

Haushaltsplan 2021

**Haushaltsplan
der
Stadt Kaiserslautern**

2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-158.631.867	-142.024.350	-148.470.600	-152.173.600	-155.570.250	-158.175.300
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-134.210.924	-109.532.373	-140.838.334	-138.482.394	-138.599.763	-137.245.394
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-62.121.515	-76.323.600	-65.525.950	-66.204.850	-66.274.850	-66.344.850
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.635.708	-14.706.724	-15.221.118	-15.593.918	-15.334.170	-15.352.854
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.314.603	-7.498.141	-7.731.710	-7.776.060	-7.776.060	-7.776.060
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.238.230	-2.577.190	-2.985.037	-3.348.577	-2.518.577	-2.674.637
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-20.290.191	-12.528.160	-12.271.629	-12.271.679	-12.271.679	-12.014.479
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-401.443.038	-365.190.538	-393.044.378	-395.851.078	-398.345.349	-399.583.574
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.785.931	109.738.210	110.234.310	113.691.789	115.402.850	117.649.376
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.598.803	60.382.354	56.773.230	60.702.320	61.889.270	60.014.770
E 11	- Abschreibungen	33.344.285	31.616.180	31.334.670	29.767.209	28.010.823	27.490.689
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.192.850	20.868.350	49.118.800	51.579.500	51.882.500	51.883.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.326.707	155.095.900	123.737.800	126.942.800	129.269.900	129.962.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.167.193	15.732.062	17.014.098	16.148.928	16.267.638	16.154.698
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.415.769	393.433.056	388.212.908	398.832.546	402.722.981	403.155.833
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.027.270	28.242.518	-4.831.470	2.981.468	4.377.632	3.572.259
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.090.947	-8.859.260	-13.910.280	-4.303.680	-7.732.230	-4.214.830
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.028.768	19.701.300	14.269.300	10.125.550	10.073.550	10.148.850
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.937.821	10.842.040	359.020	5.821.870	2.341.320	5.934.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.089.448	39.084.558	-4.472.450	8.803.338	6.718.952	9.506.279
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-149.852	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.239.301	39.084.558	-4.472.450	8.803.338	6.718.952	9.506.279
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.188.860	-5.764.446	29.836.933	16.120.292	17.149.777	14.538.556
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.374.230	14.234.874	24.024.200	17.041.310	15.955.750	13.031.650
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.883.099	5.813.890	3.700.050	5.008.050	3.468.050	5.938.050
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.270.996	3.912.500	3.172.500	3.572.500	3.972.500	4.972.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.528.324	23.961.264	30.896.750	25.621.860	23.396.300	23.942.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.900.251	-2.539.000	-3.248.500	-8.004.500	-7.633.200	-5.490.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.915.234	-38.501.510	-51.763.300	-43.888.090	-41.439.030	-34.557.170
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.884.915	-3.949.400	-3.457.850	-2.378.000	-951.000	-1.054.100
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.304	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.600.097	-44.989.910	-58.469.650	-54.270.590	-50.023.230	-41.101.270
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.071.773	-21.028.646	-27.572.900	-28.648.730	-26.626.930	-17.159.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.117.088	-26.793.092	2.264.033	-12.528.438	-9.477.153	-2.620.514

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	42.282.596	22.378.646	28.172.900	29.248.730	27.226.930	17.759.070
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-36.690.670	-9.942.450	-9.668.800	-9.660.650	-9.823.350	-10.052.250
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.591.926	12.436.196	18.504.100	19.588.080	17.403.580	7.706.820
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	-34.600.000	14.356.896	-20.768.133	-7.059.642	-7.926.427	-5.086.306
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.008.074	26.793.092	-2.264.033	12.528.438	9.477.153	2.620.514
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	171.202	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-28.836.873	26.793.092	-2.264.033	12.528.438	9.477.153	2.620.514
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	171.202	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.498.190	-15.706.896	20.168.133	6.459.642	7.326.427	4.486.306

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-3.470	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-50.136	-9.291	-3.011.827	-2.916.320	-2.729.320	-2.578.120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.185.940	-1.158.200	-1.101.100	-1.159.900	-1.159.900	-1.159.900
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.064	-147.900	-103.050	-144.250	-144.250	-144.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.655	-123.090	-187.363	-137.763	-117.763	-149.373
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-32.954	-11.790	-11.862	-11.862	-11.862	-11.862
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.648.219	-1.450.271	-4.415.202	-4.370.095	-4.163.095	-4.043.505
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.390.455	9.893.386	9.729.470	9.930.737	10.050.864	10.280.120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.449	1.134.900	1.283.050	1.530.600	1.363.050	1.373.150
E 11	- Abschreibungen	249.105	146.902	185.033	152.057	104.531	66.002
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	16.700	1.191.500	1.079.000	1.043.000	993.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.786.299	2.966.759	4.004.913	3.780.843	3.586.393	3.613.893
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.318.308	14.158.647	16.393.966	16.473.237	16.147.838	16.326.165
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.670.090	12.708.376	11.978.764	12.103.142	11.984.743	12.282.660
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	10.670.090	12.708.376	11.978.764	12.103.142	11.984.743	12.282.660
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.617	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.539	-18.150	15.000	15.000	15.000	15.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.664.933	12.690.226	11.993.764	12.118.142	11.999.743	12.297.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.516.469	-11.566.325	-11.646.663	-11.891.420	-11.800.298	-12.085.382
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.134.000	603.000	180.000	301.500
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	0	0	1.134.000	603.000	180.000	301.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-157.475	-130.000	-280.000	-330.000	-130.000	-130.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-175.629	-396.000	-1.336.000	-844.500	-374.500	-509.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.202	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.902	-526.000	-1.616.000	-1.174.500	-504.500	-639.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-328.902	-526.000	-482.000	-571.500	-324.500	-338.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.845.371	-12.092.325	-12.128.663	-12.462.920	-12.124.798	-12.423.382

Produkt 1110

Verwaltungssteuerung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11101 Verwaltungsführung
- 11102 Unterstützung der Verwaltungsführung
(seit 2017 gesperrt, in 11101 integriert)

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-15.640	-18.500	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-410	-80	-65	-65	-65	-65
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.918	-2.570	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.968	-21.150	-16.863	-16.863	-16.863	-16.863
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.217.373	1.219.827	1.348.807	1.361.639	1.371.916	1.399.356
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.753	42.400	34.300	34.300	34.300	34.300
E 11	- Abschreibungen	846	792	755	492	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	48.573	50.756	48.350	48.400	48.400	48.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.544	1.313.775	1.432.212	1.444.831	1.454.616	1.482.056
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.278.576	1.292.625	1.415.349	1.427.968	1.437.753	1.465.193
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	1.278.576	1.292.625	1.415.349	1.427.968	1.437.753	1.465.193
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-445	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.278.131	1.292.475	1.415.349	1.427.968	1.437.753	1.465.193
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.269.479	-1.318.750	-1.366.063	-1.369.714	-1.373.729	-1.392.722
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	-1.269.479	-1.318.750	-1.366.063	-1.369.714	-1.373.729	-1.392.722

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Erläuterungen

Produkt 1110

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11101

Ablieferung aus Nebentätigkeit. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal.

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 11101

Neueinrichtung der Stabsstelle I.2 Citymanagement

Projekt "Nachtbürgermeister" auf die Dauer eines Jahres

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11101

Aufwendungen u. a. 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; Fahrzeugunterhaltung (3.400 Euro).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11101

Externe Beratungsleistungen 10.000 Euro pauschal

Leasing Dienstwagen Stadtvorstand und Multi-Funktions-Kopierer (9.950 Euro)

Repräsentation (5.000 Euro)

Verfüugungsmittel 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 "Verfüugungsmittel" 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 und Sitzungsbewirtungen.
- 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-26.152	-7.479	-7.500	-7.500	-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	-14.210	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.299	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11.048	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-52.710	-24.479	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	415.895	677.747	514.145	519.252	527.040	537.581
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.329	28.250	28.300	28.300	28.300	28.300
E 11	- Abschreibungen	695	306	221	210	94	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	89.730	159.360	286.150	286.150	286.150	286.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.649	865.663	828.816	833.912	841.584	852.031
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	489.940	841.184	805.816	810.912	818.584	829.031
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	489.940	841.184	805.816	810.912	818.584	829.031
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.038	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	-3.700	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	490.380	837.484	805.816	810.912	818.584	829.031
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-486.652	-688.067	-727.911	-724.783	-731.200	-739.922
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	2.034	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-484.618	-688.067	-727.911	-724.783	-731.200	-739.922

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

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

Kostenträger 11122: Vermarktung des Casimirschlosses für Eheschließungen (9.000 Euro)

Kostenträger 11126: Abrechnung Amtsblatt (5.000 Euro)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11122

Erstattung der Bewirtungskosten für Sektempfänge bei Trauungen im Pfalzgrafensaal (1.000 Euro).

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

Kostenträger 11121: Blumensträuße für Ehe- und Altersjubilare, sowie Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeirat für das Überreichen der Blumensträuße, Blumendekoration für Seniorenweihnachtsfeier (12.000 €)

Kostenträger 11122: Blumenschmuck für Veranstaltungen im Pfalzgrafensaal (2.000 €)

=> Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre;

Reinigung Tischwäsche, Flügelstimmung, Ordnungsdienst Fruchthalle (z.B. bei Amtseinführung, Ehrenbürger u.a.), etc. (1.500 €)

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

Kostenträger 11123: Projekte, Maßnahmen und Begegnungen mit den Partnerstädten (2.000 €)

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

Kostenträger 11126 : Anschaffungen zur mobilen Erreichbarkeit der Pressestelle, auch im Hinblick auf die Ausweitung von Social Media (Diensthandys, Tablets, Kamera u.ä.) (3.000 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Kostenträger 11121: Aufwendungen für Gratulationen und Volkstrauertag (3.500 Euro).

Kostenträger 11123: Projekte, Maßnahmen und Begegnungen mit den Partnerstädten beinhalten u.a. Delegationsbesuche und Arbeitstreffen, für welche die Reisekosten übernommen werden (12.000 Euro).

Kostenträger 11126: Aufwendungen des Amtsblatts für die gesamte Stadtverwaltung (140.000 Euro).

(Ansatzverschiebung von Kostenträger 11434 Zentrale Beschaffung)

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-93	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.745	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.342	-70	-87	-87	-87	-87
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-995	-470	-360	-360	-360	-360
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.174	-10.540	-7.947	-7.947	-7.947	-7.947
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.151.926	1.356.246	1.255.123	1.263.702	1.277.473	1.296.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.025	95.700	95.900	95.900	86.900	95.800
E 11	- Abschreibungen	1.666	1.393	1.393	1.372	1.096	273
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	141.227	152.893	182.743	182.743	182.743	182.743
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303.844	1.606.232	1.535.159	1.543.717	1.548.212	1.574.926
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.292.670	1.595.692	1.527.212	1.535.770	1.540.265	1.566.979
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	1.292.670	1.595.692	1.527.212	1.535.770	1.540.265	1.566.979
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-758	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.082	-3.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.288.829	1.591.742	1.524.112	1.532.670	1.537.165	1.563.879
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.318.076	-1.415.934	-1.493.947	-1.489.531	-1.492.067	-1.516.639
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	-1.318.076	-1.438.434	-1.516.447	-1.512.031	-1.514.567	-1.539.139

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

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

Mittel für die 9 Ortsbeiräte **89.250 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.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen |Kostenträger 11131

Fraktionsgeschäftsführungskosten von 148.800 Euro.
Rechtsberatungen Stadtrat (20.000 Euro)

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 11131

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

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.

Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung							
Investition 10-0219-01 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Dansenberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 10-0219-02 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Einsiedlerhof							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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							

Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 Erzhütten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 Referat Organisationsmanagement	Verantwortliche Person(en) 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.</p> <p>Durchführung eigener Projekte.</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>
Zugeordnete Kostenträger	11151 Gleichstellung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-1.266	-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	-1.266	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	81.749	77.083	65.455	99.879	101.378	103.405
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	2.050	1.050	1.050	1.050	1.050
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	11.211	11.100	8.600	8.650	8.650	8.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.406	90.233	75.105	109.579	111.078	113.105
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.140	89.233	74.105	108.579	110.078	112.105
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	92.140	89.233	74.105	108.579	110.078	112.105
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-74	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.065	89.233	74.105	108.579	110.078	112.105
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.531	-109.982	-86.978	-120.286	-121.952	-124.210
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	-91.531	-109.982	-86.978	-120.286	-121.952	-124.210

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Gleichstellung

Erläuterungen

Produkt 1115

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11151

Eintrittsentgelte aus Veranstaltungen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11151

Honorare und Gagen für die Teilnehmer von Veranstaltungen im Rahmen der Gleichstellungsarbeit (1.000 Euro).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11151

Externe Beratungsleistungen (3.000 Euro),

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen (1.750 Euro)

Aufwendungen für Repräsentation (1.000 Euro)

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-90	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.163	-370	-624	-624	-624	-624
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.163	-460	-624	-624	-624	-624
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	225.632	263.286	220.486	222.553	225.891	230.408
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811	1.500	800	800	800	800
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	3.887	15.750	12.900	12.900	12.900	12.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.330	280.536	234.186	236.253	239.591	244.108
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	229.167	280.076	233.562	235.629	238.967	243.484
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	229.167	280.076	233.562	235.629	238.967	243.484
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)	229.167	280.076	233.562	235.629	238.967	243.484
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.084	-203.011	-256.701	-257.147	-259.737	-263.248
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	-229.084	-203.011	-256.701	-257.147	-259.737	-263.248

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling

Erläuterungen

Produkt 1118

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11181

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2.500 Euro),
Aufwendungen für Reisekosten (5.000 Euro),
Leasing z. B. Clevertouch (1.600 Euro),
externe Beratungsleistungen bzgl. Robotron, KLAR (3.000 Euro)

Produkt 1130

Organisation

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11301 Organisation

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-120	-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	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.843	-520	-157	-157	-157	-157
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.899	-1.360	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.862	-2.000	-2.291	-2.291	-2.291	-2.291
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	653.377	704.937	771.780	871.598	884.672	902.365
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833	400	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	92.112	113.600	165.800	167.300	117.300	117.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.323	818.937	937.880	1.039.198	1.002.272	1.019.965
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	738.460	816.937	935.589	1.036.907	999.981	1.017.674
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	738.460	816.937	935.589	1.036.907	999.981	1.017.674
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-178	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	738.282	816.937	935.589	1.036.907	999.981	1.017.674
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-756.221	-854.687	-912.115	-1.014.141	-973.292	-985.685
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	-756.221	-854.687	-912.115	-1.014.141	-973.292	-985.685

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Erläuterungen

Produkt 1130

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11301

Aufwendungen für sonstige ext. Beratungsleistungen (94.400 Euro) für die vom Stadtrat beschlossene Organisationsanalyse und Aufgabenkritik, Aufwendungen im Zuge der Einführung der DV 1.18 - Vorschlagswesen (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes OZG (5.000 Euro).

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. 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-49	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-49	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	81.407	77.083	154.398	155.934	158.273	161.438
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	2.065	14.700	11.700	11.700	11.700	5.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.473	91.783	166.098	167.634	169.973	166.938
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.424	91.783	166.098	167.634	169.973	166.938
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	83.424	91.783	166.098	167.634	169.973	166.938
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-74	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.350	91.783	166.098	167.634	169.973	166.938
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.619	-91.783	-92.700	-92.258	-93.405	-88.763
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	-84.619	-91.783	-92.700	-92.258	-93.405	-88.763

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit

Erläuterungen

Produkt 1131

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11311

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung aufgrund ständiger neuer Rechtsmaterie (3.000 Euro),
Aufwendungen für sonstige externe Beratungsleistungen zur Umsetzung der EU-DSGVO (3.000 Euro),
Aufwendungen für Fachliteratur (2.500 Euro),
Aufwendungen für Informationen und Veranstaltungen zum Thema Datenschutz (1.500 Euro).

=> Anpassung der Ansätze aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

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 Referat Organisationsmanagement	Verantwortliche Person(en) 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 Geschäftsweisung der Stadtverwaltung Kaiserslautern - DV-spezifische Dienstanweisungen und -vereinbarungen (TUI, Inventar, Internet/Intranet, Aufgabengliederungsplan, E-Mail, Datenschutz, Vergabeordnung-Leistungen u. a.) - Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz - 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-670	-639	-557	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	-123.000	-108.500	-104.037	-104.037	-104.037	-104.037
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.743	-790	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-127.412	-109.929	-105.602	-105.045	-105.045	-105.045
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.791.724	2.438.753	1.936.530	1.955.525	1.984.858	2.024.556
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.072	236.600	221.850	221.850	221.850	221.850
E 11	- Abschreibungen	230.846	135.902	170.765	138.625	92.230	54.946
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	1.791.655	1.799.600	2.066.350	2.006.350	2.006.350	2.006.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.870.297	4.610.855	4.395.495	4.322.350	4.305.288	4.307.702
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.742.885	4.500.926	4.289.893	4.217.305	4.200.243	4.202.657
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	3.742.885	4.500.926	4.289.893	4.217.305	4.200.243	4.202.657
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.785	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.741.100	4.500.926	4.289.893	4.217.305	4.200.243	4.202.657
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.545.687	-3.979.039	-4.048.981	-3.980.162	-4.005.718	-4.040.434
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	-157.475	-130.000	-180.000	-330.000	-130.000	-130.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-175.629	-370.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-333.104	-500.000	-330.000	-480.000	-280.000	-280.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.104	-500.000	-330.000	-480.000	-280.000	-280.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.878.792	-4.479.039	-4.378.981	-4.460.162	-4.285.718	-4.320.434

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

Erläuterungen

Produkt 1142

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11421

Erträge des Zweckverbandes Zidkor im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Bereitsstellung eines Fachverfahrens für das Waffenwesen bei der Stadtverwaltung (75.000 Euro),
Erträge für IT-Support für die WFK (2.500 Euro), der Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft (PEG) und der Kammgarn (7.500 Euro) sowie des Eigenbetriebs Stadtbildpflege (15.000 Euro).

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11421

Im Zuge der Neuverkabelung des Rathauses entsteht in den Jahren 2021 und 2022 jeweils ein Mehrbedarf in Höhe von 150.000 Euro. In allen Büros werden neue Switche 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 2021/2022.

Ein Teil der für die Verkabelung veranschlagten Mittel wurde für die zwingend notwendige Erneuerung von Microsoft-Lizenzen eingesetzt. Außerdem sollen für Bereiche mit hohem Telefonieaufkommen Headsets beschafft werden (momentan geplant 150 Stück für ca. 20.000 Euro).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11421

Aufwendungen für Leasing (362.000 Euro); Leasing der Server zur Desktopvirtualisierung

Aufwendungen für laufende Lizenzaufwendungen (880.000 Euro):

Umlegung von 50.000 € vom Sachkonto "Dienstleistungen";

Erhöhung des Ansatzes um 80.000 €, da die Pflege für weitere Verfahren hinzu kommt (z. B. Software für die Forstverwaltung, B&B Module für Referat Tiefbau, PROSOZ für Referat Soziales, Software Referat Personal etc.) und sich die bestehenden Pflegekosten jährlich um ca. 5 % erhöhen;

15.000 € für Software Service Package (Softwarepflege) für Lizenzen der Telefonanlage (Neuanschaffung in 2019 erfolgt);

10.000 € in 2021 für CorelDrawLizenzen (Ausstattung der Beauftragten für Corporate Design);

34.000 € für VMWare Lizenzen für die Desktopvirtualisierung;

26.000 € laufende Lizenzaufwendungen für die Desktopvirtualisierung
(Trend Micro Deep Security, MS VDA, VMWare Wartung);

Unterhaltung Hardware (50.000 €)

Kosten für Fremdverarbeitung (335.000 Euro):

12.000 € für Erhöhung EWOIS Betriebsentgelt;

35.000 € für Hosting Meldewesen (Vois) - Ab 2020 gibt es eine neue Software für das Einwohnermeldewesen. Diese wird aus technischen Gründen für das gesamte Bundesland zentral in Mainz und Koblenz betrieben.

10.000 € für die Erhöhung der Bandbreite für das kNRP-Netz bei der KommWis (durch das Hosting des Meldewesens muss die Bandbreite erhöht und eine Redundanz geschaffen werden um die Daten zuverlässig und schnell garantiert zur Verfügung stellen zu können).

Aufwendungen für Dienstleistungen (200.000 Euro) :

- Verschiebung der tatsächl. Kosten. Umlegung i.H.v. 50.000 € auf das Sachkonto "Laufende Lizenzaufwendungen"

- 2021 zusätzlich: 50.000 € für DL zur Erweiterung der OK.Bau-Anwendung (Referat Bauordnung)

Aufwendungen für Fernmeldegebühren (65.000 Euro)

Erhöhung des Ansatzes um 25.000 Euro, künftig zentrale Bewirtschaftung durch Referat Organisationsmanagement.

Aufwendungen für Datenübertragungsgebühren (125.000 Euro)

Anpassung des Betrages an den tatsächlichen Bedarf. Datenübertragungsgebühren steigen wegen stetigem Bedarf an Verfügbarkeit von Daten stetig an. Es werden weitere Schulen per Glasfaser angebunden. Auch hier entstehen dann laufende Leitungskosten.

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.

Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-157.475	-130.000	-180.000	-330.000	-130.000	-130.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.475	-130.000	-180.000	-330.000	-130.000	-130.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.475	-130.000	-180.000	-330.000	-130.000	-130.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

In 2021 zusätzlicher Bedarf von 250.000 € für die Maßnahmen:

- Einführung eines Personalmanagementsystems für die Personalstammdatenverwaltung und Stellenbewirtschaftung inkl. Organisationsmanagement, 200.000 € VE (kassenwirksam in 2022)
- Erwerb von Zusatzmodulen für Rechnungswesen INFOMA (Web-Kasse, Bestellschein, elektr. Rechnungseingang, etc.), 50.000 €

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-90.905	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.905	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.905	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen:

Geplante Maßnahmen:

- Beschaffung von Netzwerk- und Systembauteilen (Router, Switches, etc.) zur Aufrechterhaltung des lfd. Dienstbetriebes
- Fortführung des Ausbaus des Schulverwaltungsnetzes
- Realisierung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes Digitale Stadt

Investition 10-0135-01 Digitale Telefonanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-84.724	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.724	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.724	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen:

Viele Telefonanlagen sind stark veraltet und sehr anfällig für Störungen. Es besteht keine ausreichende Ausfallsicherheit und ein Austausch ist zur Aufrechterhaltung des laufenden Dienstbetriebes unbedingt notwendig.

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

Investition 10-0494-01 Konferenzanlage Großer Ratssaal

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	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

Referat Organisationsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Organisationsm.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger

11431	Druckerei
11432	Hauptkanzlei
11434	Zentrale Beschaffung
11435	Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-53	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	-143	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.215	-4.760	-2.698	-2.698	-2.698	-2.808
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.038	-5.250	-5.552	-5.552	-5.552	-5.552
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24.396	-10.063	-8.250	-8.250	-8.250	-8.360
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	447.964	484.597	481.821	450.049	456.799	465.936
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.984	109.500	145.750	105.250	105.250	105.250
E 11	- Abschreibungen	3.869	3.662	3.679	3.589	3.342	3.014
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	349.851	357.550	220.150	220.150	220.150	219.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933.668	955.309	851.400	779.038	785.541	793.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	909.272	945.246	843.150	770.788	777.291	785.490
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	909.272	945.246	843.150	770.788	777.291	785.490
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-523	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.390	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	906.359	944.046	840.750	768.388	774.891	783.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-913.107	-908.312	-874.085	-831.590	-838.332	-846.882
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	-3.500	-3.500	-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	0	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-913.107	-911.812	-877.585	-833.590	-840.332	-848.882

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Erläuterungen

Produkt 1143

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11432

2.650 € Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Mittelbewirtschaftung durch Referat Finanzen)

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11432

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.

In 2021: 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:

95.900 € = Städtetag Rheinland-Pfalz

38.830 € = Deutscher Städtetag

5.100 € = Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

5.000 € = Fördermitgliedschaft Science Alliance

500 € = Felix-Klein-Zentrum f. Mathematik

255 € = Special Olympics Deutschland

154 € = Europa-Union Deutschland

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

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.

