattungsgegenständen für den Schulbetrieb

jährlich 4.500 € für Arbeitsmittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 22121

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 22121

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing) auch Standgebühren für den Kulturmarkt in der Fruchthalle, Gebühren für die Homepage der Schule, Repräsentationen und Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2212 Förderschule L

Investition 40-0056-26 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.600	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	<p>Schülerinnen und Schüler, die in ihrer körperlichen und motorischen Entwicklung schwer beeinträchtigt sind, werden an der im Landkreis Kaiserslautern (Landstuhl, Rothenborn) gelegenen Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung unterrichtet.</p> <p>Häufige Formen der körperlichen Behinderung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cerebrale Bewegungsstörungen -Fehlbildungen der Wirbelsäule oder des Knochenbaus -Muskelkrankungen <p>Damit gehen oftmals auch Beeinträchtigungen einher, welche die Gesamtentwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen zusätzlich erschweren.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgersausschusses Zweckvereinbarung</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeteiligung an einer im Landkreis Kaiserslautern gelegenen Fördereinrichtung - reibungslose Abwicklung des Kostenausgleichs
Zugeordnete Kostenträger	22131 Förderschule K

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderschule K

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.653	353.000	353.000	360.000	360.000	360.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.704	353.000	353.000	360.000	360.000	360.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.704	353.000	353.000	360.000	360.000	360.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	262.704	353.000	353.000	360.000	360.000	360.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	262.704	353.000	353.000	360.000	360.000	360.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.262	-353.000	-353.000	-360.000	-360.000	-360.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.262	-353.000	-353.000	-360.000	-360.000	-360.000

Erläuterungen

Produkt 2213

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 22131

Die Schule mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (früher: Schule für Körperbehinderte, daher das "K"), ist eine staatlich anerkannte Privatschule in Trägerschaft der Ökumenisches Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH. 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderschule K

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.

Der Kostenanteil ergibt sich aus den auf Grundlage der Zweckvereinbarung auf die beteiligten Kooperationspartner umlegbaren Investitions-, Betriebs- und Personalkosten.

Produkt 2310

BBS I – Technik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23101 BBS I – Technik

Produktbeschreibung Produkt 2310 BBS I - Technik	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.451	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.904	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.282	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-88	-88	-88	-88	-88
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-189.638	-236.038	-236.038	-236.038	-236.038	-6.038
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	170.814	181.516	183.825	188.480	193.230	198.075
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.533	65.250	66.250	66.250	66.250	56.250
E 11	- Abschreibungen	0	26.643	26.196	21.610	16.453	13.033
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.526	29.650	29.950	29.950	29.950	29.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.873	303.059	306.221	306.290	305.883	297.308
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.235	67.021	70.183	70.252	69.845	291.270
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	53.235	67.021	70.183	70.252	69.845	291.270
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53.235	67.021	70.183	70.252	69.845	291.270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.874	30.763	-45.292	-49.932	-54.682	-279.532
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.865	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.203	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.068	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.068	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.942	30.763	-45.292	-49.932	-54.682	-279.532

Erläuterungen

Produkt 2310

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 23101

aus Schülerkopien

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen| Kostenträger 23101

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen| Kostenträger 23101

Im Wesentlichen:

- | | |
|-----------------|---|
| 30.550 € jährl. | Erneuerung der Naturwissenschaften Chemie und Physik sowie Vorbereitungsraum, Ergänzung des Ausstattungsgegenstände, Beschaffung größerer Lehrmittel für Berufsbildung |
| 17.200 € jährl. | Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial inkl. Verbrauchsmaterial für das jährliche Unterrichtsprojekts der Abt. Holztechnik |
| 10.000 € jährl. | Schulzweckvereinbarungen mit umliegenden Landkreisen: Die Vertragspartner beteiligen sich jeweils entsprechend der Schülerzahl an den Kosten, die dem anderen Träger berufsbildender Schulen im jeweiligen Rechnungsjahr entstehen. Die Erstattung erfolgt nur, wenn die Zahl der aufgenommenen Schülerinnen und Schüler nach Abzug der abgegebenen Schülerinnen und Schüler höher als 90 ist. Es ist nicht absehbar, ob dieser Wert erreicht wird. Deshalb wird an dieser Stelle jährlich ein betraglich gleich bleibender Haushaltsansatz gebildet. |

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 23101

Abschreibungen auf Fahrzeuge (224 € / 100 €), Betriebs- und Geschäftsausstattung (16.872 € / 14.846 €), Schulausstattung (5.690 € / 4.812 €) und gewerbliche Schutzrechte (3.149 € / 1.852 €).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 23101

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.), Miete Container für Datenträger-/Aktenvernichtung, Lizenzaufwendungen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2310 BBS I - Technik

Investition 40-0056-30 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS I Technik

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.865	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.203	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.068	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.068	0	0	0	0	0

Produkt 2311

BBS II – Wirtschaft + Soziales

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23111 BBS II – Wirtschaft + Soziales

Produktbeschreibung Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.142	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.413	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-123	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-197.677	-105.050	-105.050	-105.050	-105.050	-5.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.034	147.313	149.245	152.950	156.750	160.645
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584	27.200	27.400	17.400	17.400	7.400
E 11	- Abschreibungen	0	17.965	17.607	17.315	16.907	12.504
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.840	31.000	31.300	31.300	31.300	31.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.457	223.478	225.552	218.965	222.357	211.849
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.780	118.428	120.502	113.915	117.307	206.799
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.780	118.428	120.502	113.915	117.307	206.799
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.780	118.428	120.502	113.915	117.307	206.799
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.378	-158.815	-103.030	-96.750	-100.580	-194.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.900	-66.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.900	-66.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.900	-66.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.378	-174.715	-169.030	-96.750	-100.580	-194.510

Erläuterungen

Produkt 2311

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 23111

aus Schülerkopien

Im Konzept zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 2012 wurde eine Kostenbeteiligung für Kopien für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 20 Cent je Schulbetriebsmonat und Kopf, somit 2 € pro Jahr, festgesetzt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 23111

Schulzweckvereinbarungen mit umliegenden Landkreisen: Die Vertragspartner beteiligen sich jeweils entsprechend der Schülerzahl an den Kosten, die dem anderen Träger berufsbildender Schulen im jeweiligen Rechnungsjahr entstehen. Die Erstattung erfolgt nur, wenn die Zahl der aufgenommenen Schülerinnen und Schüler nach Abzug der abgegebenen Schülerinnen und Schüler höher als 90 ist. Es ist nicht absehbar, ob dieser Wert erreicht wird. Deshalb wird an dieser Stelle jährlich ein betraglich gleich bleibender Haushaltsansatz veranschlagt.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 23111

2021: Dokumentenkameras (Ersatz für Overhead-Projektoren) - 8.000 €

2022: Aktensteckregale für das Archiv Bürodrehstühle - 10.000 €

10.000 € jährl. - Sachkostenbeiträge für Gastschülerinnen und Gastschüler an andere Schulträger

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 23111

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (15.707 € / 15.415 €)

sowie Schulausstattung (1.900 € / 1.900 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 23111

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Investition 40-0056-24 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS II

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.900	-66.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.900	-66.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.900	-66.000	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Planungsauftrag Innenausstattung im Rahmen der Weiterführung der Sanierungsmaßnahme Berufsbildende Schule II

Produkt 2410

Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24101 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung	
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.692.866	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.275	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-266	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.767.962	-2.945.000	-2.945.000	-2.945.000	-2.945.000	-2.945.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.370	58.507	59.280	60.705	62.225	63.745
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499.047	3.658.750	3.256.250	3.404.500	3.388.700	3.388.700
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.647	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.569.063	3.717.257	3.315.530	3.465.205	3.450.925	3.452.445
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.801.101	772.257	370.530	520.205	505.925	507.445
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.801.101	772.257	370.530	520.205	505.925	507.445
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.801.101	772.257	370.530	520.205	505.925	507.445
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.588.416	-782.834	-396.510	-546.900	-533.280	-535.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.588.416	-782.834	-396.510	-546.900	-533.280	-535.510

Erläuterungen

Produkt 2410

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 24101

Zuweisung des Landes für die gesetzliche Schülerbeförderung

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 24101

Rückforderungen von Schülerbeförderungskosten und Erträge aus Eigenbeteilig der Eltern

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

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

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24101

Gesetzliche Schülerbeförderung gem. § 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz.

Gemäß § 5 des 2021 neu gefassten Nahverkehrsgesetzes ist der ÖPNV nunmehr als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung zu sehen. Damit entfällt künftig die Erfordernis der Aufteilung in Schülerverkehr (Pflichtaufgabe) und ÖPNV (freiwillige Aufgabe) für das Buslinienbündel (82,56 % Schülerverkehr / 17,44 % ÖPNV), für die VRN-Umlagen (67,9 % ÖPNV / 32,1 % Schülerverkehr) sowie der für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Anteil der Sonderumlage VRN für das Projekt aus dem Förderprogramm "Saubere Luft" (32,1 %).

Der Ansatz reduziert sich daher um 456.300 Euro (2022) und 470.500 Euro (2023). Die Veranschlagung erfolgt im Teilhaushalt 14 (Stadtentwicklung), Produkt 5470 (Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)).

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.

Beförderung zu Sportstätten und zur Jugendverkehrsschule sowie Unterrichtsfahrten, neuer Vertrag ab 08/2020.

Produkt 2420

Lernmittelfreiheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24201 Lernmittelfreiheit

Produktbeschreibung Produkt 2420 Lernmittelfreiheit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>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.</p> <p>Schulgesetz für Rheinland-Pfalz</p> <p>Informationen und Vorschriften des einschlägigen Online-Kompodiums</p> <p>§ 6 Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit</p> <p>Abschnitt II der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Durchführung der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit</p>
Allgemeine Ziele	<p>Gewährleistung des Bildungsanspruchs und Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Bereitstellung von Lernmitteln</p> <p>Bearbeitung der Anträge</p> <p>Berechnung der einkommensabhängigen Anspruchsvoraussetzungen</p> <p>Beratung Anspruchsberechtigter</p> <p>zeitnahe Antragsbearbeitung und Entscheidung</p> <p>individuelle und fehlerfreie Berechnung der finanziellen Anspruchsvoraussetzungen</p> <p>persönliche Ansprechbarkeit bei Beratungsbedarf</p>
Zugeordnete Kostenträger	24201 Lernmittelfreiheit

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.206.176	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.435	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.688	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.118	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.380.418	-819.350	-819.350	-819.350	-819.350	-819.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.357	37.497	38.000	38.950	39.900	40.945
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.812	708.900	708.900	708.900	711.600	711.600
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.888	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.057	748.547	749.100	750.050	753.700	754.745
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-748.361	-70.803	-70.250	-69.300	-65.650	-64.605
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-748.361	-70.803	-70.250	-69.300	-65.650	-64.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-748.361	-70.803	-70.250	-69.300	-65.650	-64.605
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	703.202	66.243	60.370	59.170	55.240	53.980
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	703.202	66.243	60.370	59.170	55.240	53.980

Erläuterungen

Produkt 2420

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 24201

Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Schulbuchausleihe sowie Zuweisung vom Land für den Kauf der Schulbücher, die in der Schulbuchausleihe verliehen werden

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 24201

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Leihgebühren von Eltern

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 24201

Erstattungen vom Land für die gesetzliche Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres gem § 8 Abs .1 der LVO über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16. April 2010 (GVBl. S. 67) - 16.500 Euro

Schadenersätze von Eltern aus der Schulbuchausleihe - 32.050 Euro

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24201

16.500 € - Aufwendungen für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres gem § 8 Abs .1 der LVO über die Lernmittelfreiheit (Kostenerstattung vom Land in E 06 enthalten)

484.000 € - Schulbücher für die Ausleihe (Zuweisung vom Land in E 02 enthalten)

74.100 € - Dienstleistungen für die Schulbuchausleihe

134.000 € - Abführung von Leihgebühren und Schadensersatz an das Land

Produkt 2430

Jugendverkehrsschule (JVS)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24301 Jugendverkehrsschule (JVS)

Produktbeschreibung Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die hier eingesetzten Polizisten arbeiten eng mit den Kindergärten, Haupt-, Förderschulen, Gymnasien und den amerikanischen Elementary Schools zusammen.</p> <p>Das Angebot der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern umfasst unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Darüber hinaus führt die Jugendverkehrsschule auch Seniorenprogramme durch.</p>
Auftragsgrundlage	<p>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.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals</p>
Zugeordnete Kostenträger	24301 Jugendverkehrsschule (JVS)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222	950	950	950	950	950
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	599	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	821	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	821	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	821	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-903	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Erläuterungen

Produkt 2430

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24301

Für die Förderung der ehrenamtlich tätigen Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfer

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 24301

Beitrag Deutsche Verkehrswacht, Anerkennungspreise für Schülerlotsen und Ehrenamtler*innen.

Produkt 2432

Sonstige schulische Aufgaben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24321 Schülerinnen- und Schülerverpflegung

Produktbeschreibung Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Versorgung von Schülerinnen und Schülern in Schulen mit Ganztagsangebot mit Mittagsverpflegung
Auftragsgrundlage	"Schulgesetz Rheinland-Pfalz; insbesondere §§ 14, 68, 74, 75 Abs. 2 Nr. 5, 85 Ratsbeschlüsse zur Festsetzung der angemessenen Kostenbeteiligung der Eltern (§ 85 SchulG)"
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines kostengünstigen und ernährungsphysiologisch wertvollen Verpflegungsangebotes als Mittagsmahlzeit im Rahmen der Ganztagschule 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-564.900	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-14.686	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-579.586	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.706	935.500	935.500	935.500	935.500	935.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.877	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	803.583	935.500	935.500	935.500	935.500	935.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.997	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	223.997	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	223.997	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.450	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.450	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500

Erläuterungen

Produkt 2432

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 24321

Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung in Schulen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24321

Unter anderem Kosten für Mittagsverpflegung durch 2 Cateringunternehmen in Kaiserslautern,

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben

Verpflegung in der Mensa des Schulzentrums Süd (880.000 €) Personalkosten für die Wirtschaftskräfte (bereit gestellt durch Dienstleistungsunternehmen) in der Großküche und Mensa des Schulzentrums Süd (54.000 €).

Produkt 2520

MZKL

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25201 MZKL

Produktbeschreibung Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderung von Medienkompetenz und die Beratung bei der Entwicklung kooperativer Unterrichtsformen mit Hilfe multimedialer Werkzeuge gehören zu den Aufgaben des Medienzentrums. So versorgt es Schulen, andere Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten mit geeigneten Medien, berät über deren Einsatz und bildet Lehrkräfte und anderes pädagogisches Personal medienpädagogisch und -technisch weiter. Das Medienzentrum ist nicht profitorientiert und folgt einem gemeinnützigen Bildungsauftrag.</p> <p>Seit Januar 2006 bietet der Zentrale Verleihdienst inMIS die Möglichkeit, via Internet Medien im Medienzentrum Kaiserslautern zu bestellen. Seit 1.1.2002 befindet sich die Außenstelle Pfalz der Landeszentrale für politische Bildung in den Räumen des MZKL. Alle politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern können Schriften und Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung während der Öffnungszeiten des Medienzentrums einsehen und mitnehmen. Das Literaturangebot zu verschiedenen Themenbereichen wie Politik, Geschichte, Europa, Länderkunde, Nationalsozialismus, Islam usw. wird ständig aktualisiert.</p>
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Zweckvereinbarung Satzung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bevorratung und Verleih aktueller Medien (physisch und virtuell) - Verleih von Geräten - gezielte Beratung über Art und Einsatzmöglichkeiten moderner Medien in päd. Einrichtungen - Organisation und Durchführung qualifizierender Fortbildungsmaßnahmen für päd. Fachkräfte - Teilnahme an Projekten mit regionaler und überregionaler Bedeutung - Bereitstellung aktueller Medien - Steigerung der jährlichen Verleihvorgänge durch aktuelle Medien und Geräte - Anbieten nachfrageorientierter, qualifizierter Fortbildungsmaßnahmen - nachfrageorientierte Öffnungszeiten
Zugeordnete Kostenträger	25201 MZKL

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-6.200	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.607	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-49.607	-43.800	-37.600	-37.600	-37.600	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	6.551	6.650	6.840	7.030	7.220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816	13.250	7.050	7.050	7.050	0
E 11	- Abschreibungen	0	250	119	119	119	108
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	2.000	2.050	2.050	2.050	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.416	22.051	15.869	16.059	16.249	7.328
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.190	-21.749	-21.731	-21.541	-21.351	7.328
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.190	-21.749	-21.731	-21.541	-21.351	7.328
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-47.190	-21.749	-21.731	-21.541	-21.351	7.328
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.423	25.599	28.500	28.500	28.500	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.423	25.599	28.500	28.500	28.500	0

Erläuterungen

Produkt 2520

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 25201

Erstattung für anteilige Personalkosten der Volkshochschule (37.600 Euro). Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25201

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Erhöhung der Haushaltsmittel zur Ergänzung der Geräte sowie Reparaturen vor Ort sowie für die Beschaffung von Büroeinrichtung.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25201

Betriebskosten einschließlich der Kosten für einen Kopierer.

Teilhaushalt 10

Kultur

Im Teilhaushalt 10 sind folgende Produkt enthalten:

- 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)
- 2511 Stadtarchiv
- 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern
- 2630 Emmerich-Smola-Musikschule
- 2720 Stadtbibliothek
- 2731 Sonstige Volksbildung
- 2733 Bildung
- 2810 Kulturverwaltung, Pflege u. Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Kultur

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-625.458	-346.691	-252.741	-252.741	-251.026	-247.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-608.441	-686.150	-684.650	-684.650	-684.650	-684.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.383	-286.050	-285.750	-285.750	-294.750	-299.750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.950	-46.287	-45.760	-45.760	-45.760	-45.750
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.220	-12.290	-11.290	-11.290	-11.290	-11.290
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.410.452	-1.377.468	-1.280.191	-1.280.191	-1.287.476	-1.289.040
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.801.980	3.995.618	3.928.060	4.026.290	4.127.085	4.230.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.249	399.600	427.000	433.060	433.060	433.060
E 11	- Abschreibungen	0	20.839	21.290	21.017	17.849	8.940
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.732.297	5.084.350	5.808.600	5.804.800	5.830.700	5.897.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	474.461	640.850	633.630	633.630	642.630	647.630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.353.987	10.141.257	10.818.580	10.918.797	11.051.324	11.217.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.943.535	8.763.789	9.538.389	9.638.606	9.763.848	9.928.440
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.943.535	8.763.789	9.538.389	9.638.606	9.763.848	9.928.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	441.103	344.300	440.700	440.700	440.700	440.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.384.639	9.108.089	9.979.089	10.079.306	10.204.548	10.369.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.301.043	-9.337.903	-10.284.750	-10.391.860	-10.524.860	-10.699.960
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.924	-7.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.748	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.176	-7.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.176	-7.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.334.220	-9.345.653	-10.292.450	-10.399.560	-10.532.560	-10.707.660

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)		
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 Dauerausstellung 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)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-11.864	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.891	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40	-8	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8	-48	-48	-48	-48	-48
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.803	-13.206	-12.898	-12.898	-12.898	-12.898
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	324.639	439.133	432.440	443.270	454.385	465.785
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.084	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0	922	843	843	843	793
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.225	25.000	18.900	18.900	18.900	18.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.949	477.555	460.183	471.013	482.128	493.478
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.146	464.349	447.285	458.115	469.230	480.580
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	325.146	464.349	447.285	458.115	469.230	480.580
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	325.146	464.349	447.285	458.115	469.230	480.580
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-327.195	-434.028	-366.662	-375.132	-383.812	-392.682
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.738	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.457	-434.028	-366.662	-375.132	-383.812	-392.682

Erläuterungen

Produkt 2510

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 25101

ECHT-Jetzt-Förderung für Theater Im Museum (TIM)

Sponsoring für TIM (verringert seitens Sponsor)

Private Spenden (Museumsbesucher) Spendenkassen im Stadtmuseum

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

Sonstige Förderungen der letzten Jahre betrafen besondere Sonderausstellungen bzw. Fördermaßnahme "NEUSTART"

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25101

Da keine aktuellen Ausstellungskataloge produziert werden, Verringerung der Erträge aus Verkauf Kataloge
Vermietung der Scheune und Eintrittsgelder (ab 2020 pandemiebedingte Mindererträge/Museum geschlossen bzw. geringere Platzanzahl)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25101

Neben Unterhaltungs- und Ausstattungskosten und Verbrauchsmittel auch enthalten:

- Ankauf von Exponaten für Sonderausstellungen/Ausstellungen
- Kosten Alarmanlage/Sicherheit Museum

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25101

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (wie Flyer, Plakate Ausstellungen; zwei Halbjahresprogrammhefte "TIM",
Bewirtungskosten, Transporte) auch enthalten:

- Honorare für Veranstaltungen, Kindertheater "Theater im Museum" (TIM), Ausstellungskuratoren, musikalische Begleitung Vernissage etc.
- geplante teilweise Umgestaltung der Dauerausstellung
- Mitgliedsbeiträge "Museumsverband" und "Deutsche Gesellschaft für Volkskunde"

Den Aufwendungen für "TIM - Theater im Museum" stehen zweckgebundene Erträge aus Sponsoring und Landesförderung "ECHT JETZT" gegenüber.

Produkt 2511

Stadtarchiv

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25111 Stadtarchiv

Produktbeschreibung Produkt 2511 Stadtarchiv	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Achivfachliche Erfassung und Bearbeitung aller vorhandenen und neu hinzukommenden Bestände.</p> <p>Sicherstellung der Überlieferungskontinuität, der Verwaltungstransparenz und der Rechtssicherheit.</p> <p>Bereitstellung des Archivguts für die historische Forschung.</p> <p>Bereitstellung und Vermittlung von Informationen über Kaiserslautern für Jedermann.</p> <p>Fortlaufende Dokumentation des Stadtgeschehens (Stadttagbuch und zeitgeschichtliche Dokumentation).</p> <p>Digitalisierung geeigneter Bestände und vollständige digitale Katalogisierung aller Bestände zwecks Beschleunigung der Zugriffszeiten, Steigerung der Arbeitseffizienz und der Benutzerfreundlichkeit.</p> <p>Sicherung der Bestände durch Konservierung und Restaurierung.</p>
Zugeordnete Kostenträger	25111 Stadtarchiv

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.841	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.854	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	257.215	257.917	261.250	267.805	274.455	281.295
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957	2.950	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.091	14.100	14.150	14.150	14.150	14.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.263	274.967	275.800	282.355	289.005	295.845
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.409	271.167	271.500	278.055	284.705	291.545
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	269.409	271.167	271.500	278.055	284.705	291.545
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	269.409	271.167	271.500	278.055	284.705	291.545
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.829	-276.628	-254.550	-260.670	-266.930	-273.340
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.820	-276.628	-254.550	-260.670	-266.930	-273.340

Erläuterungen

Produkt 2511

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25111

Kopien Personenstandsregister und Beglaubigungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25111

Aufwendungen für Aktenvernichtung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv

Digitalisierungsarbeiten, Restaurierung, Unterhaltung Bücher

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25111

Fotoarbeiten, Buchbindearbeiten, Heimatarchiv, Stadtgeschichtliche Schriften, Studiensammlungen

Fortführung Digitalisierungsprojekt

Mitgliedsbeitrag "Institut für geschichtliche Landeskunde"

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	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	<p>Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern zählen zu den musikalischen Spitzenereignissen in Rheinland-Pfalz. Sie sind verwurzelt im traditionell starken Musikinteresse der Bevölkerung der Stadt und der Region Kaiserslautern. Mit dem Stadtratsbeschluss zum Bau des großen Konzertsaaes im Obergeschoß der Fruchthalle 1842 wurde der Maßstab für das Konzertleben in Kaiserslautern festgelegt.</p> <p>Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern mit internationalem Programm wurden 1949 in der regelmäßigen Form von Konzertreihen mit Abonnements institutionalisiert und werden seitdem kontinuierlich fortgeführt.</p> <p>Neben Orchester- und Kammerkonzerten mit Gastspielen internationaler Ensembles und Solisten werden Konzerte mit improvisierter Musik, Kinder- und Familienkonzerte, Gesprächskonzerte für Schulklassen, Konzerte mit elektronischer Musik, Kombinationen von Musik und Textrezitationen oder Musik und Licht, Workshops zum Musikmachen, Laienmusik-Darbietung und authentische Volks- und Weltmusik dargeboten.</p> <p>Schwerpunkte liegen auf sinfonischer Musik, Kammermusik, Konzertgesang, der Vergabe von Kompositionsaufträgen 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, digitalen Streams. 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 Lebens- und Standortqualität der Stadt als Kulturmetropole in Südwestdeutschland bei.</p> <p>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.</p> <p>Sie setzen Maßstäbe für höchste musikalische Qualität und bieten niveauvolle Anlässe, Menschen mit ähnlichen Interessen zu treffen und den Diskurs über Musik zu pflegen.</p> <p>Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern sind zentraler Bestandteil des öffentlichen Lebens der Stadt Kaiserslautern.</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ein anspruchsvolles und zeitgemäßes Konzertprogramm auf internationalem Niveau für die Bürger*innen der Region anzubieten. - Kaiserslautern als Kulturstadt regional und überregional zu positionieren. - Ein Forum für Musiker*innen und musikinteressierte Bürger*innen der Region zu bieten.
Zugeordnete Kostenträger	26202 BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-98.218	-70.200	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.504	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.027	-161.550	-161.950	-161.950	-170.950	-175.950
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91	-312	-50	-50	-50	-50
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-10	-60	-60	-60	-60	-60
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-199.850	-243.322	-242.760	-242.760	-251.760	-256.760
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	235.431	235.308	238.165	244.150	250.230	256.405
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190	350	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.218	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	216.667	393.000	390.950	390.950	399.950	404.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.506	628.658	630.315	636.300	651.380	662.555
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	285.657	385.336	387.555	393.540	399.620	405.795
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	285.657	385.336	387.555	393.540	399.620	405.795
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.897	52.200	52.800	52.800	52.800	52.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	338.554	437.536	440.355	446.340	452.420	458.595
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.417	-497.254	-506.780	-513.290	-520.190	-527.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.417	-497.254	-506.780	-513.290	-520.190	-527.250

Erläuterungen

Produkt 2620

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 26202

Zuweisung vom Land (65.000 €) und Sponsoring/Spenden (2020 u. 2021 Sondereffekt durch Kulturlivestreamspenden)

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26202

Garderobengebühren aus Konzerten (ab 2020 pandemiebedingt verringert durch Absagen bzw. Verringerung Platzanzahl)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26202

Verkauf von Inseraten im Konzertheft
Erträge aus Eintrittsentgelten (160.000 €)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen| Kostenträger 26202

Erstattungen Jazz e.V. für gewährte Mitgliederermäßigungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26202

Allgemeine Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Leasinganteil Plotter für Plakat- u. Saalplandruck, Büromaterial, Porto und Geldtransportkosten.
Vertraglich vereinbarte Leistungen (z.B. Honorare, Übernachtungskosten, Reisekosten, Catering, Künstlersozialabgabe, GEMA-Gebühren),
Flügelstimmungen und DRK, ab 2021 inkl. Silvesterkonzert
Druckaufträge, Anzeigen, Plakataktionen, Buswerbung, Medienpartnerschaften (51.800 €)
2020 u. 2021 pandemiebedingt geringere Aufwendungen in den vorläufigen Rechnungsergebnissen.; ab 2023 wieder erhöhte Planung
angepasst an Ertragsplanung

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.
Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern entsprechende externe Beratungsleistungen.

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 26202

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

50 % der erzielten Mehrerträge aus E 05 Leistungsentgelte dürfen für Mehraufwendungen herangezogen werden.

Kostenträger 26202- BgA Konzerte

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.

Produkt 2630

Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	<p>Die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie ist Bestandteil der kulturellen Grundversorgung in unserer Kommune. Sie ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit qualifiziertem Fachunterricht (u.a. Elementarbereich, Orientierungsstufe, Instrumental-, Vokal- und Tanzbereich, Theorie- und Ensemblefächer) in allen Musiksparten, mit Breiten- und Spitzenförderung sowie zur Vorbereitung auf ein Berufsstudium. Das Angebot umfasst neben allen herkömmlichen Instrumenten auch interdisziplinäre Workshops, Fortbildungen, musikpädagogische Kurse und Freizeiten sowie eine gezielte Begabtenförderung.</p> <p>Zahlreiche Kooperationen ermöglichen überregionalen Austausch und nachhaltige Entwicklungen. Mit einer Fülle an Veranstaltungen steht die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie mitten in der Gesellschaft und dem Stadtleben.</p> <p>Unterricht im Rahmen des rheinland-pfälzischen Ganztagschulkonzeptes und Kindertagesstättenkonzeptes ist dabei ein wichtiger Bestandteil und stützt den Anspruch, hochwertige kulturelle Bildungsangebote allen zugänglich zu machen.</p> <p>Aktuell haben ca. 2.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene Unterricht an der Musikschule. Sie werden von 84 Lehrkräften unterrichtet und betreut.</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates
Allgemeine Ziele	Die vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Maßnahme von Musikunterricht in Kitas und im Rahmen der Ganztagschulen sowie Kooperationen mit örtlichen Vereinen und Institutionen sollen ausgebaut werden.
Zugeordnete Kostenträger	26302 BgA Emmerich-Smola-Musikschule

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-252.337	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.065	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.644	-11.923	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-505	-78	-78	-78	-78	-78
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-843.629	-743.251	-748.228	-748.228	-748.228	-748.228
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.566.837	1.631.338	1.570.160	1.609.395	1.649.675	1.691.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.841	43.750	48.150	49.310	49.310	49.310
E 11	- Abschreibungen	0	100	100	100	90	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160.589	46.000	44.720	44.720	44.720	44.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.773.267	1.721.188	1.663.130	1.703.525	1.743.795	1.785.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	929.638	977.937	914.902	955.297	995.567	1.036.802
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	929.638	977.937	914.902	955.297	995.567	1.036.802
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.589	64.100	143.500	143.500	143.500	143.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.073.227	1.042.037	1.058.402	1.098.797	1.139.067	1.180.302
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.008.340	-1.137.417	-1.320.962	-1.367.952	-1.414.922	-1.463.062
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.008.340	-1.137.417	-1.320.962	-1.367.952	-1.414.922	-1.463.062

Erläuterungen

Produkt 2630

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 26302

Vom Landesverband der Musikschulen (orientiert sich an Personalkosten) sowie 2019 und 2020 "Kultur macht stark"-Projekte

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26302

Unterrichtsentgelte (2020 und 2021 pandemiebedingt geringere Erträge)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie

E 05- Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26302

Erträge aus der Vermietung von Musikinstrumenten an Schüler*innen

(Instrumente werden über Ergebnisgliederungscode E 10 erworben und unterhalten)

Eintritte aus Workshops (vermehrt finden "Kultur macht stark"-Workshops statt, diese sind jedoch zu 100 % gefördert und kostenfrei)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 26302

Lehrkräfte der Musikschule unterrichten im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesverband der Musikschulen und dem Land Rheinland-Pfalz an Ganztagschulen. Diese Kosten werden von der Aufsichtsdirektion Trier (ADD) übernommen und monatlich an die Musikschule überwiesen (7.000 €).

Kostenerstattungen anderer Kommunen für Jugend musiziert

Erstattung von Kopiergeld

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 26302

Da es sich bei der Emmerich-Smola-Musikschule um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, sind die Aufwendungen für Energie, Abfall, Straßenreinigung, allgemeine Bauunterhaltung etc. ebenfalls in diesem Kostenträger zu veranschlagen und zu verbuchen.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Erwerb und Unterhaltung von Musikinstrumenten zur Vermietung sowie sonstige Ausstattungsgegenstände

Arbeitsmaterialien für Musikschulunterricht und Workshops

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26302

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern entsprechende externe Beratungsleistungen.

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Aus- und Fortbildungen, Bürobedarf, Lizenzen ab 2020 erhöht, da vermehrt digitalisiert)

Honorare externe Fachdozenten zu musikpädagogischen Themen (z. B. Musiktherapie, Alexandertechnik etc)

Flügelstimmungen, Künstlersozialabgabe | 2019 und 2020 "Kultur-macht-stark"-Projekte

Gezielte Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuer Schüler, sonstige Werbemaßnahmen

Verband deutscher Musikschulen e.V.; die Mitgliedsbeiträge orientieren sich an der Anzahl der pädagogischen Kräfte an der Emmerich-Smola-Musikschule (2.000 €)

Aufwendungen "Jugend musiziert" (4.450 €); Aufteilung der Kosten unter den beteiligten Gemeinden. Den Aufwendungen stehen Erträge aus Kostenerstattungen im Ergebnisgliederungscode E 05 gegenüber.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 26302

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 26302- BgA Emmerich-Smola-Musikschule

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.

Produkt 2720

Stadtbibliothek

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27201 Stadtbibliothek
- 27202 BgA Stadtbibliothek Nebengeschäfte

Produktbeschreibung Produkt 2720 Stadtbibliothek	
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.202	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.568	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.159	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-27.930	-41.050	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	756.907	743.483	753.160	771.970	791.255	811.015
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.418	137.850	144.600	143.500	143.500	143.500
E 11	- Abschreibungen	0	3.877	3.877	3.877	3.303	323
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.339	22.700	22.060	22.060	22.060	22.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	858.664	907.910	923.697	941.407	960.118	976.898
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	830.734	866.860	883.647	901.357	920.068	936.848
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	830.734	866.860	883.647	901.357	920.068	936.848
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.363	71.850	83.200	83.200	83.200	83.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	914.097	938.710	966.847	984.557	1.003.268	1.020.048
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-894.860	-979.498	-1.042.150	-1.061.870	-1.083.190	-1.105.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-894.860	-979.498	-1.042.150	-1.061.870	-1.083.190	-1.105.040

Erläuterungen

Produkt 2720

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27201

Landeszuschweisungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

Ausleihgebühren (14 €/Erwachsene, 7 €/Studierende, Schüler*innen und Kinder frei)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

2020 u. 2021 fielen die Erträge pandemiebedingt niedriger aus

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

Der Verkauf von aussortierten Büchern ist 2020 u. 2021 pandemiebedingt entfallen

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 27201

Mahngebühren

2021 und 2021 fielen die Erträge pandemiebedingt niedriger aus.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 27201

Da es sich bei der Stadtbibliothek um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, müssen die Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, allgemeine Bauunterhaltung etc. im Kostenträger 27201 veranschlagt und verbucht werden.

2022: 53.300 Euro / 2023: 52.200 Euro

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Im Wesentlichen Unterhaltung und Kauf von Büchern, CD's, DVD's etc; (86.000 €)

Ein Landeszuschuss ist nur möglich, wenn öffentl. Internetplatz eingerichtet ist und Erwerbungsmitel

von Ausleihbestand mind. 5 %ige Erneuerungsquote besitzt (vom Land vorgegeb. Berechnung: aus 140.000 Bestand
5 % = 7.000 x 12,80 € = Mindest-Erwerbsetat von 89.600 €, welcher sich aus 86.000 €

(Erwerb Kunst-/wissenschaftl. Sammlung/Bibliotheken) und 3.600 € (Fachliteratur, Zeitschriften) zusammensetzt.

Weitere 5.300 Euro fallen für Betriebsaufwendungen (Bindematerial und Ersatzbeschaffungen) an.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27201

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (z.B. Porto, Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitarbeit, Mitgliedsbeiträge; Fachliteratur/Zeitschriften, Geldtransporte etc) auch

- 10.000 € für Lizenzaufwendungen (E-Book Lizenzen und Support)

-Seit 2021 Kooperation "LESECLUB" sowie weitere Kooperationen im Bereich "Kultureller Bildung"

(Lesehelden, Total digital,...) geplant.

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern entsprechende externe Beratungsleistungen.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 27201

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 27201 - BgA Stadtbibliothek

Kostenträger 27202 - BgA Stadtbibliothek Nebengeschäfte

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.

Produkt 2731

Sonstige Volksbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27311 Jugendkulturmeile
- 27313 Volkshochschule

Produktbeschreibung Produkt 2731 Sonstige Volksbildung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Kultur	Leitung Referat Kultur	
Kurzbeschreibung	<p>Jugendkulturmeile in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Kaiserslautern. Beteiligte Institutionen der Stadt Kaiserslautern: Jugendzentrum und Referat Kultur mit Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, Stadtmuseum - Theodor-Zink-Museum / Wadgasserhof, Stadtbibliothek und Fruchthalle. Erweitert zum "Netzwerk Kinder, Jugend, Kultur, Jugendkulturmeile" durch Institutionen des Bezirksverbands Pfalz (Pfalztheater, Pfalzbibliothek, mpk).</p> <p>Die Jugendkulturmeile wurde 2008 ins Leben gerufen und 2013 um vier Institutionen zum "Netzwerk Kinder, Jugend, Kultur, Jugendkulturmeile" erweitert. Auf einer geografischen Meile im Bereich der im Stadtzentrum gelegenen Steinstraße und in deren unmittelbaren Nähe haben sich die genannten Kultureinrichtungen vernetzt, um im Rahmen ihres Kulturauftrags Veranstaltungen, Kurse und Aktionen für Kinder und Jugendliche anzubieten.</p> <p>Neben der Jugendkulturmeile beinhaltet das Produkt "Sonstige Volksbildung" auch die Abwicklung des städtischen Zuschusses an die Volkshochschule Kaiserslautern e.V.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Die Angebote der einzelnen Einrichtungen werden inhaltlich und organisatorisch in der Werbung und Außenwirkung miteinander vernetzt. Dabei werden innerhalb der "Jugendkulturmeile" 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 ergänzen und zu ganzheitlichen, facettenreichen Projekte der "Kulturellen Bildung" verbunden werden. Die Angebote werden in ein gemeinsames Programm eingebunden, welches sich den Nutzen primär inhaltlich, sekundär nach Anbietern erschließt.</p> <p>Kinder und Jugendliche jeden Alters und unabhängig von der schulischen Vorbildung erhalten an allen Stationen der Jugendkulturmeile die Möglichkeit, ihre Kreativität individuell zu entfalten und künstlerisches Verständnis zu entwickeln. Kulturelle Bildung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Persönlichkeits- entwicklung junger Menschen. Ohne Leistungsdruck und äußere Zwänge finden Kinder und Jugendliche einen idealen Ausgleich für die leistungsorientierten Tätigkeiten und Zwänge im Alltag.</p> <p>Gemeinsam veranstaltet werden KULTn8, KULTRaum, Kulturwandertage, weitere kulturpädagogische Veranstaltungen sowie Informationsveranstaltungen.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	27311	Jugendkulturmeile
	27313	Volkshochschule

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-8	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8	-48	-48	-48	-48	-48
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.011	-3.156	-3.148	-3.148	-3.148	-3.148
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.442	14.094	14.345	14.630	15.010	15.390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	950	950	950	950	950
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556.512	551.600	563.000	563.000	563.000	563.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.694	568.794	580.445	580.730	581.110	581.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	560.683	565.638	577.297	577.582	577.962	578.342
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	560.683	565.638	577.297	577.582	577.962	578.342
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	560.683	565.638	577.297	577.582	577.962	578.342
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-562.598	-563.002	-576.432	-576.782	-577.122	-577.462
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-562.598	-563.002	-576.432	-576.782	-577.122	-577.462
Erläuterungen							
Produkt 2731							
Kostenträger 27311 Jugendkulturmeile							
Jugendkulturmeile in Zusammenarbeit mit der VHS. Beteiligte Institutionen der Stadt: Jugendzentrum und Referat Kultur (Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, Stadtmuseum, Fruchthalle mit Konzerten der Stadt sowie Stadtbibliothek) erweitert zum Netzwerk Kinder Jugend Kultur Jugendkulturmeile (Bezirksverband mit Pfalztheater, mpk und Pfalzbibliothek). Gemeinsam veranstaltet werden KULTn8, KULTRaum, Kulturwandertage, Actionsbounds, weitere							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung

kulturpädagogische Veranstaltungen und Informationsveranstaltungen

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27311

Landeszuweisung für Projekt "Jugendkulturmeile"

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27311

Teilnahmeentgelte Kulturwandertag (Rechnungsstellung durch Stadt, Verteilung nach Durchführung auf Partner)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 27311

Durchführung KULTn8, Kulturwandertage, KULTRaum und kulturpädagogischer Veranstaltungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 27313

Die Miet- und Nebenkosten der VHS belaufen sich auf rd. 402.400 Euro, die Miete für das Sendestudio rd. 17.600 Euro jährlich. Die Aufwendungen werden der Volkshochschule in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Ansätze werden in den verschiedenen Teilhaushalten und Produkten im Gliederungscode E 06

(Sachkonto 442590000) veranschlagt:

Teilhaushalt 7 Recht und Ordnung, Produkt 1144 Versicherungen (1.000 Euro),

Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft, Produkt 1140 Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility-Management (416.900 Euro),

Teilhaushalt 18 Grünflächen, Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (2.100 Euro).

In gleicher Höhe wird der VHS ein Sachkostenzuschuss (420.000 Euro) sowie ein Barkostenzuschuss in Höhe von 143.000 Euro gewährt.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27311

Durchführung KULTn8, Kulturwandertage, KULTRAUM und kulturpädagogischer Veranstaltungen

Aufwendungen wurden dem zu erwartenden Zuschuss und Erträgen aus Projekten angepasst.

Produkt 2733

Bildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27331 Bildungsbüro

Produktbeschreibung Produkt 2733 Bildung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Bildungsbüro	Leitung Bildungsbüro
Kurzbeschreibung	<p>Das Bildungsbüro der Stadt Kaiserslautern soll dazu beitragen, dass Kaiserslauterer Bürgerinnen und Bürger innerhalb der städtischen Bildungslandschaft passende Bildungsangebote für jede Lebensphase vorfinden können. Dazu gehören auch die transparente Darstellung der lokalen Bildungslandschaft und das Angebot der Bildungsberatung.</p> <p>Es besteht aus den drei Bereichen „Bildungsmanagement“, „Bildungsmonitoring“ und „Bildungskoordination für Neuzugewanderte“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Bildungsmonitoring wird vorliegende Daten und Zahlen untersuchen und aufbereiten, um aktuelle Bildungssituationen – und eventuell vorhandene Problemlagen - erkennen und darstellen zu können. - Das Bildungsmanagement wird zusammen mit den Akteurinnen und Akteuren der städtischen Bildungslandschaft entsprechend passende Maßnahmen entwickeln mit dem Ziel, dass der einzelne Bildungsverlauf möglichst reibungslos und erfolgreich bewältigt werden kann. - Das Projekt „Bildungskoordination für Neuzugewanderte“ soll neuzugewanderten Menschen den Quereinstieg in das hiesige Bildungssystem erleichtern.
Allgemeine Ziele	<p>Das Bildungsbüro der Stadt Kaiserslautern soll dazu beitragen, dass Kaiserslauterer Bürgerinnen und Bürger innerhalb der städtischen Bildungslandschaft passende Bildungsangebote für jede Lebensphase vorfinden können.</p> <p>Dazu gehören die transparente Darstellung der lokalen Bildungslandschaft, deren Vernetzung und das Angebot individueller Bildungsberatung. Das Bildungsbüro umfasst die zwei Bereiche "Bildungsmonitoring" und "Bildungsmanagement".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das "Bildungsmonitoring" wird vorliegende Daten und Zahlen untersuchen und aufbereiten, um aktuelle Bildungssituationen - und eventuell vorhandene Problemlagen - erkennen und darstellen zu können. - Das "Bildungsmanagement" wird zusammen mit den Akteurinnen und Akteuren der städtischen Bildungslandschaft entsprechend passende Maßnahmen entwickeln mit dem Ziel, dass der einzelne Bildungsverlauf möglichst reibungslos und erfolgreich bewältigt werden kann. - Der Kundenkreis Neuzugewanderte, den das bisherige Projekt der "Bildungskoordination für Neuzugewanderte" fokussierte, wird künftig bei allen Projekten des Bildungsmanagements automatisch berücksichtigt.
Zugeordnete Kostenträger	27331 Bildungsbüro

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-223.889	-102.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-223.889	-102.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	193.287	176.604	154.660	158.555	162.545	166.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.469	8.550	9.050	9.050	9.050	9.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.756	185.454	164.010	167.905	171.895	175.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.133	82.504	159.010	162.905	166.895	170.980
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.133	82.504	159.010	162.905	166.895	170.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.133	82.504	159.010	162.905	166.895	170.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.720	-80.080	-38.560	-39.410	-40.290	-41.180
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.720	-80.080	-38.560	-39.410	-40.290	-41.180

Erläuterungen

Produkt 2733

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27331

Zuwendungen vom Land für "Bildungskoordination" und "Bildungsmanagement" bis 2021
Sponsoring Ferienbildungsprojekte und weitere Projekte

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 27331

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung

Sonstige Verbrauchsmittel

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27331

Neben allgemeine Geschäftsaufwendungen für Fortbildungen, Fachliteratur, Dienstreisen etc. auch

Honorare für Ferienbildungs- und weitere Projekte

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zur Bewerbung sowie Repräsentationsmittel zur

Durchführung der Projekte

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.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Kultur

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Kultur

Kurzbeschreibung

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

Sie gestaltet die Programme für die städtischen Kulturveranstaltungen in der Fruchthalle. Hierzu gehören: Kammer- und Sinfoniekonzerte, Sonntags um 5, Konzerte à la carte, Jazzbühne, Kinder- und Familienkonzerte, Lange Nacht der Kultur und sonstige Veranstaltungen sowie Aktionen der Jugendkulturmeile.

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 Artefakte, Speisen und Getränke 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, Sonderveranstaltungen mit Partnerstädten, Jubiläumsveranstaltungen, Gedenkveranstaltungen mit Ausstellungen, Konzerte, Empfänge sowie seit 2019 ein Literaturfestival.

Für den Betrieb des Pfalztheaters gewährt die Stadt Kaiserslautern dem Bezirksverband Pfalz einen jährlichen Betriebskostenzuschuss.

Im Erdgeschoß der Fruchthalle sind in Teilbereichen Büroräume untergebracht. Es finden Ausstellungen mit Kooperationspartnern statt, Empfänge, Messen und Pressekonferenzen (zu Veranstaltungen) werden durchgeführt und einmal jährlich zur Adventszeit findet der Kulturmarkt der Stadt Kaiserslautern statt.

Im "Großen Saal" der Fruchthalle werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern durchgeführt.

Darüber hinaus wird der "Große Saal" für verschiedenartige Veranstaltungen genutzt und vermietet.

Zur Nutzungsfläche der Fruchthalle gehören auch der "Rote Saal". Hier findet neben Konzerteinführungen, Vorträgen, Workshops, Tanz, Dinner und vielem mehr auch zweimal wöchentlich der Ballettunterricht der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie Kaiserslautern 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 die Konzerte der Stadt Kaiserslautern, die Lange Nacht der Kultur und Konzerte der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie.

Innerstädtische Nutzung:

Verschiedene städtische Referate nutzen die Fruchthalle beispielsweise für Neujahrsempfänge, Weihnachtsfeiern, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Jubiläen, Veranstaltungsreihen, Ausschusssitzungen, Beiräte, Wahlen, Personalversammlungen, Prüfungen und Konzerte.

Extern:

Neben den städtischen Veranstaltungen steht die Fruchthalle für Anmietungen durch Unternehmen, Vereine und Kooperationspartner für die Durchführung von z. B. Konzerten 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 zur Disposition. In Bezug auf die Entwicklung des Technologiestandorts Kaiserslautern soll die Fruchthalle auch als Kongresszentrum fungieren.