Investitionen Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Investition 10-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11434

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Einrichtung in der Gesamtverwaltung

Investition 10-0133-02 Casimirsaal, Einrichtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	-1.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschale für Ersatz- und Ergänzungsausstattung für vorhandene Einrichtung (Möbiliar, Maschinen und Geräte)

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 stadt-eigenen 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-3.002.650	-2.907.700	-2.720.700	-2.569.500
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	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	-3.002.650	-2.907.700	-2.720.700	-2.569.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	853.012	799.482	811.474	827.702
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	221.200	373.100	258.100	261.100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.176.500	1.022.000	1.011.000	936.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	786.000	548.500	483.500	443.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	3.036.712	2.743.082	2.564.074	2.468.302
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	34.062	-164.618	-156.626	-101.198
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	34.062	-164.618	-156.626	-101.198
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	34.062	-164.618	-156.626	-101.198
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-78.957	57.214	47.611	-9.999
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.134.000	603.000	180.000	301.500
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	0	0	1.134.000	603.000	180.000	301.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.160.000	-670.000	-200.000	-335.000
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	0	-1.260.000	-670.000	-200.000	-335.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-126.000	-67.000	-20.000	-33.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-204.957	-9.786	27.611	-43.499

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Digitalisierung

Erläuterungen

Produkt 1145

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

Vom Bund: **2.441.500 Euro**

Vom Land: **561.150 Euro**

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

Projektbezogene Sachkosten für die nachfolgend aufgeführten Projekte (**216.000 Euro / 367.000 Euro**):

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 (1.176.500 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 (40.000 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)

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

Sonst.Aufw./Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten (288.000 Euro)

2020 und 2021 - Förderprojekt "Herzlich digitale Stadt" - Landesförderung - Sachkosten u. Projektbudget.

Je nach Aufkommen kann dieser Posten auch ganz oder teilweise an die KL.digital GmbH weitergeleitet werden.

Öffentlichkeitsarbeit (110.000 Euro)

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

Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Investition 10-0511-01 SC-Städteb.Wirkungen neuer Mobilität, Baul.Maßnah.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	135.000	45.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000	135.000	45.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-150.000	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-5.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> ab 2020 - 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</p>							
Investition 10-0511-02 SC-Städteb.Wirkungen neuer Mobilität, Fahrzeuge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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
<p><i>Erläuterungen:</i> ab 2020 - 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</p>							
Investition 10-0511-03 SC - Der dritte Ort, Baumaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	180.000	0	180.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	180.000	0	180.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i> ab 2021 - 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.</p>							
Investition 10-0511-04 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI), Glasfaser							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<p><i>Erläuterungen:</i> ab 2020 - 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.</p>							
Investition 10-0511-05 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); Sensoren, Netzw.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<p><i>Erläuterungen:</i> ab 2020 - Smart City Infrastructurre (SCI), eine Plattform für die Stadt der Zukunft. Bereitstellung einer kommunalen Infrastruktur für technische Smart City-Lösungen, wie Verkehrsflussanalyse in der Fläche.</p>							
Investition 10-0511-06 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); Server, Housing							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> ab 2020 - 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.</p>							
Investition 10-0511-07 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); StraBeI,Verteiler							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0	-100.000	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> ab 2020 - 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.</p>							
Investition 10-0511-09 SC-Vernetzte Gesellschaft, Bürgerkonto Infrastruk.							

Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> ab 2020 - Ein Bürgerkonto von der Kommune für Inanspruchnahme innovativer Leistungen, wie Boni für Ehrenamtler; Kommune als Vertrauenspartner.</p>							
Investition 10-0511-10 SC-Vernetzte Gesellschaft, Open Data System							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<p><i>Erläuterungen:</i> ab 2020 - Ein Bürgerkonto von der Kommune für Inanspruchnahme innovativer Leistungen, wie Boni für Ehrenamtler; Kommune als Vertrauenspartner.</p>							
Investition 10-0511-11 SC-Lokale Logistik, Stationen und Betrieb							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	405.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	405.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-450.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> ab 2020 - Reduktion von Lieferverkehr, Reduktion von Individualverkehr, Steigerung der Attraktivität des lokalen Einzelhandels, Sicherung der Versorgung in ländlich geprägten Regionen. Aufbau kommunaler Logistik-Stationen und eines Fahrradkuriersystems.</p>							
Investition 10-0511-12 SC-CIM City Information Modeling, Werkzeuge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500	0	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	-2.500	0	0	0

Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Erläuterungen:</i> ab 2020 - Datengetriebene Stadtentwicklung CIM. Verbesserung von Planungsprozessen der Stadtentwicklung durch Bereitstellung von Auswertungen komplexer städtischer und externer Datenquellen.							
Investition 10-0511-13 SC-Lotsensystem f. Sehbehin. u. Blinde, Baul. Maßn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.500	58.500	45.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.500	58.500	45.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-35.000	-65.000	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	-65.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.500	-6.500	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> ab 2022 - Dieses Projekt errang 2017 den Höchstwert beim Ideen-Workshop. Mit technischer Unterstützung sollen visuell eingeschränkte Menschen durch die Innenstadt geleitet werden.							

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

Referat Organisationsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Organisationsm.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger

12101	Durchführung von Statistiken
12102	Wahlen
12103	Zensus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-51	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	-32.320	-80	-57.027	-20.027	-27	-31.527
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-718	-320	-432	-432	-432	-432
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-33.089	-400	-57.459	-20.459	-459	-31.959
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	380.631	448.525	480.440	381.655	373.878	416.507
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526	2.800	3.850	48.550	5.000	3.200
E 11	- Abschreibungen	39	39	39	39	39	39
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	60.212	26.200	76.720	85.250	5.800	80.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.408	477.564	561.049	515.494	384.717	499.746
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	410.319	477.164	503.590	495.035	384.258	467.787
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	410.319	477.164	503.590	495.035	384.258	467.787
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-299	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	410.021	477.164	503.590	495.035	384.258	467.787
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-411.187	-359.832	-528.068	-601.927	-491.060	-577.284
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	-411.187	-359.832	-528.068	-601.927	-491.060	-577.284

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

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

Beschaffung von Daten für die Kommunalstatistik

Aufwendungen für Wahlbenachrichtigungen (2022)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12101

Aufwendungen für Porto und Versand (40.000 Euro),

Büromaterial, Formulare, Vordrucke (13.500 Euro).

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

Erstellung eines Mietspiegels

Kostenträger 12102 - Wahlen

2021 - Zensus (wird aber aufgrund der aktuellen Lage um 1 Jahr verschoben)

2021 - Landtagswahl

2021 - Bundestagswahl

2022 - Wahl Oberbürgermeister/in

2024 - Europa- und Kommunalwahl, Wahl des Beirates für Migration und Integration

2025 - Bundestagswahl

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	Bearbeitung von publikumsintensiven Angelegenheiten des Pass- und Meldewesens. Beantragung von Führungszeugnissen Vornahme von amtlichen und öffentlichen Beglaubigungen Weiterhin werden Leistungen für andere Referate übernommen: - 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	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 Ausführung des Passgesetzes, des Personalausweisgesetzes und des eID-Karten-Gesetzes u. a.	
Allgemeine Ziele	Schnelle, bürgerfreundliche und abschließende Bearbeitung der übertragenen Angelegenheiten: Kundenzufriedenheit Mitarbeiterzufriedenheit Wirtschaftlichkeit	
Zugeordnete Kostenträger	12231	Bürgercenter

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-3.470	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	-966.847	-861.600	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.694	-2.990	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-733	-400	-288	-288	-288	-288
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-988.743	-864.990	-892.453	-892.453	-892.453	-892.453
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.079.546	1.221.393	1.175.790	1.187.323	1.205.133	1.229.235
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.260	410.650	451.100	451.100	451.100	451.100
E 11	- Abschreibungen	152	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	26.339	54.750	33.850	34.400	34.400	34.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.554.297	1.686.793	1.660.740	1.672.823	1.690.633	1.714.735
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	565.553	821.803	768.287	780.370	798.180	822.282
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	565.553	821.803	768.287	780.370	798.180	822.282
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.489	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	564.064	821.803	768.287	780.370	798.180	822.282
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550.948	-716.095	-720.829	-712.704	-728.355	-749.631
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	-550.948	-716.095	-720.829	-712.704	-728.355	-749.631

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Erläuterungen

Produkt 1223

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12231

Erträge aus Einwohnerwesen (100.000 Euro)

Erträge aus Passgebühren (500.000 Euro)

Erträge aus Sondergenehmigungen (220.000 Euro):

Erhöhung des Ansatzes E 04 u. a. aufgrund der Erhöhung der Gebühren von 3 Euro auf 5 Euro (Beglaubigungen)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12231

Verwaltungskostenerstattungen Stadtwerke Kaiserslautern (2.150 €)

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

Porto- und Versandkosten (12.000 Euro),

Büromaterial, Formulare und Vordrucke (11.000 Euro)

Leasing (4.200 Euro).

Produkt 1283

Arbeitssicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12831 Arbeitssicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1283 Arbeitssicherheit		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle Arbeitssicherheit	Leitung Arbeitssicherheit	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0	-5	-5	-5	-5
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	0	-5	-5	-5	-5
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	89.236	77.083	72.418	73.138	74.235	75.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	312	284	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	1.674	4.750	6.700	6.700	6.700	6.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.752	83.117	84.118	84.838	85.935	87.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.750	83.117	84.113	84.833	85.930	87.415
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	92.750	83.117	84.113	84.833	85.930	87.415
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-74	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.676	83.117	84.113	84.833	85.930	87.415
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.337	-114.663	-104.693	-104.300	-105.678	-107.549
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	-91.337	-114.663	-104.693	-104.300	-105.678	-107.549

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-12.100	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	-12.100	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	177.199	218.127	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024	2.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	7.730	0	7.730	7.730	7.730	7.730
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	16.601	15.900	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.554	236.027	7.730	7.730	7.730	7.730
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	192.454	236.027	7.730	7.730	7.730	7.730
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	192.454	236.027	7.730	7.730	7.730	7.730
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-148	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	192.306	236.027	7.730	7.730	7.730	7.730
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.358	-226.964	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	-184.358	-226.964	0	0	0	0

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

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-209.632	-210.000	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
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	-209.632	-210.000	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
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	-209.632	-205.000	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
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	-209.632	-205.000	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
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)	-209.632	-205.000	-197.600	-197.600	-197.600	-197.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.695	205.000	197.600	197.600	197.600	197.600
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	177.695	205.000	197.600	197.600	197.600	197.600

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-51.687	-71.400	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	0	-12.606	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-772	-10	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-52.465	-71.410	-80.518	-67.918	-67.918	-67.918
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	306.144	396.092	170.345	280.914	285.129	290.831
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.385	52.700	43.650	44.100	44.100	44.100
E 11	- Abschreibungen	2.822	3.693	431	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	66.837	78.850	54.500	54.550	54.550	54.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.189	531.335	268.926	379.564	383.779	389.481
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	368.724	459.925	188.408	311.646	315.861	321.563
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	368.724	459.925	188.408	311.646	315.861	321.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	3.496	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.244	9.800	30.250	30.250	30.250	30.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	402.463	469.725	218.658	341.896	346.111	351.813
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.828	-392.156	-262.411	-383.359	-387.761	-394.454
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	2.168	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-386.660	-392.156	-262.411	-383.359	-387.761	-394.454

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Erläuterungen

Produkt 5750

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte und

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 57504

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

Ticket- und Reservierungssysteme. Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Erträge gegenüber.

Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden (Konten 441130000, 562410000, 562430000).

Stadtführungen, Pauschalangebote, Vermittlungsprovisionen

Den Aufwendungen stehen zweckgebundene Erträge gegenüber (Konten 441900000, 52920000).

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

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 veranschlagt und verbucht werden. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57504

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial etc.) entfallen hier auch Ansätze auf:

Öffentlichkeitsarbeit - 30.000 Euro

laufende Lizenzaufwendungen für Ticket- und Reservierungssysteme - 7.000 Euro

Mitgliedsbeiträge (Pfalz-Touristik e.V.) - 25.700 Euro

Diese Mittel werden von Referat Organisationsmanagement bewirtschaftet.

Darüber hinaus entfallen Ansätze auf Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art sowie Geldtransporte. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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, 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 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	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450	-75.600	0	-58.800	-58.800	-58.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.385	-42.000	-5.100	-46.300	-46.300	-46.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.525	-5.000	-7.516	-7.516	-7.516	-7.516
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-878	-250	-324	-324	-324	-324
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-101.187	-123.850	-13.940	-113.940	-113.940	-113.940
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.651	232.607	228.920	308.094	312.715	318.970
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.472	144.350	25.000	116.000	116.000	116.000
E 11	- Abschreibungen	129	831	20	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	16.700	15.000	57.000	32.000	57.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.324	111.000	44.400	107.100	107.100	107.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.576	505.488	313.340	588.194	567.815	599.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	393.388	381.638	299.400	474.254	453.875	485.130
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	393.388	381.638	299.400	474.254	453.875	485.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-226	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.789	-18.950	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	365.373	362.688	289.650	464.504	444.125	475.380
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.049	-392.050	-289.824	-464.332	-443.223	-445.560
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	-373.049	-392.050	-289.824	-464.332	-443.223	-445.560

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

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 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.

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 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 2

Personal

Im Teilhaushalt 2 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Personal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.803	-500	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.255	-170.000	-100.000	-180.000	-100.000	-180.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.385	-23.580	-9.086	-9.086	-9.086	-9.086
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.421.733	-252.650	-253.425	-253.425	-253.425	-3.425
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.629.175	-446.730	-362.511	-442.511	-362.511	-192.511
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.542.849	8.326.993	7.133.602	7.525.261	7.673.932	7.739.247
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336	1.740	99.100	99.100	99.500	99.500
E 11	- Abschreibungen	559	417	294	284	259	259
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.754	82.500	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	201.714	174.250	185.900	182.200	182.200	182.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.841.212	8.585.900	7.514.646	7.902.595	8.051.641	8.116.956
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.212.037	8.139.170	7.152.135	7.460.084	7.689.130	7.924.445
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	7.212.037	8.139.170	7.152.135	7.460.084	7.689.130	7.924.445
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.596	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.115	-100	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.178.325	8.139.070	7.120.985	7.428.934	7.657.980	7.893.295
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.977.427	-2.685.142	-2.732.731	-2.931.421	-3.044.797	-3.009.503
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	-2.977.427	-2.685.142	-2.732.731	-2.931.421	-3.044.797	-3.009.503

Produkt 1116

Personalvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11161 Personalvertretung

Produktbeschreibung Produkt 1116 Personalvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Personalwirtschaft	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Personal
Kurzbeschreibung	Der Personalrat bestimmt in allen personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen sowie organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beamten/innen sowie Beschäftigten mit. Die 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-327	-40	-46	-46	-46	-46
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-254	-220	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-581	-260	-46	-46	-46	-46
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.216	330.238	333.320	336.549	341.597	348.430
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	100	100	500	500
E 11	- Abschreibungen	292	190	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	15.279	16.200	20.200	16.200	16.200	16.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.787	347.128	353.620	352.849	358.297	365.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	387.206	346.868	353.574	352.803	358.251	365.084
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	387.206	346.868	353.574	352.803	358.251	365.084
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-223	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	386.983	346.868	353.574	352.803	358.251	365.084
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.543	-379.821	-395.985	-390.330	-395.735	-402.533
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	-386.543	-379.821	-395.985	-390.330	-395.735	-402.533

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalvertretung

Erläuterungen

Produkt 1116

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11161

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

Aufgrund der Komplexität der gesetzlichen Grundlagen (z.B. LPersVG, TVöD) ist es unabdingbar, dass Personalratsmitglieder ständig geschult werden. Der Gesamtpersonalrat entscheidet per Beschlussfassung, welches seiner Mitglieder für Schulungen entsendet wird.

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

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	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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-10	-7	-7	-7	-7
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-189	-80	-96	-96	-96	-96
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-214	-90	-103	-103	-103	-103
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.666	30.425	27.964	84.509	85.776	87.492
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	1.396	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.062	32.925	31.114	87.659	88.926	90.642
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.848	32.835	31.011	87.556	88.823	90.539
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	32.848	32.835	31.011	87.556	88.823	90.539
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)	32.848	32.835	31.011	87.556	88.823	90.539
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.303	-36.362	-34.706	-91.186	-92.307	-93.825
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	-32.303	-36.362	-34.706	-91.186	-92.307	-93.825

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, Dienstanweisungen 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-113.217	-23.180	-8.485	-8.485	-8.485	-8.485
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.420.272	-252.080	-252.715	-252.715	-252.715	-2.715
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.533.490	-275.260	-261.200	-261.200	-261.200	-11.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.304.674	6.846.203	5.588.226	5.893.930	6.019.129	6.052.677
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	90	98.050	98.050	98.050	98.050
E 11	- Abschreibungen	238	206	206	196	171	171
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	31.611	33.000	37.650	37.900	37.900	37.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.336.558	6.879.499	5.724.132	6.030.076	6.155.250	6.188.798
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.803.068	6.604.239	5.462.932	5.768.876	5.894.050	6.177.598
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	5.803.068	6.604.239	5.462.932	5.768.876	5.894.050	6.177.598
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-873	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.995	-100	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.771.200	6.604.139	5.431.882	5.737.826	5.863.000	6.146.548
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.572.358	-1.324.449	-1.313.961	-1.521.095	-1.536.567	-1.557.550
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	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	-1.572.358	-1.324.449	-1.313.961	-1.521.095	-1.536.567	-1.557.550

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

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 und Beihilfen). Die Verbuchung der Personalarückstellungen 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, Kammgarn GmbH, Westpfalz-Klinikum GmbH) - 5.200 Euro; Eigenbetrieb Stadtbildpflege - 3.150 Euro zuzuordnen.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

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

Aufwendungen für die Vergabe von Aufgaben der Beihilfe

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.803	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	-816	-350	-548	-548	-548	-548
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.017	-270	-614	-614	-614	-614
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.636	-620	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	788.749	1.023.227	1.117.592	1.143.773	1.160.930	1.184.148
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	29	21	21	21	21	21
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.754	82.500	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	135.385	117.350	116.350	116.400	116.400	116.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.917	1.223.098	1.329.713	1.355.944	1.373.101	1.396.319
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.013.281	1.222.478	1.328.551	1.354.782	1.371.939	1.395.157
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	1.013.281	1.222.478	1.328.551	1.354.782	1.371.939	1.395.157
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.500	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121	0	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.011.660	1.222.478	1.328.451	1.354.682	1.371.839	1.395.057
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.024.311	-1.009.281	-1.004.764	-1.025.457	-1.036.777	-1.052.106
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	-1.024.311	-1.009.281	-1.004.764	-1.025.457	-1.036.777	-1.052.106

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

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) - 100 Euro zuzuordnen.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.255	-170.000	-100.000	-180.000	-100.000	-180.000
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	-88.255	-170.500	-100.000	-180.000	-100.000	-180.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	45.544	96.900	66.500	66.500	66.500	66.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	500	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	67	67	67	67
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	18.043	5.850	9.200	9.200	9.200	9.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.889	103.250	76.067	76.067	76.067	76.067
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.366	-67.250	-23.933	-103.933	-23.933	-103.933
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	-24.366	-67.250	-23.933	-103.933	-23.933	-103.933
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)	-24.366	-67.250	-23.933	-103.933	-23.933	-103.933
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.088	64.771	16.685	96.647	16.589	96.511
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	38.088	64.771	16.685	96.647	16.589	96.511

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

Produkt 2312

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 23121
--

Die Abrechnung der Angestelltenlehrgänge erfolgt alle 2 Jahre.
--

Teilhaushalt 3

Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt 3 sind folgende Produkt enthalten:

- 1180 Prüfung
- 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-12.901	-11.490	-12.319	-12.319	-12.319	-12.319
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.143	-1.940	-1.498	-1.498	-1.498	-1.498
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.044	-13.430	-13.817	-13.817	-13.817	-13.817
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	810.917	860.217	861.923	869.994	883.045	900.705
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	34	2	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	11.250	14.750	8.350	8.500	8.610	8.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822.200	877.269	870.523	878.744	891.905	909.805
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	806.156	863.839	856.706	864.927	878.088	895.988
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	806.156	863.839	856.706	864.927	878.088	895.988
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-297	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.230	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	802.629	862.139	853.506	861.727	874.888	892.788
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-805.300	-843.128	-815.330	-817.150	-826.180	-838.514
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	-805.300	-843.128	-815.330	-817.150	-826.180	-838.514

Produkt 1180

Prüfung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11801 Prüfung

Produktbeschreibung Produkt 1180 Prüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Rechnungsprüfung	Verantwortliche Person(en) 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-12.893	-11.490	-12.313	-12.313	-12.313	-12.313
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.074	-1.910	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.967	-13.400	-13.775	-13.775	-13.775	-13.775
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	790.247	840.707	841.731	849.608	862.353	879.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	34	2	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	11.250	12.600	8.300	8.450	8.560	8.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801.531	853.809	850.131	858.158	871.013	888.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	785.564	840.409	836.356	844.383	857.238	874.725
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	785.564	840.409	836.356	844.383	857.238	874.725
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-297	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.230	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	782.037	838.709	833.156	841.183	854.038	871.525
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-784.665	-817.140	-794.170	-795.961	-804.755	-816.768
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	-784.665	-817.140	-794.170	-795.961	-804.755	-816.768

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung

Erläuterungen

Produkt 1180

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11801

Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege (11.550 Euro) und PEG GmbH (650 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11801

Laufende Geschäftsaufwendungen für beispielew. Aus- und Fortbildung (3.000 Euro), Reisekosten (2.000 Euro) und Fachliteratur (1.250 Euro).