Die technische Ausstattung hierfür auch regelmäßig dem aktuellen Standard angepasst werden.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Allgemeine Ziele

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

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

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

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

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

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

Zugeordnete Kostenträger	28101	Kulturverwaltung, Pflege und Förd. der Kunst
	28102	BgA Lange Nacht der Kultur
	28103	BgA Kulturmarkt
	28105	BgA Fruchthalle
	28106	Kulturmagazin -Lutra-

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-35.150	-40.741	-40.741	-40.741	-39.026	-35.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.829	-45.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.375	-105.300	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.604	-34.036	-33.810	-33.810	-33.810	-33.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-529	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-87.487	-226.733	-223.807	-223.807	-222.092	-218.656
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	460.221	497.741	503.880	516.515	529.530	542.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.049	200.950	223.400	229.400	229.400	229.400
E 11	- Abschreibungen	0	15.940	16.470	16.197	13.613	7.824
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.149.567	4.532.750	5.245.600	5.241.800	5.267.700	5.334.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.051	129.350	131.650	131.650	131.650	131.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.858.888	5.376.731	6.121.000	6.135.562	6.171.893	6.246.204
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.771.401	5.149.998	5.897.193	5.911.755	5.949.801	6.027.548
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.771.401	5.149.998	5.897.193	5.911.755	5.949.801	6.027.548
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.254	156.150	161.200	161.200	161.200	161.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.932.656	5.306.148	6.058.393	6.072.955	6.111.001	6.188.748
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.940.523	-5.369.996	-6.178.654	-6.196.754	-6.238.404	-6.319.944
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.924	-7.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.924	-7.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.924	-7.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.975.447	-5.377.746	-6.186.354	-6.204.454	-6.246.104	-6.327.644

Erläuterungen
Produkt 2810
E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge| Kostenträger 28101, 28102, 28105

15.000 Euro Landeszuweisung für "Lange Nacht der Kultur" (15.000 €)

20.600 Euro Sponsoring für "Lange Nacht der Kultur" (unterliegt jährlichen Schwankungen)

Im Rechnungsergebnis 2020 sind neben der Landeszuweisung für die "Kurze Nacht der Kultur" (7.000 €)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

weitere 25.150 Euro Förderung "NEUSTART" für die Veranstaltungen in der Fruchthalle sowie eine Spende in Höhe von 3.000 Euro enthalten.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28103 und 28105

- 21.000 Euro Standmieten der Kulturmarktsaussteller;
Reduzierung der Ausstellungsfläche (Wegfall Bereich Garderobe) u.a. aus sicherheitstechnischen Gründen
Pandemiebedingt entfiel der Kulturmarkt 2020.

- Sachkosten in Höhe von 11.750 € netto stehen Erträgen gegenüber. Ansatz wie 2019 netto. 2021 Preiserhöhung geplant, jedoch wird der Kulturmarkt um vier Tage verkürzt, daher Ansatz unverändert.

- Garderobengebühren externe Veranstaltungen Fruchthalle

Die Erträge aus dem Garderobendienst anlässlich der Konzerte der Stadt Kaiserslautern werden über das Produkt 2620 Konzerte geplant und vereinnahmt.

- Ordnungsdienst Fruchthalle

2020 und 2021 pandemiebedingte Absagen, dadurch niedrigere Erträge

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28102, 28105 und 28106

- Inserate Programmheft "Lange Nacht der Kultur" und Verkaufserlöse aus Inserate LUTRA

- Eintrittsentgelte "Lange Nacht der Kultur"; seit 2018 neue Regelung (prozentuale Eintrittsbeteiligung für Stadt von Kooperationspartnern als Ertrag, statt 100 % Ertrag für die Stadt und Anteil der Beteiligung als Aufwand an Kooperationspartner)

- Mieterträge der Fruchthalle für Fremdveranstaltungen

Verpachtung der Gastronomie in der Fruchthalle. **(Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft)**

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 28105 und 28106

- Kostenerstattungen für Sanitätsdienst und die Vermietung von Technik/Flügel bei Fremdveranstaltungen in der Fruchthalle
- Anteile Kooperationspartner "Lutra"

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 28105

Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, allgemeine Bauunterhaltung.

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Digitalisierung und Instandhaltung Veranstaltungstechnik Fruchthalle

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 28101 und 28105

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. Anpassung der Ansätze an den Haushaltsplan des Bezirksverbands Pfalz. (5.225.600 € / 5.241.800 €).

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

2021/2022 Unterstützung der freien Kulturszene (20.000 Euro)

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Kultur.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 28101, 28102, 28103, 28105 und 28106

Allgemeine Geschäftsaufwendungen z.B.

Leistungen aus vertraglichen Verpflichtungen (Honorare, Künstlersozialkasse, Catering, Übernachtungskosten, GEMA-Gebühren,...)

Honorare externe Techniker, Streamingsoftware, Kulturpreis, Werbung, Programmhefte, "KulturPlan", "LUTRA"

Mitgliedsbeiträge (Freundeskreis der Technischen Universität Kaiserslautern, Freunde der Deutschen RadioPhilharmonie,

Förderverein Gedenkstätte für NS-Opfer e.V.) auch - Vertragsleistungen (Honorar, Übernachtung, Essens- und

Fahrtzuschüsse) an Künstler*innen der "Langen Nacht der Kultur" und Kooperationspartner (sonstige Beteiligungen);

Ergänzung techn. Personal, DRK, Brandschutzwache, Security, Flügelstimmungen

2020 u. 2021 pandemiebedingt reduzierte Nacht der Kultur und reduzierte Vermietung der Fruchthalle

2020 Ausfall einer Ausgabe "Lutra"

ab 2022 Buchung "KulturPlan" über Kostenträger Lutra statt Kulturverwaltung

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Umstellung im Umsatzsteuerrecht und Implementierung eines "Tax Compliance Management Systems" (TCMS) erfordern mehr externe Beratungsleistungen.

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 28102, 28103, 28105

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

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 verwalteten Ertragsansätze.

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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

Investition 41-0056-12 Betriebs- und Geschäftsaus. BgA Fruchthalle

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.924	-7.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.924	-7.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.924	-7.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes (Technik, Lampen, Boxen etc.)

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
- 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)
- 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
- 3160 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
- 3161 Leistungen zur medizinische Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)
- 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)
- 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3430 Betreuungsleistungen
- 3510 Wohngeld
- 3511 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3513 Weitere soziale Leistungen
- 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
- 4142 Behindertenbeauftragte*r
- 5221 Wohnraumüberwachung / Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.623.370	-4.973.256	-5.073.056	-5.090.306	-5.113.571	-5.143.128
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-60.521.309	-56.620.500	-60.744.500	-61.244.500	-61.199.500	-61.199.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.669	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.003.571	-1.453.000	-903.000	-903.000	-903.000	-903.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.798	-350.681	-250.681	-250.681	-250.701	-250.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-150.496	-6.783	-6.783	-6.783	-6.583	-6.583
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-66.600.214	-63.404.220	-66.978.020	-67.495.270	-67.473.355	-67.502.211
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.812.224	11.388.537	11.675.975	11.967.910	12.266.400	12.572.395
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621.340	2.228.950	2.501.300	2.107.300	2.107.300	2.107.300
E 11	- Abschreibungen	0	20.512	17.823	14.653	10.242	5.779
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.327.893	2.385.000	2.757.000	2.757.000	2.757.000	2.757.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.436.225	92.047.300	93.904.800	94.404.800	94.359.800	94.359.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.436.791	1.758.350	1.621.650	1.621.800	1.620.050	1.618.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.634.473	109.828.649	112.478.548	112.873.463	113.120.792	113.420.624
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.034.260	46.424.429	45.500.528	45.378.193	45.647.437	45.918.413
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.034.260	46.424.429	45.500.528	45.378.193	45.647.437	45.918.413
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-10.000	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	34.024.260	46.424.429	45.500.528	45.378.193	45.647.437	45.918.413
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.947.786	-45.646.574	-43.936.176	-43.777.866	-44.011.876	-44.246.530
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.177	-47.500	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.177	-47.500	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.176	-47.500	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.952.963	-45.694.074	-43.981.676	-43.793.366	-44.027.376	-44.262.030

Produkt 3110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 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
- 31105 HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX laufend
- 31106 HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX einmalig
- 31107 HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Leistungen an vorübergehend (mindestens 6 Monate) voll erwerbsgeminderte Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind und kein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in der Bedarfsgemeinschaft ist. In stationären Einrichtungen umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt den in der Einrichtung erbrachten Lebensunterhalt sowie zusätzlich den "weiteren notwendigen Lebensunterhalt" (§ 27b 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
31105	HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX laufend
31106	HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX einmalig
31107	HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-440.993	-410.000	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52	-49	-49	-49	-49	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-72.296	-546	-546	-546	-546	-546
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-513.341	-410.595	-463.595	-463.595	-463.595	-463.546
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	369.880	492.472	498.845	511.480	524.115	537.035
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	150	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.142.690	2.308.500	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.259	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.594.975	2.811.522	2.846.445	2.859.080	2.871.715	2.884.635
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.081.634	2.400.927	2.382.850	2.395.485	2.408.120	2.421.089
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.081.634	2.400.927	2.382.850	2.395.485	2.408.120	2.421.089
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.081.634	2.400.927	2.382.850	2.395.485	2.408.120	2.421.089
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.195.427	-2.361.599	-2.318.975	-2.329.725	-2.340.755	-2.352.124
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.195.427	-2.361.599	-2.318.975	-2.329.725	-2.340.755	-2.352.124

Erläuterungen

Produkt 3110

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31101 bis 31107

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern

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

- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31101 bis 31107

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3110 beinhalten alle Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII, welche an Bedarfsgemeinschaften ausgezahlt wurden/werden. Bedarfsgemeinschaften können aus einer oder mehreren Personen bestehen und müssen bedürftig sein.

Das SGB XII beschreibt mehrere Bedarfe wie z.B. den Regelsatz als Summe der Kosten des Lebensunterhaltes oder Mehrbedarfe z.B. bei alten Menschen. Zu den Bedarfen gehören z.B. auch Miete und Nebenkosten oder Krankenkassenbeiträge. Reicht das zur Verfügung stehende Einkommen nicht aus, um die Summe der anerkannten Bedarfe zu decken, ist die Bedarfsgemeinschaft bedürftig und die Differenz wird aus den Mitteln der sozialen Sicherung gedeckt. Personen, welche Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten, haben keinen Anspruch auf Grundsicherung nach dem SGB II (können weniger als 3 Stunden/Tag arbeiten) bzw. nach dem SGB XII (noch nicht die Altersgrenze erreicht und nicht auf Dauer erwerbsunfähig).

Produkt 3111

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

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31111 Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
- 31112 Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
- 31113 Darlehen (4. Kapitel SGB XII)
- 31114 Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- 31115 Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

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

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger

31111	Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
31112	Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
31113	Darlehen (4. Kapitel SGB XII)
31114	Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
31115	Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-17.087.330	-14.095.000	-17.290.000	-17.790.000	-17.790.000	-17.790.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66	-52	-52	-52	-52	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-26.880	-842	-842	-842	-842	-842
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.114.276	-14.095.894	-17.290.894	-17.790.894	-17.790.894	-17.790.842
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	568.116	723.986	733.305	751.830	770.545	789.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.343.013	16.487.000	17.339.000	17.839.000	17.839.000	17.839.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.740	11.100	9.550	9.550	9.550	9.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.951.065	17.222.086	18.081.855	18.600.380	18.619.095	18.638.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.163.210	3.126.192	790.961	809.486	828.201	847.348
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.163.210	3.126.192	790.961	809.486	828.201	847.348
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.163.210	3.126.192	790.961	809.486	828.201	847.348
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510.953	-2.986.186	-826.226	-845.346	-864.936	-885.028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-510.953	-2.986.186	-826.226	-845.346	-864.936	-885.028

Erläuterungen

Produkt 3111

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31111 bis 31115

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

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

- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land). Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Zu den Erträgen zählen auch die Kostenerstattungen des Landes und des Bundes. Aufgrund der Abrechnungsmodalitäten kommt es zu zeitlichen Verzögerungen, denn die Abrechnung mit dem Bund erfolgt quartalsweise, während die Ausgaben im Bereich des überörtlichen Trägers nochmals in die halbjährliche Abrechnung mit dem Land erfasst werden müssen.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31111 bis 31115

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3111 beinhalten alle Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, welche an Personen geleistet werden, die eine Altersgrenze erreicht haben oder auf Dauer erwerbsunfähig sind (§ 41 SGB XII). Das SGB XII beschreibt mehrere Bedarfe wie z.B. den Regelsatz als Summe der Kosten des Lebensunterhaltes oder Mehrbedarfe z.B. bei alten Menschen. Zu den Bedarfen gehören z.B. auch Miete und Nebenkosten oder Krankenkassenbeiträge. Reicht das zur Verfügung stehende Einkommen nicht aus, um die Summe der anerkannten Bedarfe zu decken, ist die Bedarfsgemeinschaft bedürftig und die Differenz wird aus den Mitteln der sozialen Sicherung gedeckt.

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)	
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)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-404.617	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11	-1	-1	-1	-11	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-15	-104	-104	-104	-104	-104
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-404.642	-40.105	-40.105	-40.105	-40.115	-40.104
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	51.117	71.676	72.580	74.385	76.285	78.185
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.467	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.651	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.256	77.676	78.080	79.885	81.785	83.685
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.387	37.571	37.975	39.780	41.670	43.581
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-216.387	37.571	37.975	39.780	41.670	43.581
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-216.387	37.571	37.975	39.780	41.670	43.581
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.329	-33.133	-33.465	-35.195	-36.915	-38.716
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.329	-33.133	-33.465	-35.195	-36.915	-38.716

Erläuterungen

Produkt 3112

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31121

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern

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

- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31121

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3112 beinhalten alle Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII. Diese Leistungen erhalten bedürftige Leistungsbezieher nach dem SGB XII, wenn keine Krankenversicherung besteht. Die Leistungen nach § 264 SGB V (Produkt 3116 - Erstattungen an Krankenkassen) gehen diesen Leistungen vor.

Produkt 3113

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 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)

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten, oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Auftragsgrundlage

Kapitel 6 SGB XII

Allgemeine Ziele

Dem gesetzlichen Auftrag zu entsprechen unter Beachtung der Grundsätze ambulant vor stationär und der Wirtschaftlichkeit und Qualität der erbrachten Leistungen.

Zugeordnete Kostenträger

31131	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (6. Kapitel SGB XII)
31132	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (6. Kapitel SGB XII)
31133	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (6. Kapitel SGB XII)
31134	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (6. Kapitel SGB XII)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-7.003.852	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.282	-81	-81	-81	-91	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-42.149	-870	-870	-870	-870	-870
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.052.283	-951	-951	-951	-961	-870
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	887.557	1.417.506	1.507.555	1.545.270	1.584.125	1.623.740
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	707.796	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.339	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604.992	1.417.556	1.507.555	1.545.270	1.584.125	1.623.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.447.292	1.416.605	1.506.604	1.544.319	1.583.164	1.622.870
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.447.292	1.416.605	1.506.604	1.544.319	1.583.164	1.622.870
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.447.292	1.416.605	1.506.604	1.544.319	1.583.164	1.622.870
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.259.054	-1.284.101	-1.229.979	-1.260.799	-1.292.309	-1.324.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.259.054	-1.284.101	-1.229.979	-1.260.799	-1.292.309	-1.324.750

Erläuterungen

Produkt 3113

Diese Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII werden aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) seit dem 01.01.2020 nach der neuen Rechtsgrundlage des SGB IX gewährt.
Siehe Produkte 3161 bis 3164.

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)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	<p>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 (Pflegegrad 1 bis 5) als Pflegegeldleistungen, als häusliche Pflegehilfe oder für Pflegehilfsmittel bzw. zur Verbesserung des Wohnumfeldes erbracht. Teilstationäre Hilfe zur Pflege wird als Kostenübernahme für Tages- oder Nachtpflege erbracht, sofern mindestens der Pflegegrad 2 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).</p>
Auftragsgrundlage	Kapitel 7 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), §§ 61 bis 66a
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)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-5.001.320	-3.775.000	-4.325.000	-4.325.000	-4.325.000	-4.325.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115	-131	-131	-131	-131	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.120	-832	-832	-832	-832	-832
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.003.556	-3.775.963	-4.325.963	-4.325.963	-4.325.963	-4.325.832
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	644.751	1.070.909	1.145.795	1.174.390	1.203.650	1.233.765
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258	250	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.511.901	9.891.000	9.281.000	9.281.000	9.281.000	9.281.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.957	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.182.866	10.979.859	10.444.995	10.473.590	10.502.850	10.532.965
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.179.310	7.203.896	6.119.032	6.147.627	6.176.887	6.207.133
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.179.310	7.203.896	6.119.032	6.147.627	6.176.887	6.207.133
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.179.310	7.203.896	6.119.032	6.147.627	6.176.887	6.207.133
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.704.669	-7.143.990	-5.880.247	-5.902.767	-5.925.837	-5.949.618
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.704.669	-7.143.990	-5.880.247	-5.902.767	-5.925.837	-5.949.618

Erläuterungen

Produkt 3114

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31141

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern

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

- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31141

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3114 beinhalten alle Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII für pflegebedürftige Personen, die die Kosten der Pflege nicht aus eigenem Einkommen decken können.

Die Hilfen werden im ambulanten (Pflegegeld, häusliche Pflege), teilstationären (Tagespflege), wie auch im stationären Bereich (Pflegeheim) erbracht.

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. und 9. Kapitel SGB XII)	
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 hauswirtschaftlichen Versorgung, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Übernahme von Bestattungskosten.
Zugeordnete Kostenträger	31151 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-265.343	-162.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	-22	-22	-22	-22	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-45	-272	-272	-272	-272	-272
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-265.403	-162.294	-227.294	-227.294	-227.294	-227.272
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	133.375	239.939	237.025	242.915	248.900	255.170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.119.171	1.140.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.030	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254.633	1.384.039	1.410.025	1.415.915	1.421.900	1.428.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	989.230	1.221.745	1.182.731	1.188.621	1.194.606	1.200.898
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	989.230	1.221.745	1.182.731	1.188.621	1.194.606	1.200.898
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	989.230	1.221.745	1.182.731	1.188.621	1.194.606	1.200.898
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.016.942	-1.186.184	-1.132.136	-1.136.806	-1.141.586	-1.146.508
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.016.942	-1.186.184	-1.132.136	-1.136.806	-1.141.586	-1.146.508

Erläuterungen

Produkt 3115

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31151

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31151

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3115 beinhalten alle Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII. Diese Hilfen in anderen Lebenslagen beinhaltet die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen und Bestattungskosten.

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		
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)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.991	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.991	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.124.126	1.530.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.126	1.530.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.119.135	1.527.500	1.547.500	1.547.500	1.547.500	1.547.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.119.135	1.527.500	1.547.500	1.547.500	1.547.500	1.547.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.119.135	1.527.500	1.547.500	1.547.500	1.547.500	1.547.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.460.033	-1.527.500	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.460.033	-1.527.500	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500	-1.547.500

Erläuterungen

Produkt 3116

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31161

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen

- Rückzahlung gewährter Hilfen/Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31161

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beinhalten alle Leistungen im Rahmen des § 264 Absatz 2 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung), welche den Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII vor gehen.

Produkt 3118

Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31181 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)
- 31182 Suchtberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
- 31183 Schwangerenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
- 31184 Wohnungslosenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
- 31189 Sonstige Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Unter dem Produkt werden allgemeine, niederschwellige Unterstützungs- und Beratungsangebote aus dem Rechtskreis der Sozialhilfe nach SGB XII und SGB II für verschiedene Problemlagen bzw. Personengruppen zusammengefasst.
Gemäß diesen Bestimmungen können Kosten für Fachberatungsstellen (z. B. Schuldner-, Sucht- und Schwangerenberatung etc.) im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB XII und SGB II übernommen werden. Ebenso können "allgemeine" Beratungs- und Unterstützungsleistungen, die zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft befähigen sollen, geleistet werden. Die verschiedenen Leistungen werden durch jeweilige Fachberatungsstellen - weitgehend als offene Angebote - innerhalb der Stadt Kaiserslautern erbracht. Die Leistungserbringer erhalten dafür eine pauschalierte Vergütung in Form einer Beteiligung an den Personalkosten. Es handelt sich hierbei nicht um eine institutionelle Förderung einer bestimmten Einrichtung.

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB XII, § 16a SGB II

Allgemeine Ziele

Mit Hilfe von Beratung und Unterstützung sollen die Leistungsberechtigten aktiviert und befähigt werden, in Bezug auf ihre persönliche Situation und den Bedarf die möglichen, eigenen Kräfte und Mittel zur Überwindung der Notlage einzusetzen. Die Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft soll durch die Beratung gestärkt werden.

Zugeordnete Kostenträger

31181	Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)
31182	Suchtberatung (§11 Abs. 5 SGB XII)
31183	Schwangerenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
31184	Wohnungslosenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
31189	Sonstige Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.555	90.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.555	90.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.555	90.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	67.555	90.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	67.555	90.000	340.000	340.000	340.000	340.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.555	-90.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.555	-90.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000

Erläuterungen

Produkt 3118

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31181, 31184

Zuschüsse an

- Schuldnerberatungsstellen (130.000 Euro)
- Wohnungslosenberatung (210.000 Euro)

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)	
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 Erstausrüstung der Wohnung, Klassenfahrten, Erstausrüstung bei Schwangerschaft/ Geburt
Zugeordnete Kostenträger	31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.850.027	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-13.569.165	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000	-23.000.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.893	-206	-206	-206	-206	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-890	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.471.975	-26.702.389	-26.802.389	-26.802.389	-26.802.389	-26.802.183
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.261.854	3.993.257	4.044.340	4.145.420	4.249.065	4.355.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.164.756	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.111.642	27.150.000	28.550.000	28.550.000	28.550.000	28.550.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.589	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.568.170	33.383.757	35.129.840	35.230.920	35.334.565	35.440.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.096.195	6.681.368	8.327.451	8.428.531	8.532.176	8.638.497
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.096.195	6.681.368	8.327.451	8.428.531	8.532.176	8.638.497
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.096.195	6.681.368	8.327.451	8.428.531	8.532.176	8.638.497
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.960.044	-6.238.906	-8.407.581	-8.510.691	-8.616.381	-8.724.917
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.960.044	-6.238.906	-8.407.581	-8.510.691	-8.616.381	-8.724.917

Erläuterungen

Produkt 3120

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31221

Die Erträge der sozialen Sicherung (E03) beinhalten die Kostenerstattungen durch den Bund

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31221

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beinhalten alle kommunalen Leistungen der Grundsicherung nach dem

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

SGB II.

Personen über 15 Jahre und unterhalb der Altersgrenze, die erwerbsfähig (min. 3 Stunden/Tag) und hilfsbedürftig sind, erhalten diese Leistungen. Die Kommune ist Träger der Leistungen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II.

Produkt 3122

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31221 Bildung und Teilhabe § 28 SGB II

Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)**Verantwortliche Organisationseinheit**

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Bildung und Teilhabe Leistungen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten neben dem Regelbedarf auch Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Darunter fallen insbesondere bei Schülerinnen und Schülern die tatsächlichen Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Als ergänzende Leistungen können Kosten für Lernförderung, Mittagsverpflegung oder Schülerbeförderung übernommen werden.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Zugeordnete Kostenträger

31221

Bildung und Teilhabe § 28 SGB II

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-851.345	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-851.345	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	887.505	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887.505	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.160	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.160	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.160	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.160	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.160	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produkt 3122

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31221

Die Erträge der sozialen Sicherung (E03) enthalten die Kostenerstattungen durch den Bund.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31221

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beinhalten alle Leistungen nach § 28 SGB II für die die Kommune

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

gem. § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II der Träger der Leistung ist. § 28 SGB II beinhaltet das Bildungs- und Teilhabepaket bestehend aus z. B. Kosten für Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Lernhilfen, Mittagessen oder Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

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 neu 31341)

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Gewährung von Bildung und Teilhabe-Leistungen an Kinder von Asylbewerbern. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten neben dem Regelbedarf auch Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Darunter fallen insbesondere bei Schülerinnen und Schülern die tatsächlichen Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Als ergänzende Leistungen können Kosten für Lernförderung, Mittagsverpflegung oder Schülerbeförderung übernommen werden.
Auftragsgrundlage	§§ 34, 34a, 34b Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i.V.m. § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Allgemeine Ziele	- Sicherung des Lebensunterhalts. - Existentiell gesichertes und sozial integriertes Leben während des Aufenthalts.
Zugeordnete Kostenträger	31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.718	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.718	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.718	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.718	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.718	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.168	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.168	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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.

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes für Ausländer (Ernährung, Kleidung, Krankenhilfe, Kosten der Unterkunft inkl. Hausrat) in Form von Geldleistungen.
 Seit dem 01.01.2014 erfolgt die Gewährung ebenfalls in 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)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.971.486	-1.495.000	-1.545.000	-1.545.000	-1.545.000	-1.545.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32	-47	-47	-47	-47	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-19	-108	-108	-108	-108	-108
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.971.537	-1.495.155	-1.545.155	-1.545.155	-1.545.155	-1.545.108
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	206.265	255.528	243.010	249.185	255.360	261.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.102	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.430.179	2.441.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.194	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.663.740	2.724.028	2.902.510	2.908.685	2.914.860	2.921.320
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.307.797	1.228.873	1.357.355	1.363.530	1.369.705	1.376.212
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.307.797	1.228.873	1.357.355	1.363.530	1.369.705	1.376.212
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.307.797	1.228.873	1.357.355	1.363.530	1.369.705	1.376.212
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.290.181	-1.277.123	-1.409.635	-1.417.075	-1.424.625	-1.432.332
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.290.181	-1.277.123	-1.409.635	-1.417.075	-1.424.625	-1.432.332

Erläuterungen

Produkt 3131

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

/ Flüchtlinge), 3132 (Leistungen außerhalb AsylbLG) und 3133 (Sammelunterkünfte und Mieten) umverteilt.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31311 bis 31315

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31311 bis 31315

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13) beinhalten alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produkt 3132

Leistungen außerhalb AsylbLG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31321 Leistungen außerhalb AsylbLG

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.100	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	304	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.214.440	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.214.440	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.214.440	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.214.440	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.307.261	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.307.261	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Erläuterungen

Produkt 3132

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31321

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land). In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31321

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beinhalten alle Leistungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe, welche nicht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geleistet werden. Dies sind z.B. die Kosten für die Betreuung in den Sammelunterkünften.

Produkt 3133

Sammelunterkünfte und Mieten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31331 Sammelunterkünfte und Mieten

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-999.850	-1.450.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-550	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-999.851	-1.450.556	-900.556	-900.556	-900.556	-900.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.134	8.116	7.410	7.600	7.790	7.980
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.253	309.400	251.000	-143.000	-143.000	-143.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.703	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.194.823	1.553.150	1.443.300	1.443.450	1.440.000	1.440.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.447.912	1.895.666	1.721.710	1.328.050	1.324.790	1.324.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.448.061	445.110	821.154	427.494	424.234	424.430
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.448.061	445.110	821.154	427.494	424.234	424.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.448.061	445.110	821.154	427.494	424.234	424.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.358.572	-447.175	-823.254	-429.654	-426.444	-426.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.358.572	-447.175	-823.254	-429.654	-426.444	-426.680

Erläuterungen

Produkt 3133

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 31331

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 31331

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 31331

Aus jedem Sozialhilfefall erfolgt parallel die Vereinnahmung einer monatlichen Mietpauschale. Laufende Unterhaltungskosten und Bauunterhaltung der für Asylzwecke genutzten Gebäude.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Asylbewerbern.
Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31331

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Laufende Leistungen:

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 seit 2019 auf die Ansätze des Produkts 3131 (Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge) über.

Einmalige Leistungen:

Es handelt sich hier um Ausgaben zur Erhaltung der Sammelunterkünfte wie Lampen, Schlösser usw. die keiner Person zugeordnet werden können.

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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	<p>Glockestubb: Niederschwelliges Angebot für Obdach-/Wohnungslose (Aufwärmstube, Essensausgabe, verschiedene Aktivitäten zur gesellschaftlichen Wiedereingliederung)</p> <p>Freiwilligenagentur: Informations- und Beratungsstelle für freiwilliges Engagement und Ehrenamt. Angebot für Initiativen, Vereine, Verbände sowie Bürger und Bürgerinnen.</p> <p>Förderung ambulatier sozialer Dienste</p> <p>Ökologieprogramm: Arbeitsmaßnahmen i.S.d. §16 Abs. 3 SGB II in 5 Teilbereichen:</p> <p>Projekt 1: Landschafts- und Renaturierungsmaßnahmen</p> <p>Projekt 2: Arbeitssicherheit Umzugs-, Wohnungsservice, Sesshaftmachung, Werkzeug- und Ersatzteillager</p> <p>Projekt 3: Freilandlabor, Gartenschau</p> <p>Projekt 4: Velo (Fahrradverleih), KfZ</p> <p>Projekt 5: Naturwissens- Spiel- Spaßmobil</p>	
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-150.638	-1.273.256	-1.273.056	-1.290.306	-1.313.571	-1.343.128
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-56.497	-50.000	-115.000	-115.000	-70.000	-70.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.721	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.306	-350.035	-250.035	-250.035	-250.035	-250.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.058	-308	-308	-308	-108	-108
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-458.219	-1.676.599	-1.641.399	-1.658.649	-1.636.714	-1.666.236
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.155.197	2.346.809	2.420.505	2.481.020	2.542.770	2.606.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.729	270.400	206.400	206.400	206.400	206.400
E 11	- Abschreibungen	0	16.384	16.119	14.598	10.187	5.724
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.060	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.170	139.000	184.000	184.000	139.000	139.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.952	64.200	57.200	57.200	57.200	57.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.108	2.886.793	2.934.224	2.993.218	3.005.557	3.064.554
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.084.889	1.210.194	1.292.825	1.334.569	1.368.843	1.398.318
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.084.889	1.210.194	1.292.825	1.334.569	1.368.843	1.398.318
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-10.000	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.074.889	1.210.194	1.292.825	1.334.569	1.368.843	1.398.318
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.094.913	-1.336.576	-262.497	-280.257	-293.087	-300.225
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.177	-47.500	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.177	-47.500	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.176	-47.500	-45.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.100.089	-1.384.076	-307.997	-295.757	-308.587	-315.725

Erläuterungen

Produkt 3140

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 31401, 31402
 Bundeszuweisung zu den Personalaufwendungen im Rahmen der SGB II-Erstattung (1.149.300 € / 1.189.850 €)
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

15.000 Euro Zuschuss zu Maßnahmen nach § 45 SGB XI (Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

8.000 Euro Zuschuss für Freiwilligenagentur

Zuschuss der Stiftung Bürgerhospital Kaiserslautern für:

- Altenhilfe (50.000 Euro)
- Freiwilligenagentur Sachkostenzuschuss (15.000 €), Personalkostenzuschuss (35.000 €)

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31401, 31402

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31401, 31402

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beinhalten z.B. Leistungen für die Altenhilfe, nach dem PsychKG, für die "Glockenstubb" oder die Freiwilligenagentur (Kostenträger 31401). Die Ausgaben für das Ökologie-Programm werden unter dem Kostenträger 31402 verwaltet.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Investition 50-0056-01 Ökologieprogramm, Betriebs-/Geschäftsaus.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.177	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.177	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.177	-7.500	-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.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Ökologieprogramm.

In 2021 und 2022: Ersatz Mannschaftstransportwagen (30.000 €) und Ersatz-/Neubeschaffung von Maschinen (10.000 €).

Dem Ökoprogramm werden ab 2021 sechs "§16l SGB 2"-Kräfte zugeteilt (Maßnahme: Teilhabe am Arbeitsmarkt).

Produkt 3160

Eingliederungshilfe gem. SGB XI

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31601 Verwaltung der Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung Produkt 3160 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungshilfe wurde zum 01.01.2020 als eigenständiges Rehabilitationsrecht aus dem SGB XII in das neue SGB IX (Bundesteilhabegesetz) ausgegliedert. Im 2. Teil des SGB IX (früher 6. Kapitel SGB XII) werden die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen abgebildet.

Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Benachteiligungen soll mit den Leistungen entgegengewirkt oder vermieden werden.

Zugeordnete Kostenträger

31601

Verwaltung der Eingliederungshilfen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3160 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	93.300	93.300	93.300	93.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.906.700	-11.906.700	-11.906.700	-11.906.700
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-11.906.700	-11.906.700	-11.906.700	-11.906.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-11.906.700	-11.906.700	-11.906.700	-11.906.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	11.906.700	11.906.700	11.906.700	11.906.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	11.906.700	11.906.700	11.906.700	11.906.700

Produkt 3161

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31611 Früherkennung und Frühförderung
- 31612 Medizinische Hilfsmittel
- 31613 Sonstige Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Produktbeschreibung Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden gewährt, damit Behinderungen einschließlich chronischer Erkrankungen abgewendet, beseitigt, gemindert oder ausgeglichen werden. Ziel ist, eine Verschlimmerung zu verhüten und Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu mindern und zu überwinden sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder zu mindern.

Zugeordnete Kostenträger

31611

Früherkennung und Frühförderung

31612

Medizinische Hilfsmittel

31613

Sonstige Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.002	-60.000	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.002	-60.000	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	137.708	350.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.708	350.700	210.000	210.000	210.000	210.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.706	290.700	210.000	210.000	210.000	210.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	135.706	290.700	210.000	210.000	210.000	210.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	135.706	290.700	210.000	210.000	210.000	210.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.270	-290.700	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.270	-290.700	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Erläuterungen

Produkt 3161

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31611 bis 31613

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

Die Regelungen des AGSGB XII werden in diesem Bereich durch das AGSGB IX getroffen.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31611 bis 31613

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13) beim Produkt 3161 beinhalten alle Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB IX (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3162

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31621 Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. Werkstätten für behinderte Menschen
- 31622 Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
- 31623 Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
- 31624 Arbeitsförderungsgeld
- 31625 Sozialversicherungsbeiträge

Produktbeschreibung Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden den Menschen mit Behinderung gewährt, bei denen wegen der Art oder Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb oder eine dementsprechende Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt. Die Leistungen können wahlweise in einer anerkannten Werkstatt für Behinderte oder von dieser in Zusammenarbeit mit anderen bzw. ausschließlich bei anderen Leistungsanbietern erbracht werden. Private und öffentliche Arbeitgeber können Leistungen in Form von Zuschüssen zur Beschäftigung Behinderter erhalten.

Zugeordnete Kostenträger

31621	Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. Werkstätten für behinderte Menschen
31622	Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
31623	Beschäftigung bei priv. und öffentl. Arbeitgebern
31624	Arbeitsförderungsgeld
31625	Sozialversicherungsbeiträge

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.346.569	-3.020.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.346.569	-3.020.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.464.391	7.300.000	7.120.000	7.120.000	7.120.000	7.120.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	9.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.464.391	7.309.000	7.120.000	7.120.000	7.120.000	7.120.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.117.822	4.289.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.117.822	4.289.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.117.822	4.289.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000	7.060.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.663.192	-4.289.000	-7.060.000	-7.060.000	-7.060.000	-7.060.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.663.192	-4.289.000	-7.060.000	-7.060.000	-7.060.000	-7.060.000

Erläuterungen

Produkt 3162

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31621 bis 31625

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

Die Regelungen des AGSGB XII werden in diesem Bereich durch das AGSGB IX getroffen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31621 bis 31625

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13) beim Produkt 3162 beinhalten Leistungen nach dem 10. Kapitel SGB IX (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3163

Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31631 Schulbildung
- 31632 Schulische oder hochschulische Ausbildung,
berufliche Weiterbildung

Produktbeschreibung Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

Dazu gehören z.B. auch schulische Ganztagsangebote in der offenen Form, die im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen und unter deren Aufsicht und Verantwortung ausgeführt werden, an den stundenplanmäßigen Unterricht anknüpfen und in der Regel in den Räumlichkeiten der Schule oder in deren Umfeld durchgeführt werden. Die Leistung umfasst auch heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, der leistungsberechtigten Person den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Zugeordnete Kostenträger

31631

Schulbildung

31632

Schul. oder hochschul. Ausbildung, berufliche Weiterbildung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-63.233	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-63.233	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.094.731	1.700.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.300	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.731	1.701.300	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.031.498	1.691.300	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.031.498	1.691.300	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.031.498	1.691.300	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-986.700	-1.691.300	-1.745.000	-1.745.000	-1.745.000	-1.745.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-986.700	-1.691.300	-1.745.000	-1.745.000	-1.745.000	-1.745.000

Erläuterungen

Produkt 3163

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31631, 31632

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)

- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

Die Regelungen des AGSGB XII werden in diesem Bereich durch das AGSGB IX getroffen.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31631 - 31632

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3163 beinhalten alle Leistungen nach dem 12. Kapitel SGB IX (Leistungen zur Teilhabe an Bildung) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3164

Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31641 Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
- 31642 Assistenzleistungen (§113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)
- 31643 Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
- 31644 Leistungen zum Erwerb/Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktbeschreibung Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um den behinderten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Zugeordnete Kostenträger

31641	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
31642	Assistenzleistungen (§113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)
31643	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
31644	Leistg. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn. u. Fähigk. (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.283.092	-9.550.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.283.092	-9.550.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.466.270	20.230.000	19.837.500	19.837.500	19.837.500	19.837.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	26.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.466.270	20.256.300	19.837.500	19.837.500	19.837.500	19.837.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.183.178	10.706.300	19.327.500	19.327.500	19.327.500	19.327.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.183.178	10.706.300	19.327.500	19.327.500	19.327.500	19.327.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.183.178	10.706.300	19.327.500	19.327.500	19.327.500	19.327.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.662.584	-10.706.300	-19.327.500	-19.327.500	-19.327.500	-19.327.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.662.584	-10.706.300	-19.327.500	-19.327.500	-19.327.500	-19.327.500

Erläuterungen

Produkt 3164

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31641 bis 31649

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)

- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

Die Regelungen des AGSGB XII werden in diesem Bereich durch das AGSGB IX getroffen.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31641 bis 31649

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3164 beinhalten alle Leistungen nach dem 13. Kapitel SGB IX (Soziale Teilhabe) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3169

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 31692 Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Produktbeschreibung Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Das Produkt trägt zwei speziellen gesetzlichen Regelungen der Eingliederungshilfe Rechnung. Gemäß § 103 SGB IX umfassen Leistungen der Eingliederung bei Leistungsberechtigten, die daneben einen Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII haben, seit 01.01.2020 auch diese Leistungen (Kostenträger 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe).

Die §§ 14, 15 SGB IX verpflichten den Träger der Eingliederungshilfe unter bestimmten Voraussetzungen dazu, bestimmte Rehabilitationsleistungen für andere Rehabilitationsträger nach dem SGB IX zu koordinieren und zu erbringen (Kostenträger 31692 Koord. u. Weiterleitg. v. Leistg., Fremde Leistg. (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)).

Hintergrund dieser gesetzlichen Regelung ist es, dem behinderten Menschen nur eine Anlaufstelle für seine individuellen, möglichen Leistungsgewährungen zuzumuten. Sein Antrag soll nicht im Zuständigkeitsdickicht der verschiedenen Leistungsträger verlorengehen. Die Handlungspflicht obliegt nach der Antragsstellung dem Rehabilitationsträger.

Zugeordnete Kostenträger

31691

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

31692

Koord. u. Weiterleitg. v. Leistg., Fremde Leistg. (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-622.706	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-5.931.799	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.554.505	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.253	0	110.000	110.000	110.000	110.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.253	0	110.000	110.000	110.000	110.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.530.252	0	110.000	110.000	110.000	110.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.530.252	0	110.000	110.000	110.000	110.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.530.252	0	110.000	110.000	110.000	110.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	597.700	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	597.700	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	-12	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	-18	-18	-18	-18	-12
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.249	6.930	7.030	7.125	7.220	7.315
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	4.128	1.704	55	55	55
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.578	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.865	15.058	12.734	11.180	11.275	11.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.862	15.040	12.716	11.162	11.257	11.358
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.862	15.040	12.716	11.162	11.257	11.358
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.862	15.040	12.716	11.162	11.257	11.358
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.147	-12.239	-10.542	-10.702	-10.872	-11.078
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.147	-12.239	-10.542	-10.702	-10.872	-11.078

Produkt 3430

Betreuungsleistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34301 Betreuungen
- 34302 Zuschüsse zu ungedeckten Kosten

Produktbeschreibung Produkt 3430 Betreuungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Einführung und Fortbildung von ehrenamtlichen Betreuern/innen, Anregung und Förderung von freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger, Anregung und Förderung zur Vollmachten und Betreuungsverfügungen, Gewinnung geeigneter Betreuer/innen, Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren, Mitwirkung bei Zu- und Vorführungen zu ärztlichen Untersuchungen und Unterbringungen, Führung von gesetzlichen Betreuungen. Vermittlung anderer Hilfen außerhalb der gesetzlichen Betreuung.

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsbehördengesetz, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG), BGB

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Infrastruktur für das Betreuungswesen in der Stadt Kaiserslautern

Zugeordnete Kostenträger

34301

Betreuungen

34302

Zuschüsse zu ungedeckten Kosten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.310	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-12	-12	-12	-12	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2	-24	-24	-24	-24	-24
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.314	-36	-36	-36	-36	-24
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	201.868	290.168	294.025	301.150	308.560	316.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.078	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	72	1.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.975	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.064	433.568	436.425	443.550	450.960	458.560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333.750	433.532	436.389	443.514	450.924	458.536
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	333.750	433.532	436.389	443.514	450.924	458.536
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	333.750	433.532	436.389	443.514	450.924	458.536
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.623	-407.103	-449.394	-457.064	-464.934	-473.056
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-333.623	-407.103	-449.394	-457.064	-464.934	-473.056

Erläuterungen

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.

Produkt 3510

Wohngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35101 Wohngeld

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3510 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16	-15	-15	-15	-15	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-16	-96	-96	-96	-96	-96
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-391	-111	-111	-111	-111	-96
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	236.989	287.241	278.255	285.285	292.410	299.725
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.137	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.213	290.841	283.355	290.385	297.510	304.825
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.821	290.730	283.244	290.274	297.399	304.729
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	243.821	290.730	283.244	290.274	297.399	304.729
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	243.821	290.730	283.244	290.274	297.399	304.729
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.340	-256.421	-262.529	-268.869	-275.339	-282.014
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.340	-256.421	-262.529	-268.869	-275.339	-282.014

Produkt 3511

Landespflege- und Landesblindengeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35111 Landespflege- und Landesblindengeld

Produktbeschreibung Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld	
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-234.557	-251.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	-12	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-234.559	-251.018	-250.018	-250.018	-250.018	-250.012
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.887	9.087	9.215	9.405	9.595	9.785
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	336.799	404.000	393.000	393.000	393.000	393.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.370	200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.060	413.287	403.715	403.905	404.095	404.285
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.500	162.269	153.697	153.887	154.077	154.273
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	112.500	162.269	153.697	153.887	154.077	154.273
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	112.500	162.269	153.697	153.887	154.077	154.273
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.879	-164.113	-154.192	-154.432	-154.672	-154.948
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.879	-164.113	-154.192	-154.432	-154.672	-154.948

Erläuterungen

Produkt 3511

Die Aufwendungen für das Landesblindengeld und das Landespflegegeld werden mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) abgerechnet.

Produkt 3513

Weitere soziale Leistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Soziales	Leitung Referat Soziales	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> a) § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) b) Opferentschädigungsgesetz (OEG) c) BerRehaG 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 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)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2	-12	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3	-18	-18	-18	-18	-12
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.681	8.645	8.740	8.930	9.120	9.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.800	8.645	8.740	8.930	9.120	9.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.797	8.627	8.722	8.912	9.102	9.298
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.797	8.627	8.722	8.912	9.102	9.298
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.797	8.627	8.722	8.912	9.102	9.298
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.778	-10.087	-8.692	-8.912	-9.142	-9.368
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.778	-10.087	-8.692	-8.912	-9.142	-9.368

Produkt 3520

Bildung und Teilhabe § 6b BKG

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 BKG		
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 BKG iVm. § 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII	
Zugeordnete Kostenträger	35201	Bildung und Teilhabe mit Kinderzuschlag
	35202	Bildung und Teilhabe mit Wohngeld

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.120	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.120	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.556	14.046	14.250	14.630	15.010	15.390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.486	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	463	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.508	149.046	154.250	154.630	155.010	155.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.388	149.046	152.250	152.630	153.010	153.390
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	129.388	149.046	152.250	152.630	153.010	153.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	129.388	149.046	152.250	152.630	153.010	153.390
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.809	-148.999	-148.620	-148.880	-149.140	-149.420
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.809	-148.999	-148.620	-148.880	-149.140	-149.420

Erläuterungen

Produkt 3520

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.

Produkt 4142

Behindertenbeauftragte*r

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41421 Behindertenbeauftragte*r

Produktbeschreibung Produkt 4142 Behindertenbeauftragte*r		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	<p>Der/Die 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.</p> <p>Er/Sie ist Ansprechpartner*in des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit und des/der Landesbehindertenbeauftragten von Rheinland-Pfalz. Er/Sie wird bei allen relevanten Verwaltungsprodukten eingebunden, die behinderte Menschen betreffen. Der/Die Behindertenbeauftragte ist verantwortlich für Projekte zur Umsetzung der UN-Konvention bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern.</p>	
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	Behindertenbeauftragte*r

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4142 Behindertenbeauftragte*r

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	102.501	103.740	106.305	108.965	111.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.616	5.400	4.900	4.900	6.600	4.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.267	129.501	130.240	132.805	137.165	138.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.267	129.501	130.240	132.805	137.165	138.220
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.267	129.501	130.240	132.805	137.165	138.220
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.267	129.501	130.240	132.805	137.165	138.220
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.176	-83.902	-68.270	-69.330	-72.100	-71.480
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.176	-83.902	-68.270	-69.330	-72.100	-71.480

Erläuterungen

Produkt 4142

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 41421

Bezuschussung des Projektes "Kaiserslautern inKLusiv" (5.000 Euro);

Veröffentlichung von Teilausgaben des Stadtführers für Menschen mit Behinderungen, Gebärdendolmetscherdienst für die gesamte Verwaltung (9.600 Euro).

Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen (7.000 Euro).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4142 Behindertenbeauftragte*r

Der Fahrdienst wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung neu definiert und die Kosten reduziert.
Anmietung eines Saales / einer Halle für die Wahl des Inklusionsbeirates (2019, 2024). Die Wahl findet alle 5 Jahre statt.

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		
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 Wohnungen: Genehmigung zum Bezug geförderter Wohnungen (Wohnberechtigungsscheine) c) Kontrollaufgaben des sozialen Wohnungsbaus	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbindungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Menschenwürdiges Wohnen für Einwohner der Stadt Kaiserslautern.	
Zugeordnete Kostenträger	52211	Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung gef. Wohnungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3	-12	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	-18	-18	-18	-18	-12
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	54.751	49.721	50.350	51.585	52.915	54.245
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	508	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.284	50.421	51.050	52.285	53.615	54.945
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.280	50.403	51.032	52.267	53.597	54.933
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.280	50.403	51.032	52.267	53.597	54.933
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.280	50.403	51.032	52.267	53.597	54.933
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.196	-55.937	-56.642	-58.062	-59.502	-60.968
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.196	-55.937	-56.642	-58.062	-59.502	-60.968

Teilhaushalt 12

Jugend und Sport

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produkt enthalten:

- 3410 Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz
- 3512 Elterngeld
- 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung
- 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
- 3637 Adoptionsvermittlung
- 3638 Amtsvormundschaft
- 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren
- 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen
- 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger
- 3660 Jugendzentrum
- 3661 Jugendhaus
- 3664 Offene Jugendtreffs
- 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen
- 4141 Gesundheitsberatung und -förderung
- 4210 Allgemeine Sportförderung
- 4240 Eisbahn
- 4243 Warmfreibad
- 4244 Freibad Waschmühle
- 4245 Gelterswoog

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18.207.429	-22.131.074	-22.058.502	-22.404.604	-22.247.650	-22.246.291
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-13.980.333	-8.905.450	-8.604.950	-8.671.950	-8.739.950	-8.807.950
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.636	-1.324.600	-1.419.600	-1.419.600	-1.419.600	-1.419.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.709	-32.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-493.268	-274.282	-289.282	-289.282	-246.792	-246.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-135.205	-4.618	-4.618	-4.618	-4.618	-4.618
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.581.580	-32.672.024	-32.415.452	-32.828.554	-32.697.110	-32.763.159
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.063.200	20.747.160	20.909.785	21.432.380	21.967.705	22.516.805
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.871	1.956.850	1.984.900	1.896.900	1.573.900	1.571.300
E 11	- Abschreibungen	0	3.188.436	3.177.621	3.146.401	3.134.640	3.108.822
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.067.928	28.622.000	26.387.400	27.062.400	27.062.400	27.062.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.314.035	31.690.500	34.025.200	35.035.200	35.919.800	36.684.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	503.418	482.165	523.520	474.570	454.370	454.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.299.451	86.687.111	87.008.426	89.047.851	90.112.815	91.397.797
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.717.871	54.015.087	54.592.974	56.219.297	57.415.705	58.634.638
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.717.871	54.015.087	54.592.974	56.219.297	57.415.705	58.634.638
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	208.084	148.550	208.100	208.100	208.100	208.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	44.925.955	54.163.637	54.801.074	56.427.397	57.623.805	58.842.738
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.321.596	-53.096.939	-53.053.880	-54.686.080	-55.822.400	-57.054.762
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.627	0	0	300.000	0	-250.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.627	0	0	300.000	0	-250.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-164.967	-1.285.000	-6.995.900	-6.601.300	-4.482.000	-1.101.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-68.937	-17.200	-61.200	-1.086.800	-86.800	-536.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.904	-1.302.200	-7.057.100	-7.688.100	-4.568.800	-1.637.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.277	-1.302.200	-7.057.100	-7.388.100	-4.568.800	-1.887.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.476.873	-54.399.139	-60.110.980	-62.074.180	-60.391.200	-58.942.562

Produkt 3410

Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34101 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbeschreibung Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
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	Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes, Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), Zivilprozessordnung (ZPO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, dem Jugendschutzgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz, dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und dem Adoptionsvermittlungsgesetz.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des ausfallenden Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile - Rückgriff beim Unterhaltspflichtigen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit
Zugeordnete Kostenträger	34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.582.686	-3.320.000	-3.508.000	-3.575.000	-3.643.000	-3.711.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.507	-18	-18	-18	-18	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-34.294	-324	-324	-324	-324	-324
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.643.487	-3.320.342	-3.508.342	-3.575.342	-3.643.342	-3.711.324
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	396.285	542.393	549.100	562.875	576.935	591.375
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	50	50	50	50	0
E 11	- Abschreibungen	0	48	48	48	39	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.353.190	4.466.000	4.596.000	4.694.000	4.792.600	4.891.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.153	4.700	7.500	8.000	8.500	8.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.808.691	5.013.191	5.152.698	5.264.973	5.378.124	5.491.075
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	165.203	1.692.849	1.644.356	1.689.631	1.734.782	1.779.751
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	165.203	1.692.849	1.644.356	1.689.631	1.734.782	1.779.751
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	165.203	1.692.849	1.644.356	1.689.631	1.734.782	1.779.751
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.300.415	-1.417.968	-1.761.938	-1.810.098	-1.858.288	-1.906.356
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.300.415	-1.417.968	-1.761.938	-1.810.098	-1.858.288	-1.906.356

Erläuterungen

Produkt 3410

Seit dem 01.01.2021 gelten folgende Unterhaltsvorschussbeträge:

für Kinder von 0 bis 5 Jahren: 174 €/Monat

für Kinder von 6 bis 11 Jahren: 232 €/Monat

für Kinder von 12 bis 17 Jahren: 309 €/Monat

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

- 423.000 € - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.d.R. Väter)
gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)
- 85.000 € - Rückzahlung gewährter Hilfen
- 3.010.000 € - Kostenerstattungen vom Land (70% der Aufwendungen, Leistungen nach dem UhVorschG)

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

- 4.300.000 € - Leistungen nach dem UhVorschG
70 v.H. der Aufwendungen werden vom Land bezuschusst (siehe Ergebnislagerungscode E 03).
- 296.000 € - Erstattung an Land
70 v.H. der Erträge werden an Land erstattet

Produkt 3512

Elterngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35121 Elterngeld

Produktbeschreibung Produkt 3512 Elterngeld	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Die Jugendämter nehmen die Durchführung der Aufgabe in Rheinland-Pfalz 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. oder keine volle Erwerbstätigkeit, d.h. nicht mehr als 30 Wochenstunden, ausübt.
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) mit Richtlinien, Einkommensteuergesetz (EStG), Aufenthaltsgesetz (AufenthaltG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Europarecht (EU-Recht), Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG), Sozialgesetzbuch I, II, V und XI (SGB I, II, V und XI).
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-9	-9	-9	-9	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-9	-9	-9	-9	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	137.762	117.618	119.035	122.170	125.210	128.345
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.019	2.370	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.790	120.038	121.685	124.820	127.860	130.995
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.789	120.029	121.676	124.811	127.851	130.995
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	141.789	120.029	121.676	124.811	127.851	130.995
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	141.789	120.029	121.676	124.811	127.851	130.995
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.374	-146.435	-152.601	-156.341	-160.191	-164.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.374	-146.435	-152.601	-156.341	-160.191	-164.150

Erläuterungen

Produkt 3512

Kostenträger 35121 Elterngeld

Die Abwicklung des Elterngeldes geschieht nicht über den städtischen Haushalt.
Die Auszahlung erfolgt direkt durch die Bundeskasse.

Produkt 3514

Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35141 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Produktbeschreibung Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	<p>Das Referat Jugend und Sport nimmt die Aufgabe der Ausbildungs- und Aufstiegsfortbilungsförderung als Auftragsangelegenheit wahr.</p> <p>Im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) werden für schulische Ausbildungen laufende Geldleistungen zum Lebensunterhalt als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt.</p> <p>Im Rahmen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) werden für berufliche Aufstiegsfortbildungen bei Vollzeitmaßnahmen laufende Geldleistungen zum Lebensunterhalt gewährt. Weiterhin erfolgt sowohl bei Teilzeit- als auch bei Vollzeitmaßnahmen die Bezuschussung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie des Meisterstücks jeweils zu 50 %.</p>
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) jeweils mit den entsprechenden Ausführungsbestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Jugendliche / Junge Erwachsene sollen unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie eine ihrer Eignung / Neigung entsprechende Ausbildung absolvieren können. - Das Aufstiegsfortbildungsgesetz (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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.430	-65.006	-70.006	-70.006	-70.006	-70.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-74.430	-65.006	-70.006	-70.006	-70.006	-70.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	169.545	183.130	185.440	190.190	194.940	199.785
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	78	78	78	78	78
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.474	4.900	6.150	6.150	6.150	6.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.028	188.158	191.718	196.468	201.218	206.063
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.597	123.152	121.712	126.462	131.212	136.063
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	100.597	123.152	121.712	126.462	131.212	136.063
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	100.597	123.152	121.712	126.462	131.212	136.063
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.385	-115.341	-120.164	-124.744	-129.474	-134.310
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.385	-115.341	-120.164	-124.744	-129.474	-134.310

Erläuterungen

Produkt 3514

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

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenträger 35141 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

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

Produkt 3610

Förderung in Kindertagespflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36101 Förderung in Kindertagespflege

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege	
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 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 82 bis 85, 87, 88 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), § 5 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Empfehlungen des Jugendhilfeausschusses, Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Betreuung in Kindertagespflege und die Heranziehung zu einem Kostenbeitrag.
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-40.255	-115.924	-224	-202	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-58.073	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.373	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-38.547	-24	-24	-24	-24	-24
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-140.621	-235.954	-160.254	-160.232	-160.030	-160.024
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	188.701	304.573	274.455	281.295	288.325	295.545
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	0	1.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	229	229	207	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	520.477	600.000	700.000	840.000	840.000	840.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.565	72.200	12.600	12.600	12.600	12.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.974	977.002	988.284	1.134.102	1.140.925	1.148.145
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	587.354	741.048	828.030	973.870	980.895	988.121
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	587.354	741.048	828.030	973.870	980.895	988.121
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	587.354	741.048	828.030	973.870	980.895	988.121
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-578.896	-681.052	-734.700	-878.230	-882.890	-887.646
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-578.896	-681.052	-734.700	-878.230	-882.890	-887.646

Erläuterungen

Produkt 3611

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36101
Zuwendung des Landes für Qualifizierung von Tagespflegepersonen
Einkommensabhängiger Elternbeitrag für die Betreuung in Kindertagespflege.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36101

Aufwendungsersatz für Tagespflegepersonen (5,00 €/Std.), Erhöhung aufgrund Beschluss des JHA vom 14.07.2021

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36101

6.000 € - Weiterleitung der Landeszuweisung an die VHS KL zur Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme der Tagespflegepersonen

Produkt 3611

Förderung in Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36111 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen	
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	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - (insbesondere §§ 22-26), Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie weitere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Kindertagesstättensatzung der Stadt Kaiserslautern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses (insbesondere zur Kindertagesstättenentwicklung).
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-347.003	-492.976	-6.834	-6.834	-6.834	-6.834
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3	-12	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-347.007	-492.994	-6.852	-6.852	-6.852	-6.846
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.149	20.446	20.615	21.185	21.755	22.325
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523	180.100	2.000	1.000	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	5.138	15.235	15.235	15.235	15.235
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.523	37.500	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.387	3.050	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.583	246.234	38.450	38.020	37.690	38.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.424	-246.760	31.598	31.168	30.838	31.414
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-253.424	-246.760	31.598	31.168	30.838	31.414
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-253.424	-246.760	31.598	31.168	30.838	31.414
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	258.439	246.067	-61.772	-62.262	-62.882	-64.448
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.627	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.627	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-42.668	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.668	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.959	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	294.399	239.067	-91.772	-92.262	-92.882	-94.448

Erläuterungen

Produkt 3611

E 02-Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36111

Mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) zum 01.07.2021 entfällt der Förderzweig der Sprachförderung.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36111

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Wird im Rahmen der Anpassung an die Finanzstatistik nicht mehr bebucht und werden im Ergebnisgliederungscode E 02 abgebildet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36111

Wird im Rahmen der Anpassung an die Finanzstatistik nicht mehr bebucht und werden im Ergebnisgliederungscode E 12 abgebildet.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Investition 51-0056-67 Betriebs- u. Geschäftsausst. Förderung in KITAs

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.627	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.627	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.668	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.668	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.959	-7.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Von der Arbeitssicherheit und der Unfallkasse wurde moniert, dass in vielen KITas Haushaltsgeräte verwendet werden. Nach und nach müssen nunmehr gewerbliche Geräte angeschafft werden, die wesentlich teurer sind.

Produkt 3620

Jugendarbeit freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36201 Jugendarbeit freier Träger (Veranstaltungen, off. Treffs)

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger		
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 Angebote der örtlichen Jugendarbeit. Die Förderung der Jugendverbände ist eine kommunale Pflichtaufgabe.	
Auftragsgrundlage	§§ 4, 11, 12 und 74, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG -), Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Integration junger Menschen in die Einrichtungen/Angebote der Jugendarbeit freier Träger - Unterstützung der fachlichen Qualifikation der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen - 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)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3	-12	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	-18	-18	-18	-18	-12
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.702	13.197	13.300	13.680	14.060	14.440
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	50	50	50	50	0
E 11	- Abschreibungen	0	8.747	8.747	8.747	8.746	7.896
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.962	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	846	250	450	450	450	450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.512	167.244	177.547	177.927	178.306	177.786
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.508	167.226	177.529	177.909	178.288	177.774
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.508	167.226	177.529	177.909	178.288	177.774
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	97.508	167.226	177.529	177.909	178.288	177.774
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.232	-159.230	-171.002	-171.382	-171.802	-172.158
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.232	-159.230	-173.002	-172.382	-172.802	-173.158

Erläuterungen

Produkt 3620

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36201

Förderung der Kinder- und Jugenderholung gemäß § 11 Abs. 3, Nr. 5 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen.
Zuschüsse an freie Träger gemäß den Richtlinien der Stadt Kaiserslautern zur Förderung der Jugendarbeit.
Zur Zeit werden die Jugendtreffs Humboldtstraße/Apostelkirche, Grübentälchen, Uni-Wohngebiet, Pfaffstraße, Morlautern und Mölschbach gefördert.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Insgesamt verteilt sich der Ansatz in Höhe von 135.000 Euro auf:

- Stadtjugendring (1.400 €)
- 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 (5.500 Euro)
- **Offene Jugendarbeit in Stadtteilen (66.500 Euro):**
- AWO, Förderprojekt "Politisch bilden, Demokratie erfahren" (10.000 Euro) (Beschluss JHA vom 03.03.2021)
- CVJM Humboldtstraße und Apostelkirche (26.400 Euro)
- Ev. Kirchenbezirk Kaiserslautern Grübentälchen (5.000 Euro)
- Protestantische Friedenskirche Uni-Wohngebiet (1.600 Euro)
- Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum Pfaffstraße (14.000 Euro)
- Arbeiterwohlfahrt Morlautern (4.500 Euro)
- Jugendtreff Mölschbach, Abtl. Jugend des Sportvereins Mölschbach (5.000 Euro)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Investition 51-0366-01 Offene Jugendtreffs, Möblierung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Zuschüsse an offene Jugendtreffs für Möblierung und sonstige Ausstattung gemäß den Förderrichtlinien der Stadt (Pauschale für noch zu stellende Anträge)

Produkt 3621

Kommunale Jugendarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36221 Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Produktbeschreibung Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit	
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 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG -), Empfehlungen des Landesjugendamtes zur kommunalen Jugendarbeit, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.
Allgemeine Ziele	- Bedarfsgerechte Ergänzung der Angebote freier Träger - Fachliche Beratung und Begleitung der Angebote freier Träger
Zugeordnete Kostenträger	36211 Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogr.)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.122	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10	-11.010	-11.010	-11.010	-11.010	-11.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-18	-108	-108	-108	-108	-108
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.150	-17.618	-17.618	-17.618	-17.618	-17.608
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.029	53.926	54.435	55.765	57.190	58.615
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176	15.900	16.000	16.100	16.100	16.100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.333	4.600	5.350	5.400	5.400	5.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.537	74.426	75.785	77.265	78.690	80.115
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.387	56.808	58.167	59.647	61.072	62.507
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.387	56.808	58.167	59.647	61.072	62.507
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.387	56.808	58.167	59.647	61.072	62.507
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.968	-71.768	-65.052	-66.732	-68.292	-69.912
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.968	-71.768	-65.052	-66.732	-68.292	-69.912

Erläuterungen

Produkt 3621

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36211
Förderung des Landes für "Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz"

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 36211
Teilnehmerbeiträge

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit

E 10 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36211

2.700 € - Fahrtkosten, Arbeitsmaterial und Ausstattung für Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten

5.000 € - Aufwendungen für Lebensmittel und sonst. Verbrauchsmittel anlässlich der Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten

7.500 € - Eintrittsentgelte, Nutzungsgebühren und Gagen

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36211

3.000 € - Druck Sommerferienprogramm

Produkt 3630

Jugendsozialarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36301 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

Produktbeschreibung Produkt 3630 Jugendsozialarbeit	
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 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), § 3 Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG -), Leitlinien zur Schulsozialarbeit in Rheinland-Pfalz (Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz), 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)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-588.073	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-252.450	-252.450	-252.450	-252.450	-252.450
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.323	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4	-23	-23	-23	-23	-23
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-590.400	-587.479	-587.479	-587.479	-587.479	-587.473
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	338.801	499.639	542.260	555.845	569.715	583.965
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	750	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.140.208	1.230.000	1.300.150	1.440.150	1.580.150	1.580.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.138	3.000	2.550	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.480.492	1.734.689	1.846.260	1.999.895	2.153.765	2.166.715
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	890.092	1.147.210	1.258.781	1.412.416	1.566.286	1.579.242
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	890.092	1.147.210	1.258.781	1.412.416	1.566.286	1.579.242
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	890.092	1.147.210	1.258.781	1.412.416	1.566.286	1.579.242
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-819.316	-1.088.151	-1.074.291	-1.223.271	-1.372.441	-1.380.537
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-819.316	-1.088.151	-1.074.291	-1.223.271	-1.372.441	-1.380.537

Erläuterungen

Produkt 3630

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36301

Zuwendung des Landes nach § 109b Schulgesetz (SchulG) zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben im Schulbereich.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36301

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit

Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit, davon

61.200 € - Zuweisungen vom Land für städt. Schulsozialarbeit an der IGS-Goetheschule

191.250 € - Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit freier Träger, davon:

45.900 € - Lina-Pfaff Realschule plus (IB)

145.350 € - Kurpfalz Realschule plus; Fritz-Walter-Schule, Berufsbildende Schule I Technik,
Berufsbildende Schule II Wirtschaft und Verwaltung (SOS)

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36301

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:

200.000 € - Kurpfalz-Realschule plus; Lina-Pfaff-Realschule plus, Schreiberstr.; Fritz-Walter-Schule;
Berufsbildende Schule I Technik, Berufsbildende Schule II Wirtschaft und Verwaltung (Träger SOS)

80.000 € - Lina-Pfaff-Realschule plus, Friedrichstr. (Träger IB)

221.850 € - Weiterleitung der Landeszuweisung an freie Träger (vgl. Ergebnisgliederungscode E 03).

Projekte ohne Landesförderung:

52.300 € - "Schulverweigerer" (Träger CJD)

93.000 € - Projekt "Produktionsschule" (Träger ASZ)

260.000 € - Grundschulen Geschwister-Scholl-Schule, Luitpoldschule, Kottenschule (Träger SOS)

148.000 € - Grundschulen Schillerschule, Betzenberg (Träger CJD)

68.000 € - Grundschule Fischerrück (Träger IB)

Weiterer Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen (Paul-Münch-Schule, Röhmische, Theodor-Heuss-Schule,
Stresemannschule, Pestalozzischule, Grundschule a. d. Bännjerrück):

2022: 140.000 Euro

2023: 280.000 Euro

2024 ff: 420.000 Euro

Freie Träger:

ASZ = Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum

CJD = Christliches Jugenddorfwerk Deutschland

IB = Internationaler Bund

SOS Kinder- und Jugendhilfen

Produkt 3631

Förderung der Erziehung in der Familie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

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

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

Zur präventiven Familienförderung gehören insbesondere die Angebote zu den "frühen Hilfen" sowie des örtlichen Kinderschutznetzwerks.

Die gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder bis unter sechs Jahren ist in § 19 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) geregelt. Zielpersonen der Hilfe sind in der Regel junge Mütter mit Kleinkindern, bei denen die Erziehungsdefizite so stark ausgeprägt sind, dass die Grundversorgung des Kindes gefährdet ist.

Im Rahmen der in der Regel auf ein Jahr befristeten Hilfe soll insbesondere 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

Artikel 6 Grundgesetz (GG), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), §§ 8a, 16 - 21, 50, 79, 80, 86, 86b, 87b, 90 - 95 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 82 - 85, 87 und 88 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern zur Familienerholung, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-58.762	-34.550	-59.050	-59.050	-58.500	-58.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-173.632	-70.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.375	-16	-16	-16	-16	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-626	-188	-188	-188	-188	-188
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-249.395	-105.254	-124.754	-124.754	-124.204	-124.188
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	451.686	531.521	562.875	576.935	591.280	606.005
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.579	45.700	46.550	46.550	45.550	45.550
E 11	- Abschreibungen	0	12	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	510.337	823.500	637.500	655.500	674.500	694.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.988	8.100	57.650	7.600	7.600	7.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022.589	1.408.833	1.304.575	1.286.585	1.318.930	1.353.655
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	773.194	1.303.579	1.179.821	1.161.831	1.194.726	1.229.467
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	773.194	1.303.579	1.179.821	1.161.831	1.194.726	1.229.467
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	773.194	1.303.579	1.179.821	1.161.831	1.194.726	1.229.467
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-775.896	-1.332.906	-1.258.756	-1.242.776	-1.277.756	-1.314.662
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-775.896	-1.332.906	-1.258.756	-1.242.776	-1.277.756	-1.314.662

Erläuterungen

Produkt 3631

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge| Kostenträger 36313

Pauschale Förderung des Landes gem. § 4 Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG) für den Aufbau/Arbeit der lokalen Netzwerke (7 €/Kind <6 Jahre) (35.000 €)
 Zusätzliche Landesmittel aufgrund Novellierung des LKindSchuG für präventiven Kinderschutz (Schwerpunkt Kinder mit psychisch und/oder suchterkranktem Elternteil) (23.500 €)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36311, 36313

45.500 € - Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (vgl. Ergebnisgliederungscode E 10)

10.000 € - Die Höhe der Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, Berufsausbildung, usw.

10.000 € - von Kostenbeitragspflichtigen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36313

Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen". Die Aufwendungen werden zu 100 % durch Zuweisungen gedeckt (vgl. Ergebnisgliederungscode E 03).

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36311, 36312

Beratung / Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts.

Leistungen für Vater-Mutter-Kind-Einrichtungen. Hilfen gem. § 19 SGB VIII. Die Fallkosten für die Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern liegen bei 7.000 € bis 8.000 € pro Fall und Monat.

Netzwerkkonferenz (2.500 €), Elternkurse gem. Bundeskinderschutzgesetz (2.000 €), Begleitender Umgang (1.000 €), Innovative Projekte (15.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36313

Spezialisierung der "Frühen Hilfen" (400 €); Qualifizierung von Neu- bzw. Wiedereinsteigern (1.000 €/Person);

Weiterqualifizierung ASD (2.700 €)

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		
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 rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	
Auftragsgrundlage	§§ 27-40, 79, 80, 86, 91-95 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), § 74 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.049	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-5.868.343	-3.273.000	-3.083.500	-3.083.500	-3.083.500	-3.083.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.630	-78	-78	-78	-78	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-35.949	-824	-824	-824	-824	-824
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.913.970	-3.273.902	-3.084.402	-3.084.402	-3.084.402	-3.084.324
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.722.034	1.936.846	1.964.410	2.013.335	2.063.495	2.115.175
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533	4.000	2.050	2.050	1.950	1.250
E 11	- Abschreibungen	0	30	13	13	8	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.982.421	18.621.500	20.918.500	21.469.500	22.031.500	22.611.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.946	33.490	35.340	35.340	35.340	35.340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.770.934	20.595.866	22.920.313	23.520.238	24.132.293	24.763.265
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.856.964	17.321.964	19.835.911	20.435.836	21.047.891	21.678.941
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.856.964	17.321.964	19.835.911	20.435.836	21.047.891	21.678.941
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.856.964	17.321.964	19.835.911	20.435.836	21.047.891	21.678.941
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.157.072	-17.336.335	-20.077.828	-20.683.948	-21.302.318	-21.939.706
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.157.072	-17.336.335	-20.077.828	-20.683.948	-21.302.318	-21.939.706

Erläuterungen

Produkt 3632

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36321 - 36329

Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG).

Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes (ca. 10%) sind die (Netto-) Aufwendungen des Vorjahres.

Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Ausländerinnen (Uma)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

werden zu rund 90% vom Land erstattet gemäß § 89d SGB VIII.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36321 - 36329

- 14.258.000 € - Heimerziehung
- 2.767.000 € - Erziehung in einer Tagesgruppe
- 1.950.000 € - Vollzeitpflege
 - 860.000 € - Sozialpädagogische Familienhilfe
 - 520.000 € - Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe, Jugendstraffälligenhilfe
 - 200.000 € - Sonst. Hilfen zur Erziehung innerh. von Einrichtungen
 - 195.000 € - Soziale Gruppenarbeit
 - 48.000 € - Sonst. Hilfen zur Erziehung außerh. von Einrichtungen
 - 85.000 € - Schutzhilfe
 - 78.000 € - Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung
 - 7.500 € - Sachkosten sozialpädagogische Familienhilfe und Pflegekinderdienst

Anpassung der Ansätze an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36321 - 36329

unter anderem:

- 2.700 € - Supervision, allgemeine Fortbildungen, Fortbildung "Qualifizierung Pflegekinderdienst"
- 5.000 € - Projekt "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen"; Planung, Steuerung, Conntrolling, Teilnahme Vergleichsring
- 2.640 € - Betreuungsgeld

Produkt 3633

Hilfe für junge Volljährige

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36331 Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.800.921	-1.190.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	-18	-18	-18	-28	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-15.068	-108	-108	-108	-108	-108
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.816.008	-1.190.126	-1.010.126	-1.010.126	-1.010.136	-1.010.108
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	230.573	233.375	237.690	243.675	249.755	256.025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	14	13	13	9	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.861.151	2.010.000	1.876.000	1.878.000	1.878.000	1.878.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.431	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095.171	2.244.889	2.114.903	2.122.888	2.128.964	2.135.225
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720.836	1.054.763	1.104.777	1.112.762	1.118.828	1.125.117
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-720.836	1.054.763	1.104.777	1.112.762	1.118.828	1.125.117
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-720.836	1.054.763	1.104.777	1.112.762	1.118.828	1.125.117
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	547.267	-1.065.798	-1.151.554	-1.160.664	-1.167.944	-1.175.442
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	547.267	-1.065.798	-1.151.554	-1.160.664	-1.167.944	-1.175.442

Erläuterungen

Produkt 3633

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36331

800.000 € - Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen für junge Volljährige nach

§ 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG).

Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die (Netto-) Aufwendungen des Vorjahres

Die Hilfe für junge Volljährige für unbegleitete Ausländer und Ausländerinnen (umA)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

wird zu rund 90 % vom Land erstattet gem. § 89d SGB VIII.

Die Höhe der weiteren Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, etc.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36331

76.000 € - Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen

1.800.000 € - Heimkosten, Schutzhilfe. Jährliche pauschale Tagessatzerhöhung

Produkt 3634

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36341 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Produktbeschreibung Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	
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 (Kindertagesstätten, 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	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 10, 35a, 79, 80), Sozialgesetzbuch X (SGB X) (insbesondere §§ 26 und 30), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) (insbesondere 6. Kapitel), Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM).
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-165.672	-255.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-11	-11	-11	-11	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3	-56	-56	-56	-56	-56
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-165.677	-255.067	-228.067	-228.067	-228.067	-228.067
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	109.965	135.138	139.460	143.070	146.680	150.385
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	1	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.035.891	2.100.000	2.077.000	2.138.000	2.203.000	2.269.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.229	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.148.095	2.237.039	2.218.260	2.282.870	2.351.480	2.421.185
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.982.418	1.981.972	1.990.193	2.054.803	2.123.413	2.193.129
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.982.418	1.981.972	1.990.193	2.054.803	2.123.413	2.193.129
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.982.418	1.981.972	1.990.193	2.054.803	2.123.413	2.193.129
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.002.804	-1.996.838	-1.993.403	-2.058.003	-2.126.653	-2.196.394
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.002.804	-1.996.838	-1.993.403	-2.058.003	-2.126.653	-2.196.394

Erläuterungen

Produkt 3634

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341

230.000 € - Kostenbeteiligung des Landes an der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG).
Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die (Netto-) Aufwendungen des Vorjahres.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341

1.350.000 € - Ambulante Eingliederungshilfe

727.000 € - Stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfe

Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

Produkt 3635

Kinder- und Jugendschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36351 Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz	
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 und Jugendlichen zu sichern und ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Mit den Angeboten bzw. Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes werden die Gefährdungsmomente im Entwicklungsverlauf junger Menschen aufgegriffen.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 8a, 14, 42, 43, 44, 45, 79, 80), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), §§ 21 - 24 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendgesetz Rheinland-Pfalz (AGKJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG), Kinderarbeitschutzverordnung (KindArbSchV), Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder (JMStV), Spielverordnung (SpielV), Gewerbeordnung (GewO).
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	-36	-36	-36	-36	-36
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8	-42	-42	-42	-42	-36
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.281	23.144	30.305	31.065	31.825	32.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	250	350	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	500	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	680	1.300	1.000	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.962	25.194	31.705	32.815	33.575	34.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.954	25.152	31.663	32.773	33.533	34.394
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	52.954	25.152	31.663	32.773	33.533	34.394
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	52.954	25.152	31.663	32.773	33.533	34.394
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.898	-83.752	-66.208	-68.188	-69.848	-71.544
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.898	-83.752	-66.208	-68.188	-69.848	-71.544

Erläuterungen

Produkt 3635

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36351

Aufwendungen Suchtprävention, präventiven Jugendschutzes.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36351

Angebote zur Suchtprävention

Produkt 3636

Inobhutnahme

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36361 Inobhutnahme

Produktbeschreibung Produkt 3636 Inobhutnahme		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	Inobhutnahme bezeichnet die vorläufige Aufnahme und Unterbringung eines Kindes oder 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 oder Jugendlicher darum bittet oder eine akute Gefahr für sein Wohl besteht.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 8, 8a, 42), Jugendschutzgesetz (JuSchG) (insbesondere § 8).	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-238.407	-280.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-10	-10	-10	-10	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.601	-32	-32	-32	-32	-32
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-242.010	-280.042	-210.042	-210.042	-210.042	-210.032
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	56.992	61.763	65.455	66.785	68.400	70.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845	3.550	3.550	3.550	3.550	3.050
E 11	- Abschreibungen	0	1	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	903.628	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.960	7.150	6.250	6.250	6.250	6.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.426	852.464	925.255	926.585	928.200	929.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	738.416	572.422	715.213	716.543	718.158	719.378
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	738.416	572.422	715.213	716.543	718.158	719.378
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	738.416	572.422	715.213	716.543	718.158	719.378
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-825.576	-579.603	-727.218	-729.188	-731.168	-732.688
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-825.576	-579.603	-727.218	-729.188	-731.168	-732.688

Erläuterungen

Produkt 3636

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36361

Die Aufwendungen für die Inobhutnahmen der unbegleitete minderjährigen Ausländer und Ausländerinnen (uMA) werden zu etwa 90% vom Land erstattet gemäß § 89d SGB VIII.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36361

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Aufwendungen für das von Referat Jugend und Sport bewirtschaftete Fahrzeug.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36361

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

Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

Produkt 3637

Adoptionsvermittlung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36371 Adoptionsvermittlung

Produktbeschreibung Produkt 3637 Adoptionsvermittlung	
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 Adoption des Kindes. Sie bewegt sich im Spannungsfeld: Abgebende Mütter und Väter, annehmende Eltern und Kind und stellt dabei das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt. Dies gilt auch für Stief- und Verwandtenadoptionen, die Mitwirkung bei Auslandsadoptionen, die Vorbereitung und Nachbegleitung aller Beteiligten für die Wurzelsuche.
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (insbesondere §§ 1741 - 1766), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 36 Abs. 1 Satz 2, 50 und 51), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adopitonswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenverordnung (AdVermiStAnKoV), Adoptionsübereinkommensverordnung (AdVermiStAnKoV), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ), Personenstandsgesetz (PStG) (insbesondere § 61), Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.819	-142.507	-152.507	-152.507	-152.507	-152.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4	-24	-24	-24	-24	-24
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-152.824	-142.531	-152.531	-152.531	-152.531	-152.524
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	198.121	188.435	190.950	195.605	200.450	205.485
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	255	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.037	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.792	197.435	200.000	204.655	209.500	214.535
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.968	54.904	47.469	52.124	56.969	62.011
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	47.968	54.904	47.469	52.124	56.969	62.011
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.968	54.904	47.469	52.124	56.969	62.011
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.723	-85.132	-90.019	-95.859	-101.829	-107.986
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.723	-85.132	-90.019	-95.859	-101.829	-107.986

Erläuterungen

Produkt 3637

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 36371

150.000 € - Kostenanteile der beteiligten Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden an den bereinigten Aufwendungen der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.
2.500 € - Teilnehmerbeiträge Bewerberseminar

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36371

2.850 € - Aufwendungen für Bewerberseminar der Adoptiveltern (finanziert durch Teilnehmerbeiträge, vgl. Ergebnisgliederungscode E 06)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36371

2.600 € - Supervision, Fachtagung, Fortbildung

Produkt 3638

Amtsvormundschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36381 Amtsvormundschaft

Produktbeschreibung Produkt 3638 Amtsvormundschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>§§ 1712-1717, 1751, 1791 b und c, 1909, 1912, 1915 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 18 Abs. 4, 52 a bis 60 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Begleitung der Kinder und 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 Pflegelings gewahrt bleiben und die übertragenen Aufgaben erfüllt werden. - Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. 	
Zugeordnete Kostenträger	36381	Amtsvormundschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24	-27	-27	-27	-27	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-53	-312	-312	-312	-312	-312
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-77	-339	-339	-339	-339	-312
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	466.448	754.930	776.055	795.530	815.385	835.715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785	6.950	5.950	5.950	5.950	5.950
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.580	18.600	18.200	18.200	18.200	18.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.813	780.480	800.205	819.680	839.535	859.865
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	479.736	780.141	799.866	819.341	839.196	859.553
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	479.736	780.141	799.866	819.341	839.196	859.553
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	479.736	780.141	799.866	819.341	839.196	859.553
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-479.742	-608.920	-715.001	-732.301	-750.021	-768.198
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-479.742	-608.920	-715.001	-732.301	-750.021	-768.198

Erläuterungen

Produkt 3638

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36381

3.000 € - Übersetzungs- und Dolmetscherkosten

2.200 € - Aufwendungen für das von Referat Jugend und Sport bewirtschaftete Fahrzeug (KL-H 5100)

750 € - Betreuungsgeld für Mündel

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36381

4.500 € - Supervision, Qualifizierungslehrgänge, Fortbildungen

4.600 € - Leasingkosten für das von Referat Jugend und Sport bewirtschaftete Fahrzeug (KL-H 5100); Druckerleasing

Produkt 3639

Jugendhilfe im Strafverfahren

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36391 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktbeschreibung Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren	
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, unterbreitet einen Vorschlag für ein mögliches Urteil und übt die Nachbetreuung aus. Ein besonderes Angebot ist die Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren.
Auftragsgrundlage	§ 52 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG), Empfehlungen des Landesjugendamtes für die Mitwirkung der Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.
Allgemeine Ziele	- Verhinderung des Abgleitens junger Menschen in die Kriminalität - Schadensausgleich - Wiedergutmachung
Zugeordnete Kostenträger	36391 Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44	-29	-29	-29	-29	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-38	-228	-228	-228	-228	-228
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-82	-257	-257	-257	-257	-228
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	147.431	144.976	146.775	150.385	154.090	157.985
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	57	57	57	37	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.533	4.330	4.280	4.280	4.280	4.280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.973	149.413	151.162	154.772	158.457	162.315
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.891	149.156	150.905	154.515	158.200	162.087
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	149.891	149.156	150.905	154.515	158.200	162.087
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	149.891	149.156	150.905	154.515	158.200	162.087
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.573	-172.770	-201.543	-206.473	-211.543	-216.762
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.573	-172.770	-201.543	-206.473	-211.543	-216.762

Erläuterungen

Produkt 3639

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36391

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Porto etc.) fallen weitere 480 Euro für Betreuungsgeld und die Durchführung des Angebotes "Familienrat" an.

Produkt 3650

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36501 Kita Mobile - Asternweg
- 36502 Kita Kleine Strolche - Parkstraße
- 36503 Kita Tausendfüßler - Davenportplatz
- 36504 Kita Haus des Kindes - Steinstraße
- 36505 Kita Hokus Pokus - Hartmanstraße
- 36506 Kita MiniMax – Julius-Küchler-Straße
- 36507 Kita Betzenberg
- 36508 Kita Sommerstraße 1
- 36509 Kita Villa Winzig - Dansenberg
- 36510 Kita Lummerland - Erfenbach
- 36511 Kita Pusteblume - Ebertstraße
- 36512 Kita Burgkinder - Hohenecken
- 36513 Kita Waldwichtel - Mölschbach
- 36514 Kita Kunterbunt - Karl-Peters-Straße
- 36515 Kita Hort für Kinder – Mannheimer Straße
- 36517 Spiel- und Lernstube Rappelkiste - Slevogtstraße
- 36518 Kita Rappelkiste - Julius-Küchler-Straße

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

In Tageseinrichtungen halten sich Kinder zeitweise oder ganztägig auf und werden in Gruppen oder individuell gefördert. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeit. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeit. Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren bzw. fördern Kinder mit Behinderungen.

Auftragsgrundlage

Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie weitere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Kindertagesstättensatzung der Stadt Kaiserslautern

Allgemeine Ziele

- Familienergänzende Betreuung
- Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung
- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen
- Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen
- Dokumentation des Entwicklungsverlaufes
- Gestaltung des Übergangs in die Grundschule
- Sprachförderung

Zugeordnete Kostenträger

36501	Kita Mobile - Astenweg
36502	Kita Kleine Strolche - Parkstraße
36503	Kita Tausendfüßler - Davenportplatz
36504	Kita Haus des Kindes - Steinstraße
36505	Kita Hokus Pokus - Hartmannstraße
36506	Kita MiniMax - Julius-Küchler-Straße
36507	Kita Betzenberg
36508	Kita Sommerstraße 1
36509	Kita Villa Winzig - Dansenberg
36510	Kita Lummerland - Erfenbach
36511	Kita Pustebume - Ebertstraße
36512	Kita Burgkinder - Hohenecken
36513	Kita Waldwichtel - Mölschbach
36514	Kita Kunterbunt - Karl-Peters-Straße
36515	Kita Hort f. Kinder - Mannheimer Straße
36517	Spiel- und Lernstube Rappelkiste - Slevogtstraße
36518	Kita Rappelkiste - Julius-Küchler-Straße

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.005.755	-5.693.931	-6.178.078	-6.174.356	-6.173.154	-6.171.795
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-59.540	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.621	-929.600	-939.600	-939.600	-939.600	-939.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.227	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.665	-42.596	-42.596	-42.596	-96	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.839	-379	-379	-379	-379	-379
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.806.647	-6.774.906	-7.222.053	-7.218.331	-7.174.629	-7.173.174
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.304.696	12.798.150	12.876.205	13.198.065	13.528.190	13.866.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.663	786.100	805.250	777.600	777.600	777.600
E 11	- Abschreibungen	0	49.559	47.730	34.804	29.435	25.897
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.570	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.098	69.025	67.550	67.550	67.350	67.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.044.026	13.702.834	13.796.735	14.078.019	14.402.575	14.737.047
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.237.379	6.927.928	6.574.682	6.859.688	7.227.946	7.563.873
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.237.379	6.927.928	6.574.682	6.859.688	7.227.946	7.563.873
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.237.379	6.927.928	6.574.682	6.859.688	7.227.946	7.563.873
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.103.840	-7.342.170	-5.791.585	-6.066.795	-6.419.455	-6.737.721
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.895	0	-12.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.895	0	-12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.895	0	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.128.735	-7.342.170	-5.803.585	-6.066.795	-6.419.455	-6.737.721

Erläuterungen

Produkt 3650

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36501 - 36518

Anteilige Bezuschussung der Personalkosten durch den Landkreis Kaiserslautern. In der Kita Hartmannstraße können Kinder aus dem Landkreis aufgenommen werden, sofern ihre Eltern im Schichtdienst des Westpfalz Klinikums oder bei der Stadt Kaiserslautern beschäftigt sind.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Seit dem 01.07.2021 gilt mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) eine neue und einheitliche Finanzierungsregel. Es werden vom Land für kommunale Kitas pauschal 44,7% der Personalkosten übernommen. Damit wird die Kindertagesstättenfinanzierung auf lediglich einen Förderstrang für das Regelpersonal in den Kitas reduziert und die bisher gezahlten Förderungen für Beitragsausfall, Betreuungsbonus, Sprachförderung entfallen.

Das Sozialraumbudget wurde erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas rd.1,8 Mio € jährlich was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen

Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,0 Mio € Das Sozialraumbudget wird entsprechend der Berechnungen aus der Konzeption zur Verteilung des Sozialraumbudgets (Beschluss JHA vom 16.09.2020 - Gültigkeit: 01.07.2021 bis längstens 30.06.2026) an die verschiedenen Träger aufgeteilt.

Die städt. Kitas erhalten jährlich einen Betrag von rd. 800.000 € (480.000 € Landesförderung und 320.000 € Kommunalanteil). Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist und durch die Vorgaben der SRB-Konzeption gedeckt ist, finanziert werden.

Das Sozialraumbudget unterliegt einer jährlichen Dynamisierung von 2,5 %.

Die Finanzierung des Landes für diese beiden Personalkostenfinanzierungsstränge wurde unter dem Sachkonto 414 442 000 beim Kostenträger der jeweiligen Kita zusammen veranschlagt.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 36501 - 36518

Kostenerstattungen von Krankenkassen.

Zentrale Veranschlagung für das Produkt 3650 (Städtische Kindertageseinrichtungen).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36501 - 36518

E 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 36501 - 36518

Die Aufwendungen der im Bereich 52* und 56* bebuchten und beplanten Sachkonten (Aufwendungen laufender Betrieb wie z. B. Arbeitsmaterial, Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Fachliteratur etc.) aller Kitas wurden zusammengefasst. Daraus errechneten wir einen Mittelwert pro Kind und Kita (bei Fortbildung pro Mitarbeiter*in und Kita). Auf dieser Basis wurden die Haushaltsansätze für die Jahre 2022 und 2023 errechnet. Damit wurden die Kritikpunkte (Unterschiedliche Grundlagen für die Berechnung der Haushaltsansätze) des Landesrechnungshofes aufgegriffen und umgesetzt.

Bei der Berechnung der Ansätze für den Lebensmitteletat mussten wir berücksichtigen, dass wir verpflichtet sind, seit dem 01.07.2021 (Inkrafttreten des neuen Kitas-Gesetzes) für jedes Kind ein warmes Mittagessen anzubieten.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Investition 51-0056-08 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Steinstraße

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0

Erläuterungen:

In der KiTa wurde 2021 die Anzahl der Essenskinder von 40 auf 60 erhöht. Damit die Wirtschaftskraft die Beköstigung mit der gleichen Wochenarbeitszeit erledigen kann, ist die Anschaffung eines kombinierten Dampfgargerätes erforderlich.

Investition 51-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Pfeifertälchen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.895	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.895	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.895	0	0	0	0	0

Produkt 3652

Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36521 Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

Produktbeschreibung Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger	
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 Kiindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes, 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-12.145.410	-13.737.386	-13.661.436	-14.011.436	-14.011.436	-14.011.436
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-10.000	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-8	-8	-8	-8	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8	-47	-47	-47	-47	-47
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.145.424	-13.747.441	-13.661.491	-14.011.491	-14.011.491	-14.011.483
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	74.498	197.864	200.355	205.390	210.425	215.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.340	206.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 11	- Abschreibungen	0	619.955	624.546	613.487	612.908	595.894
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.693.613	28.243.350	26.047.000	26.722.000	26.722.000	26.722.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.168	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.877.620	29.270.969	26.881.701	27.550.677	27.555.133	27.543.344
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.732.196	15.523.528	13.220.210	13.539.186	13.543.642	13.531.861
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.732.196	15.523.528	13.220.210	13.539.186	13.543.642	13.531.861
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.732.196	15.523.528	13.220.210	13.539.186	13.543.642	13.531.861
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.708.941	-14.924.553	-12.498.445	-12.825.735	-12.828.095	-12.830.513
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-166.545	-1.235.000	-6.943.900	-6.550.300	-4.431.000	-1.050.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.545	-1.235.000	-6.943.900	-6.550.300	-4.431.000	-1.050.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.545	-1.235.000	-6.943.900	-6.550.300	-4.431.000	-1.050.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.875.485	-16.159.553	-19.442.345	-19.376.035	-17.259.095	-13.880.513

Erläuterungen

Produkt 3652

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36521

Wird im Rahmen der Anpassung an die Finanzstatistik teilweise nicht mehr bebucht und stattdessen im Ergebnisgliederungscode E 02 abgebildet.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 36521

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Seit dem 01.07.2021 gilt mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) eine neue und einheitliche Finanzierungsregel. Es werden vom Land pauschal 47,2% der Personalkosten übernommen. Damit wird die Kindertagesstättenfinanzierung auf lediglich einen Förderstrang für das Regelpersonal in den Kitas reduziert und die bisher gezahlten Förderungen für Beitragsausfall, Betreuungsbonus, Sprachförderung entfallen.

Das Sozialraumbudget wurde erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas rd.1,8 Mio € jährlich was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen

Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,0 Mio € Das Sozialraumbudget wird entsprechend der Berechnungen aus der Konzeption zur Verteilung des Sozialraumbudgets (Beschluss JHA vom 16.09.2020 - Gültigkeit: 01.07.2021 bis längstens 30.06.2026) an die verschiedenen Träger ausgezahlt.

Die Kitas freier Träger erhalten jährlich einen Betrag von rd. 2.200.000 € (1.300.000 € Landesförderung und 900.000 € Kommunalanteil).

Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist (z.B. Kita-Sozialarbeit, interkulturelle Fachkräfte), finanziert werden. Das Sozialraumbudget unterliegt einer jährlichen Dynamisierung von 2,5 %.

Mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) konnte die Finanzierung des Kommunalanteils noch nicht abschließend bewertet werden, da die von Landesseite zu schließende Rahmenvereinbarungen hierzu noch aussteht. In dieser sollen u.a. die evtl. zu leistenden Trägeranteile fixiert werden, da das neue Kita-Gesetz keine Regelung hierzu enthält. Aus diesem Grund wurde der Haushaltsansatz zunächst ohne Trägeranteil geplant. Es wurde lediglich der Landesanteil an den Personalkosten und die tatsächlich zu leistenden Elternbeiträgein Abzug gebracht. Sollte von Trägerseite ein Anteil vorgesehen werden, so können die hierfür vorgehaltenen Haushaltsmittel eingespart werden.

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. Mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) wurde auch diese Finanzierung auf eine neue Rechtsgrundlage gestützt. Aus diesem Grund sind die alten Vereinbarungen durch neue zu ersetzen. Die Inhalte müssen noch ausgehandelt werden.

Der Sozialfonds des Landes "Mittagessen in Kitas" unterstützt Kinder, die sich wirtschaftlich in einer Notlage befinden und keine Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) erhalten.

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.

Die Veranschlagung weiterer Zuschüsse erfolgt über die Investitionsnummer 51-0197-01.