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-8	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-69	-30	-36	-36	-36	-36
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-77	-30	-42	-42	-42	-42
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.670	19.510	20.192	20.386	20.692	21.105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	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	0	2.150	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.670	23.460	20.392	20.586	20.892	21.305
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.593	23.430	20.350	20.544	20.850	21.263
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	20.593	23.430	20.350	20.544	20.850	21.263
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)	20.593	23.430	20.350	20.544	20.850	21.263
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.635	-25.988	-21.160	-21.189	-21.425	-21.746
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	-20.635	-25.988	-21.160	-21.189	-21.425	-21.746

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge
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
- 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.158	-7.500	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-441.443	-485.000	-661.800	-670.100	-1.178.700	-74.700
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.539	-28.300	-37.450	-37.450	-37.450	-37.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	0	-50	-50	-50	-50
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.829	-108.840	-105.644	-516.644	-48.644	-48.644
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.793	-950	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-550.772	-630.590	-806.192	-1.225.492	-1.266.092	-162.092
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.332.544	1.496.553	1.640.985	1.654.708	1.679.529	1.713.121
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.453	786.750	1.159.900	1.246.450	2.451.900	611.900
E 11	- Abschreibungen	14.123	12.320	30.018	30.018	27.496	19.340
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.600	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	382.822	138.950	182.450	157.650	75.650	75.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.339.542	2.439.573	3.018.653	3.094.126	4.239.875	2.425.311
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.788.770	1.808.983	2.212.461	1.868.634	2.973.783	2.263.219
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	137	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	137	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.788.906	1.808.983	2.212.461	1.868.634	2.973.783	2.263.219
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.113	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.787.794	1.808.983	2.212.461	1.868.634	2.973.783	2.263.219
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.608.565	-1.734.435	-2.107.561	-1.747.910	-2.851.654	-2.144.010
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	186.000	3.033.750	879.200	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.200	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	186.000	3.033.750	879.200	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.270	-300.000	-4.032.200	-1.109.000	-10.000	-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	-35.270	-300.000	-4.032.200	-1.109.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.070	-114.000	-998.450	-229.800	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.640.635	-1.848.435	-3.106.011	-1.977.710	-2.861.654	-2.154.010

Produkt 1114

Lokale Agenda

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11141 Lokale Agenda 21

Produktbeschreibung Produkt 1114 Lokale Agenda	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz	Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung	<p>Lokale Agenda / Zukunftsinitiative Kaiserslautern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Entwicklung der Stadt Kaiserslautern. Basis ist die Ratifizierung der Rio-Deklaration 1992 und die in Kap. 28 enthaltene Aufforderung der Kommunen, im Dialog mit den Kommunen und allen gesellschaftlichen Gruppen ein Leitbild mit dazu gehörenden Maßnahmen und Aktionen zu verabschieden und umzusetzen und die Aalborg +10 Verpflichtung, der die Stadt Kaiserslautern am 24.01.2009 beigetreten ist. <p><u>Querschnittsaufgaben</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung Leitbild, Maßnahmen mittels Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen. - Durchführung des Umweltmanagements mit Unternehmen der Region.
Auftragsgrundlage	<p>Kapitel 28 der Agenda 21 - Deklaration von Rio 1992 Ratifizierung Bundesrepublik Deutschland</p> <p>Stadtratsbeschlüsse vom:</p> <p>08.07.1996 (Lokale Agenda 21)</p> <p>27.11.1997 (Agendabüro)</p> <p>04.12.2000 (Leitbild und Maßnahmen 1. Priorität)</p> <p>24.01.2009 (Aalborg +10)</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Entwicklung der Stadt Kaiserslautern durch die Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung eines kommunalen Aktionsplanes/Aalborg +10 Verpflichtung/ Zukunftsinitiative Kaiserslautern - Aktualisierung des Leitbildes der Stadt Kaiserslautern - Klärung der erforderlichen Handlungsfelder - Priorisierung von Maßnahmen und deren Umsetzung
Zugeordnete Kostenträger	11141 Lokale Agenda 21

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Lokale Agenda

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	31	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	31	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31	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	31	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)	31	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

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.158	-7.500	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	-50	-200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-200	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-263	-90	-144	-144	-144	-144
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.471	-7.990	-7.844	-7.844	-7.844	-7.844
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	58.362	53.898	56.125	56.646	57.495	58.645
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	500	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	16	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	1.583	2.150	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.003	56.548	57.525	58.046	58.895	60.045
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.532	48.558	49.681	50.202	51.051	52.201
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	53.532	48.558	49.681	50.202	51.051	52.201
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-24	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	53.508	48.558	49.681	50.202	51.051	52.201
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.600	-42.500	-52.851	-52.933	-53.631	-54.577
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	-53.600	-42.500	-52.851	-52.933	-53.631	-54.577

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen

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 7.500 €)

Weitere Gebühreneinnahmen: Verwaltungsgebühren für Genehmigungen/Bescheide (jährlich 200 €)

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 Siedlungsabfall (TASi), Bußgeldkatalog zur Ahnung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Umweltschutzes, Landesumweltinformationsgesetz (LUIG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Allgemeine Ziele	Allgemeine Ziele - Vollzug und Überwachung der abfallrechtlichen Vorgaben - Reduktion der Verstöße gegen abfallrechtliche Vorgaben (Ordnungswidrigkeiten) - Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen - Reduktion des Abfallaufkommens - Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen - Information und Beratung über Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung - Altdeponien - Nachhaltiger Schutz des Bodens und des Grundwassers vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Sanierung bzw. Sicherung der ehem. Hausmülldeponien in städtischer Verantwortung durch schrittweiser Überführung in die Nachsorge. <u>Schwerpunktprojekte:</u> Untersuchung der Altdeponien (Sportplatz Erfenbach und Deponie 2 Siegelbach), Sanierung der ehemaligen Deponie Falltal, Unterhaltung/Nachsorge der ehemaligen Deponien Siegelbach und Schweinsdell
Zugeordnete Kostenträger	53701 Kommunale Abfallwirtschaft/ Altdeponien

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-300	-150	-150	-150	-150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.995	-83.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-192	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.187	-84.200	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	203.692	203.665	183.191	185.013	187.788	191.544
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.235	80.600	103.200	96.700	83.200	83.200
E 11	- Abschreibungen	10.996	10.780	10.780	10.780	8.258	102
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	1.658	2.700	1.900	1.650	1.650	1.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.581	297.745	299.071	294.143	280.896	276.496
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.393	213.545	285.421	280.493	267.246	262.846
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	282.393	213.545	285.421	280.493	267.246	262.846
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-228	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	282.166	213.545	285.421	280.493	267.246	262.846
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.110	-214.296	-304.105	-296.065	-285.710	-289.984
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	-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	0	-55.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.110	-214.296	-359.105	-296.065	-285.710	-289.984

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Erläuterungen

Produkt 5370

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 53701

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

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 8.000 €)

Abwasserkosten aus Tiefendrainage Dep. Siegelbach (jährlich 20.000 €)

Nachsorge der sanierten ehem. Deponien Siegelbach (Altdeponie 1 und 3), Schweinsdell, Hölzengraben, Erfenbach, Falltal: Monitoring, Betrieb, Sanierung und Kontrollen, Unterhaltung der Oberflächen (2021: 70.000 € / 2022: 63.500 €)

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

Investitionen Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien**Investition 15-0314-01 Sanierung Altdeponie Falltal**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-55.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	0

*Erläuterungen:***Sanierung Messstellennetz Altdeponie Falltal**

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

Referat Umweltschutz

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Umweltschutz

Kurzbeschreibung

- a) Öffentliche Gewässer / Hochwasservorsorgekonzept
 - 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
- b) Bodenschutz/ Altlasten

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

- a) **Öffentliche Gewässer**

Allgemeine Ziele

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

Schwerpunkte:

 - 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
- b) **Bodenschutz / Altlasten**

Allgemeine Ziele:

 - Erhalt der Qualität des Schutzgutes Boden bzw. Wiederherstellung oder Zustandsverbesserung
 - Vorsorgenmaßnahmen gegen schadstoffbedingte schädliche Bodenveränderungen und sonstige nachteilige Einwirkungen

Schwerpunkte:

 - 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-162.569	-270.000	-374.900	-471.900	-1.178.700	-74.700
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.972	-19.100	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.930	-20.370	-82.054	-498.054	-30.054	-30.054
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.317	-450	-576	-576	-576	-576
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-243.787	-309.920	-476.580	-989.580	-1.228.380	-124.380
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	381.670	463.260	516.917	521.901	529.731	540.325
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.867	476.100	747.300	932.850	2.154.850	314.850
E 11	- Abschreibungen	76	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	329.145	21.200	17.550	14.950	14.850	14.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.758	960.560	1.281.767	1.469.701	2.699.431	870.025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	749.970	650.640	805.187	480.121	1.471.051	745.645
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	749.970	650.640	805.187	480.121	1.471.051	745.645
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-266	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	749.704	650.640	805.187	480.121	1.471.051	745.645
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-540.046	-660.685	-777.486	-448.141	-1.437.256	-709.411
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	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	420.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.153	0	-700.000	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	-10.153	0	-700.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.153	0	-280.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-550.199	-660.685	-1.057.486	-448.141	-1.437.256	-709.411

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

Erläuterungen

Produkt 5520

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

Hochwasservorsorgekonzept - Landesförderung 90 % (2021 und 2022: 90.000 €)

2-D-Modellierung - Zuweisung von Land 60 % (2021: 47.000 €)

Lauterenaturierung II, Bepflanzungsarbeiten - Landesförderung 90 % (2021 und 2022: 7.200 €)

Sanierung Hohenecker Bach - Landesförderung 60 % (2021: 156.000 €, 2022: 300.000 €, 2023: 1.104.000 €)

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 (2021: 52.000 €, 2022: 468.000 €)

Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost - Erstattung Bund 100 % (2021 und 2022: 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 (2021 und 2022: 8.000 €),

Sanierung Ablaufleitung Blechhammer (2021: 30.000 €),

Reparatur Ablauf Eselsbach (2021: 30.000 €),

Unterhaltung Brunnen Vogelwoog (jährlich 1.000 €),

Kontrolle Wasserstände Stillgewässer (jährlich 3.000 €),

Unterhaltung verrohrte Lauter (jährlich 10.000 €),

Unterhaltung techn. Hochwasserschutz Lauter (ab 2022 jährlich: 5000 €),

Gewässerunterhaltung Hohenecker Mühlbach (2021: 5.000 €, 2022: 10.000 €),

Verkehrssicherung Gewässerläufe (jährlich 30.000 €),

Ausbau Hohenecker Bach (2021: 260.000 €, 2022: 500.000 €, 2023: 1.840.000 €),

Bewirtschaftungskonzept Gelterswoog (2021: 25.000 €),

Hochwasservorsorgekonzept (2021 und 2022: 100.000 €),

2-D-Modellierung Lauter (2021: 30.000 €),

Instandsetzung Pumpe und Zulauf Tiefbrunnen Schäckersdell zum Gelterswoog (2022: 50.000 €)

Beseitigung von Unfallfolgen in Schadensfällen und Gutachtertätigkeiten (15.000 €)

Sanierung Zschockegelände:

allgemeine Betriebskosten (Strom, Abwasser, Material) (8.000 €)

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

Betreuung durch Stadtentwässerung (jährlich 5.000 €),

Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost - 100 % Erstattung durch Bund - (2021 und 2022: 30.000 €)

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55201

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch:

Stellungnahmen der Stadtentwässerung, SGS TÜV etc. zu Bauanträgen, BlmSch-Anträgen etc. (jährlich 10.000 €)

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	420.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.153	0	-700.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.153	0	-700.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.153	0	-280.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

(Außerplanmäßige Mittelbereitstellung in 2019 i.H.v. 150.000 €);

Umsetzung der Baumaßnahmen in 2021; Beantragte Landesförderung vorauss. 60%;

(Außerplanmäßige VE-Bereitstellung in 2020 i.H.v. 665.100 €, Vorlage-Nr. 0355/2020).

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

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege		
---	--	--

4) EnStadt Pfaff Verbundvorhaben		
----------------------------------	--	--

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-278.875	-215.000	-286.900	-198.200	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.186	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.789	-4.060	-10.024	-5.024	-5.024	-5.024
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-717	-280	-372	-372	-372	-372
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-288.567	-227.340	-307.296	-213.596	-15.396	-15.396
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	447.991	512.427	603.545	608.316	617.440	629.790
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.985	198.900	231.000	151.500	148.450	148.450
E 11	- Abschreibungen	2.777	1.540	19.238	19.238	19.238	19.238
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.600	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.594	92.500	136.800	114.800	32.900	32.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.948	810.367	995.883	899.154	823.328	835.678
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	269.381	583.027	688.587	685.558	807.932	820.282
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	137	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	137	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	269.517	583.027	688.587	685.558	807.932	820.282
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-327	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	269.190	583.027	688.587	685.558	807.932	820.282
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.823	-531.015	-605.981	-597.269	-717.942	-728.016
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	186.000	2.613.750	879.200	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.200	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	186.000	2.613.750	879.200	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.117	-300.000	-3.277.200	-1.109.000	-10.000	-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	-25.117	-300.000	-3.277.200	-1.109.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.917	-114.000	-663.450	-229.800	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.740	-645.015	-1.269.431	-827.069	-727.942	-738.016

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen

Produkt 5540

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

Beteiligung an Biodiversitätsstrategie des Landes und Aktion Grün-Kommune - 50 % Landesförderung

(2021: 11.5000 €, 2022: 14.000 €)

EnStadt: Pfaff: Personalkosten und Sachkosten - 80 % Bundesförderung - (2021: 127.400 €, 2022: 112.200 €)

Klimaanpassungsmanagement: Personal- und Sachkosten - 90 % Bundesförderung (2021 und 2022: 72.000 €)

Erstellung eines Quartierskonzeptes - 95 % Landesförderung (2021: 76.000 Euro)

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) (2021: 10.000 €, 2022: 5.000 €)

Unterhaltung von Kompensationsflächen (35.000 €),

Unterhaltung und Verkehrssicherung von Biotopflächen, Schutzobjekten und Schutzgebieten (50.000 €)

Beteiligung an der Biodiversitätsstrategie des Landes (2021: 23.000 €, 2022: 28.000) - vgl. Ereignisgliederungscode E 02

KlimaCluster II/KlimaNet (2021 und 2022 -Projektbeginn in 2020-: 5.000 €),

Maßnahmen Klimaanpassung und Klimaschutz (2021: 25.000, 2022: 1.200 €),

Earth Hour und Wärmewendekampagne (2021 und 2022: 5.000 €),

Partizipation Bevölkerung in Klimaschutzmaßnahmen (2022: 20.000 €)

Erstellung eines Quartierskonzeptes (2021: 80.000 Euro)

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 3.200 €)

Rahmenverträge für natur- und artenschutzrechtl. Stellungnahmen, Gutachten, Kartierungen,

EGON, KSP, Ausnahmen und Befreiungen nach § 44 BNatSchG (jährlich 10.000 €)

Pflege- und Entwicklungsplan Lautertal (2021 und 2022: 5.000 €)

Bündnisbeitrag Biodiversitätsprogramm: 1.000 €

EnStadt Pfaff:

Homepage, Infomaterial, Broschüre Ausstellung, Kanzleikosten für rechtl. Fragestellungen (2021 und 2022: 45.000 €)

Öffentlichkeitsarbeit (2021 und 2022: 8.000 €)

Nutzungsrechte Software Klimaschutzplaner (jährlich 1.800 €)

Fortschreibung Stadtklimagutachten (2021: 40.000 €), Stellungnahmen Stadtklima (jährlich 3.000),

Lärmaktionsplanung 2023 (2022: 20.000 €)

Aufwendungen Klimaanpassungsmanagement (2021 und 2022: 11.100 €)

Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Investition 15-0214-01 Herstellung sonstiger Ökokontomaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.045	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.045	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.045	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Herstellungsmaßnahmen für Ökokonto

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	136.000	2.613.750	879.200	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.000	2.613.750	879.200	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-170.000	-3.267.200	-1.099.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	-3.267.200	-1.099.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.000	-653.450	-219.800	0	0

Erläuterungen:

Fördermaßnahme EnStadt: Pfaff

2021: Photovoltaik-Überdachung E-Mobile Ladesstation (25.000 €),

Erdarbeiten E-Mobil Ladesstation (5.000 €), Reallabor Dauerausstellung: Herstellung der Exponate (170.000 €),

Wärmeversorgung Pfaffquartier (3.067.200 €)

2022: Sensoren für Lichtmasten im Quartier incl. Installation (152.050 €), Wärmeversorgung Pfaffquartier (946.950 €)

Verzicht auf Übertragung von HH-Mitteln aus 2019 für nicht umgesetzte Maßnahmen, EnStadt: Pfaff.

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

Investition 15-0471-01 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-10.000	0	0	0	0

Investition 15-0496-01 Masterplan Klimaschutz - Elektroautos

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.072	-100.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.072	-100.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.072	-50.000	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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-330	-700	-550	-550	-550	-550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	0	-50	-50	-50	-50
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115	-310	-66	-66	-66	-66
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-304	-130	-156	-156	-156	-156
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-759	-1.140	-822	-822	-822	-822
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	240.829	263.303	281.207	282.832	287.075	292.817
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.325	30.650	78.350	65.350	65.350	65.350
E 11	- Abschreibungen	226	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	9.842	20.400	24.850	24.900	24.900	24.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.222	314.353	384.407	373.082	377.325	383.067
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	433.462	313.213	383.585	372.260	376.503	382.245
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	433.462	313.213	383.585	372.260	376.503	382.245
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-268	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	433.194	313.213	383.585	372.260	376.503	382.245
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443.986	-285.939	-367.138	-353.502	-357.115	-362.022
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	-443.986	-285.939	-367.138	-353.502	-357.115	-362.022

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Erläuterungen

Produkt 5610

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

Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Umweltberichte (jährlich 30.000 €)

Altlastenerkundungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren (jährlich 10.000 €)

Pflegemaßnahmen, ÖBB und Monitoring der CEF-Maßnahmen Bebauungsplan IG Einsiedlerhof Vogelweh, Teilplan Mitte (2021: 38.000 €, 2022: 25.000 €)

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 €)

Bodenuntersuchungen im Grundstücksverkehr (jährlich 10.000 €)

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)
- 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-951.806	-117.474	-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	-49.473	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.829.999	-2.786.160	-2.828.450	-2.828.450	-2.828.450	-2.828.450
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.029	-100.350	-104.842	-104.842	-104.842	-104.842
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.269.068	-2.186.130	-1.646.515	-1.646.565	-1.646.565	-1.646.565
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.208.375	-5.215.114	-4.758.017	-4.758.067	-4.758.067	-4.758.067
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.622.243	5.598.504	5.224.452	5.418.974	5.500.261	5.610.262
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.211	213.500	209.100	209.900	209.900	209.900
E 11	- Abschreibungen	4.603.314	4.018.787	3.538.612	2.458.730	1.031.730	1.134.793
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.571.300	3.810.900	3.338.400	2.640.000	2.795.300	2.737.950
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	626.169	1.917.570	590.850	-775.100	532.900	532.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.587.238	15.559.261	12.901.414	9.952.504	10.070.091	10.225.805
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.378.863	10.344.147	8.143.397	5.194.437	5.312.024	5.467.738
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.042.156	-8.526.250	-3.842.600	-3.842.600	-3.842.600	-3.842.600
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	290.137	300.000	368.050	401.050	401.050	401.050
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.752.019	-8.226.250	-3.474.550	-3.441.550	-3.441.550	-3.441.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	626.844	2.117.897	4.668.847	1.752.887	1.870.474	2.026.188
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-53.356	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.256	-77.550	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	471.233	2.040.347	4.561.247	1.645.287	1.762.874	1.918.588
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	335.164	3.388.177	-608.029	1.286.117	-235.144	-256.467
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.967	9.450	731.880	9.450	9.450	9.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.181.749	2.212.500	812.500	1.212.500	1.612.500	2.612.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.716	2.221.950	1.544.380	1.221.950	1.621.950	2.621.950
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-503.688	-2.163.000	-2.263.200	-2.160.500	-1.153.000	-653.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-5.884.915	-3.949.400	-3.457.850	-2.378.000	-951.000	-1.054.100
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.388.604	-6.112.400	-5.721.050	-4.538.500	-2.104.000	-1.707.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.080.888	-3.890.450	-4.176.670	-3.316.550	-482.050	914.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.745.724	-502.273	-4.784.699	-2.030.433	-717.194	658.383

Produkt 1160

Finanzen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11601 Finanzen
- 11609 BgA Verwaltungskostenerstattungen

Produktbeschreibung Produkt 1160 Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Der Haushalt umfasst die Koordination aller zur Aufrechterhaltung der Finanzwirtschaft der Stadtverwaltung gehörenden Aufgaben:

- 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,
- Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF),
- Zuweisungen für Investitionen oder kulturelle Maßnahmen u.ä.,
- Mitwirkung und Überwachung beim Landesfinanzausgleich,
- Zuschüsse an Sportvereine und Träger der freien Wohlfahrtspflege.

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.

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.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stadtratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Allgemeine Geschäftsweisung.

Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), 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

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Optimale Ausschöpfung der Zuwendungsmöglichkeiten

Koordination des Haushaltsvollzugs

Senkung des bestehenden Schuldenumfangs

Abbau von Defiziten (laufend und Vorjahre)

Erfüllung der öffentlichen Aufgaben

Einnahmeerzielung zur Deckung des Haushalts der Gemeinde

Lenkung von Verhaltensweisen (z.B. ordnungspolitische Ziele bei der Hundesteuer)

Optimierung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten

Abgabe von Steuererklärungen

Zugeordnete Kostenträger

11601

Finanzen

11609

BgA Verwaltungskostenerstattungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-45.604	0	-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	3.560	-26.000	-20.460	-20.460	-20.460	-20.460
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.378	-1.040	-1.978	-2.028	-2.028	-2.028
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-45.422	-27.040	-68.043	-68.093	-68.093	-68.093
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.093.513	1.440.911	1.333.797	1.491.645	1.514.021	1.544.301
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438	150	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	45.728	45.899	45.727	45.695	45.695	45.694
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	36.859	48.000	62.650	63.850	41.150	41.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176.538	1.534.960	1.442.474	1.601.490	1.601.166	1.631.445
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.131.115	1.507.920	1.374.431	1.533.397	1.533.073	1.563.352
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	1.131.115	1.507.920	1.374.431	1.533.397	1.533.073	1.563.352
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-705	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.430	-106.800	-125.750	-125.750	-125.750	-125.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	997.981	1.401.120	1.248.681	1.407.647	1.407.323	1.437.602
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.016.915	-686.616	-1.083.490	-1.228.587	-1.221.926	-1.243.687
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	-1.016.915	-686.616	-1.083.490	-1.228.587	-1.221.926	-1.243.687

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

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

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 Referat Finanzen	Verantwortliche Person(en) 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-500	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290	0	-39	-39	-39	-39
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.461	-1.050	-672	-672	-672	-672
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.251	-1.050	-711	-711	-711	-711
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	352.826	624.828	473.246	477.645	484.811	494.506
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2	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	30.694	50.750	77.800	57.800	47.800	47.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.523	675.580	551.048	535.447	532.613	542.308
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	381.272	674.530	550.337	534.736	531.902	541.597
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	381.272	674.530	550.337	534.736	531.902	541.597
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-167	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	381.105	674.530	550.337	534.736	531.902	541.597
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-385.278	-405.139	-417.702	-398.482	-392.308	-397.495
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	-385.278	-405.139	-417.702	-398.482	-392.308	-397.495

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

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

50.000 € - Sonstige externe Beratungsleistungen

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

Kosten für externe Beratungsleistungen zur Gestaltung des Beteiligungsportfolios anhand steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten bzw. -erforderlichkeiten. Hintergrund sind gesetzliche Änderungen im technischen Bereich, EU-Beihilferecht oder steuerliche Überlegungen und Modelle, die für sich gesehen dem Unternehmen einen Mehrwert erbringen sollen. Im Gesamtkonzern Stadt Kaiserslautern sind darüber hinaus die Auswirkungen ebenso in Betracht zu ziehen, die mit jeder Änderung oder steuerlichen Gestaltung einhergehen.

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

Der aktuelle Gas-Konzessionsvertrag endet zum 31.12.2022. Aufgrund der Neuvergabe der Gas-Konzession ist in den Jahren 2021 und 2022 unter Umständen 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.

Produkt 1162

Kasse

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11621 Kasse

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	<p>Abwicklung der Finanzbuchhaltung für die Stadt Kaiserslautern und ihre fremden Kassengeschäfte. Fachaufsicht über die Zahlstellen.</p> <p>Zeitnahe Liquiditätsplanung im Hinblick auf ein gezieltes Schulden- und Finanzmanagement.</p> <p>Verwaltung und Verwahrung von übergebenen Wertgegenständen (Verwahrgelass).</p> <p>Führung und Bereitstellung der Kassenbücher und Statistiken.</p> <p>Sammlung der Belege. Einleitung und Überwachung Mahnwesen eigener Forderungen jeglicher Art.</p> <p>Vollstreckung eigener als auch fremder Forderungen jeglicher Art.</p> <p>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 (VerglO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Polizei- und Ordnungsbehörden-gesetz (POG), Konkursordnung (KO)</p> <p>Ortsrecht, Dienstanweisungen</p>
Allgemeine Ziele	<p>Optimales Schulden- und Finanzmanagement</p> <p>Schnelle, genaue und pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs</p> <p>Schnelle, genaue und pünktliche Erfassung, Aktualisierung und Auswertung der Anlagenbuchhaltung</p> <p>Zeitnahe und konsequente Mahnung und Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen</p> <p>Ordnungsgemäße und zeitnahe Führung der Kassenbücher</p> <p>Fachliche Mithilfe bei der Einrichtung und Abwicklung von Zahlstellen</p> <p>Administrative Verwaltung der Finanzsoftware INFOMA im Rahmen benutzerspezifischer Einstellungen und Anwendungshilfen</p> <p>Wirtschaftlichkeitsprüfung im Rahmen des Ermessensspielraums</p>
Zugeordnete Kostenträger	11621 Kasse

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-45.140	-25.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.517	-36.800	-25.122	-25.122	-25.122	-25.122
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-402.799	-517.140	-476.935	-476.935	-476.935	-476.935
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-484.456	-578.940	-544.057	-544.057	-544.057	-544.057
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.459.734	2.566.477	2.643.519	2.668.578	2.708.606	2.762.776
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827	4.350	2.550	2.550	2.550	2.550
E 11	- Abschreibungen	168	112	70	70	70	34
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	346.168	175.900	151.250	156.000	156.000	156.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.807.897	2.746.839	2.797.389	2.827.198	2.867.226	2.921.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.323.441	2.167.899	2.253.332	2.283.141	2.323.169	2.377.303
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-1.405.345	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	290.137	300.000	368.050	401.050	401.050	401.050
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.115.208	-300.000	-631.950	-598.950	-598.950	-598.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.208.233	1.867.899	1.621.382	1.684.191	1.724.219	1.778.353
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-52.169	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.745	-35.850	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.123.318	1.832.049	1.588.632	1.651.441	1.691.469	1.745.603
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.235.832	-1.393.618	-1.424.454	-1.453.798	-1.484.458	-1.526.096
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	-1.235.832	-1.393.618	-1.424.454	-1.453.798	-1.484.458	-1.526.096

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Erläuterungen

Produkt 1162

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11621

Im Wesentlichen:

- Mahngebühren (165.000 Euro)
- Kosten der Vollstreckung (100.000 Euro)
- Säumniszuschläge (172.300 Euro)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11621

Neben den Aufwendungen für Gerichtsvollzieherkosten (12.600 € / 12.800 €), externen Beratungsleistungen für die Finanzsoftware Infoma (15.000 € jährl.), beinhaltet der Gliederungscode E 14 auch die Geschäftsaufwendungen (39.300 € / 42.350 €), Bank-, /Kontoführungsgebühren (62.400 € / 63.350 €) und Transportkosten für Geldtransporte (10.000 € / 10.150 €). 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 2019 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).

Bedingt durch die Anpassung der Höhe der Voraus- bzw. Nachzahlungen in der Gewerbesteuer können die Ansätze sehr stark variieren. Auf Basis der Vorjahresergebnisse wurden die Ansätze angepasst.

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-36.744	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.333	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.719.323	-2.705.800	-2.737.650	-2.737.650	-2.737.650	-2.737.650
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.660	-37.550	-59.201	-59.201	-59.201	-59.201
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.852.663	-1.666.640	-1.166.774	-1.166.774	-1.166.774	-1.166.774
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.687.723	-4.409.990	-3.963.625	-3.963.625	-3.963.625	-3.963.625
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.884	694.047	656.858	662.951	672.894	686.352
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.068	116.300	122.800	122.800	122.800	122.800
E 11	- Abschreibungen	4.452	4.592	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	186.666	262.350	270.350	270.350	270.350	270.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880.071	1.077.289	1.054.421	1.060.514	1.070.457	1.083.915
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.807.652	-3.332.701	-2.909.204	-2.903.111	-2.893.168	-2.879.710
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	-3.807.652	-3.332.701	-2.909.204	-2.903.111	-2.893.168	-2.879.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-241	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.102	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.809.995	-3.332.701	-2.911.304	-2.905.211	-2.895.268	-2.881.810
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.449.147	3.341.173	2.982.210	2.982.301	2.976.112	2.967.712
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.554	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	1.181.748	2.212.500	812.500	1.212.500	1.612.500	2.612.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.302	2.221.950	821.950	1.221.950	1.621.950	2.621.950
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-477.867	-2.163.000	-1.460.500	-2.160.500	-1.153.000	-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	-477.867	-2.163.000	-1.460.500	-2.160.500	-1.153.000	-653.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.434	58.950	-638.550	-938.550	468.950	1.968.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.253.582	3.400.123	2.343.660	2.043.751	3.445.062	4.936.662

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Erläuterungen

Produkt 1163

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11631

2.500.000 Euro - Erbbauzinsen (2020 Erhöhung aufgrund Wertsicherungsklauseln)
220.000 Euro - Miete für Kfz-Stellplätze, Pachtzinsen für unbebaute Grundstücke
17.650 Euro - Entgelte für Baulasten, Dienstbarkeiten und Grenzbebauungen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11631

30.200 Euro - Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital
28.900 Euro - Rückforderungen von Grundbesitzabgaben für den städtischen unbebauten Grundbesitz,
sowie Ersatz von Abschleppkosten

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11631

1.165.000 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
42.000 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
45.000 Euro - Erbbauzinsen für der Stadt Kaiserslautern bestellte Erbbaurechte (Rod and Gund Club, Tierheim und 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.

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften							
Investition 20-0008-01 Grunderwerb unbebaute Grstk., Wald, Forsten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-540	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-531	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> 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. Grunderwerb, u.a. von Waldflächen der RWG im Bereich Erzütten.</p>							
Investition 20-0101-01 Allg. Straßenbauprogramm, Grunderwerb							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.355	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.570	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.925	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-44.991	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.991	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.934	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Veräußerungserlöse in Höhe der "Buchwerte" aus dem Verkauf von für den Straßenbau nicht benötigter Grundstücksteilflächen sowie Erwerb von Grundstücksteilflächen für den Straßenausbau und Abwicklung von vereinfachten Umlegungsverfahren. Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte) (Bodenwerte) ohne Aufbauten. Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt - Sachkonten 461121000 bis 461123000 und 565121000 bis 565123000. Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 16 Gebäudewirtschaft, 17 Tiefbau und 18 Grünflächen.</p>							
Investition 20-0110-01 Ausbau Nordtangente, Grunderwerb BerlinerStr.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.230	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.230	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.230	0	0	0	0	0
Investition 20-0140-01 Erschließung IG Nord, Grunderwerb							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	898.868	400.000	200.000	100.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.868	400.000	200.000	100.000	0	0

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.868	400.000	200.000	100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bis 2022 Verkauf von Restflächen; ab 2023 kein Verkauf mehr							
Investition 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	275.302	1.800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.302	1.800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.855	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.855	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.447	1.000.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Vermarktung von Grundstücken in den Bereichen:</u> Neubaugebiet Zwerchäcker III. BA, Königsau, Vogelwoogstraße, Berliner Straße und Ortsverwaltung Hohenecken <u>Allgemeiner Grunderwerb:</u> a) für noch nicht festgelegte Maßnahmen inkl. Flächenerwerb im Rahmen des Grundstücksverkehrs b) für die Übernahme von Grundstücken zur Arrondierung städtischen Geländes im Zusammenhang mit Baulandumlegungen Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe der "Buchwerte". Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte) ohne Aufbauten. Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt Sachkonten 461121000 bis 461123000 und 565121000 bis 565123000. Haushaltsansätze für bebauten Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten) - siehe Teilhaushalte 16 Gebäudewirtschaft, Deckungsfähig für über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen bei Inv.Nr. 20-0101-01, 20-0174-01 und 20-0214-01.							
Investition 20-0146-06 Erschließ. NBG "Zwerchäcker"; Baulandumlegung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.100.000	-100.000	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	-100.000	-100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	-100.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließungskosten für das Neubaugebiet "Zwerchäcker", Siegelbach							
Investition 20-0146-07 Erschließung Kalckreuther Straße, Morlautern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des Neubaugebietes Kalckreuther Straße in Morlautern, 2021 ff							
Investition 20-0146-08 Opel - Grunderwerb							

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-341.628	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.628	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.628	0	0	0	0	0

Investition 20-0174-01 Gewässerpflegepläne Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.199	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.199	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.624	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.624	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.425	-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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-10.000	-10.000	-2.500	-2.500

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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.

Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-----	-------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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 20-0319-01 Kreuzsteinpark Erfenbach, Baulandumlegung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-10.000	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-300.000	-1.000.000	-100.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-300.000	-1.000.000	-100.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-300.000	-500.000	900.000	2.000.000

Erläuterungen:

Mangels abgeschlossener Erschließung in 2021 noch keine Einnahmen. Ab 2022 erfolgt die Vermarktung der Grundstücke.

Erwerb von Flächen im Gewerbegebiet Nord-Ost sowie Erschließungskosten.

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.285.000	1.320.400	1.329.000	1.342.000	1.355.000	1.368.000
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	1.285.000	1.320.400	1.329.000	1.342.000	1.355.000	1.368.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.285.000	1.320.400	1.329.000	1.342.000	1.355.000	1.368.000
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	1.285.000	1.320.400	1.329.000	1.342.000	1.355.000	1.368.000
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)	1.285.000	1.320.400	1.329.000	1.342.000	1.355.000	1.368.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.296.748	-1.320.400	-1.329.000	-1.342.000	-1.355.000	-1.368.000
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	-1.296.748	-1.320.400	-1.329.000	-1.342.000	-1.355.000	-1.368.000

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

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	<p>Gegenstand des Unternehmens ist</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-5.915	-13.560	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1	-1	-1	-1
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.920	-13.560	-5.901	-5.901	-5.901	-5.901
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	613	3.479	911	919	934	953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	853.055	850.500	852.850	852.850	852.850	852.850
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	970	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859.948	864.749	864.261	864.269	864.284	864.303
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	854.027	851.189	858.360	858.368	858.383	858.402
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	854.027	851.189	858.360	858.368	858.383	858.402
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.398	750	3.400	3.400	3.400	3.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	857.425	851.939	861.760	861.768	861.783	861.802
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.871	1.640	-8.473	-8.477	-8.483	-8.490
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	-853.055	-850.500	-852.850	-852.850	-852.850	-852.850
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.055	-850.500	-852.850	-852.850	-852.850	-852.850
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.055	-850.500	-852.850	-852.850	-852.850	-852.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-855.926	-848.860	-861.323	-861.327	-861.333	-861.340

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

Erläuterungen

Produkt 2532

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25323

Pacht und Nebenkosten BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

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

4.500 € - Aufwendungen für Abfall

Die Müllgebühren werden vom Eigentümer erhoben und in einem zweiten Schritt vom Pächter in voller Höhe wieder zurückgefordert.

1.000 € - Allgemeine Bauunterhaltung

4.000 € - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

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.

Investitionen Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Investition 20-0333-01 Zoo GmbH, Eigenkapitalerhöhung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-853.055	-850.500	-852.850	-852.850	-852.850	-852.850
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.055	-850.500	-852.850	-852.850	-852.850	-852.850
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.055	-850.500	-852.850	-852.850	-852.850	-852.850

Erläuterungen:

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

Dem Ansatz sind Verwaltungskostenerstattungen i.H.v. 2.850 € netto jährlich hinzuzurechnen.

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

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Kulturzentrums Kammgarn, die Durchführung von Veranstaltungen, die insbesondere Kultur, Tradition und Brauchtum in der Stadt und der Region pflegen. Der vorgegebene Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch Kulturveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen, Kinderprogramm und Ausstellungen, sowie Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten an Dritte.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.

Zugeordnete Kostenträger

28111

Kammgarn GmbH

28113

BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-98.367	-80.000	-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	-66.720	-66.800	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1	-1	-1	-1
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.489	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-172.576	-146.800	-157.306	-157.306	-157.306	-157.306
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	613	3.479	911	919	934	953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.560	82.900	65.400	65.700	65.700	65.700
E 11	- Abschreibungen	910.550	904.182	30.550	30.550	30.550	30.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.762	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	5.156	4.950	4.550	4.550	4.550	4.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066.640	1.075.511	181.411	181.719	181.734	181.753
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	894.065	928.711	24.105	24.413	24.428	24.447
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	894.065	928.711	24.105	24.413	24.428	24.447
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.282	0	39.300	39.300	39.300	39.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	933.346	928.711	63.405	63.713	63.728	63.747
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.775	-23.340	-41.073	-41.377	-41.383	-41.390
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.413	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	25.414	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	-855.001	-885.400	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855.001	-885.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-829.587	-885.400	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-879.361	-908.740	-41.073	-41.377	-41.383	-41.390

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

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.

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.

Investitionen Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Investition 20-0337-01 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-185.001	-210.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.001	-210.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	-210.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Kulturzentrum Kammgarn wurde zum 01.01.2020 in die SWK eingegliedert. Die jährliche Einlagenerhöhung sowie die damit einhergehenden Abschreibungen entfallen künftig.

Investition 20-0337-02 Kammgarn GmbH, Kapitaleinlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-670.000	-675.400	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	-675.400	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.000	-675.400	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Kulturzentrum Kammgarn wurde zum 01.01.2020 in die SWK eingegliedert. Die jährliche Einlagenerhöhung sowie die damit einhergehenden Abschreibungen entfallen künftig.

Investition 65-0203-07 BgA Kammgarn; Bühnenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.413	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.413	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.413	0	0	0	0	0

Produkt 4246

Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42461 Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG
(ab 2012 geperrt, jetzt 42452)
- 42462 BgA Beteiligung Monte Mare

Produktbeschreibung Produkt 4246 monte mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Finanzen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des monte mare Freizeitbades im PRE-Park Kaiserslautern.
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-3	-3	-3	-3
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-10	0	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11	0	-15	-15	-15	-15
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.225	6.958	1.823	1.839	1.866	1.903
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	1.366	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.002	584.908	577.273	577.289	577.316	577.353
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.992	584.908	577.258	577.274	577.301	577.338
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	575.992	584.908	577.258	577.274	577.301	577.338
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	913	8.500	900	900	900	900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	576.905	593.408	578.158	578.174	578.201	578.238
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-616.994	-628.490	-618.134	-618.141	-618.152	-618.167
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	-616.994	-628.490	-618.134	-618.141	-618.152	-618.167

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

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.

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-7	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-235	0	-144	-144	-144	-144
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-241	0	-150	-150	-150	-150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.914	119.584	42.715	43.103	43.749	44.623
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	6.460	1.370.150	20.650	-1.331.250	9.450	9.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.374	1.489.734	63.365	-1.288.147	53.199	54.073
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.132	1.489.734	63.215	-1.288.297	53.049	53.923
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.817.500	-7.926.250	-2.842.600	-2.842.600	-2.842.600	-2.842.600
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.817.500	-7.926.250	-2.842.600	-2.842.600	-2.842.600	-2.842.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.783.368	-6.436.516	-2.779.385	-4.130.897	-2.789.551	-2.788.677
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.434	55.850	9.400	9.400	9.400	9.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.773.933	-6.380.666	-2.769.985	-4.121.497	-2.780.151	-2.779.277
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.772.685	6.483.530	2.783.667	4.135.406	2.794.461	2.794.130
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	2.772.685	6.483.530	2.783.667	4.135.406	2.794.461	2.794.130

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

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 die Betriebe gewerblicher Art 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 erfolgt eine Anpassung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages.

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

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42471

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 42471 - BgA Bäder und Kunsteisbahn

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

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

Referat Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Finanzen

Kurzbeschreibung

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

Es werden erforderliche Grundwasser-, Boden- und Bodenluftsanierungen sowie zweckmäßige Rückbauten von vorhandenen Gebäuden 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.

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

51161

PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)

51162

BgA Pforte-PFAFF

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-37.541	0	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-855	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38.396	0	-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	0	0	8.550	9.050	9.050	9.050
E 11	- Abschreibungen	0	796.000	0	207.650	68.150	171.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.738	660.700	979.450	266.550	399.850	320.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.838	0	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.577	1.456.700	988.600	483.850	477.650	500.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	482.180	1.456.700	970.400	465.650	459.450	482.700
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	482.180	1.456.700	970.400	465.650	459.450	482.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.994	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	494.175	1.456.700	970.400	465.650	459.450	482.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.510	-660.700	-968.500	-256.150	-389.450	-309.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	722.430	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	722.430	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.821	0	-802.700	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-796.000	0	-207.650	-68.150	-171.250
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.821	-796.000	-802.700	-207.650	-68.150	-171.250
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.821	-796.000	-80.270	-207.650	-68.150	-171.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-504.331	-1.456.700	-1.048.770	-463.800	-457.600	-480.850

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

Erläuterungen

Produkt 5116

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 51161

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

E 12 Zuwendungen | Kostenträger 51161

Die PEG berechnet der Stadt Kaiserslautern für ihren Verwaltungsaufwand einen prozentualen Anteil an allen Fremdleistungen.

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.

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

Investition 20-0467-01 PEG; Eigenkapitalerhöhung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-796.000	0	-207.650	-68.150	-171.250
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-796.000	0	-207.650	-68.150	-171.250
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-796.000	0	-207.650	-68.150	-171.250

Erläuterungen:

Ansätze wurden dem 5jährigen Finanz- und Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2020 der Gesellschaft entnommen.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	722.430	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	722.430	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.974	0	-802.700	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.974	0	-802.700	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.974	0	-80.270	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung und Umbau der denkmalgeschützten Pfortnerloge und des denkmalgeschützten ehemaligen Lohnbüros auf dem Pfaff-Areal.

Die Kosten der Maßnahme haben sich auf insgesamt 1.950.000 € brutto erhöht. Der Erhöhung wurde im Stadtrat am 28.10.2019

zugestimmt. Die restlichen Projektkosten i.H.v. 500.000 € konnten im Nachtragshaushalt 2020 nicht angemeldet werden u. sind

deshalb in 2021 komplett neu veranschlagt. (Kostendeckung von ADD bestätigt bis max. 1.300.000 € Bausumme, Förderquote 90 %)

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-2.819.311	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	-2.819.311	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.819.311	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)	-2.819.311	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

Produkt 5731

Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57311 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Produktbeschreibung Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen	
Kurzbeschreibung	Unternehmensgegenstand ist: a) die Förderung der Wirtschaft, insbesondere im Bereich des Sports und der Unterhaltung b) der Erwerb, Betrieb und die wirtschaftliche Verwertung des Stadions auf dem Betzenberg c) die ganze oder teilweise Verpachtung des Stadions d) die Förderung, Unterstützung und der Betrieb von Veranstaltungen im Stadion sowie e) die Verwendung des Stadions für Spiele eines Clubs der Fußball-Bundesliga und Fußballspiele von nationaler und internationaler Bedeutung, insbesondere im Rahmen der Weltmeisterschaft 2006	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), etc.	
Zugeordnete Kostenträger	57311	Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-37.474	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	-37.474	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	2.775.000	1.387.500	2.575.000	1.287.500	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	2.775.000	1.387.500	2.575.000	1.287.500	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.775.000	1.350.026	2.575.000	1.287.500	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	2.775.000	1.350.026	2.575.000	1.287.500	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)	2.775.000	1.350.026	2.575.000	1.287.500	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	-4.162.500	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.162.500	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.162.500	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.162.500	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	0	0

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

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).

Investitionen Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH**Investition 20-0158-01 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-4.162.500	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.162.500	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.162.500	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-115	0	-9	-9	-9	-9
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-172	-260	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-287	-260	-9	-9	-9	-9
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.922	138.741	70.672	71.375	72.446	73.895
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	375.631	376.350	376.500	378.000	387.000	396.500
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	466.553	515.091	447.172	449.375	459.446	470.395
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466.266	514.831	447.163	449.366	459.437	470.386
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	466.266	514.831	447.163	449.366	459.437	470.386
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-74	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	466.192	514.831	447.163	449.366	459.437	470.386
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457.833	-519.863	-483.080	-484.578	-494.557	-505.384
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	-457.833	-519.863	-483.080	-484.578	-494.557	-505.384

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

Erläuterungen

Produkt 5732

E 12 Zuwendungen | Kostenträger 57321

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

Darüber hinaus trägt die Stadt die Personalkosten für eine, von ihr abgeordnete Bedienstete.

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 Referat Finanzen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Das BIC hat die Aufgabe, junge technologieorientierte und innovative Unternehmen während ihrer Gründungs- und Festigungsphase zu begleiten und ihnen geeignete Räume im BIC zeitlich befristet zur Verfügung zu stellen. Den Unternehmen stehen darüber hinaus eine moderne Kommunikationsstruktur sowie ein umfassendes Dienstleistungs- und Beratungsangebot zur Verfügung. Das BIC unterbreitet dieses Angebot auch Firmen und Einrichtungen der Region.
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	14.359	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	14.359	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.359	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	14.359	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)	14.359	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	-14.359	-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	-14.359	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.359	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.359	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

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).

Investitionen Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Investition 20-0401-01 BIC, Verlustausgleich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-14.359	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.359	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.359	-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 Referat Finanzen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Projektierung, Umsetzung und Verstetigung von Maßnahmen zur urbanen Entwicklung der Stadt Kaiserslautern. Insbesondere die Durchführung von Vorhaben der Digitalisierung in den Bereichen Mobilität, Energie, Gesundheit, Bildung, innovative Online-Anwendungen der öffentlichen Verwaltung und intelligente Lieferdienste des Handels. Weiterer Gegenstand ist der Transfer von Projektergebnissen an andere Kommunen, Hochschulen und öffentliche Institutionen.
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-771.091	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	-771.091	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	740.757	800.000	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	740.757	800.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.334	800.000	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	-30.334	800.000	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)	-30.334	800.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345.912	-800.000	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	-345.912	-800.000	0	0	0	0

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5736 KL.digital GmbH
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-31.684	-28.200	-378.250	-378.250	-378.250	-378.250
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.725.084	-2.516.300	-2.563.100	-2.577.100	-2.577.100	-2.577.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.485	-14.600	-14.550	-14.600	-14.600	-14.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414.283	-364.020	-356.241	-358.241	-356.241	-356.731
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.574.960	-3.074.840	-2.865.899	-2.865.899	-2.865.899	-2.865.899
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.750.496	-5.997.960	-6.178.040	-6.194.090	-6.192.090	-6.192.580
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.128.138	10.242.721	10.479.641	10.666.688	10.826.689	11.043.228
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.009	830.100	1.308.950	876.550	875.050	875.050
E 11	- Abschreibungen	61.441	40.249	59.092	37.475	29.421	9.254
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.408	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	2.482.361	2.262.600	2.551.570	2.577.270	2.577.320	2.590.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.495.357	13.435.670	14.459.253	14.217.983	14.368.480	14.577.902
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.744.862	7.437.710	8.281.213	8.023.893	8.176.390	8.385.322
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.199	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.199	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.761.061	7.437.710	8.281.213	8.023.893	8.176.390	8.385.322
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-11.124	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.800	27.950	48.900	48.900	48.900	48.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.798.737	7.465.660	8.330.113	8.072.793	8.225.290	8.434.222
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.433.610	-6.367.726	-7.877.883	-7.508.618	-7.641.418	-7.833.557
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	-125.968	-500.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.232	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.735	-500.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.734	-500.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.549.344	-6.867.726	-7.877.883	-7.508.618	-7.641.418	-7.833.557

Produkt 1144

Versicherungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11441 Versicherungen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-193.987	-190.850	-194.029	-194.029	-194.029	-193.729
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.380	-280	-648	-648	-648	-648
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-195.367	-191.130	-194.677	-194.677	-194.677	-194.377
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	330.091	311.395	304.342	307.221	311.830	318.067
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	1.610.648	1.589.350	1.690.000	1.701.200	1.701.200	1.701.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.940.739	1.900.895	1.994.342	2.008.421	2.013.030	2.019.267
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.745.372	1.709.765	1.799.665	1.813.744	1.818.353	1.824.890
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	1.745.372	1.709.765	1.799.665	1.813.744	1.818.353	1.824.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-157	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105	-50	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.745.110	1.709.715	1.799.565	1.813.644	1.818.253	1.824.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.612.376	-1.651.945	-1.836.608	-1.848.227	-1.851.963	-1.857.328
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	-1.612.376	-1.651.945	-1.836.608	-1.848.227	-1.851.963	-1.857.328

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Erläuterungen

Produkt 1144

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11441

Beitragsanteile der in städtischen Verträgen mitversicherten Beteiligungsunternehmen (100.800 €), Eigenbetrieb Stadtbildpflege (50.750 €) und Stadtentwässerung AöR (15.750 €)
Erstattung von Beiträgen/Beitragsanteilen (Dienst-Haftpflichtversicherung, Musikinstrumentenversicherung., Kfz-Versicherung)
Erstattung Gebäudebrandversicherung VHS (Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen)
Verwaltungskostenerstattungen verbundenen Unternehmen (,300 €), Anstalten (4.050 €), Stiftung Bürgerhospital (50 €) und Eigenbetrieb Stadtbildpflege (18.300 €).
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11441

92.600 € Brandversicherung für alle städtischen Gebäude. Ansatzserhöhung wegen Anpassung des gleitenden Neuwertfaktors in der Gebäudebrandversicherung und Wertsteigerung nach Gebäudesanierung.
93.950 € Kfz-Haftpflichtversicherung für alle städtischen Fahrzeuge, z.T. auch Vollkaskoversicherung (Leasing-Kfz, privatgenutzte Dienstwagen), Dienstfahrzeug-Haftpflichtversicherung, Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung, Schadenrückkäufe.
309.800 € kommunale Haftpflichtversicherung, Haus- und Grundbesitzer-, Umwelt-, Berufs-, Dienst-, Techniker-, pauschale Veranstalter-Haftpflichtversicherung, Haftpflichtversicherung Pflegekinder, Schülerpraktika.
738.200 € Umlage zur gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung. Diese berechnet sich nach den Einwohnerzahlen und dem Gebietsstand vom 30. Juni des Vorjahres. Kalkulierter Mehraufwand von 63.450 € (im Vergleich zum Jahr 2020) auf Basis des Beitragsbescheides der Unfallkasse Rhld.-Pfalz (Schüler UV) für das Jahr 2020 (§§ 20 und 21 SGB IV, §§ 150 I, 185 SGB VII i.V.m. § 25 Satzung UK RLP).
5.800 € Rechtsschutzversicherungen
448.250 € Kassenversicherung (Vermögenseigenschadenversicherung), Kommunale Sachversicherungen, Dienstleistungsversicherung Freiwillige Feuerwehr (§ 13 Abs. 7 LBKG i.V.m. § 99 LBG) .