Derzeit werden von der Stadt Kaiserslautern insgesamt 41 Kitas in freier Trägerschaft bezuschusst.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36521

Wird im Rahmen der Anpassung an die Finanzstatistik nicht mehr bebucht und stattdessen im Ergebnislagerungscode E 12 abgebildet.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Investition 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-166.545	-1.235.000	-6.943.900	-6.550.300	-4.431.000	-1.050.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.545	-1.235.000	-6.943.900	-6.550.300	-4.431.000	-1.050.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.545	-1.235.000	-6.943.900	-6.550.300	-4.431.000	-1.050.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-4.340.500	0	-750.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.890.500	-1.450.000	-750.000

Erläuterungen:

Baukostenzuschüsse gemäß Förderrichtlinien der Stadt im Rahmen des Kita-Dialogs und daraus resultierender Prioritätenliste:

- Prot. KITA Bruchstraße, Sanierungsneubau auf dem Gelände Maria Schutz
Gesamtzuschuss in 2022: 4.350.000 €, kassenwirksam Je 1.450.000 € in den Jahren 2022 - 2024; daher VE 2022 über 2.900.000 €
- KITA am Standort Fischerrück, Neubau (als Bauträger steht die BauAG zur Verfügung)
Gesamtzuschuss in 2022: 2.881.000 €, kassenwirksam Je 1.440.500 € in und 2022 und 2023, daher VE 2022 über 1.440.500 €
- KITA St. Martin, Neubau
(Ursprünglich sollte der alte Bau saniert werden. Bei der Planung hat sich herausgestellt, dass eine Sanierung nicht wirtschaftlich ist.)
Gesamtzuschuss in 2021: 4.719.600 €, kassenwirksam in 2021 1.000.000 €, in 2022 1.359.800 €, in 2023 2.359.800 €,
VE aus 2021 über 3.719.600 € (davon 600.600 € überplanmäßige VE)
- KITA St. Anton und St. Norbert, 1 gemeinsamer Ersatzneubau aufgrund schlechter Bausubstanz beider Gebäude
Gesamtzuschuss in 2021: 3.931.000 €, kassenwirksam Je 1.000.000 € in 2022, 2023 und 1.931.000 € in 2024, VE aus 2021 i.H.v. 3.931.000 €
- KITA der Lebenshilfe, Neubau gemäß Beschluss des Stadtrates vom 28.10.2019
Gesamtzuschuss in 2022: 1.099.050 €, kassenwirksam in 2022
- KITA Villa Melchen, Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Gesamtzuschuss in 2024: 1.500.000 €, kassenwirksam Je 750.000 € in 2024 und 2025, daher VE 2024 über 750.000 €
- weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes in verschiedenen Kitas bereits geplant
kassenwirksam in 2022: 594.550 €, jeweils 300.000 € in 2023 und 2024

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	
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, Hilfestellung beim Übergang von Schule in Beruf, Workshops, Kulturveranstaltungen sowie Kooperationsprojekte mit Schulen, freien Trägern und Fachdiensten.
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG) Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.205	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4	-22	-22	-22	-22	-22
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.213	-18.528	-18.028	-18.028	-18.028	-18.022
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	419.941	401.841	434.530	445.360	456.570	468.065
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532	23.350	23.150	23.150	23.150	23.150
E 11	- Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.851	6.800	6.600	6.650	6.650	6.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.325	432.441	464.730	475.610	486.820	498.315
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	426.112	413.913	446.702	457.582	468.792	480.293
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	426.112	413.913	446.702	457.582	468.792	480.293
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	426.112	413.913	446.702	457.582	468.792	480.293
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-426.718	-499.088	-395.972	-405.622	-415.452	-425.538
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.718	-499.088	-395.972	-405.622	-415.452	-425.538

Erläuterungen

Produkt 3660

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36601
Zuweisung vom Land für Kinderaltstadtfest.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 36601
Verkaufserlöse und Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36601

12.000 € - Künstlergagen

650 € - Tontechnische Leistungen, Schutz- und Streifendienst

Produkt 3661

Jugendhaus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36611 Jugendhaus

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendhaus	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Das Jugendhaus bietet organisierten Jugendgruppen Räume für Gruppenarbeit und Jugendkulturarbeit, berät und unterstützt diese in ihrer Arbeit. Darüber hinaus sind Büroräume der Abteilung Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit im Jugendhaus untergebracht.
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JUFÖG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Besucher der Einrichtung sollen in vielfältiger Weise soziales Gruppenverhalten erleben. - Die Arbeit im Jugendhaus soll unter anderem arbeitsweltorientiertes Lernen, kulturelle Bildung, gesellschaftliche Integration und Partizipation junger Menschen in ihrem Lebensraum ermöglichen.
Zugeordnete Kostenträger	36611 Jugendhaus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57	-13	-13	-13	-13	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-28	-167	-167	-167	-167	-167
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.113	-5.180	-5.180	-5.180	-180	-167
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	161.325	110.164	77.235	79.135	81.130	83.125
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.899	8.000	28.700	28.700	8.700	8.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.291	119.664	107.435	109.335	91.330	93.325
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.178	114.484	102.255	104.155	91.150	93.158
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	161.178	114.484	102.255	104.155	91.150	93.158
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	161.178	114.484	102.255	104.155	91.150	93.158
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.258	-146.032	-311.250	-318.400	-310.740	-318.263
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.258	-146.032	-311.250	-318.400	-310.740	-318.263

Erläuterungen

Produkt 3661

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36611

2022/2023 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. Ergebnisgliederungscode E 14

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36611

5.500 € - Aufwendungen der Jugendpolitik (allgemeine Jugendbeteiligung und Jugendparlament).

3.200 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto etc.).

20.000 € - Externe Beratung bei der Umsetzung der Jugendbedarfsanalyse.

Produkt 3664

Offene Jugendtreffs

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36641 Offene Jugendtreffs

Produktbeschreibung Produkt 3664 Offene Jugendtreffs		
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 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JUFÖG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-58.123	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2	-11	-11	-11	-11	-11
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3	-58.140	-17	-17	-17	-11
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	222.316	269.468	259.445	265.905	272.460	279.205
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667	5.150	4.250	4.300	4.300	4.300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.129	2.250	2.350	2.600	2.600	2.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.111	276.868	266.045	272.805	279.360	286.105
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	224.108	218.728	266.028	272.788	279.343	286.094
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	224.108	218.728	266.028	272.788	279.343	286.094
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	224.108	218.728	266.028	272.788	279.343	286.094
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.818	-234.939	-222.103	-227.793	-233.313	-238.969
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-2.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.818	-239.939	-224.103	-227.793	-233.313	-238.969

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3664 Offene Jugendtreffs

Investition 51-0056-43 Betriebs- und Geschäftsausst. Off. Jugendtreff

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-2.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung Offener Jugendtreff Betzenberg

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 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Vorhaltung und institutionelle Förderung der in Kaiserslautern ansässigen Erziehungs-, Familien-, Ehe- und Lebensberatungsstellen sowie Sucht- und Schwangerenberatungsstellen.	
Auftragsgrundlage	§§ 4, 74, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 1, 16, 19 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Rheinland-Pfalz (AGKJHG), §§ 2, 3, 4, 8 des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz - SchKG), Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen 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 Landesverordnung über die Förderung von Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (LVOFBSchKG), Vereinbarungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den 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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-33.059	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	-18	-18	-18	-18	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-16	-108	-108	-108	-108	-108
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.082	-35.126	-35.126	-35.126	-35.126	-35.108
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.050	34.849	35.245	36.195	37.145	38.095
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	921.488	914.000	915.000	915.000	915.000	915.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83	700	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	947.623	949.599	950.845	951.795	952.745	953.695
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	914.541	914.473	915.719	916.669	917.619	918.587
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	914.541	914.473	915.719	916.669	917.619	918.587
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	914.541	914.473	915.719	916.669	917.619	918.587
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-907.313	-917.280	-922.324	-923.344	-924.414	-925.532
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-907.313	-917.280	-922.324	-923.344	-924.414	-925.532

Erläuterungen

Produkt 3670

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36701, 36702, 36703

10.000 € - Zuschuss zu "Mehrgenerationenhaus - Haus der Familie" (MGH), Kooperationsmodell der Caritas Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) fördert im Bundesprogramm MGH den Caritas-Verband Kaiserslautern als Träger der Einrichtung. Voraussetzung für die Förderung ist die

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen

Kofinanzierung des MGH in Höhe von jährlich 10.000 € durch die Stadt Kaiserslautern.

610.000 €- Städtische Beteiligung an der Erziehungsberatung (Kostenträger 36701)

- Diakonische Werk (180.000 €),
- Caritas (145.000 €),
- Deutscher Kinderschutzbund (115.000 €),
- Familienhilfezentrum der SOS Kinder- und Jugendhilfe (170.000 €)

159.000 €- Städtische Beteiligung an der Suchtberatung (Kostenträger 36702)

- Diakonisches Werk (31.000 €),
- Caritas (35.000 €),
- Release (93.000 €)

135.000 €- Städtische Beteiligung an der Schwangerenberatung (Kostenträger 36703)

- Caritas (32.000 €),
- Pro Familia (68.000 €),
- Evangelischer Gemeindedienst (25.000 €),
- sonstige Beratungsstellen (10.000).

Produkt 4141

Gesundheitsberatung und –förderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41411 Gesundheitsberatung und –förderung

Produktbeschreibung Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Gesundheitsberatung	
Kurzbeschreibung	<p>Individuelle, bereichsbezogene Maßnahmen, d. h. begleitende Beratung und Unterstützung für städtische Mitarbeiter*innen, Vorgesetzte, Gruppen, Abteilungen mit unterschiedlichen Problemstellungen.</p> <p>Externe Maßnahmen, d. h. durch unterschiedliche Maßnahmen, Informationen, Aktionen, Netzwerke, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, die Bürger*innender Stadt Kaiserslautern zu befähigen, größeren Einfluss auf die Erhaltung und Verbesserung ihrer Gesundheit zu nehmen (Erhalt und Förderung der Gesundheit).</p> <p>Koordination "Gesunde-Städte-Netzwerk" der Bundesrepublik Deutschland, "Regionalnetz Rheinland-Pfalz".</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Rundverfügungen Nr. 6 vom 05.07.2002 und Nr. 14 vom 20.11.2003, Stadtratsbeschlüsse vom 14.07.2003 und 26.03.2007.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13	-11	-11	-11	-11	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-36	-216	-216	-216	-216	-216
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-50	-227	-227	-227	-227	-216
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	58.129	95.126	96.235	98.705	101.175	103.740
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	25	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	699	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.933	98.201	99.285	101.755	104.225	106.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.884	97.974	99.058	101.528	103.998	106.574
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	58.884	97.974	99.058	101.528	103.998	106.574
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	58.884	97.974	99.058	101.528	103.998	106.574
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.631	-104.289	-31.063	-31.763	-32.483	-33.234
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.631	-104.289	-31.063	-31.763	-32.483	-33.234

Erläuterungen

Produkt 4141

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 41411

Saalmiete für Info-, Fortbildungs- und Präventionsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger.
Honorare für Referenten und Künstler, Ausstattung des Gesundheitstages.
Dienstleistungspauschale Gesunde Städte-Netzwerk und Regionalnetz Rheinland-Pfalz.

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		
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	Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel in Rheinland-Pfalz (Sportförderungsgesetz - SportFG), § 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Verwaltungsvorschrift Sportanlagen-Förderung Rheinland-Pfalz, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Kaiserslautern, Beschlüsse des Stadtrates und des Sportausschusses.	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-1.637.748	-1.637.748	-1.637.748	-1.637.748	-1.637.748
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.598	-10.137	-10.137	-10.137	-10.137	-10.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-53	-324	-324	-324	-324	-324
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.651	-1.648.209	-1.648.209	-1.648.209	-1.648.209	-1.648.072
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	67.875	89.078	90.155	92.435	94.715	97.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	2.437.958	2.431.743	2.424.685	2.421.695	2.418.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310.222	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.326	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.423	2.869.336	2.865.198	2.860.420	2.858.710	2.857.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	373.772	1.221.127	1.216.989	1.212.211	1.210.501	1.209.618
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	373.772	1.221.127	1.216.989	1.212.211	1.210.501	1.209.618
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	373.772	1.221.127	1.216.989	1.212.211	1.210.501	1.209.618
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.983	-440.954	-455.909	-458.969	-461.129	-464.486
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.578	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-383.405	-490.954	-505.909	-508.969	-511.129	-514.486

Erläuterungen

Produkt 4210

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42101

Erhebung der Gebühren für die Benutzung der Hallenbäder Schulzentrum Süd und Beilsteinschule ist auf Referat Gebäudewirtschaft übergegangen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42101

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Vereinsnutzung Monte Mare (Jährliche Erhöhung aufgrund Lebenshaltungskostenindex)
Der Aufwand entfällt künftig, da die Vereine die Nutzung mit dem Monte Mare direkt abrechnen.

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 42101

Abschreibungen auf investive Zuwendungen u. a. an Sportvereine und die Stadiongesellschaft GmbH

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 42101

300.000 Euro - Allgemeine Sportfördermittel

40.000 Euro - Baukostenzuschüsse

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.

Aufteilung der Zuschüsse in Aufwand und Investitionen (siehe Investivhaushalt, Inv.-Nr. 51-0065-02).

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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Investition 51-0065-02 Zuschüsse an Vereine

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.578	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Produkt 4240

Eisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42402 BgA Eisbahn

Produktbeschreibung Produkt 4240 Eisbahn		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	In den Wintermonaten (November bis Februar) wird in Kaiserslautern eine Eisbahn betrieben. Seit der Laufsaison 2010/11 wird die Eisfläche in der eigens hierfür angemieteten Veranstaltungshalle der Gemeinnützigen Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL) aufgebaut. Neben Schlittschuhverleih werden im Gastronomiebereich der IKL Getränke und Snacks angeboten.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel in Rheinland-Pfalz (Sportförderungsgesetz - SportFG), Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Beschlüsse des Stadtrates, Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt Kaiserslautern und der Gemeinnützigen Integrationsgesellschaft KL GmbH (IKL).	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung - Attraktivierung des Sportangebotes - Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens 	
Zugeordnete Kostenträger	42402	BgA Eisbahn

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-11.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.766	-85.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	-11	-11	-11	-11	-11
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-133.768	-90.017	-180.017	-180.017	-180.017	-180.011
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	213.908	207.189	199.405	204.345	209.380	214.605
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415	8.950	20.150	20.150	18.150	18.150
E 11	- Abschreibungen	0	244	244	244	244	244
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	159.971	176.550	197.600	197.600	197.100	197.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.295	392.933	417.399	422.339	424.874	430.099
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	244.527	302.916	237.382	242.322	244.857	250.088
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	244.527	302.916	237.382	242.322	244.857	250.088
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.971	5.400	11.900	11.900	11.900	11.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	256.498	308.316	249.282	254.222	256.757	261.988
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.111	-449.634	-239.633	-244.233	-246.433	-250.959
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.111	-450.834	-242.033	-246.633	-248.833	-253.359

Erläuterungen

Produkt 4240

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | Kostenträger 42402

Erträge aus Sponsoring

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42402

Eintrittsentgelte

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42402

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatzteile Schleifmaschine) - 3.400 €
- Ersatzbeschaffungen (Schlittschuhe, Eislaufhilfen, Schmutzfangmatten) - 5.000 €
- Hausmeisterservice, Materialtransporte etc. - 4.800 €
- Verbrauchsmittel wie Tickets, Hygienespray etc. - 3.000 €

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42402

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen Porto, Büromaterial, Fernmeldegebühren, Geldtransporte etc.) werden auch Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (9.000 €), Mieten für Ton- und Lichttechnik, Bürocontainer (11.500 €), die Pacht mit Nebenkosten für die Anmietung der Halle (170.000 €) geplant und gebucht. Die Mittelbewirtschaftung für die Pacht der Halle erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft. Daneben bewirtschaftet das Referat Finanzen die in den Geschäftsaufwendungen enthaltenen Steuerberatungsleistungen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42402

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate. Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe 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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4240 Eisbahn

Investition 51-0056-57 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Produkt 4243

Warmfreibad

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42432 BgA Warmfreibad

Produktbeschreibung Produkt 4243 Warmfreibad	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des in nächster Nähe zum Volkspark gelegenen und in mittelbarer Nähe zum Wildpark liegenden Warmfreibades. Großzügige Liegewiesen zwischen dem Nichtschwimmerbecken (Erlebnisbecken mit Breittrutsche, Massagedüsen und Schwallbrausen) und dem Schwimmerbecken laden zum Badevergnügen ein.
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	42432 BgA Warmfreibad

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-7.812	-157.812	-157.812	-7.812	-7.812
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.621	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	-11	-11	-11	-11	-11
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-54.623	-167.829	-317.829	-317.829	-167.829	-167.823
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	410.575	290.387	279.490	286.425	293.550	300.865
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.137	373.200	688.850	640.300	344.800	344.800
E 11	- Abschreibungen	0	44.151	44.027	44.027	44.027	44.027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.959	14.250	18.650	18.650	18.650	18.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.671	721.988	1.031.017	989.402	701.027	708.342
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	692.047	554.159	713.188	671.573	533.198	540.519
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	692.047	554.159	713.188	671.573	533.198	540.519
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.656	66.400	96.700	96.700	96.700	96.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	788.703	620.559	809.888	768.273	629.898	637.219
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770.690	-557.111	-1.075.423	-1.029.463	-840.123	-852.169
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-12.400	-1.002.000	-2.000	-2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-12.400	-1.002.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-12.400	-702.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-770.690	-559.111	-1.087.823	-1.731.463	-842.123	-854.169

Erläuterungen

Produkt 4243

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42432
Eintrittsentgelte.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42432

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sowohl die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

und Abfall als auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile und die Unterhaltung der Technik und Becken. Insbesondere müssen 2022 und 2023 die Beckenwasserpumpen ausgetauscht werden und im Eingangsbereich Maßnahmen für ein vorschriftengemäßes Ticketsystem umgesetzt werden.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Darüber hinaus werden Ansätze für Ersatzbeschaffungen, Chemikalien etc. durch das Referat Jugend und Sport vorgehalten.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42432

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial etc.) werden Ansätze für Dienst- und Schutzkleidung, die Miete für den Schwimmbekkenreiniger sowie die Aufschaltung der Alarmanlage durch das Referat Jugend Sport bewirtschaftet.

Desweiteren fallen Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art sowie Aufwendungen für Geldtransporte. Erste-Hilfe-Schulungen; Unterweisungen, Schulungen Arbeitssicherheit; Betriebsleiterlehrgang (3.500 €)

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42432

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe 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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4243 Warmfreibad

Investition 51-0056-64 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

2022: Ersatzbeschaffung Transport- und Schlauchwagen

Investition 65-0245-02 BgA Warmfreibad, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-1.000.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-1.000.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-700.000	0	0

Erläuterungen:

2022: Ansatz für den baulichen Part zur Einführung eines elektronischen Ticketsystems (Bruttokosten: 10.000 €)

2023: Telsanierung des Warmfreibades: Ersatz des gefliesten Springerbeckens durch ein Edelstahlbecken

Jährlich tritt Wasser in die Technikzentrale des Warmfreibades ein, verbunden mit hohem Aufwand, das

Bad am Laufen zu halten (Bruttokosten: 1.000.000 €). Der Austausch der ebenfalls unbedingt für den Betrieb

des Bades erforderlichen Beckenwasserpumpen ist im Aufwand. Beide Maßnahmen sind Teil eines Förderantrags

an das Land.

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42442 BgA Freibad Waschmühle

Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Freibades Waschmühle, das mit 165 m Länge und bis 45 m Breite (Wasserfläche: 7.400 m²) das größte "Einbeckenschwimmbad" Europas ist. Es gibt einen 10m-Sprungturm und zwei Sprungbretter.	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	42442	BgA Freibad Waschmühle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-1.124	-820	-666	-666	-666
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.628	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.324	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-46.957	-152.141	-158.837	-158.683	-158.683	-158.677
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	365.381	507.994	488.870	501.030	513.475	526.205
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.657	286.050	347.150	337.050	314.550	314.550
E 11	- Abschreibungen	0	22.139	4.861	4.706	2.129	1.201
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.885	18.750	23.300	23.300	23.300	23.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.923	834.933	864.181	866.086	853.454	865.256
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	515.966	682.792	705.344	707.403	694.771	706.579
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	515.966	682.792	705.344	707.403	694.771	706.579
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.791	68.500	82.700	82.700	82.700	82.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	598.757	751.292	788.044	790.103	777.471	789.279
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-627.851	-780.507	-673.823	-670.203	-652.123	-660.529
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-250.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.374	-2.000	-2.400	-52.400	-52.400	-502.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.374	-2.000	-2.400	-52.400	-52.400	-502.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.374	-2.000	-2.400	-52.400	-52.400	-752.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-629.225	-782.507	-676.223	-722.603	-704.523	-1.412.929

Erläuterungen

Produkt 4244

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42442
Eintrittsentgelte.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42442
Neben den Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall entfallen auch Ansätze auf die Unterhaltung der

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile sowie der Technik und Schwimmbecken.
Insbesondere soll 2023 im Vorgriff auf eine Sanierung des Eingangsbereiches Maßnahmen für ein vorschriftengemäßes Ticketsystem umgesetzt werden.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Desweiteren fallen Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen, Chemikalien etc. an, die durch das Referat Jugend und Sport bewirtschaftet werden.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42442

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial etc.) fallen Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art sowie Aufwendungen für Geldtransporte.
Erste-Hilfe-Schulungen; Unterweisungen, Schulungen Arbeitssicherheit; Betriebsleiterlehrgang (3.500 €).

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42442

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe 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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Investition 51-0056-65 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.374	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.374	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.374	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen:

Pauschale für Ersatzbeschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung

2022: Tauchpumpe

Investition 65-0246-02 BgA Freibad Waschmühle, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	-250.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-250.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-750.000

Erläuterungen:

Sanierung des Dusch-/Eingangs-/Sozialraum-/Umkleidebereichs inkl. Erneuerung des Ticketsystems.

Notwendig aufgrund Baufähigkeit der Holzkonstruktion, der sanitären Anlagen und aufgrund Arbeitsschutz.

Ein zeitgemäßes elektronisches Abrechnungssystem wurde schon mehrfach gefordert, u. a. vom Referat Rechnungsprüfung.

2023: Planungskosten 50.000 €, 2023ff: Baukosten 2.000.000 €

Geschätzte Annahme: Sportbauförderung 50%

Produkt 4245

Gelterswoog

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42452 BgA Strandbad Gelterswoog
- 42453 BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

Produktbeschreibung Produkt 4245 Gelterswoog		
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	42452	BgA Strandbad Gelterswoog
	42453	BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.551	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.348	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.899	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.052	1.150	1.150	1.150	1.150	850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.848	4.750	5.050	5.050	5.050	4.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.051	-2.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.051	-2.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.667	8.250	16.800	16.800	16.800	16.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.616	5.700	14.550	14.550	14.550	14.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.727	-4.450	-13.300	-13.300	-13.300	-13.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.727	-4.450	-13.300	-13.300	-13.300	-13.950

Erläuterungen

Produkt 4245

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42452, 42453

Pachtzinsen Minigolf Gelterswoog (2.100 Euro netto), Vertragslaufzeit bis 30.04.2023.

Pachtzinsen "Campingplatz Gelterswoog" (2.500 Euro netto)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 42453

Rückerstattung der von der Stadt Kaiserslautern als Verpächter verauslagten Abfallgebühren.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42452, 42453

Unvermeidbare Aufwendungen im Zusammenhang mit dem städtischen Gebäude oder Außenanlage (z. B. Abfallgebühren, Trinkwasseruntersuchung)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42452, 42453

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art (300 Euro)
Grundsteuer für den Campingplatz (350 Euro) und Strandbad/Minigolfanlage (500 Euro)

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42452, 42453

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.
Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt insgesamt durch die Referate Finanzen und Gebäudewirtschaft.

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.

Teilhaushalt 14

Stadtentwicklung

Im Teilhaushalt 14 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-145.903	-801.518	-1.448.739	-942.941	-905.325	-862.764
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.471	-322.000	-468.350	-468.350	-468.350	-468.350
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.473.110	-65.800	-66.000	-1.915.800	-65.800	-65.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.401	-110.319	-110.348	-110.348	-110.358	-90.061
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.806.857	-505.760	-505.760	-505.760	-505.760	-5.760
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.950.742	-1.805.397	-2.599.197	-3.943.199	-2.055.593	-1.492.735
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.485.855	4.636.829	4.695.470	4.812.605	4.933.065	5.056.375
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.330	528.200	532.100	1.720.150	526.900	535.950
E 11	- Abschreibungen	0	820.928	832.272	827.235	783.491	710.364
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.127	456.000	645.000	685.500	716.500	729.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	193.444	377.860	799.269	704.750	783.650	804.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.904.757	6.819.817	7.504.111	8.750.240	7.743.606	7.836.389
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	954.015	5.014.420	4.904.914	4.807.041	5.688.013	6.343.654
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	954.015	5.014.420	4.904.914	4.807.041	5.688.013	6.343.654
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	3.082	0	3.100	3.100	3.100	3.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	957.097	5.014.420	4.908.014	4.810.141	5.691.113	6.346.754
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.580.043	-4.623.183	-4.471.331	-4.371.582	-5.255.732	-5.939.069
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.528.467	13.369.470	7.553.300	7.868.600	5.599.750	5.598.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.360.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.467	15.729.470	9.053.300	9.368.600	7.099.750	7.098.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.368	-18.700	-143.800	-121.900	-110.100	-10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.983.977	-21.570.600	-15.234.000	-18.032.000	-11.465.000	-11.035.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	445	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.985.901	-21.589.300	-15.377.800	-18.153.900	-11.575.100	-11.045.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.457.434	-5.859.830	-6.324.500	-8.785.300	-4.475.350	-3.947.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.037.477	-10.483.013	-10.795.831	-13.156.882	-9.731.082	-9.886.069

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	
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 Stadtentwicklung - Bescheiderstellung und Gebührenfestsetzung). Liegt ein Grundstück außerdem nicht im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung, bedarf die Begründung von Wohnungs- oder Teileigentum einer Genehmigung nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Auf Antrag wird ein Negativzeugnis ausgestellt (Bearbeitung von Anträgen, Bescheiderstellung mit Gebührenfestsetzung).
Auftragsgrundlage	§§ 24 ff und § 172 Baugesetzbuch (BauGB), Ratsbeschlüsse, Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB), der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.720	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-8	-8	-8	-8	-8
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8	-48	-48	-48	-48	-48
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.876	-17.056	-18.056	-18.056	-18.056	-18.056
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	33.978	44.111	44.650	45.790	46.835	47.880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	867	700	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.844	44.811	45.450	46.590	47.635	48.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.968	27.755	27.394	28.534	29.579	30.624
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.968	27.755	27.394	28.534	29.579	30.624
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.968	27.755	27.394	28.534	29.579	30.624
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.659	-22.016	-19.554	-20.464	-21.404	-22.364
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.659	-22.016	-19.554	-20.464	-21.404	-22.364

Erläuterungen

Produkt 1141

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11412
Genehmigungsgebühr Vorkaufsrechtsbescheinigungen

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		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Stadtentwicklung	Leitung Ref. Stadtentwicklung	
Kurzbeschreibung	<p>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).</p> <p>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).</p>	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.713	-160.250	-299.550	-299.550	-299.550	-299.550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16	-24	-53	-53	-53	-53
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-293	-468	-468	-468	-468	-468
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-240.022	-160.742	-300.071	-300.071	-300.071	-300.071
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	94.580	154.708	156.465	160.455	164.445	168.625
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.073	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.710	2.450	1.950	1.950	1.950	1.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.364	217.158	218.415	222.405	226.395	230.575
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.657	56.416	-81.656	-77.666	-73.676	-69.496
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.657	56.416	-81.656	-77.666	-73.676	-69.496
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-84.657	56.416	-81.656	-77.666	-73.676	-69.496
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.255	-48.220	110.561	107.391	104.111	100.761
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.255	-48.220	110.561	107.391	104.111	100.761

Erläuterungen

Produkt 1231

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12311

Sondernutzungsgebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen und Plätzen. Anpassung des Ansatzes aufgrund einer Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Sondernutzungssatzung. Es wurde eine neue Gebührensiffer "Reinigungsgebühren für Wertstoffcontainer Glas und Altkleider" aufgenommen.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde coronabedingt auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühren in Höhe von ca. 135.000 Euro verzichtet.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12311

Rückerstattung Reinigungsgebühren für Wertstoffcontainer Glas und Altkleider an Stadtbildpflege.

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 5110

Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51101 Beteiligung an übergeordneten Planungen
- 51102 Vorbereitung, Durchführung, Fortschreibung und Gesamtkoordination der Bauleitplanverfahren
- 51103 Städtebauförderung
- 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 51105 Stadtgestaltung
- 51106 Verkehrsplanung
- 51107 Investorenbezogene Bauleitpläne
- 51108 Wettbewerb –Digitale Stadt-

Produktbeschreibung Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

Beteiligung an übergeordneten Planungen (Raumordnung, Landes- und Regionalplanung); Stadt-Umland-Kooperation, städtebauliche Planungen auf Gesamtstadtebene; Europaangelegenheiten; Migration und Integration / Vorbereitung, Durchführung, Fortschreibung und Gesamtkoordination der Bauleitplanverfahren / Städtebauförderung / Umsetzung und Steuerung von Planung / Stadtgestaltung / 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
51106	Verkehrsplanung
51107	Investorenbezogene Bauleitpläne
51108	Wettbewerb -Digitale Stadt-

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-145.903	-789.929	-917.150	-811.352	-773.736	-731.175
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.610	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259	-500	-500	-500	-500	-500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.126	-110.140	-110.140	-110.140	-110.140	-90.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.806.054	-502.050	-502.050	-502.050	-502.050	-2.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.095.953	-1.402.619	-1.529.840	-1.424.042	-1.386.426	-823.725
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.567.353	2.096.857	2.123.630	2.176.545	2.231.075	2.286.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.391	404.300	406.700	405.950	405.950	405.950
E 11	- Abschreibungen	0	724.955	732.598	727.710	684.064	612.530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.442	79.500	79.500	119.500	124.500	124.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.219	244.890	245.549	161.980	171.980	171.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.176.404	3.550.502	3.587.977	3.591.685	3.617.569	3.601.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.451	2.147.883	2.058.137	2.167.643	2.231.143	2.777.625
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	80.451	2.147.883	2.058.137	2.167.643	2.231.143	2.777.625
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	80.451	2.147.883	2.058.137	2.167.643	2.231.143	2.777.625
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.775.898	-1.933.880	-1.706.089	-1.812.900	-1.878.880	-2.450.830
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.528.467	13.369.470	7.553.300	7.868.600	5.599.750	5.598.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.360.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.467	15.729.470	9.053.300	9.368.600	7.099.750	7.098.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.931.255	-21.570.600	-15.179.000	-18.024.000	-11.415.000	-11.035.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.931.255	-21.570.600	-15.179.000	-18.024.000	-11.415.000	-11.035.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.402.789	-5.841.130	-6.125.700	-8.655.400	-4.315.250	-3.937.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.178.687	-7.775.010	-7.831.789	-10.468.300	-6.194.130	-6.387.830

Erläuterungen

Produkt 5110

Aufgrund einer Organisationsänderung wurde die Stabsstelle Asyl (Produkt 3134) zum 01.06.2020 aufgelöst. Die Ansätze sind unter Kostenträger 51101 berücksichtigt, sind aber nicht im Rechnungsergebnis abgebildet.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 51102, 51103

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

u.a. Förderung von Sanierungs- und Entwicklungsplanung, (279.900,00 €) hier:
Nicht investive Maßnahmen/-teile zu den Städtebauförderungsprojekten Soziale Stadt/Innenstadt West, Europahöhe, Erw. 1, Aktives Stadtzentrum und Pfaffgelände, Soziale Stadt KL-Ost, Soz. Stadt Einsiedlerhof, Soziale Stadt KL-Nordwest, Förderquote 90% .
45.600 € - Machbarkeitsstudie Pendlerroute Landstuhl - Kaiserslautern
(Mitfinanzierungsanteile vom Land RLP 83.500 €, Zukunftsregion Westpfalz 5.000 €, VG Landstuhl 3.100 €)
9.800 € - Studie "Determinanten des subjektiven Sicherheitsgefühls Kaiserslautern"

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 51107

u.a. 10.000,00 € - Erstattung von Planungskosten für Bebauungspläne

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51101- 51106 (insgesamt 400.000 €)

Folgende Sanierungsmaßnahmen enthalten (Kostenträger 51103 Städtebauförderung):

Soziale Stadt - Innenstadt West (ca. 20.000 €):

Sanierungsbetreuung, soziale Netzwerke, Begrünungsmaßnahmen

Sanierungsgebiet Europahöhe, Erweiterung 1 (ca. 6.000 €):

Sanierungsbetreuung, Begrünungsmaßnahmen

Stadtumbaugebiet Aktives Stadtzentrum (ca. 20.000 €):

Sanierungsbetreuung, Stadtmarketing, Begrünungsmaßnahmen

Stadtumbaugebiet Kaiserslautern-West (Pfaff), (ca. 112.000 €):

Sanierungsbetreuung, Gutachten, Marketing (30.000 €)

nicht investiver Anteil Sanierungsbetreuung Pfaff, nicht förderfähig (82.000 €)

Soziale Stadt Kaiserslautern-Ost (ca. 110.000 €):

Personalkosten Quartiersmanagement, Soziale Netzwerke, Begrünungsmaßnahmen

Soziale Stadt Kaiserslautern-Nordwest (ca. 110.000 €):

Sanierungsbetreuung, Personalkosten Quartiersmanagement, Soziale Netzwerke, Begrünungsmaßnahmen

Soziale Stadt Kaiserslautern-Einsiedlerhof (ca. 15.000 €)

Soziale Netzwerke, Begrünungsmaßnahmen

zudem:

Workshops und Fortschreibung des Integrationskonzeptes (2.000 €)

Anschubfinanzierung für Pilotprojekte/Leuchtturmprojekte im Bereich "Grundsätze der Stadtentwicklung und überörtliche Planung" (2.900 €)

Durchführung von Integrationsprojekten (bisheriger Ansatz von 25.000 € auf 5.000 € reduziert). Anteil ist künftig in E 14 enthalten.

Beteiligungsprognose (2.100 €)

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 51101

Umlage der Stadt an die Planungsgemeinschaft Westpfalz (24.500 €)

Sonderumlage an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz (25.000 €)

Verwirklichung von Maßnahmen des Integrationskonzeptes (50.000 €)

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51101 - 51106

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen u.a.:

2022/2023: Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes (je 100.000 Euro)

11.750 € Miete, Strom, Heizung und Ausstattung geplantes QM Büro KL-Nordwest ab 2022 und QM Büro KL-Ost (laufender Vertrag)

40.000 € - Städtebauliche Planungen: Bebauungspläne, Rahmen- und Strukturpläne, Fortschreibung Flächennutzungsplan, Internet- und Geoportal, Fachgutachten zu städtebaulichen Planungen

Sonstige Planungen: Stadtumbau und Konversionsflächen (Rahmenplan, Gutachten), Umsetzung der Einzelhandelskonzeption (Rechtsberatung, Gutachten), Stadtbildgestaltung, Prozessbegleitung und -moderation, 3D-Visualisierungen für wichtige Stadtteilbereiche,

15.000 € - Geschäftsführungskosten des Gestaltungsbeirates auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 23.03.2015,

86.000 €/36.000 € - Verkehrsuntersuchungen zur Umsetzung Mobilitätsplan Klima+2030, Teilnahme an Verkehrserhebung Mobilität in Städten 2023 der TU Dresden (2022-12.500 €, 2023-25.000 €, 2024-12.500 €), Verkehrskonzept Einsiedlerhof (50.000 €) gemäß Stadtratsbeschluss 01.02.2021 (bisher in E10)

2.000 € Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen vorbehaltlich Stadtratsbeschluss

10.000 € - Soziale Netzwerke, Stadtteilstefte, Stadtteilzeitung, Flyer

84.569 € - Mittel von ECE für den Verfügungsfonds Citymanagement sind gemäß vertraglicher Vereinbarung zweckgebunden zu investieren

1.000 € - städtischer Anteil für EU-Projektentwicklungen/Koordinierungskosten, Kostenträger 51101

Sachkonten bezüglich Integration von Kostenträger 51101 an tatsächliche Ausgaben angepasst (bisher in E 10 enthalten)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterung zu F 34:

Bei den Straßenneugestaltungsmaßnahmen in den Städtebaufördergebieten (Investitionsnummer 61-0103-21, 61-0186-21, 61-0343-10, 61-0510-21, 61-0342-02, 61-0495-21) sind die Ausgaben (Baukosten, Baunebenkosten) und die Förderanteile des Landes eingestellt.

Die anteiligen Anliegerbeiträge nach KAG (i.d.R. 70) werden im Haushalt des Referates Tiefbau eingenommen und sind daher nicht in der Summe F 34 enthalten.

Der städtische Eigenanteil an den Städtebaufördermaßnahmen kann daher der Zeile F 34 nicht entnommen werden.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investition 61-0103-10 Soziale Stadt KL-Ost, Modernisierung öff. Gebäude

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.338	82.500	165.000	165.000	165.000	165.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.338	82.500	165.000	165.000	165.000	165.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.249	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.249	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.911	-67.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Erläuterungen:

Fortführung von Modernisierungsarbeiten im Geranien- und Asternweg, Geranienweg 27 mit Brand

Förderanteil: Baukosten abzgl. Instandhaltung 10 %, Restbetrag mit 61,12 % förderfähig,

Durchführung der Modernisierungsmaßnahme im Zeitraum 2022-2027 erforderlich

Investition 61-0103-21 Soziale Stadt KL-Ost, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	240.300	54.000	81.000	243.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108.000	240.300	54.000	81.000	243.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.188	-400.000	-890.000	-200.000	-300.000	-900.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.188	-400.000	-890.000	-200.000	-300.000	-900.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.188	-292.000	-649.700	-146.000	-219.000	-657.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-1.200.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-300.000	-900.000

Erläuterungen:

Laufende Straßenbaumaßnahmen:

Restabwicklung der begonnenen Maßnahmen in 2022/2023 (Inklusive Beleuchtung und Begrünung 1.190.000 €):

- Am Heiligenhäuschen, Gut-Helm-Straße (von Dornenstraße bis Mennonitenstraße)

Geplante Straßenausbaumaßnahmen (Inklusive Beleuchtung und Begrünung):

- Am Heiligenhäuschen (2.BA Nordbahnstr- Mennonitenstr.) Umsetzung 2024/2025: ca. 1.200.000 €, siehe VE 2023

Beitragsfähige Kosten KAG: 70%, Förderung Land nach Abzug verbl. Kosten 90 %.

Die Ausbaubeträge werden ab 2020 bei Referat Tiefbau veranschlagt.

Investition 61-0186-07 Soz. Stadt Innenstadt West, Gebäudemodernisierungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.284	135.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.284	135.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.069	-150.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.069	-150.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.785	-15.000	0	0	0	0

Investition 61-0186-09 Soziale Stadt Innenstadt West, Zuweisung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.073	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.073	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.073	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die anteiligen Städtebaufördermittel sind bei den einzelnen Investitionsnummern enthalten

Investition 61-0186-21 Soziale Stadt Innenstadt West, Straßenneugestaltung

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.950	54.000	207.900	729.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.950	54.000	207.900	729.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.072.367	-200.000	-770.000	-2.700.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.072.367	-200.000	-770.000	-2.700.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.417	-146.000	-562.100	-1.971.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.700.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.700.000	0	0

Erläuterungen:

Gesamtmaßnahme ist 2021 förderrechtlich ausfinanziert; rechnerischer Abschluss bis 2024 erforderlich

Laufende Maßnahmen (Planung, Straßenbau inklusive Beleuchtung und Begrünung):

2021/2022: Friedrich-Engels-Straße (670.000 €), Planung Albert-Schweitzer-Straße (100.000 €)

Geplante Maßnahmen (Planung, Straßenbau inklusive Beleuchtung und Begrünung):

Beginn 2023: Albert-Schweitzer-Straße, Adolfstraße, Philippstraße (Gesamtmaßnahme: 2.700.000 €), siehe VE 2022

Die Ausbaubeträge werden ab 2020 bei Referat Tiefbau veranschlagt.

Beitragsfähige Kosten KAG: 70 %, Förderung Land nach Abzug verbl. Kosten 90 %

Investition 61-0230-04 Europahöhe, Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.862	0	-400.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.862	0	-400.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.862	0	-400.000	0	0	0

Erläuterungen:

Geplante Maßnahmen (Straßenbau inkl. Begrünung, Artenschutzmaßnahmen und Beleuchtung):

2022: Südliche Stichstraße zur Feinerschließung und Vermarktung der Grundstücke erforderlich,

keine Förderung, Ausgaben werden mit Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen refinanziert (siehe Investitionsnummer 61-0230-10)

Investition 61-0230-07 Europahöhe, Sanierungsberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-865	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865	0	0	0	0	0

Investition 61-0230-10 Europahöhe, Verkaufserlöse für Nettobauland

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.160.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.160.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-497.359	-3.292.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.359	-3.292.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.359	-2.132.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aus den Erlösen des Grundstücksverkaufes sind die Erschließungsanteile der Ver- und Entsorgung abzuziehen,

Verkauf von Gewerbefläche noch ca. 44.400 m² / 4,8 Mio. €

Erlöse sind zur Deckung der Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen zu verwenden

Investition 61-0230-12 Europahöhe, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.590	-5.000	-5.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.590	-5.000	-5.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.590	-500	-500	0	0	0

Erläuterungen:

Fortführung der Waldumbaumaßnahmen (Nachpflanzung und Pflege von Bäumen, Restarbeiten)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.750.000	3.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.750.000	3.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.486.262	-7.500.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.486.262	-7.500.000	-4.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.486.262	-750.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-9.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Erläuterungen:

Durchführung verschiedener Ordnungsmaßnahmen (Kampfmitteluntersuchung, Rückbau, Bodensanierung)

auf den einzelnen Baufeldern (O 6.2.2, O 6.2.1, O 3a 1, O 3a 2, O3b 2, O3b 3, ab 2024: O4b und O 5) gemäß Wirtschaftsplan PEG (10.000.000 €)

zuzüglich anteilige Kosten aus laufenden Rahmenverträgen (ca. 200.000 € / Jahr),

Ansätze der Jahre 2023 - 2025 müssen als VE im Haushaltsjahr 2022 für Ausschreibungen zur Verfügung stehen

Planungskosten werden ab 2022 mitelngerechnet, Förderquote 90 %

Investition 61-0342-02 STU KL-West/Pfaff, Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.000	1.170.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	810.000	1.170.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-900.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-4.500.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Erschließungsmaßnahmen (Inklusive Planung, Ausbau, Beleuchtung, Begrünung) gemäß Wirtschaftsplan PEG 2022 - 2025 (ca. 5.500.000 €)

2021/2022: Ausbau Lina-Pfaff-Straße

2022: Umgestaltung Königstraße (erste Teilmaßnahme zur versorgungstechnischen Anbindung des Gebietes und als Baustellenzufahrt ca. 300.000 €)

2023 - 2025: Anschluss an Königstraße, Birgit- Reiner- Straße gemäß Zeitschiene PEG

Planungskosten werden ab 2022 mitelngerechnet

Förderquote 90%

Die Ansätze der Jahre 2023-2025 müssen als VE im Haushaltsjahr 2022 für Ausschreibungen verfügbar sein

Investition 61-0342-11 STU KL-West/Pfaff, Vorbereitende Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-167.738	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.738	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.738	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Projektsteuerung (förderfähiger Anteil ca. 60.000 € / Jahr)

Wettbewerbe, Freiflächenwettbewerb ab 2022

Fortschreibung Rahmenplan, Erstellung 3-D Modell

Förderquote 90%

Investition 61-0342-12 STU KL-West/Pfaff, Planung Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-182.690	-200.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.690	-200.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.690	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Wird ab 2022 bei Investitionsnummer 61-0342-01 verbucht

Investition 61-0342-14 STU KL-West/Pfaff, Planung Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.474	-100.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.474	-100.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.474	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Wird ab 2022 bei Investitionsnummer 61-0342-02 verbucht

Investition 61-0342-17 STU KL-West/Pfaff, Geländemodellierung, Lärmschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Masseneinbau, Baufeldreifmachung auf mehrere Jahre aufzuteilen; Förderquote 90 %

Investition 61-0342-21 STU KL-West/Pfaff; Gebietsentwickl. d. PEG-DA Pfaff

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-920.679	-1.000.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920.679	-1.000.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920.679	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Durchführung der Einzelmaßnahmen sind gemäß DA Pfaff der PEG Vorausleistungen zu zahlen. Die Aus-/Rückzahlungen werden separat gebucht.</p>							
Investition 61-0342-25 STU KL-West/Pfaff; Umbau Neues Kesselhaus							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.718.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.718.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-69.829	-2.275.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.829	-2.275.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.829	-557.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß Stadtratsbeschluss wird die Maßnahme eingestellt. Der Verkauf an einen privaten Investor ist geplant. Einnahmen aus Grundstücks- / Gebäudeverkauf sind noch nicht beziffert.</p>							
Investition 61-0342-40 STU KL-West/Pfaff, Einnahmen Grundstücksverkauf							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Ordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen, daher sind derzeit nur begrenzt Grundstücksverkäufe über die zu erhaltenden Gebäude hinaus vorgesehen. Grundstücksverkäufe werden zur Deckung der Gesamtkosten verwendet (u.a. Ver- und Entsorgung)</p>							
Investition 61-0342-50 STU KL-West/Pfaff, Landeszuweisungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.121.138	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121.138	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121.138	0	0	0	0	0
Investition 61-0343-01 Aktives Stadtzentrum, Planung/Vorbereitung							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	4.500	9.000	9.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	9.000	9.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wurde 2008 begonnen und ist bis 2024 förderrechtlich abzuschließen Fortsetzung Einzelhandelsmonitoring in 2023/2024 2024/2025: Dokumentation und Abrechnung der Gesamtmaßnahme Förderquote 90%</p>							
Investition 61-0343-02 Aktives Stadtzentrum, Rathausumfeld							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.214	270.000	450.000	270.000	180.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.214	270.000	450.000	270.000	180.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-296.532	-300.000	-500.000	-300.000	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.532	-300.000	-500.000	-300.000	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.317	-30.000	-50.000	-30.000	-20.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-400.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-400.000	0	0	0

Erläuterungen:

Fortführung Gestaltung Bereich Kaiserpfalz - Freianlagen:

Laufende Maßnahmen:

2021/2022: Restarbeiten Kapelle / Stahlscheiben (100.000 €)

Geplante Maßnahmen:

2022: Serenadenhof (400.000 €)

2023: Umbau Willy-Brandt-Platz (300.000 €)

2024: Rückbau Parkplatz Willy-Brandt-Platz / Schaffung einer Grünfläche (200.000 €)

Förderquote 90%

Investition 61-0343-07 Aktives Stadtzentrum; Modernisierungszuschüsse

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.259	135.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.259	135.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-116.562	-150.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.562	-150.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.303	-15.000	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.123	462.240	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.123	462.240	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-142.441	-513.600	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.441	-513.600	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.319	-51.360	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten werden ab 2022 bei Investitionsnummer 61-0343-10 verbucht

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.088	756.000	931.500	931.500	465.750	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.088	756.000	931.500	931.500	465.750	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-756.500	-2.800.000	-3.450.000	-5.150.000	-1.425.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.500	-2.800.000	-3.450.000	-5.150.000	-1.425.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.412	-2.044.000	-2.518.500	-4.218.500	-959.250	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-2.000.000	-3.000.000	0	0

Erläuterungen:

Gesamtmaßnahme ist 2021 förderrechtlich ausfinanziert, rechnerischer Abschluss bis 2024 erforderlich

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<p><u>Laufende Maßnahmen (Straßenbau inklusive Beleuchtung und Begrünung):</u> Restarbeiten Schillerplatz , Fortführung Ausbau Mozartstraße und Luxstraße</p> <p><u>Geplante Maßnahmen (Straßenbau inklusive Planung, Beleuchtung, Begrünung und Baunebenkosten) 2022 - 2024:</u> Bau Zentraler Busbahnhof und Fruchthallstraße, VE 2022 In Höhe von 3,0 Mio € Baumstraße, Schaffnerstraße, Brahmstraße, Weberstraße, Beethovenstraße (Insgesamt ca. 8.625.000 €) Die Ausbaubeträge werden ab 2020 bei Referat Tiefbau veranschlagt. Beitragfähige Kosten KAG: 70 %, Förderung nach Abzug verbleibender Kosten: 90 % Planungskosten werden ab 2022 mitelngerechnet</p>							

Investition 61-0495-01 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Vorbereitende Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	4.500	9.000	4.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	4.500	9.000	4.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-500	-1.000	-500

Erläuterungen:

Der Interimsausschuss hat in seiner Sitzung am 06.04.2020 (Vorlage Nr. 0123/2020) das Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept, die Vorbereitenden Untersuchungen

und die Gebietsabgrenzung des Soziale Stadt Gebietes "Kaiserslautern-Einsiedlerhof" beschlossen.

Das Ministerium des Innern u. für Sport hat der Aufnahme in die Förderkultisse zugestimmt. Laufzeit: 2020-2035.

Ab 2022: Beschilderungskonzept für touristische/öffentliche Einrichtungen, Kleinprojekte

Förderquote 90%

Investition 61-0495-07 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Modernisierung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	20.000	100.000	150.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	20.000	100.000	150.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-40.000	-200.000	-300.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-200.000	-300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-100.000	-150.000

Erläuterungen:

Gebäudemodernisierung Bürgerhaus Einsiedlerhof; Planung ab 2022, erster Teilbetrag Baumaßnahme ab 2024

Förderquote abhängig von Bescheid, Annahme: 50%

Investition 61-0495-10 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	108.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	108.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-120.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0

Erläuterungen:

Grunderwerb der aktuell noch als Bahnfläche gewidmeten Fläche östlich des ehemaligen Bahnhofsgebäudes Einsiedlerhof.

Planungsrechtliche Grundlagen werden über Bebauungsplan geschaffen. Verhandlungen mit der Bahn laufen.