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-14.728	-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	-20.241	-7.700	-9.311	-9.311	-9.311	-9.511
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.377	-1.180	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37.346	-33.880	-35.400	-35.400	-35.400	-35.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	560.292	638.040	584.796	590.323	599.179	611.162
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	4.407	3.993	273	142	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	98.616	61.500	61.500	61.500	61.500	60.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.442	703.783	646.819	652.215	660.929	672.212
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	626.097	669.903	611.419	616.815	625.529	636.612
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	626.097	669.903	611.419	616.815	625.529	636.612
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-309	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-350	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	625.788	669.553	611.419	616.815	625.529	636.612
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.685	-654.511	-592.432	-593.529	-599.463	-606.607
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	-618.685	-654.511	-592.432	-593.529	-599.463	-606.607

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen

Produkt 1190

E 04- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11901

Gebühren für Widerspruchsverfahren

E 06- Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11901

Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Stadtbildpflege

Ersatz von Prozess- und Gerichtskosten

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 €)

Mitgliedsbeitrag Verband der Verwaltungsjuristen

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		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gewerbewesen -Waffen- und Sprengstoff -Schornsteinfegerwesen -Geldwäscheprävention -Prostituiertenschutz -ordnungsbehördliche Bestattungen -Heilpraktikerwesen -gefährliche Hunde -psychisch kranke Personen -Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung <p>Ferner ergehen Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Über dieses Produkt werden ferner Ordnungswidrigkeiten, die nicht dem Straßenverkehr zuzuordnen sind, verfolgt und Maßnahmen zur Einleitung von Strafverfahren ergriffen.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>§§ 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.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Sicherstellung der Einhaltung spezialgesetzlicher Vorschriften der präventiven und repressiven Gefahrenabwehr.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	12202	Kommunaler Vollzugsdienst / sonstige Verfahren
	12203	Bußgeldstelle
	12204	Schiedsamt

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-216.126	-122.950	-208.150	-208.150	-208.150	-208.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.260	-51.400	-35.978	-35.978	-35.978	-36.428
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-145.472	-113.610	-108.583	-108.583	-108.583	-108.583
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-405.859	-289.760	-354.411	-354.411	-354.411	-354.861
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.283.631	2.620.601	2.545.666	2.569.910	2.608.459	2.660.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.628	305.650	326.600	323.450	321.950	321.950
E 11	- Abschreibungen	3.531	2.563	1.640	1.639	1.640	1.621
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	135.036	108.050	135.320	135.370	135.370	134.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.736.826	3.036.864	3.009.226	3.030.369	3.067.419	3.118.321
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.330.967	2.747.104	2.654.815	2.675.958	2.713.008	2.763.460
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	2.330.967	2.747.104	2.654.815	2.675.958	2.713.008	2.763.460
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.626	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.327.340	2.747.104	2.654.815	2.675.958	2.713.008	2.763.460
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.326.115	-2.273.024	-2.462.783	-2.451.626	-2.479.517	-2.517.731
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	0	-350.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.223	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.223	-350.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224	-350.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.323.891	-2.623.024	-2.462.783	-2.451.626	-2.479.517	-2.517.731

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen

Produkt 1220

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

- Erteilung von gewerberechlichen und waffenrechtlichen Erlaubnissen: Durch Änderungen der Gebührenverzeichnisse im Waffen- und Gewerberecht wurden vorhandene Gebührentatbestände erhöht und neue Gebührentatbestände geschaffen. Teilweise sind diese bereits 2019 in Kraft getreten. Es ist daher mit höheren Erträgen zu rechnen.
- Durch Änderung des Gebührenverzeichnisses für Gewerbemeldungen, Gewerbeauskünfte und Gewerbezentralregisterauskünfte sind Mehrerträge zu erwarten.
- Darüber hinaus enthalten: Gebühren nach dem Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte sowie dem Landesimmissionsschutzgesetz

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12201

Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12201 und 12202

Ersatz der Kosten für eine ordnungsbehördliche Bestattung von den bestattungspflichtigen Angehörigen. 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.
Kostenerstattungen Landesgesetzes über gefährliche Hunde (LHundG), Sicherstellungen

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12203

Zwangsgelder, Verwarnungsgelder, Bußgelder

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

- 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)
- Kosten der Bestattungsunternehmen sowie Friedhofsgebühren für die Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen
- Abführung des Gebührenanteils für Gewerbezentralregisterauskünfte an das Bundesamt für Justiz
- Änderung bei Rahmenvertrag über den Transport und das Einfangen von freilaufenden bzw. verletzten (Wild-)Tieren bzw. der Bergung toter Tiere führt zu Ansatzserhöhung (150.000 €). Referat Recht und Ordnung verfügt weder über geeignete Fahrzeuge noch über geschultes Personal.
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz ist aufgrund der Personalkapazität nicht in der Lage diese Aufgabe permanent zu übernehmen.
- Weitere Schutzkleidung und sonstige Anschaffungen im Rahmen der näher rückenden Afrikanischen Schweinepest (5.000 €)
- Aufwendungen für Inbetriebnahme des Digitalfunknetzes (7.500 €)
- Stellenmehrungen beim kommunalen Vollzugsdienst führen zu Ansatzserhöhungen (Fahrzeugunterhaltung, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Verbrauchsmittel)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12201 und 12202

- Ansatzserhöhungen (Fortbildungs-, Lehrgangs- und Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung) sind auf die Stellenmehrung beim kommunalen Vollzugsdienst zurückzuführen.
- Für Sondierungsmaßnahmen Weltkriegsbomben auf dem Pfaffgelände müssen voraussichtlich eilige Allgemeinverfügungen in der Rheinpfalz veröffentlicht werden
- Kosten für den Vertrag mit den Stadtwerken KL zur Vorhaltung eines Digitalfunknetzes (34.000 €):
 - Funkgeräte: 19.000 €
 - Nutzung Funknetz und Servicepauschale: 15.000 €

Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Investition 30-0050-01 Fahrzeuge 12202

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 30-0053-01 Maschinen/technische Anlagen, Vollzugsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0

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), Erbschaftsteuer-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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-225.344	-220.000	-220.000	-222.000	-222.000	-222.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.485	-4.400	-4.450	-4.500	-4.500	-4.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-960	-1.140	-766	-766	-766	-906
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.799	-1.390	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-233.588	-226.930	-226.776	-228.826	-228.826	-228.966
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	659.761	722.326	716.473	723.168	734.016	748.697
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538	4.400	4.450	4.550	4.550	4.550
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	18.871	22.500	19.150	19.950	20.000	20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.170	749.226	740.073	747.668	758.566	773.247
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	449.582	522.296	513.297	518.842	529.740	544.281
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	449.582	522.296	513.297	518.842	529.740	544.281
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-371	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	449.211	522.296	513.297	518.842	529.740	544.281
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452.305	-483.377	-480.533	-478.662	-486.336	-496.543
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	367	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.937	-483.377	-480.533	-478.662	-486.336	-496.543

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen

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 Familienstammbüchern (korrelierend mit Ergebnisgliederungscode E 10)

E 07- Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12211

Veröffentlichung "Familienchronik" Rheinpfalz

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

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

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)

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-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	-423.867	-350.000	-325.000	-337.000	-337.000	-337.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.733	-480	-87	-87	-87	-87
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.932	-1.770	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-435.532	-352.250	-676.371	-688.371	-688.371	-688.371
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.563.330	1.797.621	2.330.907	2.439.657	2.476.251	2.525.777
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.922	156.650	198.300	208.800	208.800	208.800
E 11	- Abschreibungen	227	227	227	200	141	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	51.225	98.000	66.600	68.100	68.100	68.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.776.703	2.052.498	2.596.034	2.716.757	2.753.292	2.802.739
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.341.171	1.700.248	1.919.663	2.028.386	2.064.921	2.114.368
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	1.341.171	1.700.248	1.919.663	2.028.386	2.064.921	2.114.368
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-872	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.340.299	1.700.248	1.919.663	2.028.386	2.064.921	2.114.368
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.347.507	-1.525.268	-1.870.644	-1.958.044	-1.990.148	-2.033.688
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	620	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.346.887	-1.525.268	-1.870.644	-1.958.044	-1.990.148	-2.033.688

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

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

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

Ansatzserhöhungen sind auf die Personalaufstockung zurückzuführen, z.B. Aus- und Fortbildung, inkl. Reisekosten
Zudem werden Mittel zur Vorhaltung von Abschiebungen benötigt (Vorgehensweise hat sich in den letzten Jahren bewährt).

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-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	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-142	-50	-84	-84	-84	-84
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-142	-1.550	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.246	22.271	22.784	22.989	23.334	23.802
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	463	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.710	24.371	24.884	25.089	25.434	25.902
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.567	22.821	23.300	23.505	23.850	24.318
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	19.567	22.821	23.300	23.505	23.850	24.318
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)	19.567	22.821	23.300	23.505	23.850	24.318
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.659	-19.799	-19.524	-19.641	-19.818	-20.058
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	-19.659	-19.799	-19.524	-19.641	-19.818	-20.058

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat
Erläuterungen
Produkt 1225 Kostenträger 12251 (Kriminalpräventiver Rat) Aufwendungen des Kriminalpräventiven Rates entstehen nur, wenn diese durch Erträge gedeckt sind. Finanzierung von Projekten erfolgt über Förderverein oder Fördertöpfe des Landes.

Produkt 1226

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

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12261 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	15.000	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	15.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	15.000	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	15.000	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	15.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-15.000	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	-15.000	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Produkt 1226

Das Statistische Landesamt RLP hatte in Absprache mit dem BMAS Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen.

Damit die Vorgaben ab dem 01.01.16 umgesetzt werden konnten, bedurfte es neuer Produkte und Konten.

In diesem Zusammenhang musste ein Produkt/Kostenträger angelegt werden, der dem Teilhaushalt Recht und Ordnung zuzuordnen ist:

Produkt 1226 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschl. Asylbewerber und Flüchtlinge),

Kostenträger 12261 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen. In einem weiteren Schritt wurden Ansätze verschoben bzw. neu gebildet .

Die Ansätze werden ab 2021 nicht mehr benötigt.

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

Referat Recht und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Recht u. Ordnung

Kurzbeschreibung

Das Produkt gliedert sich in drei Bereiche: Gewerblicher Personenverkehr, Führerscheinstelle und Zulassungsstelle.

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.

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;

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 Auskunftssperren, Bearbeitung von Tarnkennzeichen, Erfassung auswärtiger Umschreibungs- und Außerbetriebsetzungsmitteilungen, Erteilung von Betriebserlaubnissen;

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-1.218.790	-1.193.000	-1.187.050	-1.187.050	-1.187.050	-1.187.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.622	-1.000	-3.018	-5.018	-3.018	-3.018
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.101	-220	-672	-672	-672	-672
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.235.513	-1.194.220	-1.190.740	-1.192.740	-1.190.740	-1.190.740
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.361	1.191.660	1.069.037	1.079.486	1.095.679	1.117.592
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.346	83.250	86.950	86.950	86.950	86.950
E 11	- Abschreibungen	2.911	2.848	2.848	2.848	2.812	218
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	116.002	44.800	48.300	60.450	60.450	75.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167.620	1.322.558	1.207.135	1.229.734	1.245.891	1.280.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.894	128.338	16.395	36.994	55.151	89.470
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	-67.894	128.338	16.395	36.994	55.151	89.470
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.411	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-69.304	128.338	16.395	36.994	55.151	89.470
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.995	12.275	18.426	15.400	-1.076	-35.755
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	4.942	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.942	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.942	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.937	12.275	18.426	15.400	-1.076	-35.755

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen

Produkt 1230

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

Gebühren aus dem gewerblichen Bereich der Führerscheinstelle (7.000 €) und der Zulassungsstelle (1.180.050 €). Die Ansätze wurden an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12302

Kostenerstattung Kurzgutachten Taxi von Unternehmen (vgl. Ergebnisgliederungscode E 14).

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12302, 12303, 12304

u.a.

60.000 € für Führerscheindokumente, Siegel, Plaketten (Ansatz angepasst an Preisentwicklung)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12302, 12303, 12304

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildungskosten ,inkl. Reisekosten; Leasing) auch enthalten: Kosten für externe Beratungsleistungen (3.000 € / 15.000 €): Bei der Verlängerungen der Taxikonzessionen wird ein sogenanntes Kurzgutachten über die Leistungsfähigkeit des Betriebes in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten muss zunächst von unserer Behörde an eine externe Firma bezahlt werden und wird im Anschluss daran den Taxiunternehmern durch uns in Rechnung gestellt. (vgl. Ergebnisgliederungscode E 06).

Darüber hinaus wird in den Jahren 2022/2023 eine Nachbegutachtung über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes nach § 13 Abs. 4 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) stattfinden müssen. Im Jahr 2022 können nur 5.000 € als Auslage geltend gemacht werden (vgl. Ergebnisgliederungscode E 06). Die verbleibenden 10.000 € werden für das große Funktionsgutachten benötigt, für das keine Kostenerstattung möglich ist.

Produkt 1232

Verkehrsüberwachung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12321 Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung Produkt 1232 Verkehrsüberwachung	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung	Verantwortliche Person(en) 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</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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-279.019	-240.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.000	-28.720	-30.045	-30.045	-30.045	-30.045
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.402.635	-1.500.480	-2.749.972	-2.749.972	-2.749.972	-2.749.972
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.732.654	-1.769.200	-3.024.017	-3.024.017	-3.024.017	-3.024.017
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.693.764	1.797.962	2.400.897	2.424.301	2.460.664	2.509.879
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.258	54.800	77.500	77.500	77.500	77.500
E 11	- Abschreibungen	45	45	45	18	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	121.166	124.850	278.800	278.800	278.800	278.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.870.232	1.977.657	2.757.242	2.780.619	2.816.964	2.866.179
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.578	208.457	-266.775	-243.398	-207.053	-157.838
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	137.578	208.457	-266.775	-243.398	-207.053	-157.838
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.473	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	134.105	208.457	-266.775	-243.398	-207.053	-157.838
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.847	-91.191	303.678	321.494	288.636	243.966
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	101	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.746	-91.191	303.678	321.494	288.636	243.966

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Verkehrsüberwachung

Erläuterungen

Produkt 1232

Das Produkt 1233 mit seinem Kostenträger 12331 wurde mit dem Produkt 1232 und seinem Kostenträger 12321 zusammengeführt. Dieses "neue" Produkt wird als "1232- Verkehrsüberwachung" bezeichnet. Ihm wird der Kostenträger 12321 "Verkehrsüberwachung" zugeordnet. Die Haushaltsansätze beider Kostenträger wurden für den Doppelhaushalt 2021/2022 zusammengefasst.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12321

Gebühren für Handwerkerblöcke, straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (auch im Zusammenhang mit Baustellen)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12321

Erstattung Abschleppkosten

E 07 -Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12321

Ordnungswidrigkeiten ruhender (1.529.000 Euro) und fließender (1.220.000 Euro) Verkehr.

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

Neben Unterhaltungskosten (Dienst-Kfz, Geschwindigkeitsmessanlagen) auch Beschaffung von Smartphones für Politessendienst und Abschleppkosten

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12321

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Fortbildungs- und Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung für Politessen) auch enthalten:

Leasingkosten für Drucker, Dienst-Kfz usw. Der Ansatz muss um 35.000 € für den Betrieb des neuen Digitalfunknetzes erhöht werden.

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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-1.405	-1.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89	-120	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.007.062	-1.450.470	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.008.556	-1.451.590	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	595.962	627.101	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336	30.300	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	48.976	29.261	52.925	31.652	24.563	7.199
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	87.068	98.500	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.343	785.162	52.925	31.652	24.563	7.199
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.213	-666.428	52.925	31.652	24.563	7.199
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	-258.213	-666.428	52.925	31.652	24.563	7.199
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-461	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-258.673	-666.428	52.925	31.652	24.563	7.199
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	299.950	718.580	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	-125.968	-150.000	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	-125.968	-150.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.968	-150.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	173.983	568.580	0	0	0	0

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen
Erläuterungen
Produkt 1233 Das Produkt 1233 mit seinem Kostenträger 12331 wird im Produkt 1232 mit dem Kostenträger 12321 zusammengefasst. Das Produkt 1232 und der Kostenträger 12321 werden als "Verkehrsüberwachung" bezeichnet.

Investitionen Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen

Investition 30-0128-02 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-125.968	-150.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.968	-150.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.968	-150.000	0	0	0	0

Produkt 1240

Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12401 Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen

Produktbeschreibung Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung	Verantwortliche Person(en) 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-26.684	-26.700	-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	-16.027	-25.000	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15	0	-7	-7	-7	-7
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.630	-5.160	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.356	-56.860	-48.158	-48.158	-48.158	-48.158
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	327.324	378.733	382.153	385.896	391.684	399.519
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.321	10.250	7.000	7.150	7.150	7.150
E 11	- Abschreibungen	361	361	325	314	265	154
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.408	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	11.171	11.800	13.700	13.700	13.700	13.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.584	461.144	463.178	467.060	472.799	480.523
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	340.228	404.284	415.020	418.902	424.641	432.365
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	340.228	404.284	415.020	418.902	424.641	432.365
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-372	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	339.857	404.284	415.020	418.902	424.641	432.365
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.414	-421.277	-371.610	-369.629	-374.254	-380.538
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	1.979	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-360.435	-421.277	-371.610	-369.629	-374.254	-380.538

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

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.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 12401

Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung einschließlich der noch anfallenden Kosten für den Altlastenzweckverband, sowie die Kosten für die Zweckvereinbarung Veterinärwesen mit der Kreisverwaltung Kaiserslautern.

Produkt 3440

Rückforderungen nach dem LAG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34401 Rückforderung nach dem LAG (bis 31.12.2020)

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3440 Rückforderungen nach dem LAG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	175	142	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	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181	142	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181	142	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	181	142	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)	181	142	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6	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	-6	0	0	0	0	0

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3440 Rückforderungen nach dem LAG

Erläuterungen

Produkt 3440

<p>Das Referat Lastenausgleich wurde zum 01.10.2010 aufgelöst. Das Produkt 3440 - Rückforderungen nach dem LAG wurde Referat Recht und Ordnung zugeordnet. Letztmalige Veranschlagung von Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung im Haushaltsjahr 2020.</p>

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-10	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-49	-60	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-49	-70	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.254	31.548	58.296	58.875	59.759	60.954
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	104	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.358	34.698	59.846	60.425	61.309	62.504
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.309	34.628	59.846	60.425	61.309	62.504
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	49.309	34.628	59.846	60.425	61.309	62.504
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-74	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.235	34.628	59.846	60.425	61.309	62.504
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.312	-59.358	-52.824	-52.674	-53.316	-54.189
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	-49.312	-59.358	-52.824	-52.674	-53.316	-54.189

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen

Erläuterungen

Produkt 4140

<p>Die künftige Bezeichnung wird nur noch Sozialversicherungswesen lauten. Die Bereiche Sozialversicherung und Behindertenberatung wurden organisatorisch getrennt. Die Behindertenberatung wurde der Stabsstelle Behindertenberatung zugeordnet. Die Sachkosten wurden aufgeteilt. Die Positionen Sonderprojekte und sonstige bezogene Leistungen gehen im vollem Umfang an die Stabsstelle.</p>
--

Produkt 4143

Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41431 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktbeschreibung Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Schutz und Unterstützung der Mitarbeiter der Verwaltung und der Bürger der Stadt vor Infektionskrankheiten, Epidemien, Pandemien und deren Folgen. Im Falle der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, Epidemien oder Pandemien kann das Gesundheitsamt Unterstützung bei Maßnahmen zur Eindämmung einfordern oder die Durchführung bestimmter Maßnahmen empfehlen, die von der Verwaltung umgesetzt werden müssen. Bei Epidemien kann auch der normale Lebensablauf gestört 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	440.000	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	440.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	440.000	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	440.000	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	440.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-440.000	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	0	0	-440.000	0	0	0

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Erläuterungen

Produkt 4143

Das Produkt 4143 (Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz) wurde für Krisenfälle, wie z. B. Schweinegrippe, gebildet. Teilweise sollen hiervon Impfaktionen 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.

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.

Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für das Haushaltsjahr 2021 auf Basis des vorliegenden Rechnungsergebnisses 2021.

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.000	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-329.778	-339.350	-334.350	-334.350	-334.350	-334.350
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.376	-82.600	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-380	-170	-156	-156	-156	-156
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-421.534	-430.520	-425.906	-425.906	-425.906	-425.906
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	74.123	103.463	64.290	64.862	65.834	67.149
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.533	169.250	167.750	167.750	167.750	167.750
E 11	- Abschreibungen	809	809	809	662	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	231.985	98.150	234.700	234.700	234.700	234.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.450	371.672	467.549	467.974	468.284	469.599
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.916	-58.848	41.643	42.068	42.378	43.693
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	16.199	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.199	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	47.115	-58.848	41.643	42.068	42.378	43.693
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.905	28.350	49.000	49.000	49.000	49.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	96.020	-30.498	90.643	91.068	91.378	92.693
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.670	96.169	-73.029	-73.480	-74.163	-75.086
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	100.670	96.169	-73.029	-73.480	-74.163	-75.086

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte

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 Ergebnisgliederungscode E 14)

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.

Neufassung der Entgeltordnung für "sonstige Märkte" (Ortsteilkerwe, Fastnachtmarkt). Reduzierung des Ansatzes um 2.000 Euro.

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 (5.850 €)

d) Aufwendungen für Abfall (47.800 €)

Darüber hinaus u.a. Kosten (55.000 €) 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.203.245	-1.044.078	-955.394	-909.977	-893.030	-890.016
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-577.735	-617.755	-617.755	-617.755	-604.438	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.892	-13.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.622	-25.030	-24.819	-24.819	-24.819	-21.319
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-298.612	-43.890	-74.159	-74.159	-74.159	-74.159
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.152.106	-1.744.253	-1.688.327	-1.642.910	-1.612.646	-1.601.694
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.912.649	10.110.281	10.828.626	12.458.946	12.645.260	12.897.408
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.627	780.500	709.950	702.900	699.300	694.400
E 11	- Abschreibungen	805.347	653.397	679.665	580.832	486.226	442.039
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.252	62.000	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	907.939	640.450	2.239.050	2.183.150	2.241.200	2.076.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.364.814	12.246.628	14.462.291	15.930.828	16.076.986	16.114.897
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.212.708	10.502.375	12.773.964	14.287.918	14.464.340	14.513.203
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	10.212.708	10.502.375	12.773.964	14.287.918	14.464.340	14.513.203
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-12.312	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.395	-2.750	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.194.001	10.499.625	12.773.964	14.287.918	14.464.340	14.513.203
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.842.355	-10.697.387	-12.237.049	-13.765.458	-13.935.113	-13.927.137
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.465	168.000	1.406.000	491.000	414.000	460.000
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	211.465	168.000	1.406.000	491.000	414.000	460.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-7.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-454.821	-623.000	-2.744.000	-1.366.500	-1.821.500	-1.955.000
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	-454.821	-630.000	-2.794.000	-1.376.500	-1.831.500	-1.965.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.356	-462.000	-1.388.000	-885.500	-1.417.500	-1.505.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.085.711	-11.159.387	-13.625.049	-14.650.958	-15.352.613	-15.432.137

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-268.903	-210.627	-249.685	-241.757	-221.357	-214.672
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-577.735	-617.755	-617.755	-617.755	-604.438	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.892	-13.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.251	-18.680	-19.929	-19.929	-19.929	-16.249
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-285.662	-37.830	-67.854	-67.854	-67.854	-67.854
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.197.443	-898.392	-971.423	-963.495	-929.778	-914.975
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.578.529	7.732.412	8.654.491	9.685.432	9.830.142	10.025.987
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.990	559.000	527.150	533.800	533.800	533.800
E 11	- Abschreibungen	640.034	545.621	563.898	517.783	440.176	406.803
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	808.323	513.050	2.061.700	2.014.700	2.067.750	1.917.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.537.876	9.350.083	11.807.239	12.751.715	12.871.868	12.884.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.340.434	8.451.691	10.835.816	11.788.220	11.942.090	11.969.115
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	8.340.434	8.451.691	10.835.816	11.788.220	11.942.090	11.969.115
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-11.667	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.395	-2.750	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.322.372	8.448.941	10.835.816	11.788.220	11.942.090	11.969.115
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.022.778	-8.582.160	-10.517.966	-11.486.762	-11.637.099	-11.622.231
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.718	0	97.000	263.000	350.000	371.000
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	72.718	0	97.000	263.000	350.000	371.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-270.203	-309.000	-1.080.000	-972.500	-1.577.500	-1.786.000
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	-270.203	-314.000	-1.120.000	-977.500	-1.582.500	-1.791.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.486	-314.000	-1.023.000	-714.500	-1.232.500	-1.420.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.220.264	-8.896.160	-11.540.966	-12.201.262	-12.869.599	-13.042.231

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Erläuterungen

Produkt 1260

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

70.000 € Landeszuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer, Gefahrenverhütungsschauen, Förderung Taucher und Höhenrettereinheit (SRHT).