Ankauf nötig, um die im Handlungskonzept definierte Schaffung einer Grünfläche umsetzen zu können. Förderung des Ankaufs über Städtebauförderung möglich.

Investition 61-0495-12 Soz. Stadt Einsiedlerhof; Landsch.bau/Grünflächen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	270.000	45.000	45.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	270.000	45.000	45.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-300.000	-50.000	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-300.000	-50.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-30.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Planung zur Gestaltung der geplanten Grünfläche Bahnhofsumfeld ab 2022, Umsetzung ab 2023 (Insgesamt ca. 500.000 €)
Förderquote 90%

Investition 61-0495-21 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Erschließungsmaßn.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	18.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	18.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Verbesserung der Barrierefreiheit in öffentlichen Bereichen (z.B. Unterführung Bahn), Schaffung Park&Ride-Stellplätze am Bahnhofsteppunkt,
Aufwertung Spielplatz "Alte Ziegelei"; Förderquote abhängig von Bescheld

Investition 61-0510-01 Soziale Stadt KL-Nordwest; Vorbereitende Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	8.100	8.100	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	8.100	8.100	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-9.000	-9.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-9.000	-9.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-900	-900	0	0

Erläuterungen:

In der Stadtratsitzung vom 03.05.2021 (Vorlage Nr. 0114/2021/1) wurde das Integrierte Handlungskonzept, die Vorbereitenden Untersuchungen und die Gebietsabgrenzung des Soziale Stadt Gebietes "Kaiserslautern-Nordwest" beschlossen.
Die Zusage zur Aufnahme in die Städtebauförderkultisse wurde erteilt. Laufzeit: 2020-2035.
2022/ 2023: Erstellung einer Gestaltungsfibel (Siedlungshäuser Lothringer Dell/Lothringer Schlag)
Förderquote 90%

Investition 61-0510-12 Soz. Stadt KL-Nordwest; Landschaftsbau/Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117.000	351.000	90.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	117.000	351.000	90.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-130.000	-390.000	-100.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-390.000	-100.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-39.000	-10.000	0

Erläuterungen:

2022: Planung Maßnahmen für die Jahre 2023 - 2025 (30.000 €), Aufwertung Treppenweg Danziger Straße / Lothringer Dell (100.000 €)
2023: Mehrgenerationenpark an der Schillerschule (150.000 €), Neugestaltung Sportplatz Grundschule Fischerrück,
Im Zusammenhang mit Neubau der Kindertagesstätte, Spielplatzumgestaltung Alte Brücke (240.000 €)
2024: Urban Gardening, Ergänzung Straßenraumbepflanzung, Klimaschutzmaßnahmen, Verbesserung Grünflächen (100.000 €)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-----	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Förderquote 90%

Investition 61-0510-21 Soz. Stadt KL-Nordwest; Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	67.500	648.000	27.000	553.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.500	648.000	27.000	553.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	-1.200.000	-1.400.000	-2.050.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-1.200.000	-1.400.000	-2.050.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.500	-552.000	-1.373.000	-1.496.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-1.200.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.200.000	0

Erläuterungen:

Julius-Küchler-Straße: Planung ab 2022 (250.000 €), Bau ab 2023 (2.400.000 €; VE 2023 i.H.v. 1.200.000 €)

Slevogtstraße: Planung ab 2024 (200.000 €), Bau ab 2025 (2.050.000 €)

Ausbaubeträge werden bei Referat Tiefbau veranschlagt

Erhebung von WKB, Beitragsfähige Kosten: 70%, Förderquote 90% bei verbleibenden Kosten

Investition 61-0529-01 Stockhausplatz; Überplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	-25.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-22.000	0	0

Erläuterungen:

Verortung der Kinderrechte im Stadtgebiet (Boulevard der Kinderrechte) ausgehend vom Stockhausplatz

Förderung durch Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (3.000 €)

Produkt 5111

Stadtvermessung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51111 Stadtvermessung
- 51112 USt. Vermessungsleistungen und Wertgutachten
- 51113 USt. Verkauf von Lageplänen
- 51114 GDV-Geoinformationssystem

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Stadtentwicklung	Leitung Ref. Stadtentwicklung	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt Stadtvermessung umfasst folgende Leistungen:</p> <p>1. Vermessung Liegenschaftsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters im Rahmen der Erfüllung eigener Aufgaben; Erhaltung, Fortführung und Neuanlage des städtischen Höhenfestpunktfeldes; Ingenieurvermessungen sowie Erfassung geotopographischer Daten im Zusammenhang mit städt. Planungs- und Baumaßnahmen.</p> <p>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 Baugesetzbuch (BauGB); Liegenschaftsrechtliche Prüfung von Bauleitplanentwürfen, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange; Ablösevereinbarungen über die Unterhaltung von Ausgleichsflächen.</p> <p>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; Kommunale Bewertungsstelle.</p> <p>4. Kartographie Erstellung und Aktualisierung des Amtlichen Stadtplanes und thematischer Karten; Koordinierung von Befliegungsmaßnahmen, photogrammetrischen Auswertung und Bereitstellung von Luftbilddaten; Lagepläne zu Bauanträgen; Mithilfe bei der Höhenfestlegung von Neubauten, Stellungnahmen zu Bauanträgen; Hausnummernvergabe.</p> <p>5. Stabsstelle 61.1 "Grafische Datenverarbeitung (GDV)" - Betrieb und Ausbau des kommunalen Geoinformationssystems, der Geo- und Bürgerbeteiligungsportale; Kaiserslautern sowie des semantischen 3D-Stadtmodells; - Bereitstellung projektbezogener semantischer 3D-Stadtmodelle im Intranet und Internet; - Entwicklung projektspezifischer Lösungen; - Auftragsdatenverarbeitung (GIS) für die Kreisverwaltung Kaiserslautern, den Eigenbetrieb Stadtbildpflege und das Polizeipräsidium Westpfalz; - Analyse, Konzeption und Umsetzung/Programmierung von Fachapplikationen für das Geoinformationssystem; - Betreuung und Schulung der Anwender*innen; - Beseitigung von Störungen.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen Rheinland-Pfalz (LGVer), Baugesetzbuch (BauGB), Landesverordnung über die Umlegungsausschüsse (Umlegungsausschussverordnung - UAVO -), Landesverordnung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte (Gutachterausschussverordnung - GAVO -), Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSDG), Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), Dienstanweisung 1.25 MERKIS, Aufgebengliederungsplan, Verwaltungsvereinbarungen mit der Kreisverwaltung Kaiserslautern und dem Polizeipräsidium Westpfalz, Dienstleistungsauftrag des Eigenbetriebs Stadtbildpflege.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sach- und zeitgerechte Durchführung von Kataster- und Ingenieurvermessungen; kostengünstige Erfassung und Bereitstellung von aktuellen Kartenwerken und Planungsgrundlagen; zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung von Bebauungsplänen durch Änderung der Eigentums- und Rechtsverhältnisse; termingerechte Erstellung von Verkehrswertgutachten und Ermittlung von Bodenrichtwerten.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	51111	Stadtvermessung
	51112	USt. Vermessungsleistung und Wertgutachten
	51113	USt. Verkauf von Lageplänen
	51114	GDV-Geoinformationssystem

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.429	-144.750	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.473.706	-65.300	-65.500	-1.915.300	-65.300	-65.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247	-140	-140	-140	-140	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-473	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.596.854	-213.216	-219.466	-2.069.266	-219.266	-219.126
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.628.350	2.133.384	2.160.205	2.214.165	2.269.645	2.326.455
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.866	62.850	64.350	1.253.150	59.900	68.950
E 11	- Abschreibungen	0	18.391	22.097	21.948	21.850	20.257
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.487	73.400	92.800	100.850	100.750	100.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.967.703	2.288.025	2.339.452	3.590.113	2.452.145	2.516.412
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370.849	2.074.809	2.119.986	1.520.847	2.232.879	2.297.286
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	370.849	2.074.809	2.119.986	1.520.847	2.232.879	2.297.286
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.082	0	3.100	3.100	3.100	3.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	373.931	2.074.809	2.123.086	1.523.947	2.235.979	2.300.386
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.949	-1.994.305	-2.155.754	-1.558.714	-2.272.644	-2.340.554
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.368	0	-43.700	-15.400	-10.000	-10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.249	0	-55.000	-8.000	-50.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	445	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.173	0	-98.700	-23.400	-60.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.173	0	-98.700	-23.400	-60.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.122	-1.994.305	-2.254.454	-1.582.114	-2.332.644	-2.350.554

Erläuterungen

Produkt 5111

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51111, 51112, 51113, 51114

(HJ 2022 und HJ 2023)

4.300 € - Verkauf von amtlichen Lage- und Stadtplänen.

34.500 € - Gebühren für die Erstellung von Gutachten .

75.000 € - Erträge aus hoheitlichen Vermessungsleistungen z.B. Teilungsvermessung,

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Grenzermittlungen, Gebäudeeinmessungen, Baulandumlegungen.

37.000 € - Erträge der Graphischen Datenverarbeitung, z. B. für Einrichtung von Betreuung von graphischen Informationssystemen bei benachbarten Gemeinden.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51111, 51112, 51113

15.000 € - (HJ 2022 und HJ 2023) Erträge aus rein technischen Vermessungsleistungen z.B. Gebäudeabsteckungen, topografische Bestandsaufnahmen, Ingenieurvermessungen.

50.000 € - (HJ 2022) Umlegung von Grundstücken, z.B. Abschöpfung des Wertvorteils nach § 64 BauGB durch die Umlegung von Ackerland zu Bauland auf Basis der zu erwartenden Wertsteigerung.

1.900.000 € - (HJ 2023) Umlegung von Grundstücken, Umsetzung des Bodenordnungsverfahrens "Kalckreuthstraße" in Morlautern.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51111, 51112, 51113, 51114

Neben allgemeinen Sach- und Dienstleistungen (Fahrzeugunterhaltung, Wartung, Betriebs- und Geschäftsausstattung):

50.000 € - (HJ 2022) Umlegung von Grundstücken, z.B. Ausgleichszahlungen für Beteiligte deren Wert Ihrer Einwurfsmasse den Wert ihrer Zuteilungsmasse überschreitet.

1.200.000 € - (HJ 2023) Umlegung von Grundstücken, Umsetzung des Bodenordnungsverfahrens "Kalckreuthstraße" in Morlautern.

37.750 € - (HJ 2022) Beschaffung von Geobasisinformationen. Für das Frühjahr 2022 ist ein Bildflug geplant. Die Ergebnisse sollen hochauflösende Orthophotos liefern.

4.300 € - (HJ 2022 und HJ 2023) Miete für die Räumlichkeiten der Messgehilfen im Betriebshof der Stadtbildpflege.

Kostenträger 51112 - USt. Vermessungsleistungen und Wertgutachten

Kostenträger 51113 - USt. Verkauf von Stadt- und Lageplänen

"USt." kennzeichnet die umsatzsteuerpflichtigen Kostenträger, die keinen Betrieben gewerblicher Art (BgA) zuzuordnen sind. Leistungen der Stadt in Zusammenhang mit Lageplänen (Sonstige Verwaltungsgebühren, Sachkonto 431900000) sowie Vermessungsleistungen sind gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 UStG umsatzsteuerpflichtig. Der Verkauf von Stadtplänen ist vorerst nicht umsatzsteuerpflichtig (Verkaufserlöse, Sachkonto 441120000). Die Steuerpflicht greift nach Ablauf der Übergangsfrist des § 2b UStG.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 51112

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5111 Stadtvermessung

Investition 61-0001-01 Softwarelizenzen für Feldrechner

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.700	-5.400	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.700	-5.400	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.700	-5.400	0	0

Erläuterungen:

2022: Anschaffung einer Software Lizenz "Geograf Klivd Feld" für die neue Feldrechnergeneration

2023: Anschaffung zweier Software Lizenzen "Geograf Klivd Feld" für die neue Feldrechnergeneration

Investition 61-0050-01 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

2024: Ersatzbeschaffung eines Mercedes-Sprinters mit Spezialausstattung für den vermessungstechnischen Außendienst

Investition 61-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 51111

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-55.000	-8.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-8.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-8.000	0	0

Erläuterungen:

2022: Anschaffung eines neuen Tachymeters inklusive GNSS für den vermessungstechnischen Außendienst sowie Ersatz für alte und überholte Vermessungsinstrumente (Effektivitätssteigerung durch neue Technologie)

2023: Anschaffung von 2 neuen Feldrechnern als Ersatz für alte und störanfällig gewordene Geräte

Investition 61-0180-01 Graphische Datenverarbeitung, Software

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.368	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.368	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.368	0	0	0	0	0

Investition 61-0180-02 Graphische Datenverarbeitung, Hardware

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.249	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.249	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.249	0	0	0	0	0

Investition 61-0180-04 GDV - Geoinformationssystem; Hard- und Software

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

2022

VC-Publisher/Map: Software zur Visualisierung des 3D-Stadtmodells.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5111 Stadtvermessung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<p>Calgos GisDB-App: Erweiterung des GIS-Systems zur Realisierung der Off-Line-Erfassung via App auf mobilen Endgeräten.</p> <p>VC-Planner: Erweiterung des 3D-Stadtmodells um Schnittstellen zum Import von Fremddaten.</p> <p>pointcloud-AddOn: Erweiterung des 3D-Stadtmodells um die Möglichkeit der Konvertierung von Punktwolken.</p> <p>Raster-Server: Einbinden externer WMS-/WFS-Dienste in das GIS wie z.B. Daten des Landes etc.</p> <p><u>2023 ff</u></p> <p>Beschaffung weiterer GIS - und 3D-Module zur Erweiterung des Geoinformationssystem und des 3D-Stadtmodelles.</p>						

Produkt 5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8	-48	-48	-48	-48	-48
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11	-554	-554	-554	-554	-548
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	114.169	131.456	133.190	136.420	139.840	143.355
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 11	- Abschreibungen	0	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	520	820	2.020	2.020	2.020	2.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.689	135.522	138.456	141.686	145.106	148.621
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.678	134.968	137.902	141.132	144.552	148.073
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	114.678	134.968	137.902	141.132	144.552	148.073
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	114.678	134.968	137.902	141.132	144.552	148.073
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.559	-117.370	-133.136	-136.386	-139.736	-143.182
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.559	-117.370	-133.136	-136.386	-139.736	-143.182

Erläuterungen

Produkt 5230

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 52301

Befunduntersuchungen und Ersatzvornahmen. Öffentlichkeitswirksame Inwertsetzung, Beschilderung von Kulturdenkmälern, Berichte und Veröffentlichungen - Sachstandsberichte, Tätigkeitsnachweise und Dokumentationen.

Produkt 5470

Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54701 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV

Produktbeschreibung Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Stadtentwicklung	Leitung Ref. Stadtentwicklung	
Kurzbeschreibung	Planung, Gestaltung und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Festlegung von Zielen und Rahmenvorgaben zur Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch Nahverkehrsplanung; Realisierung bzw. Umsetzung von Maßnahmen; Stellungnahmen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG); Verwaltung der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Neckar.	
Auftragsgrundlage	Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz (NVG), EU-Verordnung 1370/2007, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.	
Allgemeine Ziele	Der öffentliche Personennahverkehr (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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-11.089	-531.089	-131.089	-131.089	-131.089
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-1	-1	-1	-11	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-21	-120	-120	-120	-120	-120
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26	-11.210	-531.210	-131.210	-131.220	-131.209
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	47.425	76.313	77.330	79.230	81.225	83.220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	75.386	75.381	75.381	75.381	75.381
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348.686	376.500	565.500	566.000	592.000	605.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.641	55.600	456.150	437.150	506.150	527.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.752	583.799	1.174.361	1.157.761	1.254.756	1.290.751
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	455.726	572.589	643.151	1.026.551	1.123.536	1.159.542
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	455.726	572.589	643.151	1.026.551	1.123.536	1.159.542
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	455.726	572.589	643.151	1.026.551	1.123.536	1.159.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449.232	-507.392	-567.359	-950.509	-1.047.179	-1.082.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-18.700	-100.100	-106.500	-100.100	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-47.473	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.473	-18.700	-100.100	-106.500	-100.100	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.473	-18.700	-100.100	-106.500	-100.100	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-496.705	-526.092	-667.459	-1.057.009	-1.147.279	-1.082.900

Erläuterungen

Produkt 5470

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

520.000 € bzw. 120.000 €/ 120.000 €/ 120.000 €/ 200.000 € - zweckgebundene Zuschüsse des Landes zum ÖPNV, bisher § 10 NVG jetzt § 5 NVG. Mittel wurden seit 2017 auf 3er Konten vereinnahmt.
400.000 € Auflösung 3er Konto zum Jahresende 2021 und Überführung in 2022 auf Kostenträger ÖPNV 54701.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 54701

565.500 €/ 566.000 €/ 572.000 €/ 585.000 €
Verbandsumlage Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar - gemäß § 5 des 2021 neu gefassten Nahverkehrsgesetzes ist der ÖPNV nunmehr Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Damit entfällt das bisherige Erfordernis der Aufteilung in 67,9 % Schülerverkehr (Pflichtbereich) und 32,1 % ÖPNV (ehemals freiwilliger Bereich). Die Ansätze sind dementsprechend erhöht worden und berücksichtigen den von der Verbandsversammlung beschlossenen Wirtschaftsplan des ZRN (VRN) vom Dez. 2020.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

360.000 €/ 436.000 €/ 505.000 €/ 526.000 € - gem. § 5 des neu gefassten Nahverkehrsgesetzes ist der ÖPNV nunmehr Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Damit entfällt das bisherige Erfordernis der Aufteilung in 82,56 % Schülerverkehr (Pflichtbereich) und 17,44 % ÖPNV (ehemals freiwilliger Bereich). Die Ansätze beinhalten den Verkehrsvertrag zum Linienbündel KL-West mit Steigerungen bzgl. Energiekosten, Tarifverträgen, Auswirkungen Corona Pandemie (2022 + 15 %, 2023-2026 jeweils + 5 %) und die Neuvergabe des Linienbündels KL-Nord ab Sommer 2023
KL-West: 2022-368.000 €, 2023-386.000 €, 2024-405.000 €, 2025-426.000 €, 2026-450.000 €
KL-Nord: 2023-50.000 €, 2024-100.000 €, 2025-100.000 €, 2026-100.000 €
95.000 € - Fertigstellung Nahverkehrsplan (beauftragt 2021, 136.000 €)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Investition 61-0232-03 Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg-Zweibrücken)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-80.800	-80.800	-80.800	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-47.473	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.473	0	-80.800	-80.800	-80.800	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.473	0	-80.800	-80.800	-80.800	0

Erläuterungen:

Anteil Verlängerung S-Bahn Homburg-Zweibrücken

Beteiligung an Zweckverbandssonderumlage gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.11.2020

Investition 61-0390-01 ÖPNV, Knoten Mannheim-Heidelberg

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-18.700	-19.300	-25.700	-19.300	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.700	-19.300	-25.700	-19.300	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.700	-19.300	-25.700	-19.300	0

Erläuterungen:

Anteil Ausbau S-Bahn Knoten Mannheim-Heidelberg

Beteiligung an Zweckverbandssonderumlage gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.11.2020

Teilhaushalt 15

Bauordnung

Im Teilhaushalt 15 sind folgende Produkt enthalten:

- 1146 Zentrale Vergabestelle
- 5210 Bau- und Grundstücksordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.354	-790.000	-800.000	-800.000	-660.000	-635.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	-51	-51	-51	-51	-23
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.742	-312	-312	-312	-312	-312
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-813.111	-790.363	-800.363	-800.363	-660.363	-635.335
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.004.071	1.304.775	1.321.450	1.354.415	1.388.235	1.422.910
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107	2.950	3.080	2.930	2.930	2.930
E 11	- Abschreibungen	0	3.815	3.772	3.760	3.577	3.442
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.528	47.820	43.890	43.890	39.890	38.890
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040.706	1.359.360	1.372.192	1.404.995	1.434.632	1.468.172
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227.595	568.997	571.829	604.632	774.269	832.837
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	227.595	568.997	571.829	604.632	774.269	832.837
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	227.595	568.997	571.829	604.632	774.269	832.837
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.635	-645.138	-450.487	-480.457	-647.307	-702.935
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	90.000	110.000	110.000	10.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	90.000	110.000	110.000	10.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	90.000	110.000	110.000	10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.635	-617.138	-360.487	-370.457	-537.307	-692.935

Produkt 1146

Zentrale Vergabestelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11461 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 1146 Zentrale Vergabestelle	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Vergabestelle	Leitung Stabsstelle
Kurzbeschreibung	Ausführung von Bauausschreibungen, Lieferausschreibungen und Ausschreibungen von freiberuflichen Leistungen (EU-weit, öffentlich, beschränkt) im VOB- und VOL-Bereich für die gesamte Verwaltung sowie den Eigenbetrieb Stadtbildpflege und die PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH(PEG). Abwicklung von HOAI-Verträgen Nachtragsmanagement Administration der Vergabemanagementsoftware (VMS)
Auftragsgrundlage	BGB, GWB, VgV, GemO, VOB, VOL, VV des Min. MVLV, DA Vergabeordnung Bauleistungen, Leistungen
Allgemeine Ziele	Vollständige und medienbruchfreie Abwicklung des Vergabeprozesses. Rechtssicherheit im Vergabeverfahren (EU-Recht bis zur Dienstanweisung) Korruptionsprävention Wettbewerbsstärkung durch Neutralität und Wechsel der aufgeförderten Unternehmen (bei freihändigen und beschränkten Ausschreibungen) Qualitätssicherung und -steigerung (durch Definition und Einhaltung von einheitlichen Standards) Professionelle Bieterbetreuung Zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung von Ausschreibungen Einheitliche Verfahrensweise für die Prüfung, Wertung, Bestätigung sowie Beauftragung von Nachtragsforderungen bei Bau-, Lieferungs- und Dienstleistungen Kosteneinsparungen und einheitliches Auftreten aller Beteiligten gegenüber dem Nachtragsteller
Zugeordnete Kostenträger	11461 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190

Erläuterungen

Produkt 1146

Die Ansätze der Zentralen Vergabestelle waren bisher im Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung veranschlagt.

Produkt 5210

Bau- und Grundstücksordnung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52101 Bauvoranfrage/Bauantrag
- 52102 Bauaufsicht/Bauverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
Referat Bauordnung	Leitung Referat Bauordnung				
Kurzbeschreibung	<p>Bauvorbescheid: Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages.</p> <p>Baugenehmigung: Erteilen der Baugenehmigung nach Überprüfung der baurechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens.</p> <p>Zustimmungsverfahren: Erteilen des Einvernehmens gemäß § 36 BauGB.</p> <p>BimSchVerfahren: Abgabe einer fachtechnischen Stellungnahme. Baukontrolle, Führung des Baulastenverzeichnisses, Ausfertigung von Abgeschlossenheitsbescheinigung.</p>				
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften Baugesetzbuch sowie weitere öffentliche Gesetze und Verordnungen				
Allgemeine Ziele	Erteilung von entsprechenden, notwendigen Genehmigungen sowie Stellungnahmen				
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>52101</td> <td>Bauvoranfrage/Bauantrag</td> </tr> <tr> <td>52102</td> <td>Bauaufsicht/ Bauverwaltung</td> </tr> </table>	52101	Bauvoranfrage/Bauantrag	52102	Bauaufsicht/ Bauverwaltung
52101	Bauvoranfrage/Bauantrag				
52102	Bauaufsicht/ Bauverwaltung				

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.354	-790.000	-800.000	-800.000	-660.000	-635.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13	-43	-43	-43	-43	-23
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.740	-276	-276	-276	-276	-276
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-813.107	-790.319	-800.319	-800.319	-660.319	-635.299
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	941.957	1.237.066	1.252.860	1.284.210	1.316.320	1.349.190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822	2.650	2.780	2.630	2.630	2.630
E 11	- Abschreibungen	0	238	206	195	32	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.708	40.880	36.950	36.950	33.000	32.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.487	1.280.834	1.292.796	1.323.985	1.351.982	1.383.820
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.380	490.515	492.477	523.666	691.663	748.521
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	164.380	490.515	492.477	523.666	691.663	748.521
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	164.380	490.515	492.477	523.666	691.663	748.521
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.475	-557.021	-376.951	-405.261	-570.451	-624.341
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	90.000	110.000	110.000	10.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	90.000	110.000	110.000	10.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	90.000	110.000	110.000	10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.475	-529.021	-286.951	-295.261	-460.451	-614.341

Erläuterungen

Produkt 5210

E04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 52101, 52102

740.000 Euro Genehmigungen und Zustimmungen nach §§ 61 bzw. 83 Landesbauordnung

60.000 Euro € - Plankopien, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis, Erteilung von Bescheinigungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung
--

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 52101, 52102

Es handelt sich im Wesentlichen um allgemeine Geschäftsaufwendungen wie z.B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur, Leasing, Büromaterial u.ä.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Investition 63-0151-01 Stellplatzablöse allgemein

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	50.000	50.000	50.000	-50.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	50.000	50.000	50.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	50.000	50.000	50.000	-50.000

Erläuterungen:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Neuanschaffungen, Instandsetzung, Erweiterung u.a. von Parkscheinautomaten und Parkuhren gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO.
Einzahlungen (auch evtl. Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage Kfz-Stellplätze" zuzuführen.

Investition 63-0151-02 Stellplatzablöse Pfaff-Quartier

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	40.000	60.000	60.000	60.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	60.000	60.000	60.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen:

Stellplatzerträge aufgrund Stellplatzsatzung Pfaffgelände

Produkt 5220

Wohnungsbauförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52201 Wohnungsbauförderung

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-8	-8	-8	-8	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3	-36	-36	-36	-36	-36
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	-44	-44	-44	-44	-36
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	62.113	67.709	68.590	70.205	71.915	73.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	3.577	3.566	3.565	3.545	3.442
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	820	850	850	850	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.218	72.336	73.206	74.820	76.460	78.162
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.214	72.292	73.162	74.776	76.416	78.126
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	63.214	72.292	73.162	74.776	76.416	78.126
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	63.214	72.292	73.162	74.776	76.416	78.126
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.161	-81.927	-67.346	-69.006	-70.666	-72.404
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.161	-81.927	-67.346	-69.006	-70.666	-72.404

Teilhaushalt 16

Gebäudewirtschaft

Im Teilhaushalt 16 sind folgende Produkt enthalten:

- 1140 Zentrales Gebäude-/ Objekt- und Facility Management
- 1281 Sicherheitsmanagement
- 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen
- 5310 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.653.616	-7.577.319	-4.743.372	-7.983.143	-4.113.142	-1.771.206
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.263	-62.576	-62.576	-62.576	-62.576	-62.576
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.180.657	-2.468.860	-2.213.513	-2.218.913	-2.218.913	-2.218.913
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-435.705	-417.428	-457.863	-457.863	-457.863	-457.863
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-768.199	-621.812	-618.312	-618.312	-618.312	-618.312
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.072.439	-11.147.995	-8.095.636	-11.340.807	-7.470.806	-5.128.870
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.746.805	13.147.021	13.291.925	13.623.000	13.963.480	14.312.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709.809	16.988.370	14.501.220	18.253.530	15.853.530	13.253.530
E 11	- Abschreibungen	597	5.157.036	5.225.073	5.198.852	5.185.301	5.173.435
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.801.529	2.502.220	2.635.150	2.650.150	2.650.150	2.650.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.278.741	37.814.647	35.673.368	39.745.532	37.672.461	35.409.435
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.206.301	26.666.652	27.577.732	28.404.725	30.201.655	30.280.565
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.206.301	26.666.652	27.577.732	28.404.725	30.201.655	30.280.565
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.765	-417.700	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.678.536	26.248.952	27.050.232	27.877.225	29.674.155	29.753.065
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.638.994	-22.423.736	-23.488.762	-24.345.122	-26.156.652	-26.247.412
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	2.589.000	6.161.000	1.980.000	2.100.000	1.350.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.919	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.919	2.589.000	6.161.000	1.980.000	2.100.000	1.350.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.433.568	-7.261.350	-12.563.000	-8.764.000	-9.689.000	-11.164.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.576	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.471.144	-7.261.350	-12.563.000	-8.764.000	-9.689.000	-11.164.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.329.225	-4.672.350	-6.402.000	-6.784.000	-7.589.000	-9.814.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.968.219	-27.096.086	-29.890.762	-31.129.122	-33.745.652	-36.061.412

Produkt 1140

Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility-Management

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11402 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility-Management
- 11404 BgA Verpachtung Pfalztheater
- 11405 BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle
- 11408 BgA Blockheizkraftwerk (ab 2022 gesperrt dann 53101)
- 11409 BgA Kantine Rathaus

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Gebäudewirtschaft

Kurzbeschreibung

Das Zentrale Gebäude-/ Objekt- und Facility Management umfasst die Bewirtschaftung eigener und zur Betreuung überlassener Objekte, Gebäude, Anlagen, Brunnen, Denkmäler, etc. über deren gesamten Lebenszyklus; von der Planung und der Bauausführung über die Bauerhaltung, der technischen Betreuung, der Betreuung und Servicedienste bis zum Rückbau. Das Gebäudemanagement gliedert sich in:

- das "Kaufmännische Gebäudemanagement" mit der Verwaltung, An-/Vermietung und Verpachtung von bebauten Grundstücken sowie die Zuweisung von Wohnungen (Obdachlose);
- das "Technische Gebäudemanagement" mit der Planung, Realisierung, dem Umbau und der Erweiterung, bzw. Sanierung von Hochbauten und sonstigen Objekten, einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung, bzw. Beratung;
- das Dienstleistungsmanagement mit dem Gebäudeservice und den Hausmeisterdiensten (Winterdienste, technische Wartungen, Reparaturen), der Gebäudereinigung, dem Energiemanagement und der fachlichen Prüfung externer Projekte.

Die unter diesem Produkt betreuten Gebäude sind hauptsächlich die städtischen Schulen, Verwaltungsgebäude, und Kindertagesstätten. Darüber hinaus fallen hierunter die Betriebe gewerblicher Art (BgA) "BgA Verpachtung Pfalztheater", "BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle" und "BgA Kantine Rathaus". Gebäude anderer Betriebe gewerblicher Art werden auch von Referat Gebäudewirtschaft in derselben Art betreut, aber auf anderen Produkten und Teilhaushalten gebucht, wie z.B. die Touris-Information in Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement, die Kammgarn in Teilhaushalt 5 Finanzen, die Musikschule, Stadtbibliothek und Fruchthalle in Teilhaushalt 10 Kultur oder die Freibäder in Teilhaushalt 12 Jugend und Sport.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (insbesondere §§ 76 ff.), Kindertagesstättengesetz (insbesondere §§ 10 ff.), Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Vergabebestimmungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung, Unterschwellenvergabeordnung etc.), Gebäudeenergiegesetz, technische Baubestimmungen, DINs, Denkmalschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht), Satzungen, Dienstanweisungen, Rundverfügungen, Beschlüsse von Stadtrat und dessen Ausschüssen, Vorgaben des Stadtvorstandes sowie von Bedarfsträgern, Bauherren, Rechtsprechung zur Betreiberverantwortung.

Allgemeine Ziele

Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Unterhaltung von Objekten/ Gebäuden
Optimierung der Bewirtschaftung und der Gebäudesubstanz

Zugeordnete Kostenträger

11402	Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility Management
11404	BgA Verpachtung Pfalztheater
11405	BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle
11408	BgA Blockheizkraftwerk (ab 2022 gesperrt dann 53101)
11409	BgA Kantine Rathaus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.653.616	-7.520.712	-4.686.765	-7.926.536	-4.056.535	-1.714.599
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.263	-62.576	-62.576	-62.576	-62.576	-62.576
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.152.033	-2.428.660	-2.155.563	-2.160.963	-2.160.963	-2.160.963
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-435.702	-417.421	-457.863	-457.863	-457.863	-457.863
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-768.191	-621.812	-615.312	-615.312	-615.312	-615.312
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.043.803	-11.051.181	-7.978.079	-11.223.250	-7.353.249	-5.011.313
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.441.154	12.835.323	12.989.065	13.312.825	13.645.325	13.986.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.375.818	16.519.220	14.015.220	17.753.530	15.353.530	12.753.530
E 11	- Abschreibungen	84	5.006.781	5.076.644	5.062.933	5.052.777	5.041.930
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.747.747	2.428.050	2.538.600	2.553.600	2.553.600	2.553.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.584.804	36.809.374	34.639.529	38.702.888	36.625.232	34.355.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.541.000	25.758.193	26.661.450	27.479.638	29.271.983	29.343.837
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.541.000	25.758.193	26.661.450	27.479.638	29.271.983	29.343.837
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-541.509	-432.450	-547.300	-547.300	-547.300	-547.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.999.491	25.325.743	26.114.150	26.932.338	28.724.683	28.796.537
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.951.990	-21.547.194	-22.523.372	-23.354.542	-25.155.722	-25.235.302
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	2.589.000	6.161.000	1.980.000	2.100.000	1.350.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.498	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.498	2.589.000	6.161.000	1.980.000	2.100.000	1.350.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.427.484	-7.213.350	-12.518.500	-8.730.000	-9.682.000	-11.157.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.576	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.465.060	-7.213.350	-12.518.500	-8.730.000	-9.682.000	-11.157.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.323.562	-4.624.350	-6.357.500	-6.750.000	-7.582.000	-9.807.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.275.552	-26.171.544	-28.880.872	-30.104.542	-32.737.722	-35.042.302

Erläuterungen

Produkt 1140

Aufgrund von periodenfremden Buchungen (z. B. Rechnung für 2019 ging erst im April 2020 ein) können sich Abweichungen von Vorjahresergebnissen zu manchen Haushaltsansätzen ergeben.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge| Kostenträger 11402
Erträge aus Zuwendungen des Landes für das "Kommunale Investitionsprogramm" (KI3.0 inkl. 2. Kapitel)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

sowie dem Digitalpakt Schulen.

Die entsprechenden Aufwendungen sind im Gliederungscode E10 | Konto 523170000 enthalten und betreffen in diesem Produkt ausschließlich die Schulen.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11402

Erträge aus Nutzungsgebühren für die städtischen Hallenbäder (Schulzentrum Süd und Schule am Beilstein) und die City-Toilette im Stadtpark.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11409

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 der Pariser Str. 90 (ehemals Möbel Kober) für soziale Zwecke (Referat Soziales).

Ertragsreduzierung, da die Erstattung vom Bund (Jobcenter) in diesem Produkt weggefallen und mittlerweile, wie auch die Mietaufwendungen hierfür, von Referat Soziales bewirtschaftet wird.

Pachterträge 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 u. im Finanzhaushalt brutto veranschlagt und gebucht werden.

Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte (siehe Aufwand von Referat Soziales), sowie Grunddienstbarkeiten Zollamtstr. Hauptbahnhof Eingang Süd.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11402

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (18.800 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Der Volkshochschule (VHS) werden Miet-/Nebenkosten und anteilige Personalkosten (399.300 Euro) sowie die Miete für das Sendestudio Pariser Str. 23 (rd. 17.600 Euro) in Rechnung gestellt.

In gleicher Höhe erhält die Volkshochschule einen Sachkostenzuschuss (siehe Produkt 2731, Teilhaushalt Kultur).

Vermindert sich der Ertrag, mindert sich der Sachkostenzuschuss entsprechend.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11402

Erträge aus dem Verkauf von Gebäuden über "Buchwert" (Vgl. Erläuterung zu Verluste aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens).

Erträge aus Versicherungserstattungen, Erträge aus Steuererstattungen der zuständigen Finanzbehörde für die städtischen Blockheizkraftwerke (BHKWs).

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 11402

Verlängerung der Reinigungsintervalle

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11409

Sämtliche Energie-, Wasser-, Abwasser-, Abfallaufwendungen aller städtischer Gebäude, die hierunter gegliedert sind (alle Schulen, Verwaltungsgebäude, Kitas etc.).

Aufwendungen für die Unterhaltung von Brunnen, Straßenkunstobjekten, Denkmälern

Aufwendungen für die Unterhaltung der Krafffahrzeuge und der Arbeitsgeräte

Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-, Arbeits-, Bau-, Büromaschinen, Flaggen, Werkzeug, Einrichtung unter je 1.000 € netto in allen Schulen und Verwaltungsgebäuden. Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien (Chemie und WC-Papier für Reinigung usw).

Auf das Nötigste beschränkte Bauerhaltungsmaßnahmen 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-/Obdachlosengebäude; 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 Fenstern 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).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

(Produkt 4241).

Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms sowie des Digitalpaktes Schulen. 90 % Landesförderung Siehe E 02 (Konto 523170000):

- Paul-Münch-Schule: 523.013 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, MSR, Hydr.Abgl, Fenster

- Fischerrückschule (Schulgeb.+Sporth.): 558.246 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der Wärmezeugung mit Erneuerung von statischen Heizflächen, Austausch von Raumluftechnischen Geräten

- Röhmschule (Schulgeb.+Sporth.): rd. 741.296 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch von Raumluftechnischen Geräten, Austausch der vorh. Antriebsmotoren gegen neue Antriebseinheiten mit Permanent-Magnetstromtechnik

Abgehängte Decken inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung (2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Albert-Schweitzer-Gymnasium (Schulgeb.+Sporthalle): 515.379 €

Strukturierte Verkabelung für EDV

- Burggymnasium (Schulgeb.+Sporth.): 2.316.166 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch von Raumluftechnischen Geräten, Strukturierte Verkabelung für EDV

Abgehängte Decken inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung (2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Lina-Pfaff-Realschule+ (Friedrichstr.): 623.045 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der vorh. Antriebsmotoren gegen neue Antriebseinheiten mit Permanent-Magnetstromtechnik, Deckenstrahlungsheizung inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung

- GS Geschw.-Scholl: 991.266 €

Innenausbau ehem. Fachklassentrakt der Hauptschule

- Rittersberggymnasium (Schulgeb.): 662.000 €

Strukturierte Verkabelung für EDV

- Bännjerrückschule (Schulgeb.+Sporth.): 685.070 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der Wärmezeugung, Deckenstrahlungsheizung inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung; Fenster (2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Schulzentrum Süd (Schulgeb.+Sporth.): 3.798.039 €

Fenster, Fassade, Dach, WC-Anlagen

- Schulzentrum Nord (Sporth.): 2.078.360 €

Deckenstrahlungsheizung, Dach (Komplettisanierung einschl. Dachkonstruktion und abgehängte Decken)

- Betzenbergschule (Sporth.): 1.499.607 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der Wärmezeugung, Austausch von Raumluftechnischen Geräten, Deckenstrahlungsheizung inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung; Dachsanierung, Böden (2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Albert-Schweitzer-Gymnasium (Sporthalle): 354.488 €

Dachsanierung, Fensteraustausch Umkleide, Eingangstüren

- Albert-Schweitzer-Gymnasium (Schulgebäude): 1.499.000 €

Fensteraustausch, Fassaden- und Dachsanierung

- Schule am Beilstein (Schulgebäude): 628.654 €

Erneuerung der WC-Anlagen (ehem. Teil der Maßnahme Nr. 7)

- Schulzentrum Nord (Schulgebäude): 1.415.889 €

Austausch der Haupteingangstüren, Sanierung von Klassenräumen im Westflügel, Umbau zu einer Lernebene im Nordflügel, Sanierung WC-Anlagen im Ostflügel

Investitionsvolumen: max. 19,036 Mio. €, Förderung: max. 17,133 Mio. €, bauliche Fertigstellung bis Ende 2023

Ansatz 2022: 3,0 Mio. € und 2023: 5,5 Mio. € bei entsprechender Förderung von 90% (Förderung siehe Ansatz E 02)

Maßnahmen "Digitalisierung an Schulen"

Ansatz 2022: 0,5 Mio. € und 2023 1,6 Mio. € bei 90% Förderung (Förderung siehe Ansatz E 02).

Betroffene Schulen: GS Paul-Münch, GS Stresemann, GS Kotten,

HSG (Hohenstaufengymnasium), Bertha von Suttner (SZ Süd),

GS Fischerrück, GS Röhmschule

Siehe auch Ansätze für die Ausstattung bei Teilhaushalt 9 - Schulen.

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 11402

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen auf:

- 153.257 € Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten
 - 157.194 € Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen
 - 2.768.479 € Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen
 - 488.261 € Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen
 - 140.541 € Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen
 - 668.028 € Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden
 - 433.642 € Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden
 - 133.636 € Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
- sowie weitere Abschreibungen, die aufgrund der Höhe nicht explizit aufgeführt werden.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen etc. | Kostenträger 11402

Zuschuss an Förderverein laut Vertrag für Instandhaltung und Attraktivierung der Burg Hohenecken

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 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, Pacht für das Union-Kino
Erhöhung der Miete für den Kindergarten Steinstraße nach Umbau und Erweiterung durch BauAG ab 01.07.2021.

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 von der Pfaff-Entwicklungs-Gesellschaft (PEG) selbst ausgeführt und bewirtschaftet. Nur die Grundsteuer und die Energiekosten für das Pfaffgelände werden noch von Referat Gebäudewirtschaft bezahlt.

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Dienstfahrten, Fernmeldegebühren, Datengebühren, Versicherungen, Porto, GEZ etc.)

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 Fachklassentrakt) und für Grundstücke, die frei gemacht werden müssen.

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11408, 11409

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

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

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

Investition 65-0050-01 Fahrzeuge 11402 (Gebäudeerhaltung)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-65.000	-80.000	-65.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-65.000	-80.000	-65.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-65.000	-80.000	-65.000

Erläuterungen:

Es sollen nur noch Elektro-Fahrzeuge angeschafft werden, soweit möglich. Fördermöglichkeiten werden geprüft.
 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.
2022: 2 Elektro-Kleintransporter für Mitarbeitende, die für Baustellen und Reparaturen an städt. Gebäuden zuständig sind
 Standorte: Vogelwoogstraße, Schulzentrum Süd
2023: Ersatzbeschaffung des Maler-Kastenwagens KL-6542, Baujahr 2006, ca. 50.000 km, Ort: Daennerstraße
2024: Ersatzbeschaffung des Baurupp-LKW KL-H-6500, Baujahr 2004, ca. 100.000 km, Ort: Daennerstraße
2025: Ersatzbeschaffung des Schlosser-Kastenwagens KL-H-6501, Baujahr 2010, ca. 80.000 km, Ort: Daennerstr.

Investition 65-0053-01 Maschinen und techn. Anlagen KT 11402

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.916.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.916.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.092.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.092.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.176.500	0	0	0

Erläuterungen:

Einbau von stationären, raumluftechnischen Anlagen in die Klassensäle der städtischen Grund- und Förderschulen.
 Bewilligungsbescheide des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) liegen vor; Fördersatz 80%.
 Gesamtkosten: 5.092.500 €.
 Im Ansatz enthalten ist eine außerplanmäßige VE-Bereitstellung 2021 i.H.v. 4.165.000 €.

Investition 65-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen Schulhausverwalter

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Maschinen und Werkzeuge je über 1.000 € netto für sämtliche Hausmeister von Referat Gebäudewirtschaft.
 Aufgrund höherer Anzahl der Hausmeister ergibt sich ein höherer Bedarf an Geräten.
 Darüber hinaus sind die Vorgaben der Elektrosicherheit (Maschinenrichtlinie) zu beachten.

Investition 65-0056-04 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.1

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.207	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.207	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.207	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Reinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Wassersaugern u.ä. über 1.000 € netto;
 Neuanschaffungen nur unter Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.
 Durch Vorgaben der Elektrosicherheit (Maschinenrichtlinie) sollen Gewerbemaschinen insbesondere im Waschmaschinenbereich angeschafft werden. Darüber hinaus wird versucht, aufgrund zurückgehender Anzahl der Reinigungskräfte und Wirtschaftlichkeit, noch mehr Priorität auf eine maschinelle Reinigung zu legen.

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

Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Maschinen für Bautätigkeiten der Stadt (Abt. Techn. Gebäudeausrüstung).

Investition 65-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.4

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.950	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.950	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.950	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Maschinen für Bautätigkeiten der Stadt (Abt. Bauausführung, Gebäudeerhaltung).

Investition 65-0146-01 Veräußerung/Erwerb von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.498	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498	0	0	0	0	0

Investition 65-0147-01 Feuerwache Kernstadt; Anbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-280.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-280.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-280.000

Erläuterungen:

280.000 € gemäß grobem Kostenrahmen für den Bau einer Halle für die Abrollcontainer im Hof der Feuerwache
(Unfallverhütungsvorschriften können nicht eingehalten werden)

Investition 65-0147-02 Feuerwache Kernstadt; Schwarz/Weiß-Trennung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	-780.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-780.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-780.000

Erläuterungen:

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 65-0147-03 Feuerwache Kernstadt; 2. Rettungsweg Archivräume

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund der erforderlichen neuen Kräfte der Feuerwehr muss ein Archivraum in einen Büroraum umgewandelt und damit verbunden ein 2. Rettungsweg geschaffen werden.

Investition 65-0148-01 Feuerwehrgerätehaus Morlautern; Anbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-15.000	-10.000	-345.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-15.000	-10.000	-345.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-15.000	-10.000	-295.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-90.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-90.000

Erläuterungen:

Errichtung eines Anbaus zur Stellflächenerweiterung für neue, größere Feuerwehrfahrzeuge.
 Kostenrahmen: 400.000 € inkl. 15.000 € für temporäre Unterbringung des neuen Fahrzeugs 2023
 VE 2022, kassenwirksam in 2025

Investition 65-0149-01 Außenwache Feuerwehr Ost; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	100.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	100.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-100.000	-200.000	-850.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-100.000	-200.000	-850.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-50.000	-150.000	-750.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-500.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-500.000

Erläuterungen:

Bedingt durch die Erweiterung des Stadtgebietes im Osten (PRE-Parks, Hertelsbrunnenring etc.) und die laut Feuerwehrverordnung vorgeschriebenen 8 Minuten Einsatzgrundzeit, ist eine Außenwache ("Feuerwehr Ost") erforderlich.
 Die Referate Stadtentwicklung und Feuerwehr sind hier maßgeblich involviert. Eine Machbarkeitsstudie soll die Grundlage für die Planung liefern. Grober Kostenrahmen: 5 Mio. € - eine Landesförderung wird geprüft.
 VE 2022, kassenwirksam in 2025

Investition 65-0149-02 Außenwache Feuerwehr West; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	100.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000	-850.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000	-850.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-1.900.000	-1.900.000	-750.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-500.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-500.000	0

Erläuterungen:

Aufgrund einer Untersuchung können die gemäß Feuerwehrverordnung vorgeschriebenen 8 Minuten Einsatzgrundzeit nicht für alle Gebiete im Westen der Stadt eingehalten werden, so dass eine neue Außenwache ("Feuerwache West") erforderlich wird.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grober Kostenrahmen: 5 Mio. € - eine Landesförderung wird geprüft. VE 2022, kassenwirksam in 2024							

Investition 65-0172-02 Grundschule Schillerschule, Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	580.000	600.000	250.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	580.000	600.000	250.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-147.372	-3.234.500	-2.500.000	-1.750.000	-220.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.372	-3.234.500	-2.500.000	-1.750.000	-220.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.372	-2.654.500	-1.900.000	-1.500.000	-220.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.720.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.500.000	-220.000	0

Erläuterungen:

Veranschlagte Gesamtkosten gemäß aktualisierter Kostenberechnung ohne Außenanlage (Ref.67): 6,897 Mio. €
 Förderung des Landes über die Schulbauförderung in Höhe von 980.000 € gem. Bewilligungsbescheid vom 04.01.2019,
 anerkannte zuwendungsfähige Kosten: 1.629.771 €, davon 40.000 € für die Erstausrüstung (beschafft durch Ref. 40).
 Neubau der Grundschule Schillerschule ist die wirtschaftlichere Lösung gegenüber der Generalsanierung.
 Rückbau der Gebäudeteile Hauptbau, Bau1 und Bau 2 in Höhe von 0,5 Mio. € musste gem. Landesrichtlinie im Aufwand
 abgerechnet werden (Kostenträger 11402, Konto 523130000).
 Hier geht es um die Fertigstellung des Neubauteils Mensa und der Errichtung von zwei Gebäuderiegeln an diese Mensa.
 VE 2022: 1.720.000 € (1.500.000 € kassenwirksam 2023, 220.000 € kassenwirksam 2024)

Investition 65-0172-03 Kindertagesstätte "Minimax"; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	264.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	264.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.463.611	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.463.611	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.463.611	264.000	0	0	0	0

Investition 65-0234-01 Rathaus, Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	-50.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-50.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-50.000	-1.000.000

Erläuterungen:

2022: Beauftragung eines Variantenvergleiches (Neubau . / . Sanierung) für die Rathaus-Sanierung
 ab 2024: Aktualisierung der Generalsanierungsplanung des Rathauses
 Grober Kostenrahmen der Generalsanierung: ca. 20 Mio. €.

Investition 65-0285-01 Burggymnasium, Turnhalle, Baul. Verbesserung.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.800	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800	0	0	0	0	0

Investition 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	100.000	700.000	800.000	100.000

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	100.000	700.000	800.000	100.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-82.430	-500.000	-200.000	-800.000	-2.000.000	-1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.430	-500.000	-200.000	-800.000	-2.000.000	-1.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.430	-300.000	-100.000	-100.000	-1.200.000	-1.400.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-800.000	-2.000.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-800.000	-2.000.000	0

Erläuterungen:

Veranschlagte Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung ohne Außenanlage (Ref. 67): 6,825 Mio. €

Förderung des Landes über die Schulbauförderung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten wird erwartet.

Neubau der Grundschule Betzenberg ist die wirtschaftlichere Lösung gegenüber der Generalsanierung.

Der Ersatzneubau ist erforderlich aufgrund des maroden und energetisch sehr schlechten Zustandes des bestehenden Gebäudes.

Nach Inbetriebnahme des Neubaus wird der Schulhof angelegt. Die Kosten für Rückbau der Wohnung und des Bestandsgebäudes i.H.v. 350.000 € müssen gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden

(Teilhaushalt 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000).

VE 2022: 800.000 €, kassenwirksam 2023

VE 2023: 2.000.000 €, kassenwirksam 2024

Investition 65-0312-05 Schulzentr.Süd; Gebäude GS I, 2. Rettungsweg

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	45.000	180.000	30.000	30.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	45.000	180.000	30.000	30.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-246.787	-75.000	-300.000	-50.000	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-246.787	-75.000	-300.000	-50.000	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.787	-30.000	-120.000	-20.000	-20.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-75.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-75.000	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung eines 2. Rettungsweges für den Gebäudeteil Gesamtschule I durch Fluchtbalkone und Treppentürme für die in den Obergeschossen (1. bis 3. OG) befindlichen Unterrichtsräume.

Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: 1,26 Mio. €

2018 wurde die Maßnahme begonnen und kann erst 2024 schlussgerechnet werden, da jeder Rettungsweg pro Stockwerk entsprechend verkabelt und hergerichtet werden muss, während der Bau genutzt wird.

Förderung aufgrund Bewilligungsbescheid der Landes-Schulbauförderung vom 04.01.2019: 530.000 €

Investition 65-0345-02 BBS II; GS 2.BA; Martin-Luther-Str. 20, Bau A

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	100.000	700.000	800.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	100.000	700.000	800.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-94.712	-306.600	-130.000	-406.000	-3.400.000	-2.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.712	-306.600	-130.000	-406.000	-3.400.000	-2.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.712	-206.600	-130.000	-306.000	-2.700.000	-1.700.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-300.000	-3.400.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-300.000	-3.400.000	0

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils Martin-Luther-Straße 20

Veranschlagte Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: 6.913.000 €

Aufgrund Einfachverglasung u. schlechtem Wärmeschutz sehr hohe Energiekosten, Bauteile in sehr schlechtem Zustand,

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	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 Bautell Schanzstraße in Höhe von 311.000 € müssen gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (TH 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000). VE 2022: 300.000 €, kassenwirksam 2023 VE 2023: 3.400.000 €, kassenwirksam 2024						

Investition 65-0345-03 BBS II; Generalsan., 3. BA; Schanzstraße 3, Bau C

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	200.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	200.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.777	-8.300	-139.000	-87.000	-300.000	-400.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.777	-8.300	-139.000	-87.000	-300.000	-400.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.777	-8.300	-139.000	-87.000	-150.000	-200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	-200.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Erläuterungen:

3. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudetells der BBS II in der Schanzstraße; Gesamtkosten: 9.355.800 €

Erwartete Förderquote über die Schulbauförderung des Landes 60% der förderfähigen Kosten

Der 4. BA (Rückbau des Gebäudetells in der Siegfriedstraße) am Ende der Maßnahme muss

gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Th 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000)

VE 2022: 200.000 €, kassenwirksam 2024

VE 2023: 200.000 €, kassenwirksam 2025

Investition 65-0370-03 GS Theodor-Heuss, Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	-300.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-300.000

Erläuterungen:

Generalsanierung oder Neubau der Grundschule Theodor-Heuss - Planung in 2024 vorgesehen

Investition 65-0370-10 Lina-Pfaff-Realschule plus, 2. Rettungsweg

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.176	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.176	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.176	0	0	0	0	0

Investition 65-0370-11 HS Geschwister-Scholl, Baul. Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.824	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.824	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.824	0	0	0	0	0

Investition 65-0392-04 Burgherrenhalle; Umbau Gaststätte zur Ortsverwaltg

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	-70.000	-80.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-70.000	-80.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-70.000	-80.000	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-80.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-80.000	0

Erläuterungen:

Das Gebäude der bestehenden Ortsverwaltung Hohenecken in der Forststraße 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 dieser Maßnahme ist komplexer als ursprünglich gedacht, aufgrund der Lage der technischen Anlagen, der derzeitigen Vermietung an die Post und der Einhaltung der technischen Vorgaben.

Zur Finanzierung kann evtl. der Verkauf des bisherigen Gebäudes herangezogen werden.

Ein Wertgutachten wird bei Auszug der Verwaltung beauftragt.

VE 2023 i.H.v. 80.000 €, kassenwirksam 2024

Investition 65-0394-01 Friedenstraße 42, Friedenskapelle

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	50.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	50.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-79.040	-100.000	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.040	-100.000	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.040	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung der Friedenskapelle in Bauabschnitten nur bei entsprechender Gegenfinanzierung durch Spenden

Investition 65-0434-01 GS Erfenbach, Schulcontainer

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-141.545	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.545	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.545	0	0	0	0	0

Investition 65-0436-01 Fritz-Walter-Schule, Sanierung 1. BA, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-350.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-350.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-350.000	-1.000.000

Erläuterungen:

2023: Planungskosten

2024ff: Erforderliche Sanierung des maroden Hauptbaus der Fritz-Walter-Schule (Förderschule Lernen).

Fördermöglichkeiten werden geprüft.

Investition 65-0439-02 IGS Goethe; FKLT, Innensanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000

Erläuterungen:

IGS Goethe Fachklassentrakt - Sanierung der kompletten Innenliegenden Gebäudeausrüstung und Einrichtung.

Die Fachklasseneinrichtung wird durch Referat 40 beschafft. Die Sanierung ist dringend erforderlich.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-----	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Investition 65-0442-01 Schulzentrum Süd; Neubau Fachklassentrakt

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300.000	1.200.000	500.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.200.000	500.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.104.326	-2.582.950	-3.200.000	-2.700.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.104.326	-2.582.950	-3.200.000	-2.700.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.104.326	-1.282.950	-2.000.000	-2.200.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-2.000.000	-2.700.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-2.000.000	-2.700.000	0	0

Erläuterungen:

Ersatzneubau des Fachklassentraktes im Schulzentrum Süd mit Gesamtkosten von 15,503 Mio €.
 Förderung über die Schulbauförderung des Landes in Höhe von 8.225.119 € laut Bewilligungsbescheid vom 29.12.2017.
 Maßnahmenbeginn: 2015, Bau 2017 - 2023
 Nach Inbetriebnahme des Neubaus 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 (TH 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000).
 In diesem Zusammenhang wurde eine Erschließungstreppe inkl. Beleuchtung für das SZ Süd 2021 für 269.400 € fertiggestellt.
 Die restliche Außenanlage ist bei Referat Grünflächen und die Einrichtung bei Referat Schulen veranschlagt.
 VE 2022: 2.700.000 €, kassenwirksam 2023

Investition 65-0526-01 Fahrradabstellanlagen auf städt. Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	90.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	90.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-100.000	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-100.000	-100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen:

Errichtung von Fahrradabstellanlagen auf städtischen Liegenschaften, wie z. B. Schulen, Rathaus Nord etc.
 Eine Förderung von 90% aus dem Förderprogramm des Bundes "Radnetz Deutschland" wird erwartet.
 Die Abwicklung erfolgt in Abstimmung mit Ref. 61 und deren Radverkehrsbeauftragten.

Investition 65-0533-01 Burgruine Hohenecken; Sanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	160.000	270.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	160.000	270.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-200.000	-305.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-200.000	-305.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-40.000	-35.000	0

Erläuterungen:

Die städtische Burg Hohenecken hat als ein überregional bedeutendes Kulturdenkmal einen hohen Rang, steht nach Haager Konvention unter besonderem Schutz und ist zu erhalten.
 Die Außenmauern der Burg sind in ihrer Standsicherheit gefährdet, was auf Betreiben des Fördervereins Burg Hohenecken e. V. festgestellt wurde. Dieser hat mehrere Förderanträge gestellt, um die Finanzierung dieser baulichen, unabwiesbaren Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen.
 Der Förderverein wird hier nach Absprache mit der Stadt als Bauherr auftreten.
 Die Stadt als Eigentümerin wird neben Bund und Land und voraussichtlich dem Bezirksverband einen Zuschuss dafür geben.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<p>Da es um städtisches Eigentum geht, müssen die investiven Leistungen, die Standsicherheit betreffend, aktiviert werden. Dem gegenüber muss ein Sonderposten gestellt werden, so dass die Differenz beider Positionen den städtischen Zuschuss darstellt. Geplante Zuschusshöhe: 90.000 €</p>							

Investition 65-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 65

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen:

Aktivierte Eigenleistungen sind Personal- und Sachleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung eines Gebäudes oder einer Straße durch einen städtischen Architekten oder Ingenieur.

Produkt 1281

Sicherheitsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12811 Sicherheitsmanagement
- 12812 Elektrosicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1281 Sicherheitsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Gebäudewirtschaft	Leitung Ref. Gebäudewirtschaft	
Kurzbeschreibung	Verantwortliche Elektrofachkraft (Elektrosicherheit): <ul style="list-style-type: none"> - Fach- und Aufsichtsverantwortung für den elektronischen Gesamtbetrieb der Stadtverwaltung Kaiserslautern, - Festlegung von elektrotechnischen Standards und stetige Aktualisierung, - Aufbau, Erhaltung und Weiterentwicklung einer rechtssicheren Organisation des Elektrobereichs der Stadtverwaltung Kaiserslautern (Gefährdungsbeurteilungen, Prüfkonzepte, regelmäßige Prüfung aller ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel). 	
Auftragsgrundlage	§ 1 und §§ 5 ff. Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz: DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 3 (Unfallverhütungsvorschrift für elektrische Anlagen und Betriebsmittel), VDE-Normen (Vorschriften und Richtlinien vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik); Arbeitsstättenverordnung.	
Allgemeine Ziele	Schutz aller Personen insbesondere der Bediensteten der Stadtverwaltung Kaiserslautern, die sich in städtischen und für Zwecke der Stadt genutzten Liegenschaften aufhalten. Vermeidung von Unfällen mit und in der Nähe von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln in allen städtischen und für Zwecke der Stadt genutzten Liegenschaften. Gemäß Arbeitssicherheitsgesetz: <ul style="list-style-type: none"> - Die den besonderen Betriebsverhältnissen entsprechenden Anwendungen der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften. - Verwirklichung gesicherter sicherheitstechnischer Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung. - Erreichung eines möglichst hohen Wirkungsgrades der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen. 	
Zugeordnete Kostenträger	12811	Sicherheitsmanagement
	12812	Elektrosicherheit

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-7	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	-7	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.421	67.878	43.890	44.935	46.075	47.215
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.758	46.500	30.000	37.000	37.000	37.000
E 11	- Abschreibungen	0	5.878	5.628	1.631	1.631	1.631
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.885	2.250	22.000	22.000	22.000	22.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.064	122.506	101.518	105.566	106.706	107.846
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.063	122.499	101.518	105.566	106.706	107.846
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.063	122.499	101.518	105.566	106.706	107.846
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.063	122.499	101.518	105.566	106.706	107.846
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.367	-121.455	-116.330	-124.920	-126.570	-128.270
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.084	-2.000	-40.500	-30.000	-3.000	-3.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.084	-2.000	-40.500	-30.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.084	-2.000	-40.500	-30.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.451	-123.455	-156.830	-154.920	-129.570	-131.270

Erläuterungen

Produkt 1281

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12811, 12812

Allgemeine Bauunterhaltung im Rahmen der Stabsstelle Sicherheit

Beschaffung von Messgeräten für eigenes Personal zum Überprüfen der ortsveränderlichen elektrischen Geräte

Mittel für die darüber hinausgehende Vergabe an externe Dienstleister aus dem Elektroprüfbereich

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Investition 65-0050-03 Fahrzeuge 12812 (Elektrosicherheit)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen:

2022 und 2023: Je ein Elektro-Kleintransporter für die Prüfer der verantwortlichen Elektro-Fachkraft.

Die Prüfung der elektrischen Geräte ist gesetzlich vorgeschrieben, dient der Sicherheit und findet in allen städtischen Objekten statt.

Investition 65-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0

Investition 65-0056-19 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.084	0	-20.500	-10.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.084	0	-20.500	-10.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.084	0	-20.500	-10.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Messgeräte für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte

Produkt 4241

Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42412 Barbarossahalle
- 42413 Außensportanlage Schulzentrum Süd
- 42416 Kegelbahn MZH Hohenecken
- 42417 BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken
- 42418 Kreuzsteinhalle
- 42419 BgA Gaststätte MZH Erfenbach
- 42420 Theo-Barth-Halle
- 42421 Gaststätte MZH Erlenbach
- 42423 Mehrzweckhalle Morlautern
- 42424 BgA Gaststätte MZH Morlautern
- 42425 Sporthalle Mölschbach
- 42426 BgA Kegelbahn MZH Morlautern
- 42427 Mehrzweckhalle Lina-Pfaff Realschule Plus
- 42428 Mehrzweckhalle Siegelbach

Produktbeschreibung Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen																													
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, Schulgesetz, Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Vergabebestimmungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung, Unterschwellenvergabeordnung etc.), Gebäudeenergiegesetz, technische Baubestimmungen, DINs, Denkmalschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht), Satzungen, Dienstanweisungen, Rundverfügungen, Beschlüsse von Stadtrat und dessen Ausschüssen, Vorgaben des Stadtvorstandes sowie von Bedarfsträgern, Bauherren, Rechtsprechung zur Betreiberverantwortung.																												
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	<table border="0"> <tr><td>42412</td><td>Barbarosahalle</td></tr> <tr><td>42413</td><td>Außensportanlage Schulzentrum Süd (2017+2018 bei 4210)</td></tr> <tr><td>42416</td><td>Kegelbahn MZH Hohenecken (bis 31.12.2018 als BgA geführt)</td></tr> <tr><td>42417</td><td>BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken</td></tr> <tr><td>42418</td><td>Kreuzsteinhalle</td></tr> <tr><td>42419</td><td>BgA Gaststätte MZH Erfenbach</td></tr> <tr><td>42420</td><td>Theo-Barth-Halle</td></tr> <tr><td>42421</td><td>Gaststätte MZH Erlenbach (bis 31.12.2018 als BgA geführt)</td></tr> <tr><td>42423</td><td>Mehrzweckhalle Morlautern</td></tr> <tr><td>42424</td><td>BgA Gaststätte MZH Morlautern</td></tr> <tr><td>42425</td><td>Sporthalle Mölschbach</td></tr> <tr><td>42426</td><td>BgA Kegelbahn MZH Morlautern</td></tr> <tr><td>42427</td><td>MZH, Lina-Pfaff RS plus, Schreiberstr. 39</td></tr> <tr><td>42428</td><td>MZH Siegelbach</td></tr> </table>	42412	Barbarosahalle	42413	Außensportanlage Schulzentrum Süd (2017+2018 bei 4210)	42416	Kegelbahn MZH Hohenecken (bis 31.12.2018 als BgA geführt)	42417	BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken	42418	Kreuzsteinhalle	42419	BgA Gaststätte MZH Erfenbach	42420	Theo-Barth-Halle	42421	Gaststätte MZH Erlenbach (bis 31.12.2018 als BgA geführt)	42423	Mehrzweckhalle Morlautern	42424	BgA Gaststätte MZH Morlautern	42425	Sporthalle Mölschbach	42426	BgA Kegelbahn MZH Morlautern	42427	MZH, Lina-Pfaff RS plus, Schreiberstr. 39	42428	MZH Siegelbach
42412	Barbarosahalle																												
42413	Außensportanlage Schulzentrum Süd (2017+2018 bei 4210)																												
42416	Kegelbahn MZH Hohenecken (bis 31.12.2018 als BgA geführt)																												
42417	BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken																												
42418	Kreuzsteinhalle																												
42419	BgA Gaststätte MZH Erfenbach																												
42420	Theo-Barth-Halle																												
42421	Gaststätte MZH Erlenbach (bis 31.12.2018 als BgA geführt)																												
42423	Mehrzweckhalle Morlautern																												
42424	BgA Gaststätte MZH Morlautern																												
42425	Sporthalle Mölschbach																												
42426	BgA Kegelbahn MZH Morlautern																												
42427	MZH, Lina-Pfaff RS plus, Schreiberstr. 39																												
42428	MZH Siegelbach																												

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-56.607	-56.607	-56.607	-56.607	-56.607
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.625	-40.200	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28.634	-96.807	-96.857	-96.857	-96.857	-96.857
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	268.230	243.820	247.285	253.270	259.825	266.475
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.233	422.650	396.650	402.300	402.300	402.300
E 11	- Abschreibungen	513	144.377	142.801	134.288	130.893	129.874
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.897	71.920	74.350	74.350	74.350	74.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.873	882.767	861.086	864.208	867.368	872.999
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	610.238	785.960	764.229	767.351	770.511	776.142
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	610.238	785.960	764.229	767.351	770.511	776.142
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.744	14.750	13.900	13.900	13.900	13.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	623.983	800.710	778.129	781.251	784.411	790.042
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-624.636	-755.087	-790.360	-805.260	-813.590	-822.710
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	421	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-46.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421	-46.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-624.215	-801.087	-794.360	-809.260	-817.590	-826.710

Erläuterungen

Produkt 4241

Seit 2017 werden die Hallenkostenträger und seit 2019 der Kostenträger 42413 Außensportanlage Schulzentrum Süd von Referat Gebäudewirtschaft bewirtschaftet. Die Bewirtschaftung erfolgte davor durch Referat Jugend und Sport.
Aufgrund von periodenfremden Buchungen können sich Abweichungen von Vorjahresergebnissen zu manchen Haushaltsansätzen ergeben.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 42412

Erträge durch Sonderposten aus Zuwendungen aufgrund der eingenommenen Landeszuweisung für die Generalsanierung der Barbarossahalle

E 04 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42412, 42417, 42418, 42420, 42423

Mieterträge aus Vermietung der Mehrzweckhallen und Verpachtung der Gaststättenräumlichkeiten

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42412 bis 42425

Unterhaltung der Außenanlagen aller Mehrzweckhallen und des Schulzentrum Süds
Allgemeine Bauunterhaltung (Wartungen, Reparaturen, Sanierungen am Gebäude und an dessen Bestandteilen) für die Mehrzweckhallen in Hohenecken, Erfenbach, Erlenbach, Morlautern, Mölschbach und die Barbarossahalle sowie die Gaststätten in Erfenbach und Morlautern Ersatzbeschaffungen oder Reparaturen von Werkzeugen, Geräten oder Ausstattung (Anschaffungswert jeweils unter 1.000 € netto)
Sanitärausstattung für die Hallen (WC-Papier, Seifen, Reinigungsschemie etc.)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42417

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 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

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42417, 42419, 42424, 42426

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 42417 - BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken

Kostenträger 42419 - BgA Gaststätte MZH Erfenbach

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 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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Investition 51-0056-58 Barbarossahalle, Betriebs-/Geschäftsausstatt.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	421	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421	0	0	0	0	0

Investition 65-0248-03 Kreuzsteinhalle Erfenbach, Betriebsausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0	0

Investition 65-0312-06 Außensportanlage Schulzentrum Süd

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

Geräte und Ausstattung jeweils über 1.000 € netto für die Pflege der Außenanlage im Schulzentrum Süd.

Produkt 5310

Elektrizitätsversorgung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53101 BgA Blockheizkraftwerke
- 53102 BgA Photovoltaikanlagen

Produktbeschreibung Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft	Leitung Ref. Gebäudewirtschaft
Kurzbeschreibung	Erzeugung von Strom für den Eigenverbrauch und zur Einspeisung in das Stromnetz mit gebäudetechnischen Anlagen in Form von Blockheizkraftwerken (Eigentum) und Photovoltaikanlagen (in der Regel gepachtet). Die Darstellung in einem eigenen Produkt ist für die Erstellung der Steuererklärungen und der genauen Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge notwendig.
Auftragsgrundlage	Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Masterplan 100 % Klimaschutz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.
Allgemeine Ziele	Umsetzung Maßnahmen Masterplan 100 % Klimaschutz Energie-, CO ² -Einsparung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Reduzierung der Energiekosten Inanspruchnahme gesetzlicher Fördermöglichkeiten Erfüllung steuerlicher Anforderungen
Zugeordnete Kostenträger	53101 BgA Blockheizkraftwerke 53102 BgA Photovoltaikanlagen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	11.685	11.970	12.255	12.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	59.350	60.700	60.700	60.700
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	71.235	72.870	73.155	73.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50.535	52.170	52.455	52.740
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	50.535	52.170	52.455	52.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	56.435	58.070	58.355	58.640
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-58.700	-60.400	-60.770	-61.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-58.700	-60.400	-60.770	-61.130

Erläuterungen

Produkt 5310

E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 53101, 53102

E 07 – Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 53101, 53102

Einspeisevergütung für ins öffentliche Netz eingespeisten Strom, Steuerrückerstattung etc.

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 53101, 53102

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 53101, 53102

Pacht- und Anschaffungskosten, Statische Prüfungen, Erdgas, Strom, Zählermiete, Dienstleistungsentgelte der SWK, EEG-Umlage, Wartungen, Reparaturen, Reinigungen, Schornsteinfeger etc.

Kostenträger 53101 BgA Blockheizkraftwerke, 53102 Photovoltaikanlagen

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.

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.288.161	-5.263.405	-5.808.802	-5.653.190	-5.591.973	-5.408.209
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.841.093	-3.651.923	-3.224.200	-3.324.200	-3.324.200	-3.324.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.557	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.852	-18.593	-16.993	-16.993	-16.993	-16.900
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.891.570	-6.216.672	-6.446.672	-6.446.672	-6.446.672	-6.446.672
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.041.234	-15.151.593	-15.497.667	-15.442.055	-15.380.838	-15.196.981
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.708.449	3.606.607	3.664.720	3.756.680	3.850.825	3.946.965
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.890.448	16.115.360	16.354.210	18.724.510	18.991.110	19.545.710
E 11	- Abschreibungen	12.668	17.132.732	17.103.067	17.031.110	16.672.992	16.382.237
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235.624	139.530	149.224	151.174	153.024	154.924
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.847.189	36.994.229	37.271.221	39.663.474	39.667.951	40.029.836
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.805.956	21.842.636	21.773.554	24.221.419	24.287.113	24.832.855
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.805.956	21.842.636	21.773.554	24.221.419	24.287.113	24.832.855
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.805.956	21.842.636	21.773.554	24.221.419	24.287.113	24.832.855
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.437.166	-8.997.676	-9.411.039	-11.772.869	-12.133.169	-12.783.862
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.832.301	1.292.250	2.719.050	4.096.150	6.853.000	6.293.350
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.419.907	1.968.000	2.181.150	1.630.000	1.630.000	1.160.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.814	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.254.023	3.260.250	4.900.200	5.726.150	8.483.000	7.453.350
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.926.932	-1.550.000	-3.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.666.417	-10.223.000	-10.749.440	-14.016.550	-15.641.550	-10.547.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.923	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.601.272	-11.773.000	-14.049.440	-16.016.550	-17.641.550	-12.547.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.347.249	-8.512.750	-9.149.240	-10.290.400	-9.158.550	-5.094.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.784.415	-17.510.426	-18.560.279	-22.063.269	-21.291.719	-17.878.012

Produkt 5410

Gemeindestraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54101 Gemeindestraßen
- 54102 BgA Breitbandausbau

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau	Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. Landesstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Sonstiges: Aufzüge, Rolltreppen, Überschwemmungsmaßnahmen u. ä.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.
Zugeordnete Kostenträger	54101 Gemeindestraßen 54102 BgA Breitbandausbau

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-227.937	-2.840.878	-3.343.125	-3.268.055	-3.218.282	-3.123.944
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	-328.123	-400	-400	-400	-400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.446	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294	-42	-242	-242	-242	-200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.530.649	-5.013.196	-5.197.196	-5.197.196	-5.197.196	-5.197.196
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.760.687	-8.183.239	-8.541.963	-8.466.893	-8.417.120	-8.322.740
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.666.893	2.225.804	2.266.510	2.323.130	2.381.175	2.440.645
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064.658	12.319.250	12.274.100	14.340.900	14.560.100	15.004.300
E 11	- Abschreibungen	11.376	12.392.857	12.408.554	12.363.717	12.094.133	11.904.115
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	211.866	101.440	108.740	110.290	111.840	113.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.954.793	27.039.351	27.057.904	29.138.037	29.147.248	29.462.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.194.106	18.856.112	18.515.941	20.671.144	20.730.128	21.139.710
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.194.106	18.856.112	18.515.941	20.671.144	20.730.128	21.139.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.194.106	18.856.112	18.515.941	20.671.144	20.730.128	21.139.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.610.402	-9.401.294	-9.370.122	-11.493.152	-11.769.912	-12.273.124
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.617.062	980.250	886.000	2.829.950	6.669.300	2.451.850
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.419.907	1.968.000	2.181.150	1.630.000	1.630.000	1.160.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.813	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.038.782	2.948.250	3.067.150	4.459.950	8.299.300	3.611.850
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.344.799	-1.240.000	-2.640.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.853.127	-4.022.340	-3.997.380	-7.315.340	-12.111.840	-3.867.840
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.702	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.216.628	-5.262.340	-6.637.380	-8.915.340	-13.711.840	-5.467.840
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177.845	-2.314.090	-3.570.230	-4.455.390	-5.412.540	-1.855.990
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.788.247	-11.715.384	-12.940.352	-15.948.542	-17.182.452	-14.129.114

Erläuterungen

Produkt 5410

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54101

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie sonstige Sonderposten

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54101

Im Haushaltsansatz 2021 enthalten:

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

327.723 Euro Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54101

Einnahmen aus Verkäufen und aus Leistungen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 54101

Verwaltungskostenerstattungen PEG GmbH

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54101

200.000 Euro - Aktivierungsfähige Eigenleistungen

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.

Die Konzessionsabgaben werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen aufgeteilt:

80% Gemeindestraßen (KTR 54101)

10% Kreisstraßen (KTR 54201)

6% Landesstraßen (KTR 54301)

4% Bundesstraßen (KTR 54401),

Der Ansatz enthält folgende Teilbeträge:

SWK (Gas) 650.000 Euro

SWK (Wasser) 1.700.000 Euro

SWK (Strom) 3.450.000 Euro

SWK (Fernwärme): 160.000 Euro)

Pfalzwerke 34.000 €

251.100 Euro - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten). Aufteilung auf die entsprechenden Kostenträger des Teihaushaltes Tiefbau

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54101

Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Kalkulierte Gesamtkosten 2022: 3,3 Mio; 2023+2026: je 2,0 Mio

1.132.500 Euro / 1.160.500 Euro Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen und Aufzüge. Stromkosten für die Verkehrssignalanlagen haben sich aufgrund längerer Betriebszeiten ab Sommer/Herbst 2021 um ca. 1/3 erhöht.

3.215.000 Euro / 4.050.000 Euro für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder
Darin enthalten:

2.570.000 Euro / 3.470.000 Euro für Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, "Stadtmöbilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind. In 2023 zusätzlich 200.000 Euro für die Zustandserfassung d. Straßen.

500.000 Euro / 450.000 Euro Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner).

145.000 Euro / 130.000 Euro Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder).

1.106.500 Euro / 1.134.000 Euro Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Senkelekranten und Aufzügen
Ausgaben für Umrüstung auf LED (Evtl. Förderung zw. 20 u. 25%), Standsicherheitsprüfungen etc.

144.500 Euro Brückenprüfungen durch die Stadtbildpflege im Zeitraum 2022 bis 2026

Verteilung auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 und 54401 und Haushaltsjahre

Sonstiges: u. a. Fahrzeugunterhaltung; Ausgaben aufgrund v. Sachschäden an der Straßenbeleuchtung/
Verkehrssignalanlagen)

300 Euro Unterhaltung eines Hundekotbeutelspenders im Ortsbezirk Erlenbach (d. Stadtbildpflege)
gemäß Ortsbeiratsbeschluss Erlenbach (Entsprechende Kürzung beim Ortsbeiratsbudget)

Die Aufteilung der Ansätze erfolgt überwiegend auf die Produkte 5410 (80%), 5420 (10%), 5430 (6%) und 5440 (4%), ansonsten verursachungsgerecht.

Ab 2023 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

6.142.000 Euro / 7.056.300 Euro für die Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege.

Der Ansatz wird in einer Summe im Produkt 5410 (Gemeindestraßen) veranschlagt und unterjährig verursachungsgerecht gebucht (Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen).

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.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54101

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

64.500 / 66.350 Euro - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (78%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%) und 54601 (2%).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Investition 66-0050-10 Fahrzeuge KT 54101

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-54.600	0	-136.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.600	0	-136.500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.600	0	-136.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-136.500	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-136.500	0

Erläuterungen:

2022: Neuanschaffung von 2 PKW's (je 35.000 Euro) für Elektrofachkräfte "Prüfung elektrischer Anlagen"

2023/24: Ersatzbeschaffung des Stelgers KL-6670 (Erstzulassung: 14.11.1997), 175.000 Euro

VE 2023 kassenwirksam in 2024

=> aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601.

Investition 66-0050-15 Fahrzeuge KT 54101

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0

Investition 66-0053-01 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.661	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.661	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.661	0	0	0	0	0

Investition 66-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto für die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter)

Anteil 78%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)

Investition 66-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54101

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.250	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.250	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.750	0	0	0	0

Investition 66-0101-01 Gemeindestraßen, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.349.271	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.455	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.725.726	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.243.121	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.243.121	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.605	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Notwendige Planungsleistungen für Investitionen, die noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt sind (z. B. Baugrunduntersuchungen, Kampfmitteluntersuchungen etc.). Maßnahmen werden verursachungsgerecht auf die Kostenträger verbucht.

Investition 66-0101-03 Gemeindestraßen, Bürgersteige

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.363	-70.000	0	-32.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.363	-70.000	0	-32.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.363	-70.000	0	-32.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-32.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-32.000	0	0

Erläuterungen:

Umbau des Treppenweges Sigeloring in Sigelbach zu einer Rampe (Gehweg) zum Zwecke der Barrierefreiheit.
Keine Einnahmen. Neuveranschlagung aus 2021. Gesamtkosten: 38.000 Euro. VE 2022 kassenwirksam in 2023
Planungsbeginn 2020/Bauende 2023.

Investition 66-0101-04 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.688	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.497	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.186	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-144.003	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.003	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.183	0	0	0	0	0

Investition 66-0101-05 Gemeindestraßen, Ausbaubeiträge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.666	50.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.666	50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.666	50.000	0	0	0	0

Investition 66-0117-01 Ausbau Stiftswaldstraße, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.263	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.263	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.263	0	0	0	0	0

Investition 66-0118-02 Neue Stadtmitte KL; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.635	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.635	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.635	0	0	0	0	0

Investition 66-0118-09 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.814	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.814	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.814	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel 2. Realisierungsabschnitt (Projektsteuerung, Ausschreibungen, Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelsondierung u. a.) werden bei Ref. 61 eingestellt
 Korrespondierende Investitionen: 61-0343-09.

Investition 66-0118-10 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0	637.500	1.487.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	0	637.500	1.487.500	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.031	-300.000	0	-750.000	-1.750.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.031	-300.000	0	-750.000	-1.750.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.031	-105.000	0	-112.500	-262.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-1.750.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.750.000	0

Erläuterungen:

2. Realisierungsabschnitt Planungsbeginn 2016/2021; Ausschreibung in 2023; Bauende: 2024; Planungsansätze im TH 14 Stadtentwicklung.
 Haushaltsjahre 2022ff: Neu-/Umbau der Burgstraße incl. der Bushaltestellen; Umbau Knoten Burg-/Spittelstraße, Martin-Luther-/Fruchthalstr.
 In den Baukosten sind u. a. Straßenbau-, Beleuchtungs-, Lichtsignalanlagen und Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs enthalten.
 Evtl. Landesförderung von 65% / 85% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.
 Geplante Gesamtkosten: 2,98 Mio Euro ohne Planung.
 VE 2023 (Straßenbau 66-0118-10, 1.750.000 €) kassenwirksam 2024
 VE 2023 (Beleuchtung 66-0118-11, 150.000 €) kassenwirksam 2024
 VE 2023 (VSA 66-118-12, 100.000 €) kassenwirksam 2024

Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	127.500	127.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.500	127.500	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	-150.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-150.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.500	-22.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	100.000	-150.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-150.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.

Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	68.000	85.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.000	85.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-80.000	-100.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-100.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-15.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	100.000	-100.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-100.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.							

Investition 66-0130-08 Fahrzeuge Koordinierungsstelle 54101

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.811	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811	0	0	0	0	0

Investition 66-0213-01 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	127.500	154.700	282.200	127.500	255.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.500	154.700	282.200	127.500	255.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.677	-150.000	-182.000	-332.000	-150.000	-300.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.677	-150.000	-182.000	-332.000	-150.000	-300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.677	-22.500	-27.300	-49.800	-22.500	-45.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-182.000	-150.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-182.000	-150.000	0

Erläuterungen:

Umbau von Bushaltestellen zum Zwecke der Barrierefreiheit incl. Planung.
 Paket 2 (Daniel-Häberle-Str.; Davenportplatz, Galappmühler Str., Harderwald u. Wasserlochstücke)
 Gesamtkosten: 364.000 Euro. VE 2022 (182.000 Euro) kassenwirksam 2023.
 Paket 3: Gesamtkosten 300.000 Euro; VE 2023 (150.000 Euro) kassenwirksam 2024
 2023 ff. stehen die Maßnahmen zur Zeit noch nicht fest (Abstimmung mit SWK läuft).
 Voraussichtliche Landesförderung i.H.v. 85% der zuwendungsfähigen Kosten.

Investition 66-0233-01 Radwegenetz; Planung / Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	405.000	270.000	630.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	405.000	270.000	630.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.584	-80.000	-450.000	-300.000	-700.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.584	-80.000	-450.000	-300.000	-700.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.584	-28.000	-45.000	-30.000	-70.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-700.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-700.000	0

Erläuterungen:

Lückenschluss Geh- und Radweg Pariser Straße von Reichswaldstraße bis Neue Brücke incl. Bushaltestelle
 (Gesamtkosten: 450.000 Euro) und Lückenschluss Von-Miller-Straße (Gesamtkosten: 1 Mio Euro)
 VE 2023 kassenwirksam 2024; Förderung über Stadt und Land (90%) Federführend Ref. 61

Investition 66-0271-01 Allgem. Straßenbeleuchtung, Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.875	-30.000	-164.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.875	-30.000	-164.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.875	-30.000	-164.500	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-140.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-140.000	0	0	0

Erläuterungen:

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erneuerung Straßenbeleuchtung (ohne Straßenbau) in der Bismarkstraße von Stiftsplatz bis Barbarossaring (94.500 Euro). Evtl. Überführung ins Bauprogramm Kernstadt - Beitragsentnahmen - siehe Inv-Nr. 66-0271-05. Beleuchtung Eisenbahnunterführung Königstraße/Brandenburger Straße (30.000 Euro) und Beleuchtung der Ab- bzw. Auffahrt Opelkreisel Richtung Hohenecken (40.000 Euro). Keine Beitragsentnahmen.							

Investition 66-0271-05 Allgem. Straßenbeleuchtung, Ausbaubeträge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	113.000	66.150	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	113.000	66.150	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	113.000	66.150	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0271-01

Evtl. Überführung ins Bauprogramm Kernstadt (WKB).

Investition 66-0357-02 Ausbau Merkurstraße; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-43.549	30.000	-115.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.549	30.000	-115.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.549	30.000	-115.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel - Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0367-03

Investition 66-0357-03 Ausbau Merkurstraße, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.275.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.275.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-3.500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.225.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-3.500.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-3.500.000	0

Erläuterungen:

Ausbau der Merkurstraße von Opelkreisel bis Poco Domäne. Gesamtkosten: 3,840 Mio Euro (ohne Planung).

Baubeginn Planung: 2017 / Bauende 2024.

Ausschreibung der Maßnahme in 2023. Ausbau voraussichtlich zuwendungsfähig (65%).

VE 2023 (Straßenbau 66-0357-03 3,5 Mio Euro) kassenwirksam in 2024

VE 2023 (Beleuchtung 66-0357-04 145.000 Euro) kassenwirksam in 2024

VE 2023 (VSA 66-0357-05 195.000 Euro) kassenwirksam in 2024

Investition 66-0357-04 Ausbau Merkurstraße, Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	94.250	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	94.250	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-145.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-145.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.750	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-145.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-145.000	0

Erläuterungen:

Beleuchtung - Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0367-03

Investition 66-0357-05 Ausbau Merkurstraße, VSA

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	126.750	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	126.750	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-195.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-195.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-68.250	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-195.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-195.000	0

Erläuterungen:

Verkehrssignalanlagen - Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0367-03

Investition 66-0364-01 Erschließung Maienweg, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.192	-335.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.192	-335.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.192	-335.000	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.006	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.006	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.006	-50.000	0	0	0	0

Investition 66-0364-03 Erschließung Maienweg, Beiträge Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	255.500	55.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.500	55.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.500	55.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge Maienweg Endabrechnung (90 % Anliegeranteil der beitragsfähigen Kosten)

Investition 66-0364-04 Erschließung Maienweg; Beiträge Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	44.500	10.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.500	10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.500	10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge Maienweg Endabrechnung (90 % Anliegeranteil der beitragsfähigen Kosten)

Investition 66-0409-01 Ausbau Alex-Müller-Str., Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	945.849	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.849	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.043	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.043	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.806	0	0	0	0	0
Investition 66-0409-02 Ausbau Alex-Müller-Str., Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.111	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.111	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-201	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.910	0	0	0	0	0
Investition 66-0418-02 Internetversorgung Stadt Kaiserslautern							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.794	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.794	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.794	0	0	0	0	0
Investition 66-0421-01 Ausbau Fliegerstraße; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.288	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.288	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.288	0	0	0	0	0
Investition 66-0421-02 Ausbau Fliegerstraße; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-86	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86	0	0	0	0	0
Investition 66-0425-01 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.344.799	-1.240.000	-2.640.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.344.799	-1.240.000	-2.640.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.344.799	-1.240.000	-2.640.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalsation.</p> <p>Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:</p> <p>2022: 3.300.000 Euro; 2023 bis 2026 pro Jahr: 2.000.000 Euro</p> <p>Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401</p>							
Investition 66-0450-02 Ausbau Erfenbach (Wiederk.Beitr.); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-199	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199	0	0	0	0	0
Investition 66-0452-02 Ausbau Hohenecken (Wiederl.Bei.); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-248	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248	0	0	0	0	0
Investition 66-0452-03 Ausbau Hohenecken (Wiederl.Bei.); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-331	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331	0	0	0	0	0
Investition 66-0460-01 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	176.300	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	176.300	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-209.828	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.828	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.828	176.300	0	0	0	0
Investition 66-0460-02 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	38.700	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.700	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.689	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.689	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.689	38.700	0	0	0	0
Investition 66-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-853.898	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.898	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.898	0	0	0	0	0
Investition 66-0465-02 Ausbau Almenweg; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-106.882	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.882	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.882	0	0	0	0	0
Investition 66-0475-02 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Bei.); Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-279.347	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.347	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.347	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Investition 66-0475-03 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.155	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.155	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.155	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	260.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-501.895	-720.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.895	-720.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-501.895	-720.000	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-43.403	-6.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.403	-6.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.403	-6.000	0	0	0	0

Investition 66-0477-01 Ausbau Siegelbach 2018-2021; Wiederkehr. Beiträge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	115.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	0

Investition 66-0477-02 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.856	-300.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.856	-300.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.856	-300.000	0	0	0	0

Investition 66-0477-03 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.438	-35.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.438	-35.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.438	-35.000	0	0	0	0

Investition 66-0480-01 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.134	-60.000	-124.000	-30.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.134	-60.000	-124.000	-30.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.134	-60.000	-124.000	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel (Baugrunduntersuchungen, örtliche Bauüberwachung u. a.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Siehe Inv-Nr. 66-0480-02.							

Investition 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	580.000	0	450.000	1.179.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	580.000	0	450.000	1.179.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-121.068	-644.000	0	-500.000	-1.310.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.068	-644.000	0	-500.000	-1.310.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.068	-64.000	0	-50.000	-131.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-322.000	0	-1.310.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.310.000	0

Erläuterungen:

Bau eines Radweges auf der ehemaligen Bahntrasse der Bachbahn von Wellerbach bis Innenstadt Kaiserslautern als Pendleradroute; federführend durch die VG Wellerbach.
Weiterführung des Radweges von Gemarkungsgrenze Otterbach/Ernenbach bis zur G-grenze Siegelbach/Rodenbach (1,754 Mio Euro) + Anbindung Radweg ans IG Nord (210.000 Euro).
Förderung von 90%; Maßnahme von TH 14 Stadtentwicklung. VE 2023 kassenwirksam 2024.

Investition 66-0485-02 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-494.655	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.655	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.655	0	0	0	0	0

Investition 66-0485-03 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.657	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.657	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.657	0	0	0	0	0

Investition 66-0492-01 Erschließung NBG Zwerchäcker; Vorausleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	570.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0	0	0

Investition 66-0499-01 Ausbau Opel Werkstraße, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.189	-30.000	-30.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.189	-30.000	-30.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.189	-30.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planung - Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0499-02

Investition 66-0499-02 Ausbau Opel Werkstraße, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	-725.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-725.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-725.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-725.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-725.000	0	0

Erläuterungen:

Ausbau der Opel-Werkstraße von Kresel Amazon bis IKEA und Anlage eines Radweges.

Abschnitt 1: von Kreisverkehrsplatz Amazon bis Parkplatz Opel, geplanter Bau in 2026

Abschnitt 2: von Parkplatz Opel bis IKEA incl. Beleuchtung; Ausschreibung 2022, Bauende 2023; VE 2022 kassenwirksam 2023

Gesamtkosten ohne Planung 1.460.000 Euro (incl. 60.000 Euro Beleuchtung); Keine Einnahmen (Beiträge/Zuwels.)

VE 2023 (Straßenbau 66-0499-02; 725.000 Euro) kassenwirksam 2024

VE 2023 (Beleuchtung 66-0499-02; 60.000 Euro) kassenwirksam 2023

Investition 66-0499-03 Ausbau Opel Werkstraße, Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	-60.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-60.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	-60.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-60.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-60.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0499-02. VE 2022 kassenwirksam in 2023

Investition 66-0501-01 Ausbau Kotten 2021-2023; Wiederkehrende Beiträge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	120.000	120.000	120.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	120.000	120.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	120.000	120.000	0

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (3-Jahresbauprogramm), Beschluss Ortsbeirat / Bauausschuss v. 30.11.20:

2021/22 Kanalbaumaßnahmen Spital-, Woll-, Philipp-Hepp- und Stärkstraße u. a. (Stadtentwässerung)

2023: Spitalstr. Planungsleistungen (Baugrunduntersuchungen etc.); Ab 2024 neues Bauprogramm vorgesehen.

2024: Spitalstr. (Gesamtkosten: 743.000 Euro Straßenbau incl. Planung u. Beleuchtung).

Investition 66-0501-02 Ausbau Kotten 2021-2023 (WKB); Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-93.000	-600.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.000	-600.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.000	-600.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-600.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-600.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0501-01

VE 2023 kassenwirksam in 2024

Investition 66-0501-03 Ausbau Kotten 2021-2023 (WKB); Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.500	0	0	-50.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-50.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0501-01

VE 2023 kassenwirksam in 2024

Investition 66-0503-01 SÜ Pariser Straße über Lautertalbahn, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.012	-50.000	-150.000	-30.000	0	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.012	-50.000	-150.000	-30.000	0	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.012	-50.000	-150.000	-30.000	0	-200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-50.000	-30.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-50.000	-30.000	0	0

Erläuterungen:

Planung; Abschluss einer Planungsvereinbarung mit der DB Netz AG. Siehe auch Inv-Nr. 66-0503-02

VE 2022 kassenwirksam 2023

Investition 66-0503-02 SÜ Pariser Straße über Lautertalbahn; Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	975.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	975.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-525.000

Erläuterungen:

Erneuerung / Sanierung des Brückenbauwerkes SÜ Pariser Str. über die Lautertalbahn (Lothringer Eck).

Aufgrund der aktuellen Zustandsbewertung des Brückenbauwerks erforderlich. Gesamtkosten 2,38 Mio Euro.

Ein Verlangen nach § 3 EKrG besteht für die Bahn (Vergrößerung der lichten Breite) und der Stadt

(Traglasterhöhung). Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der DB-Netz AG (DB 56% Stadt 44%)

steht noch aus. Maßnahme zuwendungsfähig (evtl. 65% Landeszuw. LVFG). Antrag muss n. gestellt werden.

Planungsbeginn: 2022/Bauende: 2026. Vortellsausgleichszahlung an die Bahn 2026 (600.000 Euro)

Bahnrückerstattung durch d. DB-Netz AG in 2025/2026 (1,12 Mio Euro - je zur Hälfte).

Investition 66-0504-01 Ausbau Innenstadt Nord 2022-2024; Wiederk.Beiträge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (3-Jahresbauprogramm) - Vorbehaltlich Beschluss Ortsbeirat/Bauausschuss - :

2022: Planungsmittel Auf dem Sess und Kanalbaumaßnahmen (Stadtentwässerung)

2023: Kanalbaumaßnahme Gerswellerweg (Stadtentwässerung)

2024: Auf dem Sess von Fliegerstr. bis Am Vogelgesang (518.000 Euro für Straßenbau incl. Planung und Beleuchtung)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
und Kanalbaumaßnahme Flur-, Villenstr. (Stadtentwässerung).							

Investition 66-0504-02 Ausbau Innenstadt Nord 2022-2024 (WKB); Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-69.000	0	-425.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-69.000	0	-425.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-69.000	0	-425.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-425.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-425.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0504-01

VE 2023 kassenwirksam in 2024

Investition 66-0504-03 Ausbau Innenstadt Nord 2022-2024 (WKB), Beleuchtg.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	-24.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	-24.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	-24.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-24.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-24.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0504-01

VE 2023 kassenwirksam in 2024

Investition 66-0505-02 Ausbau Bremer Straße, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.689	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.689	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.689	0	0	0	0	0

Investition 66-0513-01 Ausbau Hohenecken 2021-2024; Wiederkehr. Beiträge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	300.000	190.000	190.000	190.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	190.000	190.000	190.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	190.000	190.000	190.000	0

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresbauprogramm); Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss v. 30.11.2020:

2021: Planungsmittel und Vorarbeiten aller Baumaßnahmen (Kampfmitteluntersuchung, Planungsleistungen)

2022: Hildegardstraße von Schloßstraße bis Ende Hildegardstr. (355.000 € für Straßenbau u. Beleuchtung, ohne Planung)

2023: Am Schlehnhof von Burgherrenstraße bis Ende Schlehnhof (264.000 € für Straßenbau u. Beleuchtung, ohne Planung) und

Reduzierter Vollausbau (Incl. barrieref. Bushaltestellen) Deutschherrnstr. (G: 322.000 Euro) und Im Unterwald (G: 329.000 Euro)

2024: Kirchstraße von Burgherrenstraße bis Ende (455.000 € für Straßenbau u. Beleuchtung, ohne Planung)

Barrierefreie Bushaltestellen (voraussichtliche Landeszuweisung 85%). Antrag muss noch gestellt werden.