41.000 € Zweckgebundener Zuschuss der RWG für die Feuerwehr (41.000 €)

138.685 € 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 Gebäudewirtschaft veranschlagt.

- Wartung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge (durchschnittlich 240.000 € jährlich)

- weitere Werkstattkosten, wie z.B. Schlauch- und Atemschutzwerkstatt,

- 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 mit dem Fahrzeug der VG Winnweiler oder 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 etc.)

Hinzu kommen 2021/2022 der vorgeschriebene Austausch der gesamten Hydraulikschläuche bei 3 Großfahrzeugen, 10 Jahresprüfungen (HLF 20, WLF, ULF) (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 von Stellenmehrungen besteht in diesen Bereichen ein erhöhter Mittelbedarf. Zudem muss in den Jahren 2021 und 2022 die Grundausbildung für Berufsfeuerwehrangehörige von der Feuerwehr Kaiserslautern durchgeführt werden.

Zusätzlich:

- Mehrbedarf in den Jahren 2021 und 2022 durch die Neubeschaffung von Flammschutzhauben für sämtliche Feuerwehrkräfte (20.000 €)

- Mehrbedarf für dringend benötigte auslaufende Lizenzen/Software/Wartung/Service/Updates (landesweit eingeführte Feuerwehrdatenbank Arigon, Sieda und KATWARN)

- Erhöhter Bedarf durch die Vertragsschließung der Stadt Kaiserslautern mit der Firma Opel für die Dienstleistung der Werksfeuerwehr (1.542.500 € / 1.587.500 €).

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Investition 37-0001-01 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Erwerb von Software im Bereich IuK (Informations- und Kommunikationstechnik), jährlich 5.000 €
 2021: Softwareprogramm zur Erfassung von Objekten f. d. Vorbeugenden Gefahrenschutz, 35.000 €

Investition 37-0050-01 Fahrzeuge Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.429	0	97.000	263.000	350.000	371.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.429	0	97.000	263.000	350.000	371.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-221.860	-200.000	-835.000	-850.000	-1.300.000	-1.730.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.860	-200.000	-835.000	-850.000	-1.300.000	-1.730.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.431	-200.000	-738.000	-587.000	-950.000	-1.359.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-850.000	-1.300.000	-1.660.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-850.000	-1.300.000	-1.660.000

Erläuterungen:

Fahrzeuge der Feuerwehr, Jahre 2021-2025

2021 - Ansatz 835.000 € (470.000 € aus VE 2020 + 285.000 € aus HH Reste 2019 (siehe a und b))

a) GW/KLEF Haus A 85.000 € BJ 2002, HH Rest 2019, fehlende Angebote, Wiederh. der Ausschreibung (keine Förd.)

b) GW Wasserrettung A 200.000 € im Jahr 2020, Verzögerungen in der Ausschreibung durch Corona dadurch Lieferverzögerungen und kassenwirksam in 2021 (keine Förderung)

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

2021 A - 200.000 € (39.000 € Landesförderung)

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

2021 A - 350.000 € (58.000 € Landesförderung)

Verpflichtungsermächtigung (850.000,00) kassenwirksam in 2022 (siehe Ziffern 3-4)

2022 - Ansatz 850.000 €

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

2022 A - 500.000 € (222.000 € Landesförderung)

4. Mehrzweckfahrzeug, MZF 3, Ersatz SW 2000, BJ 1996 - VE aus 2021

2022 A - 350.000 € (41.000 € Landesförderung)

Von Ref. 37 weiterhin beantragt aber in VE nicht berücksichtigt:

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

2022 A - 350.000 € (58.000 € Landesförderung)

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

2022 A - 100.000,00 € (keine Förderung)

Verpflichtungsermächtigung (1.300.000 €) kassenwirksam in 2023 (siehe Ziffern 7-8)

2023 - Ansatz 1.300.000 €

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7.	Drehleiter DLA (K) 23/12, BJ 1998 - VE aus 2022 2023 A - 750.000 € (227.000 € Landesförderung)						
8.	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 IG Nord, BJ 1999 (LF 16/12) - VE aus 2022 2023 A - 550.000 € (123.000 € Landesförderung)						
<u>Verpflichtungsermächtigung (1.660.000 €) kassenwirksam in 2024 (siehe Ziffern 10-13)</u>							
<u>2024 - Ansatz 630.000 €</u>							
9.	Kleineinsatzfahrzeug Tier (KLEF Tier, BJ 2000) 2024 A - 70.000 € (keine Förderung, da originär zuständig Referat 30)						
10.	Hilfeschlöschgruppenfahrzeug HLF 10, BJ 1999 (TLF 16/25 M6l) - VE aus 2023 2024 A - 400.000 € (84.000 € Landesförderung)						
11.	Gerätewagen Dekon/Logistik oder MZF 3 neu - VE aus 2023 2024 A - 160.000 € (41.000 € Landesförderung)						
12.	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 neu für 2. Wache - VE aus 2023 2023 A - 550.000 € (123.000 € Landesförderung)						
13.	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 neu für 2. Wache - VE aus 2023 2023 A - 550.000 € (123.000 € Landesförderung)						
<u>2025 Verpflichtungsermächtigung (300.000 €) kassenwirksam 2026</u>							
14.	Umlöschfahrzeug ULF BJ 2003 (keine Landesförderung)						

Investition 37-0053-01 Maschinen und technische Anlagen 12601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.289	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.289	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.430	-106.000	-225.000	-102.500	-271.500	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.430	-106.000	-225.000	-102.500	-271.500	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.142	-106.000	-225.000	-102.500	-271.500	-50.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-150.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-150.000	0

Erläuterungen:

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

	2021	2022	2023	2024	2025
A	225.000 €	102.500 €	121.500 €	50.000 €	100.000 €
VE		150.000 €	zzgl. 150.000 € aus VE 2022		
			Gesamt: 252.500 €		

2021

1. Bereich Werkstätten 40.000 €

Einbau gesetzlich vorgeschriebener Systemtrenner in den Löschfahrzeugen 25.000 €

Ersatzbeschaffung Gerätschaften Fahrzeugbeladung 5.000 €

Ersatzbeschaffung von Gerätschaften, Messgeräten im Bereich der KFZ Werkstatt 5.000 €

Ersatzbeschaffungen f. d. Einsatzgruppe Retten aus Höhen und Tiefen (Höhenretter) 5.000 €

2. Bereich Atemschutzwerkstatt / Wasserrettung insgesamt: 2021 A: 50.000 € VE: 150.000 €

- Tauchgeräte sowie Ersatzbeschaffungen von Atemschutzgeräten und Schutanzügen

- Erneuerung Atemschutzübungsstrecke (Bj 1979) VE 150.000 € 2022 - A 2023 150.000,00 €

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<p>- Beschaffung einer CSA-Trocknungsanlage, ca. 30.000 € 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.</p> <p>Darüberhinaus besteht die Möglichkeit der Einnahmeerzielung aus Dienstleistungen f. andere Feuerwehren.</p> <p>3. Bereich Ausbildung: 16.500 € Ersatzbeschaffung einer Feuerlöcherübungsanlage ca.10.000 €; Ersatzbeschaffung von Medientechnik (Beamer, Laptop etc. für den U-Raum), Ersatz Faltpavillion, MiniDraft Trainer, Flash Overbox 6.500,00 €</p> <p>4. Bereich Vorbeugender Gefahrenschutz, Erwerb von Hardware für den "Digitalen Bauantrag", 12.000 €</p> <p>5. Bereich Information und Kommunikation, ca. 108.000 € Funktechnik 30.000 € Messgeräte 2.000 € Migration 2m zu Digitalfunk 50.000 €, Überwachung-/Medientechnik 9.000 € Umbau/Neuanschaffung Sirenen 7.000 €, Storage und Austausch AP Rechner 10.000 €</p> <p>2022 Ersatz- und Neubeschaffung von Maschinen und Gerätschaften, A 102.500 € und VE 150.000 € -VE 2022 - 150.000 € Erneuerung Atemschutzübungsstrecke (Bj 1979), kassenwirksam 2023 -Erneuerung Schlauchaufzug/Schlauchpflege 30.000 € -Ersatzbeschaffung von Gerätschaften Fahrzeugbeladung, Messgeräten, Funktechnik -Ersatzbeschaffung Geräte für Taucher und Höhenrettereinheit</p> <p>Die Maßnahmen werden teilweise durch die Reichswaldgenossenschaft (41.000 €) und aus der Pauschale der Feuerschutzsteuer zu 33 1/3% gefördert (ca. 35.000 €) sowie auf Antrag als gesonderte Maßnahme (Atemschutzübungsstrecke, Schlauchpflege ca. 33 1/3 %)</p>							

Investition 37-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.914	-3.000	-20.000	-20.000	-6.000	-6.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.914	-3.000	-20.000	-20.000	-6.000	-6.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.914	-3.000	-20.000	-20.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen:

Pauschale; von Referat 37 wurde folgender Bedarf gemeldet:

- Teilweise Erneuerung Atemschutzprüfstand 20.000 €
- Ersatzbeschaffung von abgewirtschafteten und nicht mehr zulässigen Geräten im Sport-/Fitnessraum Jahr (je 10.000 € in 2021 und 2022)
- 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 €

Produkt 1261

Integrierte Leitstelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12611 Integrierte Leitstelle

Produktbeschreibung Produkt 1261 Integrierte Leitstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Feuerwehr u. K.
Kurzbeschreibung	Annahme des Notrufes 112 für die angeschlossenen Gebietskörperschaften, Sicherstellung der Alarmierung aller Feuerwehr- und KatS-Einheiten, Sicherstellung der Alarmierung und Führung aller Rettungsmittel, Führungsunterstützung, FEZ der Berufsfeuerwehr.
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz, LBKG, FwVO
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der im Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle liegenden Aufgaben.
Zugeordnete Kostenträger	12611 Integrierte Leitstelle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-915.484	-819.262	-687.426	-652.900	-660.000	-667.000
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	-1.983	-1.170	-310	-310	-310	-310
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11.003	-4.830	-5.261	-5.261	-5.261	-5.261
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-928.470	-825.262	-692.997	-658.471	-665.571	-672.571
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.999.584	1.954.424	1.749.735	2.346.269	2.381.463	2.429.094
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.143	167.500	148.150	134.600	131.000	126.000
E 11	- Abschreibungen	105.283	61.324	60.898	14.306	6.471	4.944
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.252	62.000	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	78.774	102.400	109.450	100.500	105.500	90.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.375.037	2.347.648	2.073.233	2.600.675	2.629.434	2.655.638
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.446.567	1.522.386	1.380.236	1.942.204	1.963.863	1.983.067
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	1.446.567	1.522.386	1.380.236	1.942.204	1.963.863	1.983.067
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-93	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.446.474	1.522.386	1.380.236	1.942.204	1.963.863	1.983.067
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.436.614	-1.584.590	-1.218.982	-1.776.821	-1.792.489	-1.794.516
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	113.000	1.261.000	186.000	16.000	41.000
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	85.000	113.000	1.261.000	186.000	16.000	41.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-95.678	-111.000	-1.451.000	-181.000	-11.000	-36.000
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	-95.678	-113.000	-1.461.000	-186.000	-16.000	-41.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.678	0	-200.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.447.292	-1.584.590	-1.418.982	-1.776.821	-1.792.489	-1.794.516

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

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.

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

Unter anderem:

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

Wartungsverträge der Technik des Einsatzleitrechners, der Klimaanlage, der Brandmeldeanlage (75.000 €/Jahr)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 12611

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (59.253 € / 12.756 €)

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

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 Ergebnislagerungscode E 02).

Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstgesetzes 2020, wird sich der Personalkostenanteil der vier Träger der Integrierten Leitstelle (Stadt und Landkreis Kaiserslautern, Landkreise Kusel und Donnersberg) insgesamt verändern und drastisch erhöhen (fast verdoppeln). Dies führt zu einer Reduzierung der Erträge. Durch den Wegfall der Zahlungen an das Land (Clearingstelle) und Veränderungen der Zahlungsweise durch die beteiligten Gebietskörperschaften, erfolgt hier möglicherweise eine Reduzierung des Ansatzes auf 0.

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

Die sich ergebende Differenz zwischen den Erträgen/Einnahmen durch das Land Rheinland Pfalz und den Ausgaben 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.

Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Investition 37-0001-02 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-2.606	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.606	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.606	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 37-0190-01 Maschinen und technische Anlagen 12611

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	105.000	1.245.000	175.000	5.000	30.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	105.000	1.245.000	175.000	5.000	30.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-93.072	-105.000	-1.445.000	-175.000	-5.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.072	-105.000	-1.445.000	-175.000	-5.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.072	0	-200.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-150.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-150.000	0	0

Erläuterungen:

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

	2021	2022	2023	2024
Technik ILS	95.000 €	25.000 €	5.000 €	30.000 €
Klima Serverraum		150.000 €	(VE 2021 für A 2022)	
TK-Anlage	1.150.000 €	(VE in 2020 für A 2021)		
Technik ELW 2	200.000 €			
Gesamtsumme:	1.445.000 €	175.000 €	5.000 €	30.000 €

2021: A 1.150.000 € (VE in 2020)

Erneuerung der Telefonanlage ILS; 2. Teil der im Jahr 2020 begonnenen Gesamtmaßnahme Erneuerung TK Anlage im Auftrag des Landes. Der 1. Teil beinhaltet die TK Anlage Referat 37 (s. HH 2020 Inv.Nr. 37-0053-01).

Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Austausch der Technik ELW 2 - 2021: A 200.000 €

Die Technik des vom Land beschafften ELW 2, die u.a. als Rückfallebene f. d. ILS fungiert, sollte bereits 2019 (A 2019) erneuert werden. Verzögerungen bei der Erneuerung der Technik in der ILS führten automatisch auch zu Verschiebungen beim Austausch der Technik ELW 2. In Abhängigkeit von ISM, den ausführenden Firmen sollte die Maßnahme 2020 umgesetzt werden. Corona verzögert die Umsetzung der Maßnahme erneut, so dass diese in 2020 nicht kassenwirksam werden wird.
Das ISM hat der Maßnahme dem Grunde nach bereits zugestimmt und die Mittel zugesichert.

Technik ILS - 2021: A 95.000 €

- Erneuerung der Monitore der AP 1-8, Server Einsatzleitrechner, Storage (Speicher) f. Virtualisierungsumgebung (Hypervisor)
- Hypervisor Einsatzleitsystem und Access-Umgebung (Citrix Fez Cat)
- Anbindung ELW2 an Notfallleitstelle Winnweiler
- Anschaffung von Funkgeräten im Rahmen der Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk

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

2021/2022

Erneuerung der Klimaanlage im Serverraum der Leitstelle (VE 2021 i.H.v. 150.000 €, kassenwirksam 2022)

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 Feuerwehrverordnung (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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18.859	-14.189	-18.283	-15.320	-11.673	-8.344
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	-5.389	-5.180	-4.580	-4.580	-4.580	-4.760
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.946	-1.230	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.194	-20.599	-23.907	-20.944	-17.297	-14.148
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	334.535	423.445	424.400	427.245	433.655	442.327
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.494	54.000	34.650	34.500	34.500	34.600
E 11	- Abschreibungen	60.030	46.452	54.869	48.743	39.579	30.292
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	20.842	25.000	67.900	67.950	67.950	67.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.901	548.897	581.819	578.438	575.684	575.169
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	425.707	528.298	557.912	557.494	558.387	561.021
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	425.707	528.298	557.912	557.494	558.387	561.021
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-552	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	425.155	528.298	557.912	557.494	558.387	561.021
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.963	-530.637	-500.101	-501.875	-505.525	-510.390
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.748	55.000	48.000	42.000	48.000	48.000
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	53.748	55.000	48.000	42.000	48.000	48.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-88.940	-203.000	-213.000	-213.000	-233.000	-133.000
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	-88.940	-203.000	-213.000	-213.000	-233.000	-133.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.192	-148.000	-165.000	-171.000	-185.000	-85.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.156	-678.637	-665.101	-672.875	-690.525	-595.390

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

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, völliger Ausstieg im Bereich Brandschutz

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. beim Brand "Hannenfass", Großevents)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12801

Erhöhter Ausbildungsbedarf aufgrund ausgeschiedener Ärzte und der Neustrukturierung der Psychosozialen

Notfallversorgung (PSNV), Krisenintervention (KIT).

Erhöhter Bedarf in den nächsten Jahren für die Ausbildung der LKW Führerschein-Klasse C/C1

(Helferfluktuation und neue Fahrzeuge im Bereich SEG Betreuung/Versorgung) (Änderung des LBKG)

Ersatzbeschaffung, Reinigung der Einsatzbekleidung für ca. 200 KatS-Helfer (Erstattung einiger Kosten zu 50 % durch den Landkreis Kaiserslautern).

Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.459	55.000	48.000	42.000	48.000	48.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.459	55.000	48.000	42.000	48.000	48.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-84.820	-180.000	-200.000	-200.000	-220.000	-120.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.820	-180.000	-200.000	-200.000	-220.000	-120.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.361	-125.000	-152.000	-158.000	-172.000	-72.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	-120.000	-120.000	-820.000
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen:

2022

2. Gerätewagen Betreuung, Bj 97 - VE aus 2021

A 200.000 € (42.000 € Förderung; Bewilligungsbescheid v. 11.11.2019)

Verpflichtungsermächtigung (120.000 €) kassenwirksam in 2023 (s. Ziffer 4)

2023

3. Führungsfahrzeug SEG, bisher durch die HiOrg gestellt

A 2023 - 100.000 €, kein Zuschuss durch das Land

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

A 2023 - 120.000 € (max. 40 % Förderung 48.000 €)

Verpflichtungsermächtigung (120.000 €) kassenwirksam in 2024 (s. Ziffer 5)

2024

5. Krankentransportwagen (KTW), Bj. 2001 - VE aus 2023

A 120.000 € (max 40 % Förderung 48.000 €)

Verpflichtungsermächtigung (820.000 €) kassenwirksam in 2025 (s. Ziffern 6-8)

2025

6. Rettungswagen (RTW), Bj. 2005 - VE aus 2024

A 120.000 € (max. 40 % Förderung 48.000 €)

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

A 350.000 € (Förderung 89.000 €)

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

A 350.000 € (Förderung 89.000 €)

Fahrzeuge des Katastrophenschutzes in den Jahren 2021-2025

2021 - Ansatz 200.000 €

1. Gerätewagen Verpflegung, Bj 92

A 200.000 € (48.000 € Förderung; Bewilligungsbescheid v. 11.11.2019)

Verpflichtungsermächtigung (200.000 €) kassenwirksam in 2022 (siehe Ziffer 2)

Investition 37-0053-02 Maschinen und technische Anlagen 12801

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.289	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.289	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.120	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.120	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Ersatz-/Neubeschaffung Maschinen und Geräte, medizinische Ausrüstung für die Schnelleinsatzgruppen Sanität, Betreuung u. Verpflegung; darunter Kats Zelte und Zubehör, Stromerzeuger, Zeltheizungen, Beatmungsgeräte, Defibrilatoren, Ersatz/Austausch von Sirenen für das Stadtgebiet

Investition 37-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12801

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 der Betriebs- und Geschäftsausstattung (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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.733.101	-3.197.175	-3.738.049	-3.743.361	-3.742.861	-3.728.784
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.372.808	-1.184.350	-1.279.350	-1.279.350	-1.279.350	-1.279.350
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470.695	-682.990	-964.673	-964.673	-624.673	-794.673
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-17.276	-40.800	-2.784	-2.784	-2.784	-2.784
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.593.969	-5.105.315	-5.984.856	-5.990.168	-5.649.668	-5.805.591
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.049.770	2.691.785	2.257.174	2.346.974	2.382.174	2.429.815
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310.098	7.773.250	8.092.350	9.012.750	9.213.800	9.174.850
E 11	- Abschreibungen	218.336	179.499	167.834	147.817	133.667	115.784
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.191	138.500	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	708.989	682.400	706.300	758.100	770.350	786.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.289.385	11.465.434	11.226.658	12.268.641	12.502.991	12.510.199
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.695.416	6.360.119	5.241.802	6.278.473	6.853.323	6.704.608
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	4.695.416	6.360.119	5.241.802	6.278.473	6.853.323	6.704.608
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.115	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.692.301	6.360.119	5.241.802	6.278.473	6.853.323	6.704.608
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.614.860	-5.642.192	-4.962.015	-5.976.539	-6.560.489	-6.422.754
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	467.850	617.600	617.600	149.750
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	467.850	617.600	617.600	149.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-64.800	-9.000	-9.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-99.005	-182.600	-1.418.350	-2.963.550	-736.860	-166.400
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	-99.005	-191.600	-1.483.150	-2.972.550	-745.860	-166.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.005	-191.600	-1.015.300	-2.354.950	-128.260	-16.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.713.865	-5.833.792	-5.977.315	-8.331.489	-6.688.749	-6.439.404

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

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Schulen

Kurzbeschreibung

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

Das Leistungsspektrum umfasst u. a.:

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Zugeordnete Kostenträger

20101

Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung

20102

Schulträgeraufgaben / Digitalisierung

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-196.750	-175.000	-221.450	-234.590	-234.590	-221.450
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.830	-380.000	-384.500	-384.500	-384.500	-384.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162	-70	-23	-23	-23	-23
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-906	-800	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-650.648	-555.870	-608.581	-621.721	-621.721	-608.581
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	571.975	1.083.811	658.642	732.570	743.559	758.430
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.807	1.323.550	1.999.300	2.857.050	2.855.650	3.055.650
E 11	- Abschreibungen	20.818	16.032	15.931	15.604	15.414	12.951
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.191	5.600	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	341.231	429.400	419.600	459.650	479.650	499.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.463.023	2.858.393	3.096.473	4.067.874	4.097.273	4.329.681
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.812.375	2.302.523	2.487.892	3.446.153	3.475.552	3.721.100
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	1.812.375	2.302.523	2.487.892	3.446.153	3.475.552	3.721.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-356	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.812.019	2.302.523	2.487.892	3.446.153	3.475.552	3.721.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.819.053	-1.784.491	-2.403.934	-3.354.718	-3.381.381	-3.625.465
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	467.850	617.600	617.600	149.750
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	467.850	617.600	617.600	149.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-64.800	-9.000	-9.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.756	-42.000	-1.244.650	-1.227.050	-686.260	-166.400
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	-14.756	-51.000	-1.309.450	-1.236.050	-695.260	-166.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.756	-51.000	-841.600	-618.450	-77.660	-16.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.833.809	-1.835.491	-3.245.534	-3.973.168	-3.459.041	-3.642.115

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

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

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

insbesondere 1.266.000 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 außerdem Personaldienstleistung für die Betreuung in Schulen.

Weitere wesentliche Aufwendungen entfallen unter anderem auf:

- Sicherheitsüberprüfungen für Sportgeräte, Laboreinrichtungen, Werkräume und Werkstätten, Lehrküchen, Essenausgaben (50.000 €)
- Zweckvereinbarung Schulmilch-Beihilfeverordnung: Kostenerstattung an Rhein-Hunsrück-Kreis; sowie Inklusion (10.600 €)

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

Zuschuss zur Pflege schulpartnerschaftlicher Begegnungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 20101

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

Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen; 90 % des Betrages für die Schulen Kotten, Paul-Münch, Stresemann, HSG, BBS I und Bertha-von-Suttner.

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

WLAN-Router, Switches und Kabel für die Einrichtung kabelloser Netzwerke in den Schulen; weitere Hardware-Ergänzungen
2021: Digitalpakt Schulen 46.000 € (Stresemann, Paul-Münch, Kotten, HSG, BBS I) + KIP3.0 Schulen 48.800 € (ASG, Burg, Rittersberg); IGS Goethe 20.000 €
2022: Digitalpakt Schulen 61.000 € (Stresemann, Paul-Münch, Kotten, HSG, BBS I und Bertha von Suttner) + KIP3.0 Schulen 48.800 € (ASG, Burg, Rittersberg),

Maßnahmen werden bis zum Ende des Digitalpakts Schulen fortgesetzt.

Die Aufwendungen werden teilweise durch Landeszuweisungen für Digitalpakt Schulen gefördert.

2022: 250.000 Euro für die Beschaffung weiterer Tablets.