Investition 66-0513-02 Ausbau Hohenecken 2021-2024 (WKB); Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-135.000	-337.500	-901.000	-427.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-337.500	-901.000	-427.500	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.000	-337.500	-901.000	-427.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-901.000	-427.500	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-901.000	-427.500	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0513-01

VE 2022 kassenwirksam in 2023

VE 2023 kassenwirksam in 2024

Investition 66-0513-03 Ausbau Hohenecken 2021-2024 (WKB); Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-17.500	-14.000	-28.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.500	-14.000	-28.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.500	-14.000	-28.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-14.000	-28.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-14.000	-28.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0513-01

VE 2022 kassenwirksam in 2023

VE 2023 kassenwirksam in 2024

Investition 66-0514-01 Ausbau Morlautern 2021-2024; Wiederkehr. Beiträge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	150.000	160.000	160.000	160.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	160.000	160.000	160.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	160.000	160.000	160.000	0

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresbauprogramm); Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss 30.11.2020:

(Aus dem Bauprogramm 2017 - 2020: Zum Bornberg und Falltalstraße - (Teil-) Neuveranschlagung 2022 bzw. 2023)

2022: Zum Bornberg (Gesamtkosten 374.000 Euro Incl. Planung, Straßenbau u. Beleuchtung) und

2022: Planungsmittel für Falltalstraße u. Ellenbrunnerstraße (Kampfmitteluntersuchung, Planung, Vermessung etc.)

2023: Falltalstraße von Waldhofstraße bis Haberdell. Gesamtkosten: 674.500 € Incl. Planung, Straßenbau und Beleuchtung

2024: Ellenbrunnerstraße West von Otterberger Straße bis Am Glockenturm. Gesamtkosten: 327.000 € für Straßenbau und Beleuchtung

Investition 66-0514-02 Ausbau Morlautern 2021-2024 (WKB); Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-326.000	-483.000	-550.000	-262.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-326.000	-483.000	-550.000	-262.500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-326.000	-483.000	-550.000	-262.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-550.000	-262.500	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-550.000	-262.500	0

Erläuterungen:

Siehe INV-66-0514-01.

VE 2022 kassenwirksam 2023

VE2023 kassenwirksam 2024

Investition 66-0514-03 Ausbau Morlautern 2021-2024 (WKB); Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-24.000	-24.000	-38.500	-17.500	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-24.000	-38.500	-17.500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-24.000	-38.500	-17.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-38.500	-17.500	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-38.500	-17.500	0

Erläuterungen:

Siehe INV-Nr. 66-0514-01

VE 2022 kassenwirksam 2023

VE2023 kassenwirksam 2024

Investition 66-0515-01 Ausbau Dansenberg 2022-2025; Wiederkehr. Beiträge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	245.000	245.000	245.000	245.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000	245.000	245.000	245.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245.000	245.000	245.000	245.000

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresbauprogramm) - Vorbehaltlich Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss -:

2022: Schlehweg (Neuveranschlagung der Restkosten aus Bauprogramm 2018 bis 2021)

2022: Planungsmittel für Brunnenstraße (Kampfmitteluntersuchungen etc)

2023: Brunnenstraße von Fahrlücke bis Wasserlochstücke (292.500 € für Planung, Straßenbau und Beleuchtung)

2024/25: Dansenberger Straße von Ortseingang bis Schlehweg (1.013.500 € für Planung, Straßenbau und Beleuchtung)

Investition 66-0515-02 Ausbau Dansenberg 2022-2025 (WKB); Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-800.000	-375.000	-825.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-375.000	-825.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-375.000	-825.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-225.000	-825.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-225.000	-825.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0515-01.

VE 2022 kassenwirksam In 2023

VE 2023 kassenwirksam In 2024

Investition 66-0515-03 Ausbau Dansenberg 2022-2025 (WKB); Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-17.500	-38.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.500	-38.500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.500	-38.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-17.500	-38.500	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-17.500	-38.500	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0515-01.

VE 2022 kassenwirksam In 2023

VE 2023 kassenwirksam In 2024

Investition 66-0516-01 Ausbau Siegelbach 2022-2025; Wiederkehr. Beiträge

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000

Erläuterungen:

Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresbauprogramm) - Vorbehaltlich Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss - :

2022: Planungsmittel für Rodenbacher Straße und Auf der Brücke (Kampfmitteluntersuchung etc.)

2023: Rodenbacher Straße; Gesamtkosten: 782.000 € für Planung, Straßenbau und Beleuchtung

2024/25: Ausbau Gehwege "Auf der Brücke"; Gesamtkosten: 273.400 € für Planung, Gehwegausbau und Beleuchtung

Investition 66-0516-02 Ausbau Siegelbach 2022-2025 (WK); Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-233.400	-650.000	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-233.400	-650.000	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-233.400	-650.000	-200.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-650.000	-200.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-650.000	-200.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0516-01

VE 2022 kassenwirksam in 2023

VE 2023 kassenwirksam in 2024

Investition 66-0516-03 Ausbau Siegelbach 2022-2025 (WKB); Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-42.000	-35.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.000	-35.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.000	-35.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-42.000	-35.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-42.000	-35.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0516-01.

VE 2022 kassenwirksam in 2023

VE 2023 kassenwirksam in 2024

Investition 66-0522-01 Beiträge (Korrespondierende Ausgaben bei Ref. 61)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	465.000	1.045.000	625.000	625.000	625.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	465.000	1.045.000	625.000	625.000	625.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	465.000	1.045.000	625.000	625.000	625.000

Erläuterungen:

Ausbaubeiträge bei folgenden Maßnahmen:

Ab 2021: Einnahmen werden ab diesem Jahr nicht mehr bei Ref. 61 veranschlagt.

- Aktives Stadtzentrum (2022: 865.000€; 2023-2025: 625.000 €), Maßnahme bei Referat 61, Investitionsnummer 61-0343-10.

- Soziale Stadt KL-Ost Grübentälchen 2022: 180.000 Maßnahme bei Referat 61, Investitionsnummer 61-0103-21.

- Soziale Stadt Innenstadt West Keine Einnahmen Maßnahme bei Referat 61, Investitionsnummer 61-0186-21.

Vorbehaltlich Beschluss Ortsbeirat / Bauausschuss bei den wiederkehrenden Beiträgen (Kernstadt/Pfaffviertel u. a.)

Investition 66-0526-01 Fahrradabstellanlagen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.700	90.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.700	90.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-278.540	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-278.540	-100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-27.840	-10.000	0	0

Erläuterungen:

2022: Fahrradparken in Wohngebieten, Planungskosten (200.000 Euro) und
Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum (50 Standorte - 78.540 Euro)
2023: Fahrradparken in Wohnquartieren (2 Anlagen incl. Umhausung á 50.000 Euro)
Förderung über Stadt u. Land (90% Förderquote) in Zusammenarbeit mit TU-Imove und
mybikevalet. Federführend ist Referat 61.

Investition 66-0527-01 Fahrradstraßen; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel. Siehe Inv-Nr. 66-0527-02

Investition 66-0527-02 Fahrradstraßen; Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	315.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	315.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-350.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-350.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0

Erläuterungen:

Errichtung einer Fahrradstraße in der Augustastraße/Parkstraße als Lückenschluss der Radachse Technische Universität - Warmfreibad;
(Umsetzung Machbarkeitsstudie) Förderung über Stadt und Land (Fördersatz 90%) Federführend Ref. 61

Investition 66-0532-01 Fußgängerbrücke Kantstraße; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-112.000	-83.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-112.000	-83.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-112.000	-83.000	0	0

Erläuterungen:

Planungsleistungen (z. B. Baugrunduntersuchungen, Kampfmitteluntersuchungen, örtliche Bauüberwachung)
Siehe auch Inv-Nr. 66-0532-02.

Investition 66-0532-02 Fußgängerbrücke Kantstraße; Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	325.000	325.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	325.000	325.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-500.000	-500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-175.000	-175.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-500.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-500.000	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Fußgängerbrücke Kantstraße. Bauwerk nicht mehr verkehrssicher. Wirtschaftliche Instandsetzung nicht möglich / Erneuerung erforderlich. Verkleinerung der Überbaubreite von 5,5 auf 4,5 m. Aufgrund der Bauwerksnote (3,5) kurzfristige Maßnahme erforderlich.
Planung/Ausschreibung: 2023; Bau 2024 (Abrechnung/Bauende evtl. in 2025).
Zuwendungsfähigkeit in Überprüfung. VE's 2023 kassenwirksam 2024.

Investition 66-0532-03 Fußgängerbrücke Kantstraße; Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-10.000	-10.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-10.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-10.000	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0532-02 - VE 2023 kassenwirksam 2024

Investition 66-0534-01 BgA Breitbandausbau; Planung/Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.600	264.750	211.800	1.221.850
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.600	264.750	211.800	1.221.850
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-350.000	-280.000	-1.615.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-350.000	-280.000	-1.615.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.400	-85.250	-68.200	-393.650
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-180.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-180.000	0

Erläuterungen:

2022: Gigabitausbau Kaiserslautern Beratungsleistungen (100% förderfähig) und Planungsleistungen Gigabitausbau (50.000 Euro)
2023: Gigabitausbau Stockborn, Baubeginn/Ende: 2023/2024 (Gesamtkosten: 430.000 €) und Planungs-/ Beratungsleistungen für Gigabitausbau in weiteren Gebieten (100.000 €).
VE 2023 180.000 € kassenwirksam 2024
2024 : Fertigstellung Gigabitausbau Stockborn und Planungsmittel weiterer Gigabitausbau
2024-2026: Gigabitausbau Stadtteile und Gewerbegebiete
Förderung Bund 50% /Land 40%; Eigenanteil Stadt: 10%.

Investition 66-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 66

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	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	
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-432.510	-629.545	-626.711	-615.106	-607.346	-564.019
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	-9	-9	-9	-9	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-649.798	-584.568	-607.568	-607.568	-607.568	-607.568
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.082.315	-1.214.122	-1.234.288	-1.222.683	-1.214.923	-1.171.587
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	232.030	336.095	340.290	348.840	357.580	366.415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.739	691.120	757.170	903.570	928.970	983.670
E 11	- Abschreibungen	48	1.203.052	1.184.909	1.172.689	1.136.580	1.102.619
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.297	11.670	12.644	12.844	12.944	13.094
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.330.115	2.241.937	2.295.013	2.437.943	2.436.074	2.465.798
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247.800	1.027.815	1.060.725	1.215.260	1.221.151	1.294.211
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	247.800	1.027.815	1.060.725	1.215.260	1.221.151	1.294.211
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	247.800	1.027.815	1.060.725	1.215.260	1.221.151	1.294.211
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303.917	4.748	-50.647	-205.277	-239.037	-302.346
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600	0	1.097.300	342.500	0	3.841.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600	0	1.097.300	342.500	0	3.841.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-289.842	-155.000	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-162.520	-775.300	-2.399.300	-935.300	-117.800	-6.010.300
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.362	-930.300	-2.729.300	-1.135.300	-317.800	-6.210.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.762	-930.300	-1.632.000	-792.800	-317.800	-2.368.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-744.679	-925.552	-1.682.647	-998.077	-556.837	-2.671.146

Erläuterungen

Produkt 5420

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge| Kostenträger 54201

193.311 Euro - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie sonstige Sonderposten

866.700 Euro - Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz aufgeteilt auf die Kostenträger: 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen) und 54401 (Bundesstraßen).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Auf die Kreisstraßen entfallen 433.400 Euro

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54201

Die Konzessionsabgaben werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen aufgeteilt:

80% Gemeindestraßen (KTR 54101)

10% Kreisstraßen (KTR 54201)

6% Landesstraßen (KTR 54301)

4% Bundesstraßen (KTR 54401),

Der Ansatz enthält folgende Teilbeträge:

SWK (Gas) 650.000 Euro

SWK (Wasser) 1.700.000 Euro

SWK (Strom) 3.450.000 Euro

SWK (Fernwärme): 160.000 Euro)

Pfalzwerke 34.000 €

251.100 Euro - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten). Aufteilung auf die entsprechenden Kostenträger des Teilhaushaltes Tiefbau

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54201

Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Kalkulierte Gesamtkosten 2022: 3,3 Mio; 2023+2026: je 2,0 Mio

1.132.500 Euro / 1.160.500 Euro Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen und Aufzüge. Stromkosten für die Verkehrssignalanlagen haben sich aufgrund längerer Betriebszeiten ab Sommer/Herbst 2021 um ca. 1/3 erhöht.

3.215.000 Euro / 4.050.000 Euro für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder
Darin enthalten:

2.570.000 Euro / 3.470.000 Euro für Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, "Stadtmöbilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind. In 2023 zusätzlich 200.000 Euro für die Zustandserfassung d. Straßen.

500.000 Euro / 450.000 Euro Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner).

145.000 Euro / 130.000 Euro Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder).

1.106.500 Euro / 1.134.000 Euro Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Senkelektanten und Aufzügen
Ausgaben für Umrüstung auf LED (Evtl. Förderung zw. 20 u. 25%), Standsicherheitsprüfungen etc.

144.500 Euro Brückenprüfungen durch die Stadtbildpflege im Zeitraum 2022 bis 2026
Verteilung auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 und 54401 und Haushaltsjahre

Sonstiges: u. a. Fahrzeugunterhaltung; Ausgaben aufgrund v. Sachschäden an der Straßenbeleuchtung/
Verkehrssignalanlagen)

Die Aufteilung der Ansätze erfolgt überwiegend auf die Produkte 5410 (80%), 5420 (10%), 5430 (6%) und 5440 (4%), ansonsten verursachungsgerecht.

Ab 2023 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54201

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

64.500 / 66.350 Euro - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (78%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%) und

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Investition 66-0050-11 Fahrzeuge KT 54201

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	-17.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	-17.500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	-17.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-17.500	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-17.500	0

Erläuterungen:

Text

2022: Neuanschaffung von 2 PKW's (je 35.000 Euro) für Elektrofachkräfte "Prüfung elektischer Anlagen"

2023/24: Ersatzbeschaffung des Stelgers KL-6670 (Erstzulassung: 14.11.1997); 175.000 Euro

VE 2023 kassenwirksam in 2024

=> aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201,54301, 54401 u. 54601.

Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54201

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter)

Anteil 10%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)

Investition 66-0056-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54201

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.218	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.218	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.218	0	0	0	0	0

Investition 66-0213-02 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen KT 54201

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600	0	0	0	0	0

Investition 66-0233-02 Radwegenetz; Planung / Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel für die grundlegende Erneuerung Radweg Hohenecker Straße stadtauswärts

Förderung Stadt und Land (90% Förderquote)

Investition 66-0365-01 Neubau Kreisell an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.228	-40.000	-35.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.228	-40.000	-35.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.228	-40.000	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel (Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelsondierung u. a.).
Siehe Inv-Nr. 66-0365-02

Investition 66-0365-02 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	425.750
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	425.750
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-655.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-655.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-229.250

Erläuterungen:

Neubau Kreisverkehrsanlage im Knoten Jacob-Pfeiffer-Straße/Liebigstraße/Carl-Billand-Straße.
Gesamtkosten: 910.000 € (Incl. Beleuchtung und Planung). Planungsbeginn 2019 / Bauende: 2025/26
Neuveranschlagung in 2025/2026
Evtl. Landesförderung von 65% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Keine Beitragseinnahmen.

Investition 66-0365-03 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	94.250
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	94.250
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-145.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-145.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.750

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0365-02

Investition 66-0366-01 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.793	-160.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.793	-160.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.793	-160.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Planung des gesamten Brückenbauwerkes (Stellung Zuweisungsantrag, Baugrunduntersuchung, Tragwerksplanung, etc.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.250.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.250.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.750.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-5.000.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-5.000.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist die Erneuerung der Brücke am wirtschaftlichsten. Das alte Brückenbauwerk weist einen sehr schlechten Zustand auf (Brückenprüfung), so dass ein sofortiger Neubau angestrebt werden muss. Grobe Schätzung der Baukosten ohne Planung: 5,11 Mio €. Maßnahme umfasst die Inv-Nr. 66-0366-01/-02/-03 Baubeginn Planung 2020 / Bauende: 2026 2023 soll die Kreuzungsvereinbarung in Höhe von 5,11 Mio Euro abgeschlossen und die Maßnahme ausgeschrieben werden. Evtl. Landeszuweisungen (ggf. ca. 65%) stehen noch nicht fest. VE 2023 kassenwirksam 2025/26</p>							

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

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	71.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	71.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-110.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-110.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-38.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-110.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-110.000

Erläuterungen:
 Siehe INV-Nr. 66-0366-02

Investition 66-0425-02 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-289.842	-155.000	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.842	-155.000	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.842	-155.000	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterungen:
Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalsation.
Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:
2022: 3.300.000 Euro; 2023 bis 2026 pro Jahr: 2.000.000 Euro
Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401

Investition 66-0461-01 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-774	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:
Herstellung eines Gehweges an der K9 von Ortslage Gerswellerhof bis Buswendeschleife Erlenbach (außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze).
Gesamtkosten incl. Beleuchtung ohne Planung: 575.000 €. Baubeginn / Bauende: 2022/2023.
Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. Zuwendungsfähigkeit in Überprüfung. Wurde vom Ortsbeirat Erlenbach beschlossen.

Investition 66-0461-02 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-300.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-300.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-300.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-300.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	kassenwirksam in...	0	0	0	-300.000	0	0

Erläuterungen:

Siehe INV-Nr. 66-0461-01

VE 2022 kassenwirksam 2023

Investition 66-0461-03 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-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. 66-0461-01

VE 2022 kassenwirksam 2023

Investition 66-0462-01 Ausbau K8 Erlenbach; Gehweg, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.150	0	-10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150	0	-10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Herstellung eines Gehweges entlang der K8 vom Friedhof Erlenbach bis nach Ortslage Stockborn (außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze). Gesamtkosten: 335.000 € incl. Beleuchtung (15.000 €) u. Planung (20.000 €).

Baubeginn Planung 2019 / Bauende: 2022.

Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. Zuwendungsfähigkeit in Überprüfung. Wurde vom Ortsbeirat Erlenbach beschlossen.

Investition 66-0462-02 Ausbau K8 Erlenbach; Gehweg, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	-300.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-300.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-300.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe INV-66-0462-01.

Investition 66-0462-03 Ausbau K8 Erlenbach; Gehweg, Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-15.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe INV-66-0462-01.

Investition 66-0493-01 A6 KL-Einsiedlerhof; Kostenbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	326.250	326.250	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	326.250	326.250	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-148.001	-370.000	-435.000	-435.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.001	-370.000	-435.000	-435.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.001	-370.000	-108.750	-108.750	0	0

Erläuterungen:

Vereinbarung zur Änderung der Anschlussstelle KL-Einsiedlerhof (A6/L369/K5) zwischen Bund, Land und der Stadt (Kostenbeteiligung). Maßnahme läuft bis 2023.
Baukosten LBM von 9,365 Mio Euro auf 13,012 erhöht. (Anteil Stadt jetzt 1,13 Mio)
Zuwendungen n. LVFG (75% der zuwendungsfähigen Kosten).

Investition 66-0498-01 Ausbau K7 Dansenberg; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.357	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.357	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.357	0	0	0	0	0

Investition 66-0502-01 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	-5.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-5.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel - siehe auch INV-Nr. 66-0502-02

Investition 66-0502-02 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	487.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	487.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-750.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-262.500	0	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund der aktuellen Zustandsbewertung ist eine Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich - eine Sanierung reicht nicht mehr aus - auch aus wirtschaftlicher Sicht. Gesamtkosten: 815.000 € (Incl. 65.000 € Planung).
Baubeginn Planung 2021 / Bauende: 2022. Förderfähigkeit in Überprüfung (65%).

Investition 66-0517-01 K5, Knoten Jac.-Pfeiffer-/von Miller Str.; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau der vorhandenen, vorfahrtsregelerten Kreuzung Jacob-Pfeiffer Straße/Von-Miller-Straße zu einer signalgerechten Kreuzung. Umbau erforderlich wegen Anschließung Amazon.
Zuwendungsantrag gestellt am 16.02.2021 (LVFG - 65%)
Gesamtkosten ohne Planung/Beleuchtung: 290.000 Euro; Baubeginn/Ende: 2022

Investition 66-0517-02 K5, Knoten Jac.-Pfeiffer-/von Miller Str.; Straßenb.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	238.550	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	238.550	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-174.900	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-174.900	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.650	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen 66-0517-01.

Investition 66-0517-03 K5,Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr; Beleuchtg.

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.250	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.250	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	16.250	0	0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen 66-0517-01.

Investition 66-0517-04 K5, Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr.; VSA

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-107.100	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-107.100	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-107.100	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0517-01

Produkt 5430

Landesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54301 Landesstraßen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-259.506	-1.039.108	-1.037.617	-970.487	-968.276	-924.078
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	-7	-7	-7	-7	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-399.582	-356.948	-370.748	-370.748	-370.748	-370.748
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-659.091	-1.396.063	-1.408.372	-1.341.242	-1.339.031	-1.294.826
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	178.288	248.903	252.035	258.400	264.860	271.415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.636	452.380	506.330	571.230	564.530	604.330
E 11	- Abschreibungen	32	1.584.453	1.568.451	1.565.363	1.533.623	1.511.382
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.298	8.130	8.840	8.940	9.040	9.140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.254	2.293.866	2.335.656	2.403.933	2.372.053	2.396.267
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	371.163	897.803	927.284	1.062.691	1.033.022	1.101.441
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	371.163	897.803	927.284	1.062.691	1.033.022	1.101.441
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	371.163	897.803	927.284	1.062.691	1.033.022	1.101.441
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.573	-67.774	-135.255	-206.515	-206.355	-252.852
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	566.300	89.000	89.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	312.000	566.300	89.000	89.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-173.905	-93.000	-198.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.459	-525.180	-865.630	-137.080	-247.580	-180
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.364	-618.180	-1.063.630	-257.080	-367.580	-120.180
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.364	-306.180	-497.330	-168.080	-278.580	-120.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-555.936	-373.954	-632.585	-374.595	-484.935	-373.032

Erläuterungen

Produkt 5430

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge| Kostenträger 54301

777.617 Euro - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

866.700 Euro - Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz aufgeteilt auf die Kostenträger: 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen) und 54401 (Bundesstraßen)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Auf die Landesstraßen entfallen hiervon 260.000 Euro

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54301

Die Konzessionsabgaben werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen aufgeteilt:

80% Gemeindestraßen (KTR 54101)

10% Kreisstraßen (KTR 54201)

6% Landesstraßen (KTR 54301)

4% Bundesstraßen (KTR 54401),

Der Ansatz enthält folgende Teilbeträge:

SWK (Gas) 650.000 Euro

SWK (Wasser) 1.700.000 Euro

SWK (Strom) 3.450.000 Euro

SWK (Fernwärme): 160.000 Euro)

Pfalzwerke 34.000 €

251.100 Euro - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten). Aufteilung auf die entsprechenden Kostenträger des Teilhaushaltes Tiefbau

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54301

Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Kalkulierte Gesamtkosten 2022: 3,3 Mio; 2023+2026: je 2,0 Mio

1.132.500 Euro / 1.160.500 Euro Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen und Aufzüge. Stromkosten für die Verkehrssignalanlagen haben sich aufgrund längerer Betriebszeiten ab Sommer/Herbst 2021 um ca. 1/3 erhöht.

3.215.000 Euro / 4.050.000 Euro für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder
Darin enthalten:

2.570.000 Euro / 3.470.000 Euro für Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, "Stadtmöbilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind. In 2023 zusätzlich 200.000 Euro für die Zustandserfassung d. Straßen.

500.000 Euro / 450.000 Euro Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner).

145.000 Euro / 130.000 Euro Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder).

1.106.500 Euro / 1.134.000 Euro Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Senkelekranten und Aufzügen
Ausgaben für Umrüstung auf LED (Evtl. Förderung zw. 20 u. 25%), Standsicherheitsprüfungen etc.

144.500 Euro Brückenprüfungen durch die Stadtbildpflege im Zeitraum 2022 bis 2026
Verteilung auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 und 54401 und Haushaltsjahre

Sonstiges: u. a. Fahrzeugunterhaltung; Ausgaben aufgrund v. Sachschäden an der Straßenbeleuchtung/
Verkehrssignalanlagen)

Die Aufteilung der Ansätze erfolgt überwiegend auf die Produkte 5410 (80%), 5420 (10%), 5430 (6%) und 5440 (4%), ansonsten verursachungsgerecht.

Ab 2023 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54301

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

64.500 / 66.350 Euro - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (78%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%) und

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Investition 66-0050-12 Fahrzeuge KT 54301

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.200	0	-10.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.200	0	-10.500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.200	0	-10.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-10.500	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-10.500	0

Erläuterungen:

2022: Neuanschaffung von 2 PKW's (je 35.000 Euro) für Elektrofachkräfte "Prüfung elektischer Anlagen"

2023/24: Ersatzbeschaffung des Stelgers KL-6670 (Erstzulassung: 14.11.1997), 175.000 Euro

VE 2023 kassenwirksam in 2024

=> aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201,54301, 54401 u. 54601.

Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54301

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180	-180	-180	-180	-180
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-180	-180	-180
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-180	-180	-180

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter)

Anteil 6%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)

Investition 66-0212-01 ÖPNV; STREAM u AORTA (KT 54301)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	208.800	89.000	89.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	208.800	89.000	89.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-251.250	-136.900	-136.900	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-251.250	-136.900	-136.900	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.450	-47.900	-47.900	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-273.800	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-136.900	-136.900	0

Erläuterungen:

STREAM ÖPNV Beschleunigung auf Teilen der Nord- und Südtangente (incl. AORTA)

Sittraffic Stream - satellitengestütztes Bevorrechtigungssystem für ÖPNV u. Feuerwehr.

Neuplanung von Steuerungen, Erweiterung der Steuergeräte um Stream Hardware.

Gesamtkosten STREAM: 570.000 €; Zuwendungsantrag noch nicht genehmigt (Annahme Förderung: 65 %).

Gesamtkosten AORTA: 130.000 €; Bewilligte Bundeszuweisung: 100% der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0212-01 (75%); 66-0212-02 (25%) ; VE 2022 kassenwirksam 2023/2024

Investition 66-0233-03 Radwegenetz; Planung / Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.022	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.022	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.022	0	0	0	0	0

Investition 66-0425-03 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-173.905	-93.000	-198.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.905	-93.000	-198.000	-120.000	-120.000	-120.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.905	-93.000	-198.000	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen:

Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalsation.

Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:

2022: 3.300.000 Euro; 2023 bis 2026 pro Jahr: 2.000.000 Euro

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

Investition 66-0491-01 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Ampelanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	91.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	91.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.437	-80.000	-140.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437	-80.000	-140.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437	-28.000	-49.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausbau der Einmündung Trippstadter Straße / Gerhard-Hauptmann-Straße mit Neubau einer Lichtsignalanlage.

Landeszuweisung wurde beantragt (10.12.19) noch nicht bewilligt (evtl. 65% der förderfähigen Gesamtkosten).

Beseitigung eines Unfallschwerpunktes. Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt. GK: 510.000 (ohne Beleuchtung).

Investition 66-0491-02 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	234.000	240.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	234.000	240.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-360.000	-370.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	-370.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.000	-129.500	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-30.000	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe INV-Nr. 66-0491-01

Investition 66-0491-03 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	26.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	26.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-14.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe INV-Nr. 66-0491-01

Investition 66-0518-01 Trippst-Str. v. Brandenb.-Paul-Ehrl.-Str.; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.000	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-50.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Erläuterungen:

Planungsmittel für Ausbau Trippstadter Straße von Brandenburger Straße bis Paul-Ehrlich-Straße (Bodenuntersuchungen, KMU etc.)

Investition 66-0535-01 Umbau Schön-/Lauterstraße; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten (Bodenuntersuchungen etc). Siehe Inv-Nr. 66-0535-02.

Investition 66-0535-02 Umbau Schön-/Lauterstraße; Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-100.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-100.000	0

Erläuterungen:

Umbau Ecke Schoenstraße/Lauterstraße für Schleppkurve Bus (Buslinienführung 105/107 von Lauterstraße über Schoenstraße/Burgstraße zur Stadtmitte - ab Fertigstellung Neue Stadtmitte Burgstraße).
Baubeginn Planung: 2023 / Bauende: 2024. VE 2023 kassenwirksam 2024

Produkt 5440

Bundesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54401 Bundesstraßen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-368.208	-677.601	-725.076	-723.269	-721.796	-719.895
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-260.488	-238.768	-247.968	-247.968	-247.968	-247.968
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-628.699	-916.375	-973.050	-971.243	-969.770	-967.863
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	152.568	206.668	209.285	214.510	219.925	225.435
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.431	290.680	309.630	363.630	389.330	402.230
E 11	- Abschreibungen	22	1.476.432	1.467.712	1.467.704	1.451.601	1.451.017
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.156	6.320	6.530	6.580	6.630	6.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.176	1.980.100	1.993.157	2.052.424	2.067.486	2.085.362
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.523	1.063.725	1.020.107	1.081.181	1.097.716	1.117.499
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.523	1.063.725	1.020.107	1.081.181	1.097.716	1.117.499
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.523	1.063.725	1.020.107	1.081.181	1.097.716	1.117.499
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.778	-18.414	6.804	-52.686	-84.056	-102.732
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.640	0	54.450	29.700	29.700	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.640	0	54.450	29.700	29.700	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-115.937	-62.000	-132.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.607.457	-4.900.120	-3.335.670	-4.753.770	-3.060.770	-669.120
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.723.393	-4.962.120	-3.467.670	-4.833.770	-3.140.770	-749.120
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.519.754	-4.962.120	-3.413.220	-4.804.070	-3.111.070	-749.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.498.976	-4.980.534	-3.406.416	-4.856.756	-3.195.126	-851.852

Erläuterungen

Produkt 5440

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge| Kostenträger 54401

431.776 Euro - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

866.700 Euro - Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz aufgeteilt auf die Kostenträger: 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen) und 54401 (Bundesstraßen).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Auf die Bundesstraßen entfallen 173.300 Euro.

120.000 Euro - Anteilige Mauteinnahmen vom Bund gemäß Bundesfernstraßenmautgesetz. Zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur der Bundesstraßen.
Da die konkreten Einzelmaßnahme(n) noch nicht feststehen - zentrale Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54401

Die Konzessionsabgaben werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen aufgeteilt:

80% Gemeindestraßen (KTR 54101)

10% Kreisstraßen (KTR 54201)

6% Landesstraßen (KTR 54301)

4% Bundesstraßen (KTR 54401),

Der Ansatz enthält folgende Teilbeträge:

SWK (Gas) 650.000 Euro

SWK (Wasser) 1.700.000 Euro

SWK (Strom) 3.450.000 Euro

SWK (Fernwärme): 160.000 Euro)

Pfalzwerke 34.000 €

251.100 Euro - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten). Aufteilung auf die entsprechenden Kostenträger des Teihaushaltes Tiefbau

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54401

Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Kalkulierte Gesamtkosten 2022: 3,3 Mio; 2023+2026: je 2,0 Mio

1.132.500 Euro / 1.160.500 Euro Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen und Aufzüge.
Stromkosten für die Verkehrssignalanlagen haben sich aufgrund längerer Betriebszeiten ab Sommer/Herbst 2021 um ca. 1/3 erhöht.

3.215.000 Euro / 4.050.000 Euro für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder
Darin enthalten:

2.570.000 Euro / 3.470.000 Euro für Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, "Stadtmöbilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind. In 2023 zusätzlich 200.000 Euro für die Zustandserfassung d. Straßen.

500.000 Euro / 450.000 Euro Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner).

145.000 Euro / 130.000 Euro Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder).

1.106.500 Euro / 1.134.000 Euro Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Senkelekranten und Aufzügen
Ausgaben für Umrüstung auf LED (Evtl. Förderung zw. 20 u. 25%), Standsicherheitsprüfungen etc.

144.500 Euro Brückenprüfungen durch die Stadtbildpflege im Zeitraum 2022 bis 2026
Verteilung auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 und 54401 und Haushaltsjahre

Sonstiges: u. a. Fahrzeugunterhaltung; Ausgaben aufgrund v. Sachschäden an der Straßenbeleuchtung/ Verkehrssignalanlagen)

Die Aufteilung der Ansätze erfolgt überwiegend auf die Produkte 5410 (80%), 5420 (10%), 5430 (6%) und 5440 (4%), ansonsten verursachungsgerecht.

Ab 2023 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54401

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

64.500 / 66.350 Euro - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (78%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%) und

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Investition 66-0050-13 Fahrzeuge KT 54401

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.800	0	-7.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.800	0	-7.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.800	0	-7.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-7.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-7.000	0

Erläuterungen:

2022: Neuanschaffung von 2 PKW's (je 35.000 Euro) für Elektrofachkräfte "Prüfung elektischer Anlagen"

2023/24: Ersatzbeschaffung des Stelgers KL-6670 (Erstzulassung: 14.11.1997), 175.000 Euro

VE 2023 kassenwirksam in 2024

=> aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601.

Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54401

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120	-120	-120	-120	-120
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	-120	-120
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	-120	-120

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter)

Anteil 4%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)

Investition 66-0121-01 B270; Ortsdurchfahrt Hohenecken

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

Verkehrsberuhigter Ausbau der B270 innerhalb der Ortslage gemäß Beschluss des Ortsbeirates Hohenecken.

Bau von zwei Fußgängerschutzanlagen über die B270 - in Höhe der Deutschherrnstraße und im Unterwald,

Gesamtkosten: je 50.000 Euro.

Investition 66-0212-02 ÖPNV; STREAM u AORTA (KT 54401)

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	54.450	29.700	29.700	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.450	29.700	29.700	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-83.750	-45.650	-45.650	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-83.750	-45.650	-45.650	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.300	-15.950	-15.950	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-91.300	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-45.650	-45.650	0

Erläuterungen:

STREAM ÖPNV Beschleunigung auf Teilen der Nord- und Südtangente (incl. AORTA)

Sitraffic Stream - satellitengestütztes Bevorrechtigungssystem für ÖPNV u. Feuerwehr.

Neuplanung von Steuerungen, Erweiterung der Steuergeräte um Stream Hardware.

Gesamtkosten STREAM: 570.000 €; Zuwendungsantrag noch nicht genehmigt (Annahme Förderung: 65%)

Gesamtkosten AORTA: 130.000 €; Bewilligte Bundeszuweisung 100% der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0212-01 (75%); 66-0212-02 (25%). VE 2022 kassenwirksam 2023/2024.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Investition 66-0274-01 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.807	-70.000	-17.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.807	-70.000	-17.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.807	-70.000	-17.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsleistungen im Rahmen des Ausbaus der Trippstadter Straße (u.a. von Katharinen- bis Logenstraße).

Investition 66-0274-02 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.588.277	-4.830.000	-3.132.000	-4.708.000	-3.008.000	-669.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588.277	-4.830.000	-3.132.000	-4.708.000	-3.008.000	-669.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.588.277	-4.830.000	-3.132.000	-4.708.000	-3.008.000	-669.000

Erläuterungen:

Abschluss einer Nachtragsvereinbarung zur Kreuzungsvereinbarung 2010.

Anteilige Baukosten/Planungskosten an der Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Trippstadter Straße einschließlich Kreisverkehrsanlage Trippstadter-/Karcherstraße - 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). Weiterbau im Sommer 2020.

Beginn: 2013, vorauss. Fertigstellung: Ende: 2026

Gesamtkosten Stadt: 27,2 Mio €; Vortellsausgleich DB-Netz AG: 7,2 Mio € in 2026 (Siehe INV-Nr. 66-0274-03).

Investition 66-0274-03 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Zuweisg. Land

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.400	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.400	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.400	0	0	0	0	0

Investition 66-0425-04 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-115.937	-62.000	-132.000	-80.000	-80.000	-80.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.937	-62.000	-132.000	-80.000	-80.000	-80.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.937	-62.000	-132.000	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen:

Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalsation.

Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2022: 3.300.000 Euro; 2023 bis 2026 pro Jahr: 2.000.000 Euro

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

Investition 66-0481-01 Radweg B270 zw. Hohenecken / L395; VSA

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.373	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373	0	0	0	0	0

Investition 66-0481-02 Radweg B270 Hohenecken

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.240	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.240	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.240	0	0	0	0	0

Produkt 5450

Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54501 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4	-24	-24	-24	-24	-24
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4	-30	-30	-30	-30	-24
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.648	47.051	47.690	48.830	50.065	51.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.170	2.276.150	2.344.450	2.379.650	2.379.650	2.379.650
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	308	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.336.125	2.324.341	2.393.280	2.429.620	2.430.855	2.432.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.336.121	2.324.311	2.393.250	2.429.590	2.430.825	2.432.066
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.336.121	2.324.311	2.393.250	2.429.590	2.430.825	2.432.066
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.336.121	2.324.311	2.393.250	2.429.590	2.430.825	2.432.066
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.477.271	-2.317.450	-2.376.190	-2.412.160	-2.412.930	-2.413.756
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.779	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.779	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.779	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.466.492	-2.317.450	-2.376.190	-2.412.160	-2.412.930	-2.413.756

Erläuterungen

Produkt 5450

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54501

Aufwendungen für die Beauftragung des Eigenbetriebs "Stadtbildpflege" (2.344.300 € / 2.379.500 €).

Der Ansatz orientiert sich auf den Planansätzen des Eigenbetriebs Stadtbildpflege.

(Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen).

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.

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54601 Parkeinrichtungen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.817.055	-3.300.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.542	-18.507	-16.707	-16.707	-16.707	-16.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-50.326	-23.132	-23.132	-23.132	-23.132	-23.132
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.886.035	-3.341.639	-3.239.839	-3.339.839	-3.339.839	-3.339.832
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	394.663	457.237	463.125	474.810	486.685	498.845
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.112	85.270	162.020	165.020	168.020	171.020
E 11	- Abschreibungen	1.179	92.353	91.517	82.598	82.021	64.117
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.060	8.480	8.980	9.030	9.080	9.130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.014	643.340	725.642	731.458	745.806	743.112
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.355.021	-2.698.299	-2.514.197	-2.608.381	-2.594.033	-2.596.720
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.355.021	-2.698.299	-2.514.197	-2.608.381	-2.594.033	-2.596.720
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.355.021	-2.698.299	-2.514.197	-2.608.381	-2.594.033	-2.596.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.343.620	2.857.022	2.599.299	2.684.499	2.669.409	2.654.022
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	65.000	65.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	65.000	65.000	65.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-33.587	-60	-101.460	-135.060	-103.560	-60
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.587	-60	-101.460	-135.060	-103.560	-60
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.586	-60	-36.460	-70.060	-38.560	-60
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.310.035	2.856.962	2.562.839	2.614.439	2.630.849	2.653.962

Erläuterungen

Produkt 5460

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54601

Parkgebühren (Anpassung aufgrund Coronamaßnahmen)

Konsolidierungsmaßnahme für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 54601

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Kostenerstattung für das Dynamische Parkleitsystem

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54601

Versicherungserstattungen für Parkscheinautomaten, Schranken

E 10 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen | Kostenträger 54601

25.000 Euro - Unterhaltung/Wartungsvertrag "Parkleitsystem"

128.500 Euro / 131.500 Euro Unterhaltung der Parkscheinautomaten/Parkuhren und der Schranken.

Hierzu zählen Wartung, Behebung v. Sachschäden, Geldzählungen, Ersatzteile- sowie Austausch v. Parkscheinautomaten sowie Stromkosten. Ab 2023 ist eine jährliche Preissteigerung von 2,5 % enthalten.

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),

Sonstiges: Fahrzeugunterhaltung, Dienst- und Schutzkleidung etc.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54601

Neben allgemeinen Geschäftsausgaben (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

64.500 / 66.350 Euro - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (78%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%) und 54601 (2%),

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Investition 66-0050-14 Fahrzeuge KT 54601

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.400	0	-3.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.400	0	-3.500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.400	0	-3.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-3.500	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-3.500	0

Investition 66-0050-20 Fahrzeuge KT 54601

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-35.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung des PKW's KL-H 6620 (Erstzulassung: 18.05.2011; KM-Stand: 65.130), Gesamtkosten: 35.000 Euro als Elektroauto (Parkscheinautomaten)

Investition 66-0053-14 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54601

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60	-60	-60	-60	-60
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	-60	-60
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	-60	-60

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter) Anteil 2%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)

Investition 66-0509-01 Austausch/Nachrüstung Schrankenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.587	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.587	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.587	0	0	0	0	0

Investition 66-0511-01 Smart City; Parkleitsystem

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	65.000	65.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	65.000	65.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen:

Bau und Montage von drei frei programmierbaren Hinweistafeln.
Parkleitsystem- und SmartCity-Infos (Fahrzeiten, Routenempfehlung, Einsatzfahrzeuge) werden angezeigt.
Antrag auf Zuweisung nach LVFG Kom, Verkehrsleitsysteme wird gestellt (65% der zuwendungsfähigen Kosten).
Gesamtkosten: 300.000 Euro; VE 2022 kassenwirksam je 100.000 Euro in 2023 u. 2024.

Produkt 5471

Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54711 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Produktbeschreibung Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau	Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung von Bahnhaltepunkten einschließlich deren Möblierung (Umsetzung der Nahverkehrsplanung).
Auftragsgrundlage	§ 5 Abs. 1 Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz) Nahverkehrsplan
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung / Umsetzung der Nahverkehrsplanung.
Zugeordnete Kostenträger	54711 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-27.747	-27.747	-27.747	-27.747	-27.747
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-5	-5	-5	-5	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-720	-12	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-720	-27.764	-27.764	-27.764	-27.764	-27.759
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.955	21.156	21.375	21.945	22.610	23.275
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	48.480	48.618	48.618	48.618	48.618
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124	590	590	590	590	590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.088	70.426	70.783	71.353	72.018	72.683
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.368	42.662	43.019	43.589	44.254	44.924
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.368	42.662	43.019	43.589	44.254	44.924
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.368	42.662	43.019	43.589	44.254	44.924
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.357	-22.136	-39.333	-40.293	-41.273	-42.288
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	740.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	740.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.450	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.268	0	-50.000	-740.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.717	0	-50.000	-740.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.717	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.074	-22.136	-39.333	-40.293	-41.273	-42.288

Erläuterungen

Produkt 5471

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstig Transfererträge | Kostenträger 54711
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Investition 66-0123-01 Bahnhofpunkt Hohenecken, Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.450	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.450	0	0	0	0	0

Investition 66-0468-01 Bahnübergänge; Technische Sicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	740.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	740.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.268	0	-50.000	-740.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268	0	-50.000	-740.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-740.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-740.000	0	0

Erläuterungen:

Die Bahnübergänge Von-Miller-Straße und Ludwigshafener Straße müssen eine technische Sicherung erhalten.

Gesamtkosten: Je 380.000 €. Forderung der Landesesebahnaufsicht.

Baubeginn/-ende: 2022/2023. 100% Vorfinanzierung Stadt (Stadt kein Kostenbeteiligter mehr ab dem 01.01.2022).

Zuweisung/Erstattung durch die BlmA (1/3) und Land Rh-Pf (2/3).

Erstellung einer Kreuzungsvereinbarung mit der BlmA steht noch aus.

Ansatz 2022: 50.000 € für Planungskosten

VE 2022 i.H.v. 740.000 €, kassenwirksam 2023

Produkt 5551

Feld- und Wirtschaftswege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55511 Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Tiefbau	Leitung Referat Tiefbau	
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Verbesserung bzw. Erhaltung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert).	
Zugeordnete Kostenträger	55511	Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.678	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2	-12	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.681	-23.818	-23.818	-23.818	-23.818	-23.812
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.070	10.548	10.640	11.020	11.305	11.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	5	270.425	268.638	265.754	265.748	239.701
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142	680	680	680	680	680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.881	281.803	280.108	277.604	277.883	252.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.800	257.985	256.290	253.786	254.065	228.309
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.800	257.985	256.290	253.786	254.065	228.309
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.800	257.985	256.290	253.786	254.065	228.309
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.673	13.117	10.498	10.178	9.848	9.512
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.673	13.117	10.498	10.178	9.848	9.512

Erläuterungen

Produkt 5551

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55511
Beiträge für Feld- und Wirtschaftswege.

Produkt 5711

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57111 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Produktbeschreibung Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben		
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-48.526	-48.526	-48.526	-48.526	-48.526
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-5	-5	-5	-5	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	-12	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-48.543	-48.543	-48.543	-48.543	-48.538
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.335	53.145	53.770	55.195	56.620	58.045
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	160	160	160	160	160
E 11	- Abschreibungen	5	64.680	64.668	64.667	60.668	60.668
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	373	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.742	119.065	119.678	121.102	118.528	119.953
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.741	70.522	71.135	72.559	69.985	71.415
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.741	70.522	71.135	72.559	69.985	71.415
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.741	70.522	71.135	72.559	69.985	71.415
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.718	-45.495	-56.093	-57.463	-58.863	-60.298
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.718	-45.495	-56.093	-57.463	-58.863	-60.298

Erläuterungen

Produkt 5711

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 57111

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 57111

Unterhaltungsarbeiten (Gleisvermessung u. a.) bis zu deren Stilllegung (aufgrund von bestehenden Verträgen). (Gleisanlage Einsiedlerhof).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Übergang an Stadtbildpflege

E 11 - Abschreibungen | 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)

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-60.830	-118.091	-150.157	-146.371	-138.399	-137.962
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.534.898	-2.643.114	-2.643.114	-2.642.219	-2.640.973	-2.640.973
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.736	-462.700	-367.450	-367.450	-367.450	-364.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.663	-2.409	-21.909	-21.909	-21.909	-21.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-40.635	-42.492	-52.492	-52.492	-45.492	-37.492
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.951.762	-3.268.806	-3.235.122	-3.230.441	-3.214.223	-3.203.027
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.227.233	3.251.890	3.293.650	3.375.825	3.460.375	3.546.825
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498.401	5.690.300	5.935.350	6.445.000	6.443.900	6.361.850
E 11	- Abschreibungen	3.620	321.050	387.178	363.782	310.934	280.134
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	299.454	514.770	394.450	395.700	393.100	393.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.038.707	9.788.010	10.015.628	10.585.307	10.613.309	10.586.909
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.086.946	6.519.204	6.780.506	7.354.866	7.399.086	7.383.882
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.086.946	6.519.204	6.780.506	7.354.866	7.399.086	7.383.882
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.727	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.089.673	6.522.104	6.783.106	7.357.466	7.401.686	7.386.482
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.140.345	-9.863.987	-9.065.029	-9.679.999	-9.789.979	-9.828.658
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	497.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.913.846	1.704.050	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.848	1.704.050	1.780.000	2.277.000	1.780.000	1.780.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-653.344	-842.150	-544.890	-2.303.270	-777.820	-995.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.031	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.376	-842.150	-544.890	-2.303.270	-777.820	-995.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.473	861.900	1.235.110	-26.270	1.002.180	784.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.882.872	-9.002.087	-7.829.919	-9.706.269	-8.787.799	-9.044.458

Produkt 2530

Japanischer Garten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25301 Japanischer Garten
- 25302 BgA Teehaus Japanischer Garten

Produktbeschreibung Produkt 2530 Japanischer Garten	
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-497	-497	-497	-497	-497
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-12	-12	-12	-12	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.237	-12	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.238	-3.521	-4.421	-4.421	-4.421	-4.409
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.093	20.726	20.995	21.470	22.040	22.610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	14.459	44.344	44.344	43.196	42.377
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	227	720	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.437	45.905	71.089	71.564	70.986	70.737
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.199	42.384	66.668	67.143	66.565	66.328
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.199	42.384	66.668	67.143	66.565	66.328
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.727	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.927	45.284	69.268	69.743	69.165	68.928
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.936	-30.784	-22.936	-23.426	-23.906	-25.048
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-48.974	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.974	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.974	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.910	-30.784	-22.936	-23.426	-23.906	-25.048

Erläuterungen

Produkt 2530

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25302

Miete für das Teehaus Japanischer Garten

Die Mittel werden zuständigkeitshalber vom Referat Finanzen, Abteilung Liegenschaften, bewirtschaftet.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 25302

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Zuschuss an den Verein Japanischer Garten Kaiserslautern e.V.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 25302

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe 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.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2530 Japanischer Garten

Investition 67-0191-02 Japanischer Garten, Baul. Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.974	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.974	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.974	0	0	0	0	0

Produkt 2534

Wildgehege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25341 Wildgehege

Produktbeschreibung Produkt 2534 Wildgehege	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Grünflächen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Grünflächen
Kurzbeschreibung	Betrieb des Wildgeheges zur Haltung einheimischer Wildarten
Allgemeine Ziele	Erhalt des Wildgeheges für Naherholung und Tourismus, zur Präsentation einheimischer Wildarten und Mitarbeit an Arterhaltungsprogrammen
Zugeordnete Kostenträger	25341 Wildgehege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-622	-802	-802	-802	-490
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984	-850	-850	-850	-850	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	-13	-13	-13	-13	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11	-8.072	-8.072	-8.072	-8.072	-72
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.001	-9.557	-9.737	-9.737	-9.737	-562
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	154.478	163.057	165.110	169.195	173.375	177.745
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.688	24.750	24.800	29.000	29.000	30.350
E 11	- Abschreibungen	0	4.384	4.989	3.036	2.430	1.770
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.547	10.350	8.100	9.000	11.350	11.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.713	202.541	202.999	210.231	216.155	221.215
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.712	192.984	193.262	200.494	206.418	220.653
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	181.712	192.984	193.262	200.494	206.418	220.653
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	181.712	192.984	193.262	200.494	206.418	220.653
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.127	-207.468	-197.945	-207.395	-214.195	-228.968
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-3.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.724	-15.000	-6.000	-28.000	-42.000	-10.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.724	-15.000	-6.000	-28.000	-42.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.724	-15.000	-6.000	-31.000	-42.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.851	-222.468	-203.945	-238.395	-256.195	-238.968

Erläuterungen

Produkt 2534

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25341

Neben allgemeinen Betriebsaufwendungen, wie z.B. Unterhaltung, Reparatur, Wasser, auch enthalten:
Versorgung der Tiere (12.000 €)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 25341

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch enthalten:

Tierärztliche Versorgung im Wildpark (3.000 €)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2534 Wildgehege

Investition 67-0050-03 Fahrzeuge 25341

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-30.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-30.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-30.000	0

Erläuterungen:

VE 2023, kassenwirksam 2024: Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Wildpark KL-6779

Investition 67-0056-02 Wildgehege; Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.724	-7.000	-4.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.724	-7.000	-4.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.724	-7.000	-4.000	0	0	0

Erläuterungen:

2022: Anschaffung und Einbau einer Einfangvorrichtung (Corral) bei den Wisenten (4.000 €)

Investition 67-0512-01 Wildgehege; Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-3.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-23.000	-10.000	-8.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.000	-10.000	-8.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.000	-10.000	-8.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-23.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-23.000	0	0

Erläuterungen:

Insgesamt stehen in den nächsten Jahren folgende, zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen

(u.a. Forderungen der Veterinärbehörde) zum Weiterbetrieb des Wildparkes Betzenberg an.

Die aktualisierten Kosten belaufen sich auf insgesamt 84.000,00 €, verteilt über 7 Jahre.

2022: VE 23.000 €, kassenwirksam 2023

- **Neubau der drei Unterstände für Wisente, Auerochsen und Wildpferde, 20.000 € (Vorgabe Veterinärbehörde)**

- **Neubau Wildkatzengehege (3.000,00 €), Finanzierung über Spendengelder geplant**

2024:

- **Neubau Zaun Wisentgehege (10.000 €)**

2025:

- **Neubau Zaun Auerochsengehege (8.000,00 €)**

2026 ff:

- **2026: Neubau Zaun Rot- und Schwarzwildgehege (15.000,00 €)**

- **2027: Neubau Zaun Damwild / Wildpferde (10.000 €)**

- **2028/2029: Anbau an Betriebsgelände in Holzbauweise zur Nutzung als Werkstatt (18.000 €)**

Investition 67-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000

Produkt 5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-57.622	-76.858	-73.072	-65.100	-64.975
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.664	-15.043	-15.043	-14.148	-12.902	-12.902
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.188	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-773	-972	-20.172	-20.172	-20.172	-20.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11.998	-25.528	-32.528	-32.528	-25.528	-25.528
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-43.623	-123.965	-169.401	-164.720	-148.502	-147.505
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	484.594	589.954	597.455	612.465	627.760	643.435
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191.423	5.276.750	5.535.250	6.020.650	6.020.000	5.976.600
E 11	- Abschreibungen	684	169.805	190.130	170.839	142.487	135.964
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.639	53.350	28.350	28.350	23.350	23.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.686.340	6.089.859	6.351.185	6.832.304	6.813.597	6.779.349
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.642.716	5.965.894	6.181.784	6.667.584	6.665.095	6.631.844
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.642.716	5.965.894	6.181.784	6.667.584	6.665.095	6.631.844
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.642.716	5.965.894	6.181.784	6.667.584	6.665.095	6.631.844
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.638.754	-5.825.227	-6.340.400	-6.847.460	-6.871.000	-6.851.222
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-273.020	-604.050	-366.990	-2.098.370	-553.920	-813.900
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.020	-604.050	-366.990	-2.098.370	-553.920	-813.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.020	-604.050	-366.990	-1.598.370	-553.920	-813.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.911.774	-6.429.277	-6.707.390	-8.445.830	-7.424.920	-7.665.122

Erläuterungen

Produkt 5510

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55101

u.a. Einnahmen aus Ausgleichsflächen und nicht abgelösten Ausgleichsflächen (11.800 €)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55101

Pachten für Kleingartenanlagen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55101

18.000 € - Anteilige BG-Beiträge Stadtbildpflege Kaiserslautern

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 55101

18.000 € - aktivierte Eigenleistung - siehe auch Investitionsnummer 67-9997-99

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55101

- 85.450 € Baumpflanzungen als Bestandteil investiver Maßnahmen sowie bei Maßnahmen der
Klimaanpassung; vegetationstechnische Maßnahmen zur Umsetzung des Grünflächenkonzeptes;
gutachterl. Beurteilungen zu Felsböschungen, Baumstandorten, Bewirtschaftung v. Niederschlagswasser.
- 8.000 € Geringwertige Gegenstände als Bestandteil investiver Maßnahmen
- 1.600 € Alarmanlage Verwaltungsgebäude.
- 5.000 € Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoffe, Wartungskosten, Ersatzteile, TÜV, Reparaturen)

Aufwendungen für die Beauftragung des Eigenbetriebs "Stadtbildpflege" (5.430.000 Euro / 5.923.000 Euro)
(Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen).

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.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch enthalten:

- 5.000 € Begleitende Planungs- und Beratungsleistungen zur Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes.
- 6.000 € Notwendige besondere Maßnahmen aus Beurteilungen zur Verkehrssicherheit und Klimaanpassung
(z.B. Felsböschungen, Überflutungsschutz)
Beurteilung der Felsböschung in der Zollamtstraße und an der Gartenschau bzw. hieraus um
entsprechende Maßnahmen.

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).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investition 67-0138-04 Alex-Müller-Straße; Ausbau Kinderspielplatz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.483	-1.000	-1.100	-600	-600	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.483	-1.000	-1.100	-600	-600	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.483	-1.000	-1.100	-600	-600	0

Erläuterungen:

Fertigstellungspflege im Rahmen des im Jahr 2021 erfolgten Ausbaus des Kinderspielplatzes

Investition 67-0144-04 Siegelbach NBG Zwerchäcker; Öffentl. Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-772	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772	0	0	0	0	0

Investition 67-0172-01 Grundschule Schillerschule, Neubau; Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-390.000	-80.000	-25.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-390.000	-80.000	-25.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-290.000	-80.000	-25.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-470.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-390.000	-80.000	0

Erläuterungen:

Neubau Grundschule Schillerschule; Herstellung der Außenanlagen.

Geschätzte GK: 580.000 €, davon 30% zuwendungsfähig (174.000 €), hierzu Landesförderung 60% (ca. 100.000 €).

Für die Vergabe der externen Planung wurde am 25.10.21 außerplanmäßig eine VE in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

Baubeginn: Ausschreibung Herbst 2022 / Durchführung Maßnahme Frühjahr 2023

VE 2022 i.H.v. 470.000 €, kassenwirksam in 2023 (390.000 €), 2024 (30.000 €), 2025 u. 2026 (jeweils 25.000 €).

Investition 67-0172-03 Kindertagesstätte "Minimax"; Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-236.948	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.948	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.948	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Erläuterungen:

Fertigstellungspflege der Außenanlage

Investition 67-0199-01 Kinderspielplätze, Spielgeräte / Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-247	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten mit Aufbau und aktivierten Eigenleistungen

(aus 130 verschiedenen Spielanlagen im Stadtgebiet Kaiserslautern);

Sanierung und Aufwertung von Kinderspielplätzen;

Erneuerung von Zäunen an Kinderspielplätzen durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investition 67-0199-03 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Erneuerung von Zäunen in Sportbereichen durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege.

Die gemeldeten Mittel beinhalten Ansätze für Eigenleistungen.

Investition 67-0218-01 Ortsmittelpunkt Siegelbach; Sanierung Dorfplatz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-214	-130.000	-30.000	-130.000	-1.000	-1.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214	-130.000	-30.000	-130.000	-1.000	-1.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214	-130.000	-30.000	-130.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Nach Bodenuntersuchung notwendige Änderung des Entwässerungskonzeptes in 2020.

Die Ausbausumme von 125.000 € wird aufgrund nicht mehr vorgesehener Restmittelbildung und einem Personalengpass im Referat Grünflächen seit 2020 auch in 2022/23 wieder neu veranschlagt.

2022: Ausschreibung (30.000 €, Aktivierte Eigenleistungen) / 2023: Durchführung der Baumaßnahme (125.000 €)

Weitere 5.000 € für Aufstellung eines Stromkastens auf dem Platz.

Investition 67-0254-01 Gymnasium am Rittersberg; Umgestaltung Schulhof

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-500.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-500.000	0	0

Erläuterungen:

Klimaschutzgerechte Umgestaltung Schulhof Rittersberggymnasium durch

Entsiegelung und Begrünung ("Leuchtturmprojekt" - Antrag Initiative RBGreen)

Geschätztes Gesamtvolumen: 500.000 €. Umsetzung nur bei Förderung (erwartet: 80 %).

VE 2022 kassenwirksam 2023

Investition 67-0274-01 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Grünanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-8.500	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.500	-2.000

Erläuterungen:

Verschiebung des Straßenausbaus in das Jahr 2024 einschl. der nachfolgenden Begrünungsarbeiten

Investition 67-0304-01 Grundschule Betzenberg, Neubau; Außenanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-65.000	-570.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-570.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-570.000

Erläuterungen:

2024ff: Herrichtung der Außenanlagen im Rahmen des Neubaus der Grundschule Betzenberg;

Voraussichtliche Gesamtkosten: 635.000 Euro

Investition 67-0312-01 Schulzentrum Süd, Neubau FKL; Außenanlagen 1. BA

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.397	-150.000	0	-125.000	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.397	-150.000	0	-125.000	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.397	-150.000	0	-125.000	-50.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-125.000	-50.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-125.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Umsetzung in zwei Bauabschnitten; 1. BA im Zuge der Errichtung des Fachklassentraktes,

2. BA nach Abriss des Bestandsgebäudes

VE 2022 i.H.v. 125.000 € kassenwirksam in 2023

VE 2023 i.H.v. 50.000 € kassenwirksam 2024 bis 2026

Investition 67-0312-02 Schulzentrum Süd; Neubau FKL; Außenanlagen 2. BA

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-55.000	-385.000	-45.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-385.000	-45.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	-385.000	-45.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-385.000	-45.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-385.000	-45.000	0

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt nach Abriss des alten Fachklassentraktes; Gesamtvolumen: 485.000 €

2022: 55.000 € Ansatz / 35.000 € VE für Planungskosten / 350.000 € VE für Baukosten

2023: 45.000 € VE für Fertigstellungspflege 2024-2026

Investition 67-0357-01 Ausbau Merkurstraße; Begrünung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-9.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Ausbau der Merkurstraße; Straßenbegrünung

Investition 67-0398-01 Neubaugebiet "Am Blutacker, Fliegerstraße u.a."

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.808	-1.000	-950	-950	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808	-1.000	-950	-950	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808	-1.000	-950	-950	0	0

Erläuterungen:

Straßenbegleitgrün im Rahmen des Ausbaus der Fliegerstraße.

Investition 67-0399-01 Grünanlage Siegelbacher-/Jahnstraße; Sanierung

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-25.000	-90.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-90.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-90.000	-5.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-90.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-90.000	0

Erläuterungen:

Neugestaltung der Grünanlage Siegelbacherstraße/Jahnstraße, Stadtteil Erfenbach (Inkl. Eigenleistungen)

2023: Ansatz 25.000 € für Planungskosten Incl. aktivierte Eigenleistungen

VE 90.000 €, kassenwirksam in 2024, für Bauleistungen

Alternativmöglichkeit nach Einschätzung des Fachreferates:

Baulandsetzung durch die Finanzmittel der SK in Höhe von ca. 15.000 €

Investition 67-0400-02 Grünanlage gegenüber Kirche/Ortsmitte Erlenbach

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.563	-1.400	-1.400	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.563	-1.400	-1.400	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.563	-1.400	-1.400	0	0	0

Erläuterungen:

Weitere Begrünungsarbeiten

Investition 67-0434-01 Grundschule Erfenbach; Neugestaltung Schulhof

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.750	-20.000	-270.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.750	-20.000	-270.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.750	-20.000	-270.000	-5.000	-5.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-270.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-270.000	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Erfenbach

2022: Ansatz 20.000 € für Planungskosten (aktivierte Eigenleistungen)

VE 2022 270.000 €, kassenwirksam 2023, für Baukosten

Investition 67-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbegrünung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-721	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721	-1.200	-1.200	-1.200	0	0

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten für den Straßenausbau "Almenweg"

Investition 67-0470-01 Ortsverwaltung Erfenbach; Neugestaltung Vorplatz

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-577	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577	0	0	0	0	0

Investition 67-0473-01 Umsetzung Grünflächenkonzept

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Umsetzung der Ergebnisse aus dem Grünflächenkonzept 2016. Hier: Neugestaltung von Grünanlagen

Investition 67-0477-01 Ausbau Siegelbach (WKB); Begrünung Geiersberg

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.200	-2.800	-2.800	-2.800	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	-2.800	-2.800	-2.800	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	-2.800	-2.800	-2.800	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	0

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Geiersberg", WKB-Maßnahme Siegelbach

Investition 67-0485-01 Ausbau Morlautern (WKB); Begrünung Falltalstraße

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-4.500	-1.500	-1.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	-1.500	-1.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Falltalstraße", WKB-Maßnahme Morlautern

Investition 67-0504-01 Ausbau "Auf dem Sess"; Begrünung

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-540	-120	-120	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-540	-120	-120	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-540	-120	-120	0

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Auf dem Sess"

Investition 67-0513-01 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Am Schlehhof

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.800	-600	-600
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.800	-600	-600
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.800	-600	-600

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Am Schlehhof", WKB-Maßnahme Hohenecken

Investition 67-0513-02 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Hildegardstraße

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	-900	-800	-800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-900	-800	-800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-900	-800	-800

Erläuterungen:

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Hildegardstraße", WKB-Maßnahme Hohenecken							
Investition 67-0530-01 Anlage Streuobst-u. Blühwiese in Erlenbach an L387							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-288	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288	0	0	0	0	0
Investition 67-9997-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 67							
Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-18.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 RuheForst

Produktbeschreibung Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
Referat Grünflächen	Leitung Referat Grünflächen				
Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung aller Friedhofsflächen der Stadt Kaiserslautern; Herstellung von Begräbnisstätten; Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten; Durchführung von Bestattungen mit Vorhaltung von Trauerhallen; Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern sowie denkmalgeschützter Gräber, jüdischer Gräber und privater Gräber (Legate); Unterhaltung von Rahmengrün und Infrastruktur.</p> <p>Vergabe von Nutzungsrechten an Einzelbiotopen oder Gemeinschaftsbiotopen (Bestattungsplätzen) im Wald; Durchführung von Bestattungen (Urnenbeisetzungen) am RuheBiotop; Unterhaltung der Bestattungsflächen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften -insbesondere des Landeswaldgesetzes Rheinland-Pfalz; Herstellung und Unterhaltung der Erweiterungsflächen, usw.</p>				
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz RLP (BestG); Friedhofs- und Begräbnisordnung; Grabfeldsatzung; Friedhofsgebührensatzung; Satzung Bestattungswald KL; Stadtratsbeschlüsse				
Allgemeine Ziele	Ein bedarfgerechtes Angebot an Begräbnisstätten und Bestattungen; Kundenorientierte Beratung				
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>55301</td> <td>Friedhofs- und Bestattungswesen</td> </tr> <tr> <td>55302</td> <td>RuheForst</td> </tr> </table>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	55302	RuheForst
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen				
55302	RuheForst				

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-32.042	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.518.358	-2.618.271	-2.618.271	-2.618.271	-2.618.271	-2.618.271
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.060	-900	-900	-900	-900	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	-12	-12	-12	-12	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-24.368	-6.556	-9.556	-9.556	-9.556	-9.556
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.575.847	-2.657.739	-2.660.739	-2.660.739	-2.660.739	-2.659.827
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.177.190	2.093.177	2.120.210	2.173.125	2.227.560	2.283.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.732	362.900	354.300	374.350	374.400	334.400
E 11	- Abschreibungen	2.936	125.439	140.808	138.845	117.856	97.413
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.111	137.050	93.850	94.200	94.250	94.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.536.968	2.718.566	2.709.168	2.780.520	2.814.066	2.809.293
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.879	60.827	48.429	119.781	153.327	149.466
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.879	60.827	48.429	119.781	153.327	149.466
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38.879	60.827	48.429	119.781	153.327	149.466
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.007.128	-1.788.934	-2.078.622	-2.163.282	-2.229.302	-2.257.744
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.913.846	1.704.050	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.848	1.704.050	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-324.695	-209.400	-169.900	-169.900	-159.900	-149.900
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-718	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.413	-209.400	-169.900	-169.900	-159.900	-149.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.435	1.494.650	1.610.100	1.610.100	1.620.100	1.630.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.693	-294.284	-468.522	-553.182	-609.202	-627.644

Erläuterungen

Produkt 5530

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55301
Zuweisungen vom Land für den Ehrenfriedhof (28.400 €) und den alten jüdischen Friedhof (3.600 €)

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55301 und 55302
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Grabnutzungsentgelte):

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

1.400.271 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Grabnutzungsentgelte) - Kostenträger 55301
800.000 € Bestattungsgebühren auf Grundlage einer Neukalkulation - Kostenträger 55301
319.400 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Grabnutzungsentgelte) - Kostenträger 55302
80 % der investiven Einzahlungen (Inv.-Nr. 67-0426-02) werden jährlich aufgelöst.
80.600 € Bestattungsgebühren (RuheForst)- Kostenträger 55302
(ca. 300 Beisetzungen á 250 Euro/Jahr zzgl. 280 Gedenktafeln á 20 Euro)
18.000 € Grabmal- und Einfahrtgenehmigungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55301 und 55302

135.000 € Fahrzeugunterhaltung - Kostenträger 55301
50.000 € Abfallbehälter, Banklatten, Schilder, Pflanzen und Fremdleistungen zur Erneuerung von Teilbereichen der Außenanlagen auf allen Friedhöfen - Kostenträger 55301
42.000 € Straßenreinigung durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege - je in Abhängigkeit der Gebühren - Kostenträger 55301
40.000 € Entsorgung Abfall, Müll und Entsorgung Grabsteine, usw. - Kostenträger 55301
25.000 € Reparatur der Wege auf dem Hauptfriedhof und den Vorortfriedhöfen - Kostenträger 55301
10.000 € Markierungen, Verkehrsschilder, Unterhaltung Parkplatz und Einfriedungen im RuheForst, Ankauf von Splitt zum Abstreuen der Wege im Winter, Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen - Kostenträger 55302
5.850 € Unterhaltung der Außenanlagen im RuheForst (Errichtung Bänke, Sitzgruppen, Mulchen der Wiesenflächen und Banketten, usw.) - Kostenträger 55302
5.000 € Unterhaltung denkmalgeschützter Grabanlagen, Mauern, Bauwerke auf allen Friedhöfen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55301 und 55302

16.500 € Anmietung von Geräten und Fahrzeugen (Kostenträger 55301) sowie Toiletten (Kostenträger 55302)
40.000 € Kosten für Orgelspiel Hauptfriedhof und sonst. Aufwendungen Friedhofsunterhaltung.
7.000 € Baumpflegearbeiten im RuheForst je nach Bedarf bzw. Wetterereignissen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit des RuheForstes.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition 67-0157-01 Bestattungswesen, Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-264.006	-190.000	-158.000	-158.000	-148.000	-138.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.006	-190.000	-158.000	-158.000	-148.000	-138.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.004	-190.000	-158.000	-158.000	-148.000	-138.000

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

2022 - 2026

Ersatzbeschaffung Bestattungstechnik, Pflegemaschinen, Rasenmäher, Motorsägen, Transportwagen usw. >1.000,00 € (18.000,00 €)

2022:

Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer Küpper-Weisser (35.000,00 €)

2025:

Ersatzbeschaffung Sargtransportwagen Melex (20.000,00 €)

Fahrzeuge:

2022:

- Ersatzbeschaffung KL-H 6723 LKW Sprinter (70.000,00 €)

- Ersatzbeschaffung KL-6708 PKW Opel Meriva (35.000,00 €)

2023:

- Ersatzbeschaffung KL-H 6733 LKW mit Pritsche (70.000,00 €)

- Ersatzbeschaffung KL-H 6741 LKW mit Pritsche

2024:

- Ersatzbeschaffung KL-H 6735 LKW Multicar (130.000,00 €)

2025:

- Ersatzbeschaffung KL-H 6740 Mähmaschine

2026:

- Ersatzbeschaffung KL-H 6724 LKW Sprinter

- Ersatzbeschaffung KL- H 6756 Friedhofsbugger

Investition 67-0306-01 RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-60.689	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.689	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.689	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

2022-2025: Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen > 1.000 €

2022-2025: Weitere Erschließung der Waldflächen für Bestattungen incl. Wege und Parkflächen sowie

Maßnahmen zur erstmaligen Herstellung der Verkehrssicherheit und Vermessung der Ruhebiotope

Investition 67-0426-01 Sonderposten Grabnutzungsentgelte

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000

Erläuterungen:

Grabnutzungsentgelte, die zu Beginn der Nutzungsdauer für den ganzen Nutzungszeitraum gezahlt wurden, sind als Sonderposten zu bilanzieren und über die Laufzeit der Belegung aufzulösen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<p>Die Rechnungsergebnisse "0" sind dem Umstand geschuldet, dass die Einzahlungen über sog. Schnittstellen gebucht werden und dort keine Investitionsnummer mitgegeben werden kann. 2020 beliefen sich die Entgelte auf rd. 1.457.250 €.</p>							

Investition 67-0426-02 Sonderposten Grabnutzungsentgelte RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	499.345	404.050	430.000	430.000	430.000	430.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.345	404.050	430.000	430.000	430.000	430.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.345	404.050	430.000	430.000	430.000	430.000

Erläuterungen:

Grabnutzungsentgelte für den RuheForst, die zu Beginn der Nutzungsdauer für den ganzen Nutzungszeitraum gezahlt wurden. Von den insgesamt erwarteten Einnahmen entfallen 9 % an die RuheForst GmbH und 91 % an die Stadt Kalserslautern. Der Anteil für die RuheForst GmbH wird auf den Sachkonten 379111000 und 379112000 (Zu- und Abgang Durchlaufende Gelder allgemein) geplant und gebucht.

Investition 67-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Produkt 5550

Kommunale Forstwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55501 Kommunale Forstwirtschaft
- 55502 BgA Jagdverpachtung

Produktbeschreibung Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft		
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 unter Berücksichtigung der neuen Herausforderungen des Klimawandels mit angepassten Wildbeständen; Sicherung der Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen des Waldes unter besonderer Berücksichtigung eines stadtnahen Erholungswaldes	
Zugeordnete Kostenträger	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	55502	USt. Jagdverpachtung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-28.789	-27.350	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.876	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284.504	-433.150	-337.000	-337.000	-337.000	-337.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-863	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.021	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-327.053	-474.024	-390.824	-390.824	-390.824	-390.724
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	391.878	384.976	389.880	399.570	409.640	419.805
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441	25.900	21.000	21.000	20.500	20.500
E 11	- Abschreibungen	0	6.963	6.907	6.718	4.965	2.610
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200.930	313.300	263.400	263.400	263.400	263.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.250	731.139	681.187	690.688	698.505	706.315
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	276.197	257.115	290.363	299.864	307.681	315.591
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	276.197	257.115	290.363	299.864	307.681	315.591
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	276.197	257.115	290.363	299.864	307.681	315.591
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.400	-2.011.574	-425.126	-438.436	-451.576	-465.676
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.932	-13.700	-2.000	-7.000	-22.000	-22.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.313	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.245	-13.700	-2.000	-7.000	-22.000	-22.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.245	-13.700	-2.000	-7.000	-22.000	-22.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.645	-2.025.274	-427.126	-445.436	-473.576	-487.676

Erläuterungen

Produkt 5550

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55501

Erstattung von Personalkosten für hoheitliche Aufgaben durch das Land Rheinland-Pfalz.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55501

325.000 € - Verkaufserlöse aus Holzverkauf + Verkaufserlöse aus Nebennutzung Brennholz.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55501

600 € - Verwaltungskostenerstattungen Städtisches Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55501, 55502

3.750 € Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile und eingebauten Betriebsvorrichtungen auf dem Kostenträger 55501 Kommunale Forstwirtschaft

1.500 € Unterhaltung der Außenanlagen auf dem Kostenträger 55502 BgA Jagdverpachtung

6.000 € Unterhaltung von 3 Fahrzeugen zur Verwendung im städtischen Forst

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55501

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie z. B. Büromaterial, Porto, Aus- und Fortbildung, etc. beinhaltet der Gliederungscode E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen) auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (300.000,00 €). Um die Einnahmen im Holzverkauf zu sichern und damit dem Forstwirtschaftsplan nachzukommen, werden Mittel im Unternehmereinsatz benötigt.

Darüber hinaus werden Verkehrssicherungsarbeiten (insbes. Felswände) vergeben.

Kostenträger 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

Der Kostenträger beinhaltet den Forstwirtschaftsplan 2021/2022. Der Forstwirtschaftsplan 2021/2022 wurde in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Kaiserslautern erstellt.

Holzmarkt

Der Holzmarkt ist durch die Frühjahrssturmschäden 2018 - 2020 und die Trockenjahre 2018 und 2020/21 mit hohen Schadholzanfällen - über alle Holzarten verteilt, heftig gestört. Vor allem im Nadelholzbereich war bis vor kurzem die Aufnahmefähigkeit erreicht und die Preise extrem gefallen.

Aktuell (Stand: 31.03.2021) darf im Staatswald beispielsweise keine über 100jährige Buche ohne Verjüngung darunter, eingeschlagen werden (Buchenmoratorium). Solche und ähnliche Entwicklungen sind bundesweit spürbar.

Der Klimawandel ist im Wald angekommen, das ist nun nach drei witterungsbedingte heftigen Jahren, deutlich erkennbar. Dies stellt uns vor neue, teilweise schwierige Herausforderungen, auch im Stadtwald Kaiserslautern, der die Stadt an vielen Stellen umschließt.

Prognosen für 2022/2023 sind, wie letztes Jahr auch, schwierig. Zwar haben wir bis jetzt etwas mehr Niederschlag als in den vergangenen Jahren um diese Zeit, dennoch fehlen landesweit 270 l/m² aus den letzten drei Jahren, die kurzfristig nicht kompensierbar sind. Der Waldboden ist an vielen Stellen, bis in tiefere Lagen, zu trocken.

Dies macht auch eine Wiederbewaldung der Kalamitätsflächen mit gekauftem Pflanzgut schwer. An vielen Stellen muss deswegen auf Naturverjüngung gesetzt werden. Dennoch sind Investitionen für die Wiederbewaldung in Form von Pflege, Schutz und Einleitungsarbeiten für die Naturverjüngung von Nöten.

Die Nachfrage nach Laubholz, auch Brennholz aus dem Stadtwald ist recht hoch. Viele Leute waren während der Pandemie zu Hause und haben den Ausgleich im Wald beim Selbstwerden von Brennholz gefunden. Aus dem Stadtwald werden höherwertige Buchen und Eichen deutschlandweit vermarktet.

Die in Normaljahren kalkulierten Einnahmen sind durch den Preisverfall beim Nadelholz auch in 2022/2023

nicht zu erreichen. Hinzu kommen erhöhte Ausgaben in den Bereichen Verkehrssicherung, Baumpflege und Baumerhalt von besonders naturschutzfachlich relevanten Bäumen im Naherholungsbereich der Stadt.

Der Waldumbau, Naturverjüngung und künstliche Verjüngung von Kahlfleichen erfordert Investitionen in den für uns alle wichtigen Lebensraum Wald.

Forsteinrichtungswerk für den Stadtwald Kaiserslautern:

Seit 01.10.2012 gilt das Forsteinrichtungswerk für den Stadtwald Kaiserslautern.

Der Holzeinschlag soll nach den 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 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 € bis 10,00 € je Meter kalkuliert werden. Aus einer als LKW-tauglich klassifizierten Wegelänge von gut 85 km ergibt sich somit ein Finanzbedarf von mind. 425.000 € im kommenden Jahrzehnt oder 42.500 € pro Jahr. Des Weiteren fallen erhebliche Aufgaben in der Verkehrssicherungspflicht (vor allem Felswandsicherung und vermehrte Trockenschäden von Bäumen an Verkehrswegen) an. Für die Umsetzung dieser Aufgaben ist der Ansatz in dieser Höhe erforderlich.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft
--

Kostenträger 55502 - USt. Jagdverpachtung
--

"USt." kennzeichnet die umsatzsteuerpflichtigen Kostenträger, die keinen Betrieben gewerblicher Art (BgA) zuzuordnen sind. Die Stadt ist in diesem Fall kraft Gesetzes zur Abfuhr der Umsatzsteuer verpflichtet.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Investition 67-0050-02 Fahrzeuge 55501

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-20.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-20.000	0

Erläuterungen:

VE 2023, kassenwirksam 2024: Ersatzbeschaffung KL-H 6794 (20.000 €)

2025: Ersatzbeschaffung KL-H 6793 (20.000 €)

Investition 67-0447-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 55501

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.932	-11.700	0	-5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.932	-11.700	0	-5.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.932	-11.700	0	-5.000	0	0

Erläuterungen:

2023: Ersatzbeschaffung Schranken Stadtwald Süd

Investition 67-9996-99 Aktivierte Eigenleistungen Forst

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-138.381.450	-148.470.600	-149.026.150	-153.265.000	-159.097.500	-159.097.500
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-91.335.525	-90.745.450	-92.833.150	-92.833.150	-92.833.150	-92.833.150
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.334.631	-3.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-231.051.606	-239.219.550	-241.876.500	-246.115.350	-251.947.850	-251.947.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.300	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	8.774	8.773	7.975	7.177	6.380
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.708.800	7.842.500	7.677.400	7.846.050	8.099.050	8.087.550
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.142.385	81.150	891.100	91.000	91.000	90.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.853.486	7.932.424	8.577.273	7.945.025	8.197.227	8.183.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.198.121	-231.287.126	-233.299.227	-238.170.325	-243.750.623	-243.763.920
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	711.069	-10.067.680	-370.650	-3.800.100	-289.200	-3.782.750
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.448.867	13.901.250	9.210.200	9.207.400	9.245.800	10.282.650
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.159.936	3.833.570	8.839.550	5.407.300	8.956.600	6.499.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-206.038.184	-227.453.556	-224.459.677	-232.763.025	-234.794.023	-237.264.020
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.503.575	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-208.541.759	-227.453.556	-224.459.677	-232.763.025	-234.794.023	-237.264.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	195.014.692	227.459.330	224.617.310	232.919.860	234.950.060	237.269.260
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	195.014.692	227.459.330	224.617.310	232.919.860	234.950.060	237.269.260

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	
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 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-138.381.450	-148.470.600	-149.026.150	-153.265.000	-159.097.500	-159.097.500
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-87.568.282	-86.959.200	-89.046.900	-89.046.900	-89.046.900	-89.046.900
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-348.534	-3.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-226.298.266	-235.433.300	-238.090.250	-242.329.100	-248.161.600	-248.161.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.693.252	7.831.000	7.665.900	7.834.550	8.087.550	8.087.550
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.141.469	80.150	890.100	90.000	90.000	90.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.834.721	7.911.150	8.556.000	7.924.550	8.177.550	8.177.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.463.545	-227.522.150	-229.534.250	-234.404.550	-239.984.050	-239.984.050
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-217.463.545	-227.522.150	-229.534.250	-234.404.550	-239.984.050	-239.984.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.503.575	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-219.967.120	-227.522.150	-229.534.250	-234.404.550	-239.984.050	-239.984.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.630.606	227.522.150	229.684.250	234.554.550	240.134.050	239.984.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	207.630.606	227.522.150	229.684.250	234.554.550	240.134.050	239.984.050

Erläuterungen

Produkt 6110

E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | Kostenträger 61101

Der Ansatz setzt sich maßgeblich zusammen aus:

63.000.000 Euro / 65.000.000 Euro Gewerbesteuer

Anpassung des Ansatzes aufgrund Erhöhung des Hebesatzes von 410 v.H. auf 415 v.H. unter Berücksichtigung der regionalisierten Steuerschätzung Rheinland-Pfalz vom Mai 2021 und den

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zu erwartenden coronabedingten Mindererträgen.

40.180.500 Euro / 42.493.800 Euro

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anpassung der Ansätze auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung

24.400.000 Euro Grundsteuer B

Anpassung des Ansatzes für die Grundsteuer B aufgrund Erhöhung des Hebesatzes von 460 v.H. auf 510 v.H..

10.916.600 Euro / 11.092.150 Euro Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anpassung der Ansätze

4.397.350 Euro Familienausgleichsleistungen

Anpassung der Ansätze auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung

5.003.000 Euro Vergnügungssteuer

(4.950.000 Euro Geldspielgeräte; 53.000 Euro Vorführung von Filmen)

Erhöhung der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde von 5/12 der kalkulierten Mehrerträge (1.050.000 €/jährlich) = 437.500 € ausgegangen, da die Satzung erst zum 01.08.2021 in Kraft trat. Daneben erfolgte jedoch auch eine coronabedingte Reduzierung in Höhe von 1.6250.000 €, da die Spielhallen und Gaststätten in Rheinland-Pfalz seit Jahresbeginn bis 02.06.2021 geschlossen waren.

Neben der Erhöhung der Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B erfolgte eine Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer A auf nun 460 v.H. bei gleichzeitiger Erhöhung des Ansatzes auf 62.000 Euro.

Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.07.2021. (jährliche Erträge = 150.000 Euro)

Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte eine Veranschlagung in Höhe von 60.000 Euro.

E 02 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 61101

Der Ansatz setzt sich maßgeblich zusammen aus:

37.400.100 Euro Schlüsselzuweisung B2

Seit dem Jahr 2018 werden nicht mehr 50%, sondern 60% des Unterschiedsbetrags zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl als Schlüsselzuweisung B2 gewährt. Darüber hinaus hat sich die Bedarfsmesszahl in den letzten Jahren erhöht.

16.797.200 Euro Zuweisungen 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 Euro, unser Eigenanteil 8.398.602 Euro.

Im Jahresergebnis 2020 darüber hinaus enthalten:

Integrationspauschale (291.456 Euro) und Kompensation Gewerbesteuer (1.910.485 Euro)

Im Ansatz 2021 darüber hinaus enthalten:

Kompensation Gewerbesteuer lt. Bescheid (231.850 Euro)

12.126.600 Euro Schlüsselzuweisung C2

Im Bereich „Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (Produktgruppe 311)“ haben sich die Auszahlungen in den letzten Jahren erhöht und die erhaltenen Einzahlungen reichen nicht aus, um den Bedarf zu decken. Dies führt zur Erhöhung dieser Schlüsselzuweisung.

8.688.150 Euro Schlüsselzuweisung C3

Die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der KdU (74 %) hat eine leichte Reduzierung der Schlüsselzuweisung C3 ab 2022 zur Folge.

8.744.050 Euro Schlüsselzuweisung B1

Anpassung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2022 auf Basis der aktuellen Entwicklung.

4.083.000 Euro Schlüsselzuweisung C1

Anpassung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2022 auf Basis der aktuellen Entwicklung.

Die für die Haushaltsjahre 2021 und 2023 ursprünglich veranschlagten Ansätze aus der Ausschüttung der Reichswaldgenossenschaft müssen aufgrund einer Beanstandung seitens des Statistischen Landesamtes

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

in das Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und dort in den Ergebnisgliederungscode E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge verschoben werden.

E 07 – Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 61101

Für verspätet eingereichte Steuererklärungen kann ein Verspätungszuschlag erhoben werden (Abgabenordnung). Der zu entrichtende Verspätungszuschlag fließt der Gemeinde zu (Gewerbsteuergesetz).

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 61101

5.313.250 Euro / 5.481.900 Euro Gewerbesteuerumlage

Ab dem Jahr 2019 ist die Erhöhungszahl entfallen und ab dem Jahr 2020 hat sich der Landesvervielfältiger von 49,50 % auf 20,50% reduziert. Dadurch fällt die zu zahlende Umlage wesentlich geringer als in den Vorjahren aus.

Die Umlage wurde auf Basis der geplanten Gewerbesteuererträge ermittelt.

1.951.450 Euro Bezirksverband Pfalz

Der Umlagesatz hat sich erhöht.

401.200 Euro Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage ist u. a. von der Einwohnerzahl und der Steuerkraftmesszahl abhängig.

Aus diesem Grund sind Schwankungen in der Höhe möglich.

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 61101

Kapitalertragssteuer (Ansatz 2022: 900.000 Euro; 2023 ff.: 90.000 Euro) Erwirtschaftet der BgA Bäder- und Kunsteisbahn einen Gewinn, gilt dieser als an die Trägerkörperschaft (hoheitlicher Bereich der Stadt) ausgeschüttet. Da die BauAG in 2020 eine Ausschüttung i. H. v. ca. 5 Mio. Euro in den BgA Bäder- und Kunsteisbahn vornimmt, erhöht sich in diesem Jahr der Gewinn des BgA um diesen Betrag. Die darauf entfallende Kapitalertragssteuer im hoheitlichen Bereich fällt erst im Jahr 2022 an, da zu diesem Zeitpunkt die Anmeldung der KapEst beim Finanzamt erfolgt.

Produkt 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Überwachung und Berechnung der Zinsen (Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen, aus Liquiditätskrediten, Steuernachforderungen und -erstattungen nach 2233a AO, Darlehen); Kontrolle der Darlehen, Anordnung von Zins und Tilgung, Überwachung der Zinsbindung und ggf. Neuverhandlungen, Neuaufnahmen, Prolongationen, Umschuldungen, Rückzahlungen im Bereich der Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldscheindarlehen
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung. Aushandeln des möglichst höchsten Zinssatzes der Zinserträge; Aushandeln des möglichst niedrigsten Zinssatzes der Zinsaufwendungen, ggf. auch durch den Einsatz von Derivaten; Kontrolle und Überwachung der Zahlungsströme; Verringerung der Kreditneuaufnahmen und damit verbunden der Netto-Neuaufnahmen, Zinersparnisse durch Zinsverhandlungen, Verwaltung eines modernen Zins- und Liquiditätsmanagements zur Optimierung der Zinsen und zur Steuerung der mittel- und langfristigen Liquidität.
Zugeordnete Kostenträger	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.748.795	-3.766.250	-3.766.250	-3.766.250	-3.766.250	-3.766.250
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-986.098	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.734.893	-3.766.250	-3.766.250	-3.766.250	-3.766.250	-3.766.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	8.774	8.773	7.975	7.177	6.380
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	317	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317	8.774	8.773	7.975	7.177	6.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.734.576	-3.757.476	-3.757.477	-3.758.275	-3.759.073	-3.759.870
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	711.502	-10.067.500	-370.000	-3.799.450	-288.550	-3.782.350
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.448.867	13.901.250	9.210.200	9.207.400	9.245.800	10.282.650
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.160.369	3.833.750	8.840.200	5.407.950	8.957.250	6.500.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.425.793	76.274	5.082.723	1.649.675	5.198.177	2.740.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.425.793	76.274	5.082.723	1.649.675	5.198.177	2.740.430
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.606.670	-67.500	-5.073.950	-1.641.700	-5.191.000	-2.734.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.606.670	-67.500	-5.073.950	-1.641.700	-5.191.000	-2.734.050

Erläuterungen

Produkt 6120

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 61201 2.086.550 € Zuschuss aus dem Zinssicherungsschirm

Durch den Abschluss von Forwardvereinbarungen hat es die Stadt geschafft, den vollen Zuschuss aus dem Zinssicherungsschirm zu erhalten. Der Zuschuss ist in allen Jahren gleich hoch. Ende der Maßnahme: 31.12.2028

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.679.700 € Abbaubonus

Im Jahr 2019 wurde die Liquiditätskreditverschuldung im Vergleich zum 31.12.2018 um 34,6 Mio. € verringert. Zusätzlich konnte sie im Jahr 2020 um weitere 12,2 Mio. € reduziert werden. Der Abbaubonus ist somit für den Planungszeitraum gesichert. Ende der Maßnahme: 31.12.2028

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 61201

Es handelt sich hier um die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an die Rettungswache DRK.

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 61201

3.500.000 € RWG-Ausschüttung

Die Reichswaldgenossenschaft (RWG) schüttet im 2 Jahres-Rhythmus Gewinne an ihre Reichswaldgemeinden aus. Bisher waren die Ansätze im Produkt 6110 Zentrale Finanzleistungen unter dem Gliederungscode E 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge veranschlagt. Aufgrund einer Beanstandung seitens des Statistischen Landesamtes erfolgt nunmehr seit dem Jahr 2021 die korrekte Zuordnung. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2025 sind nach derzeitigem Kenntnisstand 3.500.000 Euro vorgesehen.

141.000 € Avalprovision

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.

81.650 € Erträge aus Derivaten

Wie bereits in den Vorjahren sind auch hier die Erträge mit den Aufwendungen aus Derivaten (enthalten in E 18) zu verrechnen. Zudem sind die entsprechenden Zinsen aus den Grundgeschäften hinzuzurechnen.

Der geplante Ansatz errechnet sich aus der Verzinsung des aktuellen Bestandes, ebenso wie bei den Zinsaufwendungen für Kredite (E 18) auf Basis der Zinsstrukturkurve +1%. Aufgrund des ungewöhnlichen Marktumfelds waren die "erhaltenden" Zinsen in den letzten Jahren negativ, sodass sich hieraus eine Zahllast ergab. Diese hebt sich beim Szenario +1% auf und wird wieder positiv. Die Erträge werden in den Jahren 2021 bis 2024 weniger, da weniger Derivate im Portfolio bestehen.

147.350 € Sonstige Erträge aus Zinsen

- Stille Vermögenseinlage der Sparkasse

Die Stadt Kaiserslautern ist seit dem Jahr 2003 mit 3.000.000 EUR als Stiller Gesellschafter an der Stadtparkasse Kaiserslautern beteiligt. Der bisher gezahlte Zinssatz von 5,5% wurde Ende 2019 mit Beschluss und Vertragsergänzung auf 2,3% auf ein marktübliches Zinsniveau gesenkt. Der Ansatz wurde somit von 165.000 € auf 69.000 € gesenkt.

- Zinsen für Darlehen

Im derzeitigen Marktumfeld gelang es immer wieder, Kredite mit einem negativen Zinssatz abschließen zu können und somit Erträge zu generieren.

E 18 - Zins- und sonstige Zinsaufwendungen | Kostenträger 61201

Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden Aufwendungen zusammen:

3.242.300 € Zinsen an Anstalten

1.769.300 € Zinsen an Banken

427.550 € Zinsen an Sparkassen

3.305.350 € Zinsen an Landesbanken

Der jeweilige Ansatz der Zinsen errechnet sich aus der Verzinsung des aktuellen Bestandes an Investitions- und Liquiditätskrediten. Auslaufende Kredite wurden mit einem Anstieg der Zinsstrukturkurve um +1% (2022 ff.) geplant, um einen ausreichenden Puffer für steigende Zinsen vorzuhalten.

Zusätzlich wurden bei den Zinsen für Banken die Planzinsen für zukünftige Neuaufnahmen in Höhe von 444.150 € geplant. Hier sind pro Haushaltsjahr 10 Mio. Euro Investitionskredite sowie 20 Mio. Euro Liquiditätskredite geplant.

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich eine Verschiebung bei den Zinsen ergeben. Die ISB Bank firmierte zu einer AöR um. Somit wurden alle Kredite bei diesem Kreditinstitut umgebucht und auch die Zinsen werden nun statt auf 575110000 (an Banken) auf 574500000 (an Anstalten) geplant.

462.000 € Aufwendungen aus Derivaten

Die Aufwendungen aus Derivaten errechnen sich aus dem Bestandsportfolio der Stadt Kaiserslautern. Da es sich ausschließlich um Festzinsen handelt, beeinflusst das Szenario +1 % die Ansätze nicht. Das letzte Derivat wird im Jahr 2027 abgeschlossen sein.

3.700 € Kreditverwaltungskosten

Für die Kredite beim Land bzw. der Landestreuhandbank fallen Verwaltungskosten an.

Produkt 6210

Gemeindegliedervermögen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 62101 Gemeindegliedervermögen

Produktbeschreibung Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen	
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18.448	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.448	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.548	11.500	11.500	11.500	11.500	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.448	12.500	12.500	12.500	12.500	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-20.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-20.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-20.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.383	4.500	6.360	6.360	6.360	18.860
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.383	4.500	6.360	6.360	6.360	18.860

Erläuterungen

Produkt 6210

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 62101

Das Land zahlt für die Kellerei Hohenecken jährlich eine Zuweisung. Diese hängt ab vom Holzpreis und kann daher variieren.

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 62101

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen

Die Mitglieder des Ausschusses sowie die Geschäftsführung erhalten eine jährliche Aufwandsentschädigung sowie eine Pauschale je Ausschusssitzung.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 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.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 62101

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.

Produkt 6220

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Produktbeschreibung Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen		
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorl RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-432	-180	-650	-650	-650	-400
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-432	-180	-650	-650	-650	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-432	-180	-650	-650	-650	-400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-432	-180	-650	-650	-650	-400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139	180	650	650	650	400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	139	180	650	650	650	400

Erläuterungen

Produkt 6220

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 62201

Der gesamte Stiftungsbetrag in Höhe von 174.542,01 € ist seit Mitte 2020 bei der Raiffeisenbank angelegt, die Zinsfestschreibung erfolgte bis 2025, dann wird der Betrag erneut angelegt. Die Zinsen der Anlagen kommen dem Jugendzentrum zugute.

Durch das extrem niedrige Zinsniveau wurden hier bei der Prolongation im Jahre 2020 nicht mehr annähernd die Zinserträge erwirtschaftet wie in der Vergangenheit. Daher wurden die Ansätze stark reduziert.