Kostenerstattungen 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

Investitionen Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	467.850	617.600	617.600	149.750
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	467.850	617.600	617.600	149.750
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-64.800	-9.000	-9.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.756	-42.000	-1.244.650	-1.227.050	-686.260	-166.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.756	-51.000	-1.309.450	-1.236.050	-695.260	-166.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.756	-51.000	-841.600	-618.450	-77.660	-16.650

Erläuterungen:

2021: Schutzrechte und Lizenzen: Im Zuge der Zentralisierung der Rechnersysteme aller Schulen sind die vorhandenen PCs und Notebooks mit Windows 10 Betriebssystemlizenzen auszustatten. Kosten für 1.200 eingesetzte Geräte.

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

2021: Schulausstattung: Ersatz für eine defekte interaktive Tafel in der GS Erlenbach 4.000 €

2021 - 2023.: Digitale Präsentationsmedien für die Digitalpaktschulen GS Kotten, GS Paul-Münch, GS Stresemann pro Jahr 116.650 €

2021 - 2023: Digitale Präsentationsmedien für die Digitalpaktschulen Berufsbildende Schule I, HohenstaufenGym pro Jahr 403.200 €

2022 - 2024: Digitale Präsentationsmedien für die Digitalpaktschule IGS Bertha von Suttner pro Jahr 166.400 €

2021 - 2022: Digitale Präsentationsmedien für die KIP 3.0 Schulen Albert-Schweitzer-Gym, BurgGym, RittersbergGym pro Jahr 540.800 €, keine Förderung da KIP-Maßnahmen.

2021: Ausstattung der IGS Goetheschule mit interaktiven Präsentationsmedien 180.000 € (keine Förderung)

2021 - 2024 : Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen 2019-2024 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
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.484	-1.756	-8.031	-7.189	-6.989	-6.655
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.146	-3.850	-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	-1.904	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.534	-5.606	-11.431	-10.589	-10.389	-10.055
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	143.869	152.397	146.952	148.415	150.639	153.651
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.853	54.250	68.630	48.950	243.250	33.250
E 11	- Abschreibungen	21.988	19.384	17.353	13.983	11.263	9.253
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	54.027	41.600	52.700	53.050	47.900	47.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.738	267.631	285.635	264.398	453.052	244.054
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	260.204	262.025	274.204	253.809	442.663	233.999
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	260.204	262.025	274.204	253.809	442.663	233.999
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-387	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	259.817	262.025	274.204	253.809	442.663	233.999
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.142	-248.225	-264.448	-243.414	-434.765	-227.768
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	-12.676	0	-8.200	-1.400	-36.600	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	-12.676	0	-8.200	-1.400	-36.600	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.676	0	-8.200	-1.400	-36.600	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.818	-248.225	-272.648	-244.814	-471.365	-227.768

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

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.

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

Für Reparaturen an Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen (Betreuung) aber auch an Turngeräten (Revisionskosten), Erhalt der Sportausrüstung sowie für Kosten für Instrumentenstimmungen, Ersatz von Beamerlampen etc.

900 € Besondere Förder- und Unterrichtsmittel für die gemeinsame Beschulung Behinderter und nicht Behinderter, auch für Entdeckertagsschule GS Pestalozzi

41.680 € / 21.750 € für Ersatzbeschaffungen und kleinere Neuanschaffungen für den Lehr- und Unterrichtsbetrieb:

- | | |
|--------------------------|--|
| GS Bännjerrück (21101) | - 2021: Sportgeräte sowie Ersatzteile hierfür, z.B. Sprungkästen, Turnbänke, Reckstange etc.
- 2022: 1 Lehrerpult |
| GS Dansenberg (21103) | - 2021 und 2022 kleinere Beschaffungen für den Pausen-Spielbereich |
| GS Erfenbach (21104) | - 2021: Unterrichtsmaterial und Mobiliar, z.B. Schiebetürenschränk, Hocker für Stuhlkreise etc. |
| GS Erlenbach (21105) | - 2021: Reck für den Schulhof, 4 Regale, Backofen
- 2022: Miniküchenzeile, 6 Schaukästen |
| GS Erzhütten (21106) | - 2021 und 2022: kleinere Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsbetrieb |
| GS Morlautern (21110) | - 2021 und 2022: kleinere Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsbetrieb |
| GS Paul-Münch (21111) | - 2021: Mobiliar für Klassenräume/Sporthalle, z.B. Lehrerpulte und -stühle, Stahlspind etc.
- 2022 ff.: kleinere Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsbetrieb |
| GS Pestalozzi (21112) | - 2021 und 2022: kleinere Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsbetrieb |
| GS Röhm (21113) | - 2021 und 2022: je ein neues Klassenzimmer zu 5.600 €, vorhandenes Mobiliar ist verbraucht und kaum noch nutzbar |
| GS Schiller (21114) | - 2021: Sportgeräte, z.B. Sprungbretter, Turnmatten etc.
- 2022 ff.: kleinere Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsbetrieb |
| GS Stiftswald (21114) | - 2021: Medienausstattung, Spielgeräte, Ersatz für Geschirr
- 2022 ff.: kleinere Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsbetrieb |
| GS Stresemann (21116) | - 2021- 2022 ff.: kleinere Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsbetrieb |
| GS Theodor-Heuss (21117) | - 2021: Mobiliar, Sportgeräte, z.B. Klassenschränke, Basketballkörbe etc. sowie Ersatz für ein Klassenzimmer
- 2022: Mobiliar und Medientechnik sowie Ersatz für ein Klassenzimmer
- 2023 ff.: kleinere Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsbetrieb |

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21113

Nutzungsentschädigung an CVJM für durch die Betreuende Grundschule Röhmschule genutzte Räume

2021 - Planungskosten für die Einrichtung des Neubaus Schillerschule (5.150 €)

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

Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.							
Investition 40-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Bänjerrück							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.250	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.250	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.250	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Anschaffung einer Leichtrollmatte für den Sportunterricht							
Investition 40-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Erfenbach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.641	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.641	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.641	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Ersatzbeschaffung für die nicht mehr gebrauchsfähigen Schreibtischkombinationen bei Sekretariat und Schulleitung							
Investition 40-0056-06 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Morlautern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.023	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023	0	0	0	0	0
Investition 40-0056-09 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Stiftswald							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.493	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.493	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.493	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: mobile Beschallungsanlage							
Investition 40-0056-12 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Schiller							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-36.600	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.600	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.600	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-36.600	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-36.600	0
<i>Erläuterungen:</i> VE 2022 i.H.v. 36.600 €, kassenwirksam in 2023 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							

Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0

Erläuterungen:

2021: Anschaffung eines Spiel-Bauwagens für den Außenbereich der Schule

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	0	-2.950	-1.400	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-2.950	-1.400	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-2.950	-1.400	0	0

Erläuterungen:

2021: Notebook Schrank-/Ladekombination mit Diebstahlschutz 1.700 €, Musikschrank 1.250 €

2022: Tisch-Sitz-Kombination für Gruppenarbeit mit 8 Sitzplätzen 1.400 €

Investition 40-0057-45 Schulausstattung/Gw Verm.G - GS Röhlm

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.519	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2019: Ersatz für einen defekten Schreibtisch und mehrere Fächerschranke

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 Ganztagsangebot.	
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 Ganztagsangebots - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern 	
Zugeordnete Kostenträger	21121	GS Geschwister-Scholl
	21122	GS Kotten
	21123	GS Hohenecken
	21124	GS Betzenberg
	21125	GS Fischerrück
	21126	GS Luitpold

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.161	-2.328	-2.529	-2.065	-2.065	-1.769
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550	-2.350	-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	-2.706	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.417	-4.678	-4.679	-4.215	-4.215	-3.919
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	123.691	129.898	115.258	116.403	118.149	120.512
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.677	42.950	54.970	56.900	57.800	26.400
E 11	- Abschreibungen	16.362	13.585	11.637	8.675	7.603	6.609
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	39.724	23.300	34.800	35.100	30.000	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.454	209.733	216.665	217.078	213.552	183.521
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235.037	205.055	211.986	212.863	209.337	179.602
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	235.037	205.055	211.986	212.863	209.337	179.602
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-165	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	234.872	205.055	211.986	212.863	209.337	179.602
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.638	-191.233	-215.118	-216.419	-214.038	-185.111
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	-15.888	-16.800	-6.300	-2.400	-14.000	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	-15.888	-16.800	-6.300	-2.400	-14.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.888	-16.800	-6.300	-2.400	-14.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-234.526	-208.033	-221.418	-218.819	-228.038	-185.111

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

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.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21121 - 21126

Für Reparaturen an Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülern und dergl., auch Turngeräterevision/Reparaturen an Sportgeräten und Instrumentenstimmungen

30.270 € / 32.100 € Ersatzbeschaffungen und kleinere Neuanschaffungen für den Lehr- und Unterrichtsbetrieb:

GS Geschwister-Scholl (21121) - 2021 und 2022: je eine Klassenzimmer-Einrichtung als Ersatz für verbrauchtes Mobiliar

GS Kotten (21122) - 2021: Sportgeräte und Mobiliar, z.B. Sprungkasten, Kombi-Niedersprungmatten, Lehrerpulte etc.

- 2022: 7 Regale für die Bücherei, 2 Klassenzimmereinrichtungen (12.000 €)

GS Hohenecken (21123) - 2021: 8 magnetische Weißwandtafeln, Hebelschneidemaschine

- 2022: 8 Klassenschränke

GS Betzenberg (21124) - 2021 ff.: für kleinere Ergänzungen des Einrichtungsbestands (z.B. Ersatz v. einzelnen Stühlen)

GS Fischerrück (21125) - 2021: Bewegungs-Spielgeräte, Mobiliar, Büroausstattung

- 2022: Mobiliar für Klassenräume und Medientechnik

GS Luitpold (21126) - 2021: Einrichtungsergänzung im Lehrerzimmer nach Vergrößerung des Kollegiums infolge der Einrichtung einer Ganztagschule

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21124

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren fallen in den Haushaltsjahren 2021/2022 Planungskosten für einen externen Fachplaner zur Einrichtung des Neubaus der GS Betzenberg (Kostenträger 21124) sowie Honorar für die Vorbereitung bzw. Begleitung der entsprechenden Ausschreibung an (5.050 € / 5.100 €).

Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Investition 40-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Kotten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.949	-1.200	-5.100	-1.150	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.949	-1.200	-5.100	-1.150	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.949	-1.200	-5.100	-1.150	0	0

Erläuterungen:

2021: Beschaffung von 2 Sprungkasten und einer Bodenturmatte

2022: Musikanlage als Ausstattung für den Musiksaal

Investition 40-0056-11 Betriebs- u. Geschäftsausst. GS Geschwister-Scholl

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.939	-10.000	0	0	-14.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.939	-10.000	0	0	-14.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.939	-10.000	0	0	-14.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-14.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-14.000	0

Erläuterungen:

Ausstattung der Küche nach baulicher Fertigstellung des Gebäudeteils "Rucksack"

VE 2022 i.H.v. 14.000 € kassenwirksam in 2023

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.600	-1.200	-1.250	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.600	-1.200	-1.250	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.600	-1.200	-1.250	0	0

Erläuterungen:

2021: Anschaffung einer Beschallungsanlage für Schulfeste, Sportveranstaltungen, Tag der offenen Tür etc.

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	<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>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</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 - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der Bereitstellung von Mittagsverpflegung - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern und Schülerinnen und Schülern 	
Zugeordnete Kostenträger	21201	HS Bännjerrück
	21204	HS Schiller

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-483	-264	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	-485	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-968	-264	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	821	1.384	810	391	211	198
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	644	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465	1.384	810	391	211	198
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	497	1.120	810	391	211	198
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	497	1.120	810	391	211	198
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)	497	1.120	810	391	211	198
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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

Erläuterungen

Produkt 2120

Der Betrieb wurde zum Ende des Schuljahres 2014/15 eingestellt.

E 04 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 21201

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21201

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21201

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	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	<p>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</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 - 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-54	-54	-54	-54	-53	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.450	-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	-389	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-443	-1.504	-1.204	-1.204	-1.203	-1.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	70.088	72.828	68.757	69.440	70.481	71.891
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.237	48.800	31.800	25.250	15.250	15.250
E 11	- Abschreibungen	26.623	19.596	25.021	24.501	24.489	23.244
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	21.302	17.800	22.800	23.100	22.900	22.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.251	159.024	148.378	142.291	133.120	133.285
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.808	157.520	147.174	141.087	131.917	132.135
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	145.808	157.520	147.174	141.087	131.917	132.135
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-134	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	145.674	157.520	147.174	141.087	131.917	132.135
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.123	-139.545	-126.912	-119.869	-110.746	-112.211
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	-5.332	-55.000	-85.000	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	-5.332	-55.000	-85.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.332	-55.000	-85.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-122.454	-194.545	-211.912	-119.869	-110.746	-112.211

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

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.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21501

Im Wesentlichen:

2021: Ausstattung zweier in 2019 fertig gestellten Nawi-Säle mit Lehrmitteln (16.000 €);

Ersatz eines Klassenzimmers (5.600 €)

2022: Einrichtung von 2 Klassenzimmern mit Tischen, Stühlen, Schränken, Lehrerpulten (15.000 €)

2023 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 (19.838 € / 19.318 €)

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.183 € jährlich)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21501

Allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren, Kopierermiete.

Investitionen Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Investition 40-0056-19 Betriebs- und Geschäftsausst. Kurpfalz-Real plus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.332	-55.000	-85.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.332	-55.000	-85.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.332	-55.000	-85.000	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung zweier naturwissenschaftlicher Fachräume; seit 2019 fertig gestellt.

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/ 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 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-242	-121	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-950	-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	-242	-1.071	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.916	77.821	99.160	100.145	101.647	103.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.703	12.850	6.300	6.500	7.100	6.850
E 11	- Abschreibungen	5.521	5.404	5.316	4.770	4.417	4.305
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	14.150	15.800	13.650	13.800	13.800	13.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.290	111.875	124.426	125.215	126.964	128.635
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.048	110.804	123.326	124.115	125.864	127.535
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	119.048	110.804	123.326	124.115	125.864	127.535
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-148	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	118.900	110.804	123.326	124.115	125.864	127.535
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.350	-117.608	-106.822	-106.179	-108.068	-109.572
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	-111.350	-117.608	-106.822	-106.179	-108.068	-109.572

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

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.

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).

Produkt 2170

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21701 GY Albert-Schweitzer

Produktbeschreibung Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien. Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses
Allgemeine Ziele	<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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.055	-192	-112	-112	-112	-103
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.600	-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	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.055	-1.792	-1.762	-1.762	-1.762	-1.753
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.766	90.684	86.509	87.368	88.678	90.451
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.908	11.100	14.150	10.350	9.150	9.150
E 11	- Abschreibungen	8.784	7.588	7.248	6.327	5.824	5.003
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	13.095	7.350	9.650	9.750	9.750	9.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.553	116.722	117.557	113.795	113.402	114.354
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.498	114.930	115.795	112.033	111.640	112.601
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	112.498	114.930	115.795	112.033	111.640	112.601
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-223	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	112.276	114.930	115.795	112.033	111.640	112.601
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.818	-112.144	-110.082	-105.246	-105.333	-107.083
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	-7.235	-17.000	-17.000	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	-7.235	-17.000	-17.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.235	-17.000	-17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.053	-129.144	-127.082	-105.246	-105.333	-107.083

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

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.

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21701

Arbeitsmittel an Schulen (7.050 € / 7.150 €)

2021: Beschaffung von Mobiliar und Medientechnik, z.B. Schränke, Vitrinen, Verstärkerboxen (5.700 €)

2022: Schränke für die Nachmittagsbetreuung (1.800 €)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21701

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (3.039 € / 2.118 €)

Abschreibungen auf Schulausstattung (4.209 € / 4.209 €)

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.

Investitionen Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Investition 40-0056-23 Betriebs- und Geschäftsausst. ASG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.235	-17.000	-17.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.235	-17.000	-17.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.235	-17.000	-17.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von 10 Medienwagen zur diebstahlsicheren Aufbewahrung mobiler Endgeräte

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-604	-544	-1.029	-916	-683	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.362	-20	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.966	-2.464	-2.529	-2.416	-2.183	-2.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.297	141.201	98.197	99.171	100.659	102.672
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.260	10.300	17.800	17.700	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	6.283	4.152	3.971	3.722	2.381	1.924
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	11.619	8.450	13.350	13.500	12.600	12.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.458	164.103	133.318	134.093	124.640	126.196
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.492	161.639	130.789	131.677	122.457	124.196
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	91.492	161.639	130.789	131.677	122.457	124.196
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-130	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	91.362	161.639	130.789	131.677	122.457	124.196
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.209	-109.453	-99.272	-97.814	-89.229	-90.612
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	-6.300	-16.000	-5.000	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	-6.300	-16.000	-5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	-16.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.509	-125.453	-104.272	-97.814	-89.229	-90.612

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

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.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21711

2021: Einrichtung eines Klassenzimmers (7.600 €) , Sportgeräte (1.950 €), technische Geräte für den Physikunterricht (250 €)

2022: Einrichtung eines Klassenzimmers (7.600 €), wissenschaftliche Geräte für den Physikunterricht (450 €),

Sportgeräte (1.650 €)

7.250 € jährlich für Arbeitsmittel

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21711

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.370 € / 1.170 €)

Abschreibungen auf Schulausstattung (2.601 € / 2.552 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21711

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial, Kopiererleasing etc.)

Investitionen Produkt 2171 Burggymnasium

Investition 40-0056-20 Betriebs- und Geschäftsausst. BurgGY

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.300	-16.000	-5.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	-16.000	-5.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	-16.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Tesla-Transformator; Schwebebalken; Messgerät zur Lichtgeschwindigkeit für FB Physik

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.101	-50	-726	-726	-726	-726
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	-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	-1.101	-2.550	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.880	103.314	98.197	99.171	100.659	102.672
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.258	12.200	55.400	35.450	6.650	6.650
E 11	- Abschreibungen	4.390	2.943	2.079	1.822	1.474	942
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	9.817	10.050	12.900	25.700	25.700	25.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.344	128.507	168.576	162.143	134.483	135.964
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.243	125.957	165.750	159.317	131.657	133.138
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	125.243	125.957	165.750	159.317	131.657	133.138
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-148	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	125.095	125.957	165.750	159.317	131.657	133.138
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.765	-118.267	-169.307	-161.082	-133.805	-135.874
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	-2.342	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	-2.342	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.342	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-121.107	-118.267	-169.307	-161.082	-133.805	-135.874

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

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.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21721

unter anderem:

2021: 14 Beamer (49.000 €)

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.)

Investitionen Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium**Investition 40-0056-21 Betriebs- und Geschäftsausst. HohenstaufenGY**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.342	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.342	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.342	0	0	0	0	0

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	-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	-4.169	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.169	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	120.125	115.943	144.946	146.385	148.580	151.552
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.364	19.700	34.100	13.150	3.100	3.100
E 11	- Abschreibungen	8.931	7.625	8.575	7.647	7.045	6.626
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	9.236	9.400	11.900	12.050	12.050	12.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.657	152.668	199.521	179.232	170.775	173.328
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.487	150.168	197.221	176.932	168.475	171.028
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	159.487	150.168	197.221	176.932	168.475	171.028
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-148	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	159.339	150.168	197.221	176.932	168.475	171.028
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.834	-135.688	-169.264	-147.493	-139.291	-141.801
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	-12.896	-17.000	-10.200	-3.700	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	-12.896	-17.000	-10.200	-3.700	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.896	-17.000	-10.200	-3.700	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.729	-152.688	-179.464	-151.193	-139.291	-141.801

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

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.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21731

Im Wesentlichen:

2021: Reparatur der Ringanlage (Sportgeräte-Revision), Instrumentenstimmungen, kleinere Reparaturen (2.300 €)

Im Zuge der Digitalisierung der Schulen ist die Nachrüstung der Klassenräume auf der Süd- und Westseite der Gebäude mit innenliegenden Sonnenrollos erforderlich. Benötigt werden 62 manuell bedienbare Rollos, Stückpreis mit Einbau ca. 300 € = 18.600 €, Ersatzbestuhlung Musiksaal 5.100 €, Linoldruckpresse 750 €

2022: Medientechnik, Mobiliar für Klassenzimmer und Informatik-Fachraum - 8.250 Euro

Lehrmittel-Ergänzungen und -Ersatzbeschaffungen

2021: 6.500 Euro (z.B. Sensorenssets für Schülerexperimente, Kompaktgerät Plancksche Konstante, Speicheroszilloskop)

2022: 3.000 Euro (Physikunterricht)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21731

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - 3.503 € / 2.597 €

Abschreibungen auf Schulausstattung - 5.072 € / 5.050 €

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21731

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Kopiererleasing etc.)

Investitionen Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Investition 40-0056-22 Betriebs- und Geschäftsausst. RittersbergGY

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.896	-17.000	-10.200	-3.700	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.896	-17.000	-10.200	-3.700	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.896	-17.000	-10.200	-3.700	0	0

Erläuterungen:

2021: Sensorenset für Schülerexperimente

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.520	-590	-842	-633	-567	-505
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.250	-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	-2.520	-2.840	-3.292	-3.083	-3.017	-2.955
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	103.081	113.664	108.719	109.798	111.445	113.674
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.093	12.750	18.100	100.650	17.650	17.650
E 11	- Abschreibungen	15.289	10.718	10.657	8.226	6.805	6.284
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	29.221	21.700	27.500	27.800	27.800	27.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.684	158.832	164.976	246.474	163.700	165.408
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.164	155.992	161.684	243.391	160.683	162.453
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	162.164	155.992	161.684	243.391	160.683	162.453
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-223	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	161.942	155.992	161.684	243.391	160.683	162.453
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.462	-140.307	-150.731	-232.338	-150.919	-153.069
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	-18.938	0	-8.500	-1.715.000	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	-18.938	0	-8.500	-1.715.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.938	0	-8.500	-1.715.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.401	-140.307	-159.231	-1.947.338	-150.919	-153.069

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

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.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21801

2.750 € / 2.800 € Reparaturen, Instrumentenstimmungen

2021: Mobiliar Ersatzbeschaffungen, kleinere Beschaffungen für Lehrbetrieb - 7.600 Euro

2022: Mobiliar für den neuen Fachklassentrakt, Fertigstellung in 2022 - 85.000 Euro

Mobiliar Ersatzbeschaffungen, kleinere Beschaffungen für Lehrbetrieb - 5.000 Euro

2023/2024: Mobiliar Ersatzbeschaffungen, Einrichtungsgegenstände Mensa, kleinere Beschaffungen für Lehrbetrieb - je 7.000 Euro

5.850 € / 5.950 Euro Lehr- und Unterrichtsmittel (Arbeitsmittel)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21801

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - 7.972 € / 5.773 €

Abschreibungen auf Schulausstattung - 2.685 € / 2.453 €

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21801

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldekosten, Kopiererleasing), Mitgliedsbeiträge etc.

Investitionen Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

Investition 40-0056-28 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Bertha-v-Suttner

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.938	0	-8.500	-1.715.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.938	0	-8.500	-1.715.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.938	0	-8.500	-1.715.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.715.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.715.000	0	0

Erläuterungen:

2021: Ersatz für defektes Schwimmbad-Reinigungsgerät, Reparatur ist unrentabel

VE 2021 kassenwirksam in 2022: Ausstattung Neubau NaWi 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-435	0	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.100	-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	-763	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.198	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.255	64.856	61.960	62.576	63.514	64.784
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156	5.050	7.700	9.150	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	10.018	8.566	8.774	5.944	5.944	3.588
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	5.218	5.800	6.000	6.050	6.050	6.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.647	84.272	84.434	83.720	78.708	77.622
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.449	83.172	82.934	82.220	77.208	76.122
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	101.449	83.172	82.934	82.220	77.208	76.122
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-74	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	101.375	83.172	82.934	82.220	77.208	76.122
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.582	-72.567	-98.133	-98.979	-94.295	-96.014
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	-10.000	-10.000	-10.000	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	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.582	-82.567	-108.133	-108.979	-94.295	-96.014

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

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.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21811

2021: Beschaffung von Mobiliar für Klassenräume - 5.100 €

2022: Beschaffung von Schränken und Vitrinen - 6.550 €

jährl. 2.150 Euro - Lehr- und Unterrichtsmittel

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21811

Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen - 137 €

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - 7.538 € / 4.845 €

Abschreibungen auf Schulausstattung - 1.099 € / 1.099 €

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21811

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing, Fernmeldegebühren etc.)

Investitionen Produkt 2181 IGS Goetheschule

Investition 40-0056-29 Betriebs- und Geschäftsausst. IGS Goethe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen:

2021/2022: Wendematten für Sport 4.000 €, Bodenläufer für Sport 2.000 €, 2 Chemieschränke mit Sicherheitsglas 10.000 €,
Ausstattung für Fachbereich Darstellendes Spiel 3.700 €, Schlagzeug-Set 1.300 €

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.165	-76	-76	-76	-76	-76
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	-90	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.033	-170.000	-437.100	-437.100	-97.100	-267.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-70	0	-70	-70	-70	-70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-45.358	-170.076	-437.246	-437.246	-97.246	-267.246
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.955	59.908	35.122	35.471	36.003	36.723
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.769	33.900	10.100	10.300	4.600	4.600
E 11	- Abschreibungen	3.787	3.683	3.077	2.200	1.712	1.696
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	9.242	6.650	9.900	6.300	9.900	6.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.753	104.141	58.199	54.271	52.215	49.319
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.394	-65.935	-379.047	-382.975	-45.031	-217.927
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	14.394	-65.935	-379.047	-382.975	-45.031	-217.927
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-82	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.313	-65.935	-379.047	-382.975	-45.031	-217.927
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.416	84.184	387.607	391.649	53.326	226.348
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	-8.800	-6.000	-4.000	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	-8.800	-6.000	-4.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.800	-6.000	-4.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.416	75.384	381.607	387.649	53.326	226.348

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G

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:

2021: Mobiliar für die Klassenräume (z.B. Schülertische, Langwandtafeln, Lehrerschreibtische) - 6.200 €

2022: Einrichtungsgegenstände (Klapptische, Transportwagen, Stühle für Mensa) - 6.300 €

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 22101

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Schulausstattung

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.)

Investitionen Produkt 2210 Förderschule G

Investition 40-0056-25 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule G

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.800	-6.000	-4.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.800	-6.000	-4.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.800	-6.000	-4.000	0	0

Erläuterungen:

2021: Kinderwalze für den Außenbereich 2.000 €, interaktive Spielfläche Magische Wand Set 6.000 €

2022: Lichtwasserfall 1.250 €, Schallschutzsofa 1.100 €, interaktiver Sternteppich 1.200 €, Spielhaus für Außenbereich 1.450 €, Kletterwürfel 2.650 €

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 Referat Schulen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen mit Schwerpunkt Sprachretardierung und des allgemeinbildenden Bereiches.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses
Allgemeine Ziele	<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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-350	0	-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	-33.958	-4.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-18	0	-18	-18	-18	-18
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.326	-4.050	-36.968	-36.968	-36.968	-36.968
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.672	7.578	29.926	30.223	30.676	31.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077	3.900	3.500	3.500	4.100	4.100
E 11	- Abschreibungen	951	431	99	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	1.843	3.700	1.850	1.850	1.850	1.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.543	15.609	35.375	35.604	36.657	37.271
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.783	11.559	-1.593	-1.364	-311	303
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	-5.783	11.559	-1.593	-1.364	-311	303
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.791	11.559	-1.593	-1.364	-311	303
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.559	-14.085	11.134	11.196	10.292	9.878
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	3.559	-14.085	11.134	11.196	10.292	9.878

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S

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.

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

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-350	-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	-660	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-660	-350	-200	-200	-200	-200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	43.444	66.939	73.445	74.173	75.286	76.791
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.125	6.750	7.700	6.250	6.250	6.250
E 11	- Abschreibungen	5.381	3.438	2.428	2.281	2.239	1.880
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	6.575	4.050	4.200	4.200	4.200	4.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.526	81.177	87.773	86.904	87.975	89.121
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.866	80.827	87.573	86.704	87.775	88.921
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	61.866	80.827	87.573	86.704	87.775	88.921
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-230	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.636	80.827	87.573	86.704	87.775	88.921
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.451	-75.064	-57.539	-55.189	-55.843	-56.736
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	-2.641	0	-1.600	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	-2.641	0	-1.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.641	0	-1.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.092	-75.064	-59.139	-55.189	-55.843	-56.736

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L

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.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 22121

2021: Beschaffung einer Oberfräse mit Frästisch Festool für die Holzwerkstatt, kleinere Ergänzungen - 2.500 €

2022 ff.: 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.

Investitionen Produkt 2212 Förderschule L

Investition 40-0056-26 Betriebs- und Geschäftsausst. Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.641	0	-1.600	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.641	0	-1.600	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.641	0	-1.600	0	0	0

Erläuterungen:

KABC II Test (Software) zur Erfassung intellektueller Fähigkeiten von Kindern

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</p> <p>Landesverordnungen</p> <p>Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend</p> <p>Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses</p> <p>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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	325.934	370.000	353.000	353.000	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	5	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.939	370.000	353.000	353.000	360.000	360.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325.939	370.000	353.000	353.000	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	325.939	370.000	353.000	353.000	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)	325.939	370.000	353.000	353.000	360.000	360.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.397	-370.000	-353.000	-353.000	-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	-328.397	-370.000	-353.000	-353.000	-360.000	-360.000

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderschule K

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 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-5.948	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.942	-320.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-88	0	-88	-88	-88	-88
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-216.978	-326.000	-236.038	-236.038	-236.038	-236.038
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	105.422	154.251	181.516	183.316	186.065	189.786
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.595	88.450	65.250	66.250	66.250	66.250
E 11	- Abschreibungen	31.556	28.833	26.643	23.967	19.381	14.224
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	24.579	38.700	29.650	29.950	29.950	29.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.152	310.234	303.059	303.483	301.646	300.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174	-15.766	67.021	67.445	65.608	64.172
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	174	-15.766	67.021	67.445	65.608	64.172
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-297	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-122	-15.766	67.021	67.445	65.608	64.172
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.113	86.101	30.763	30.502	28.880	26.676
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	35.113	86.101	30.763	30.502	28.880	26.676

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

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.

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:

30.100 € / 30.550 € Erneuerung der Naturwissenschaften Chemie und Physik sowie Vorbereitungsraum,
Ergänzung des Ausstattungsgegenstände

16.950 € / 17.200 € 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 is 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, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Schulausstattung.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 23101

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.), Miete Container für
Datenträger-/Aktenvernichtung, Lizenzaufwendungen.

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-573	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-5.500	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-107	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-84.680	-105.500	-105.050	-105.050	-105.050	-105.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	196.300	157.224	147.313	148.775	151.006	154.026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.553	36.150	27.200	27.400	17.400	17.400
E 11	- Abschreibungen	30.041	25.437	17.965	17.607	17.315	16.907
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	30.570	36.950	31.000	31.300	31.300	31.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.464	255.761	223.478	225.082	217.021	219.633
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.784	150.261	118.428	120.032	111.971	114.583
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	180.784	150.261	118.428	120.032	111.971	114.583
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-223	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	180.562	150.261	118.428	120.032	111.971	114.583
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.110	-164.612	-158.815	-157.184	-150.194	-154.290
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	-15.900	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	-15.900	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.900	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.110	-164.612	-174.715	-157.184	-150.194	-154.290

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

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.

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 sowie Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 23111

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.)

Investitionen Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

Investition 40-0056-24 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS II

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.900	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.900	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.900	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von 7 Notebookwagen mit Aufladestation und Diebstahlsicherung; Pflegepuppe, Reanimationspuppe und weitere ergänzende Ausstattung für die Pflegefachschule

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 rechtmittelfähige Entscheidung der Kostenbeiträge und Erlassbegehren
Zugeordnete Kostenträger	24101 Schülerbeförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.878.484	-2.560.000	-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	-3.290	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-22	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.881.796	-2.655.000	-2.945.000	-2.945.000	-2.945.000	-2.945.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.030	59.430	58.507	59.087	59.974	61.173
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.507	3.900.000	3.658.750	3.712.550	3.875.000	3.875.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	132.900	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.244	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.610.781	4.092.330	3.717.257	3.771.637	3.934.974	3.936.173
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	728.986	1.437.330	772.257	826.637	989.974	991.173
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	728.986	1.437.330	772.257	826.637	989.974	991.173
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-82	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	728.904	1.437.330	772.257	826.637	989.974	991.173
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-929.319	-1.447.884	-782.834	-836.008	-999.476	-1.000.859
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	-929.319	-1.447.884	-782.834	-836.008	-999.476	-1.000.859

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

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

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, darin enthalten:

Buslinienbündel, Anteil Referat Schulen 82,56%

HHJahr 2021 Gesamtkosten 315.400 Euro, Anteil Ref. 40 = gerundet 260.400 Euro

HHJahr 2022 Gesamtkosten 332.600 Euro, Anteil Ref. 40 = gerundet 274.600 Euro

HHJahr 2023 Gesamtkosten 349.800 Euro, Anteil Ref. 40 = gerundet 288.800 Euro

HHJahr 2024 Gesamtkosten 367.000 Euro, Anteil Ref. 40 = gerundet 303.000 Euro

VRN Umlagen, Anteil Referat Schulen 32,1%

HHJahr 2021 Gesamtkosten 537.000 Euro, Anteil Ref. 40 = gerundet 172.400 Euro

HHJahr 2022 Gesamtkosten 555.000 Euro, Anteil Ref. 40 = gerundet 178.200 Euro

HHJahr 2023 Gesamtkosten 566.000 Euro, Anteil Ref. 40 = gerundet 181.700 Euro

HHJahr 2024 Gesamtkosten 571.000 Euro, Anteil Ref. 40 = gerundet 183.300 Euro

Sonderumlage VRN für Projekt aus dem Förderprogramm "Saubere Luft",

Anteil Referat Schulen 32,1%

HHJahr 2021 Gesamtkosten 16.900 Euro, Anteil Ref. 40 = gerundet 5.450 Euro

HHJahr 2022 Gesamtkosten 10.900 Euro, Anteil Ref. 40 = gerundet 3.500 Euro

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^{LL}) 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. Schulgesetz für Rheinland-Pfalz Informationen und Vorschriften des einschlägigen Online-Kompandiums § 6 Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit 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 Bearbeitung der Anträge Berechnung der einkommensabhängigen Anspruchsvoraussetzungen Beratung Anspruchsberechtigter zeitnahe Antragsbearbeitung und Entscheidung individuelle und fehlerfreie Berechnung der finanziellen Anspruchsvoraussetzungen persönliche Ansprechbarkeit bei Beratungsbedarf</p>	
Zugeordnete Kostenträger	24201	Lernmittelfreiheit

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-633.221	-450.000	-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	-132.955	-130.000	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.240	-13.900	-48.550	-48.550	-48.550	-48.550
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-445	-40.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-820.861	-633.900	-819.350	-819.350	-819.350	-819.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	40.176	38.738	37.497	37.870	38.438	39.207
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.557	698.900	708.900	708.900	708.900	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	13.770	0	2.150	2.200	2.200	2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.502	737.638	748.547	748.970	749.538	753.007
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.359	103.738	-70.803	-70.380	-69.812	-66.343
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	-116.359	103.738	-70.803	-70.380	-69.812	-66.343
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-52	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-116.411	103.738	-70.803	-70.380	-69.812	-66.343
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	184.798	-107.906	66.243	66.602	65.983	62.441
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	184.798	-107.906	66.243	66.602	65.983	62.441

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

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

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	934	1.000	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	848	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.781	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.781	1.700	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	1.781	1.700	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)	1.781	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.856	-1.700	-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	-1.856	-1.700	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-773.090	-622.000	-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	-4.544	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-777.634	-622.000	-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	925.351	1.074.500	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	67.976	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993.327	1.074.500	935.500	935.500	935.500	935.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.693	452.500	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	215.693	452.500	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)	215.693	452.500	215.500	215.500	215.500	215.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.409	-452.500	-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	-198.409	-452.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben

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, 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	<p>Schulgesetz Rheinland-Pfalz Zweckvereinbarung Satzung</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bevorratung und Verleih aktueller Medien (physisch und virtuell) - Verleih von Geräten - gezielte Beratung über Art und Einsatzmöglichkeiten moderner Medien in päd. Einrichtungen - Organisation und Durchführung qualifizierender Fortbildungsmaßnahmen für päd. Fachkräfte - Teilnahme an Projekten mit regionaler und überregionaler Bedeutung - 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.419	-6.200	-6.200	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	-40.997	0	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-44.416	-6.200	-43.800	-37.600	-37.600	-37.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.828	1.300	6.551	6.617	6.716	6.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	6.200	13.250	7.050	7.050	7.050
E 11	- Abschreibungen	793	700	250	119	119	119
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	1.000	2.000	2.050	2.050	2.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.052	9.200	22.051	15.836	15.935	16.069
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.364	3.000	-21.749	-21.764	-21.665	-21.531
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	-37.364	3.000	-21.749	-21.764	-21.665	-21.531
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.371	3.000	-21.749	-21.764	-21.665	-21.531
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.605	-9.198	25.599	25.594	25.563	25.518
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	37.605	-9.198	25.599	25.594	25.563	25.518

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

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

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, Kunstveranstaltungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Kultur							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-498.682	-214.191	-346.691	-275.391	-243.741	-242.026
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690.045	-694.000	-686.150	-686.150	-686.150	-686.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-302.809	-280.700	-286.050	-286.050	-286.050	-286.050
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.610	-51.080	-46.287	-46.287	-46.287	-46.287
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-13.439	-12.780	-12.290	-12.290	-12.290	-12.290
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.560.586	-1.252.751	-1.377.468	-1.306.168	-1.274.518	-1.272.803
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.984.093	4.309.318	3.995.618	4.006.642	4.066.742	4.148.072
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.958	469.300	399.600	407.700	407.650	407.650
E 11	- Abschreibungen	18.139	14.254	20.839	19.797	19.523	16.356
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.136.158	5.384.200	5.084.350	5.695.200	5.692.950	5.808.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	761.491	670.050	640.850	644.000	644.000	644.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.254.840	10.847.122	10.141.257	10.773.339	10.830.865	11.024.778
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.694.254	9.594.371	8.763.789	9.467.171	9.556.347	9.751.975
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	8.694.254	9.594.371	8.763.789	9.467.171	9.556.347	9.751.975
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-8.233	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	344.299	181.200	344.300	344.300	344.300	344.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.030.321	9.775.571	9.108.089	9.811.471	9.900.647	10.096.275
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.012.835	-9.534.336	-9.337.903	-10.069.232	-10.011.325	-10.210.753
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	-52.937	-5.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.518	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.420	-5.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.420	-5.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.064.255	-9.539.386	-9.345.653	-10.076.982	-10.019.075	-10.217.753

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

Referat Kultur

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Kultur

Kurzbeschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen von Kulturgut.

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschluss

Allgemeine Ziele

Bestandserhaltung und Erweiterung der Sammlung regionalen Kulturgutes durch Pflege und Konservierung, Erwerb und wissenschaftliche Erschließung.
Erfüllung des Bildungsauftrages "Vermittlung historischer und kultureller Inhalte" durch didaktische und besucherfreundliche Präsentation materieller Kulturgüter in ihrem kulturhistorischen Kontext, kontinuierliche Pflege der 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-51.756	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-10.595	-16.000	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	0	-8	-8	-8	-8
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.553	0	-48	-48	-48	-48
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-63.924	-19.300	-13.206	-13.206	-13.206	-13.206
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	391.664	436.985	439.133	431.201	437.670	446.423
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774	8.550	12.500	12.500	12.500	12.500
E 11	- Abschreibungen	1.007	579	922	843	843	843
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	16.522	33.300	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.967	479.414	477.555	469.544	476.013	484.766
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	354.043	460.114	464.349	456.338	462.807	471.560
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	354.043	460.114	464.349	456.338	462.807	471.560
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-850	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	353.193	460.114	464.349	456.338	462.807	471.560
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.640	-417.265	-434.028	-429.692	-435.532	-443.477
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	-7.690	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.450	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.240	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.240	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-369.880	-417.265	-434.028	-429.692	-435.532	-443.477

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

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
Sonstige Förderungen der letzten Jahre betrafen besondere Sonderausstellungen

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25101

Da keine aktuellen Ausstellungskataloge produziert werden, Verringerung der Erträge aus Verkauf Kataloge
Vermietung der Scheune

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) 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.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen Spenden und Sponsoring können zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen innerhalb des Kostenträgers 25101 verwendet werden.

Investitionen Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)**Investition 41-0056-13 Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Th.-Zink-M.**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.690	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.690	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.690	0	0	0	0	0

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-4.068	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-50	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-230	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.078	-4.080	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	252.098	272.153	257.917	260.481	264.388	269.676
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	11.550	2.950	2.950	2.950	2.950
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	17.983	8.750	14.100	14.550	14.550	14.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.264	292.453	274.967	277.981	281.888	287.176
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	266.186	288.373	271.167	274.181	278.088	283.376
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	266.186	288.373	271.167	274.181	278.088	283.376
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-234	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	265.953	288.373	271.167	274.181	278.088	283.376
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.762	-179.254	-276.628	-275.136	-279.023	-284.306
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	-267.762	-179.254	-276.628	-275.136	-279.023	-284.306

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv

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

Digitalisierungsarbeiten, Restaurierung, Unterhaltung Bücher

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25111

Fotoarbeiten, Buchbindearbeiten, Heimatarchiv, Stadtgeschichtliche Schriften, Studiensammlungen

Fortführung Digitalisierungsprojekt

Mitgliedsbeitrag "Institut für geschichtliche Landeskunde"

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen, Spenden und Sponsoring können zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen innerhalb des Kostenträger 25111 verwendet werden.

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 Referat Kultur	Verantwortliche Person(en) 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. 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. 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-76.091	-66.500	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.893	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.846	-131.500	-161.550	-161.550	-161.550	-161.550
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143	0	-312	-312	-312	-312
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-171	-90	-60	-60	-60	-60
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-268.144	-208.090	-243.322	-243.322	-243.322	-243.322
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	282.729	296.741	235.308	237.490	241.051	245.872
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	2.700	350	350	350	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	384.028	412.850	393.000	394.300	394.300	394.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.046	712.291	628.658	632.140	635.701	640.522
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	398.902	504.201	385.336	388.818	392.379	397.200
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	398.902	504.201	385.336	388.818	392.379	397.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-942	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.182	11.950	52.200	52.200	52.200	52.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	450.141	516.151	437.536	441.018	444.579	449.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480.949	-513.202	-497.254	-496.288	-500.110	-505.308
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	-480.949	-513.202	-497.254	-496.288	-500.110	-505.308

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Erläuterungen

Produkt 2620

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 26202

Zuweisung vom Land (65.000 €) und Sponsoring

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26202

Garderobengebühren aus Konzerten

E 05 - Privatrechtliche Leistungsnetgelte | Kostenträger 26202

Verkauf von Inseraten im Konzertheft

Eintrittserträge

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 26202

Erstattungen Jazz e.V. für gewährte Mitgliederermäßigungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26202

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Leasing, Künstlersozialabgabe, GEMA- Gebühren, Bewirtungskosten, auch enthalten:

Vertraglich vereinbarte Leistungen (z.B. Honorare, Übernachtungskosten, Reisekosten, Catering), Flügelstimmungen und DRK, ab 2021 inkl. Silvesterkonzert (316.000 €)

Druckaufträge, Anzeigen, Plakataktionen, Buswerbung, Medienpartnerschaften (51.800 €)

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.

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. Zweckgebundene Mehrerträge aus Sponsoring, Zuweisungen/Zuschüsse und Spenden können für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb des Kostenträger 26202 verwendet 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 Ganztagsschulkonzeptes 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 Ganztagsschulen 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-314.033	-104.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.291	-605.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.315	-15.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.538	-18.070	-11.923	-11.923	-11.923	-11.923
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-131	0	-78	-78	-78	-78
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-938.308	-742.070	-743.251	-743.251	-743.251	-743.251
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651.187	1.961.405	1.631.338	1.647.652	1.672.366	1.705.814
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.694	42.750	43.750	44.700	44.700	44.700
E 11	- Abschreibungen	122	119	100	100	100	90
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	193.619	32.650	46.000	46.150	46.150	46.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.912.622	2.036.924	1.721.188	1.738.602	1.763.316	1.796.754
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	974.314	1.294.854	977.937	995.351	1.020.065	1.053.503
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	974.314	1.294.854	977.937	995.351	1.020.065	1.053.503
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.516	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.080	38.600	64.100	64.100	64.100	64.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.034.877	1.333.454	1.042.037	1.059.451	1.084.165	1.117.603
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-967.629	-1.197.536	-1.137.417	-1.123.820	-1.148.960	-1.183.144
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	-967.629	-1.197.536	-1.137.417	-1.123.820	-1.148.960	-1.183.144

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie

Erläuterungen

Produkt 2630

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 26302

Vom Landesverband der Musikschulen (orientiert sich an Personalkosten)

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26302

Unterrichtsentgelte

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 Beförderungskosten sowie 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. **Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.**

Darüber hinaus enthalten:

Unterhaltung von Musikinstrumenten, welche verliehen werden

Nachkauf von abgespielten Musikinstrumenten zur Vermietung und 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 mehr externe Beratungsleistungen.

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Neben weiteren allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildungen, GEMA, Künstlersozialabgabe) auch enthalten:

Honorare externe Fachdozenten zu musikpädagogischen Themen (z. B. Musiktherapie, Alexandertechnik, Feldenkrais...), Flügelstimmungen (25.000 €)

Gezielte Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuer Schüler, sonstige Werbemaßnahmen (Veranstaltungen etc.) (2.600 €)

Verband deutscher Musikschulen e.V.; die Mitgliedsbeiträge orientieren sich an der Anzahl der pädagogischen Kräfte an der Emmerich-Smola-Musikschule (1.950 €)

Aufwendungen "Jugend musiziert" (4.400 €); 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.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen, Spenden und Sponsoring können für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb des Kostenträgers 26302 verwendet werden.

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.700	-3.250	-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	-24.611	-33.000	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.314	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8.803	-11.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-39.428	-49.150	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	753.165	774.546	743.483	750.859	762.123	777.364
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.818	150.400	137.850	139.950	139.950	139.950
E 11	- Abschreibungen	3.912	3.877	3.877	3.877	3.877	3.303
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	26.840	28.250	22.700	22.900	22.900	22.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882.736	957.073	907.910	917.586	928.850	943.517
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	843.308	907.923	866.860	876.536	887.800	902.467
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	843.308	907.923	866.860	876.536	887.800	902.467
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.196	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.857	30.900	71.850	71.850	71.850	71.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	913.969	938.823	938.710	948.386	959.650	974.317
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-929.485	-959.323	-979.498	-974.588	-986.167	-1.001.910
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	-929.485	-959.323	-979.498	-974.588	-986.167	-1.001.910

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Erläuterungen

Produkt 2720

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27201

Landeszuschuss,
nur möglich, wenn öffentlicher Internetplatz und erhöhter Ausleihbestand vorhanden; Durchführung Vorgabe Rechnungshof

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

Ausleihgebühren (14 €/Erwachsene, 7 €/Studierende, Schüler*innen und Kinder frei)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

Verkauf von aussortierten Büchern
Miete Hausmeisterwohnung (**Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft**)

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 27201

Mahngebühren

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.
Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

Neben weiteren Betriebsaufwendungen (Ersatzbeschaffungen, Material) auch enthalten:

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.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27201

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Porto- und Versandkosten, Fachliteratur, Zeitschriften) auch enthalten:

- E-Book Lizenzen (neuer Leserkreis, Modernisierung, Anpassung an moderne Standards); Supportkosten; seit 2017 gedeckt durch Einsparungen im Kostenträger 28101 (Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst) (10.000 €)
- Mitgliedschaft im "Deutschen Bibliotheksverband" (350 €)

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.**

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.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuwendungen, Spenden und Sponsoring können zur Deckung entsprechender Mehraufwendungen innerhalb des Kostenträger 27201 herangezogen werden.

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-12.281	-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	0	-600	-600	-600	-600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	-10	-8	-8	-8	-8
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-80	-20	-48	-48	-48	-48
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.380	-2.530	-3.156	-3.156	-3.156	-3.156
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.543	13.836	14.094	14.219	14.433	14.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703	900	950	950	950	950
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	574.556	490.450	551.600	551.600	551.600	551.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.683	1.600	2.150	2.150	2.150	2.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.486	506.786	568.794	568.919	569.133	569.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	577.105	504.256	565.638	565.763	565.977	566.264
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	577.105	504.256	565.638	565.763	565.977	566.264
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	577.104	504.256	565.638	565.763	565.977	566.264
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575.200	-504.659	-563.002	-563.053	-563.160	-563.307
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	-575.200	-504.659	-563.002	-563.053	-563.160	-563.307

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung

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, weitere kulturpädagogische Veranstaltungen und Informationsveranstaltungen

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27311

Landeszuweisung für Projekt "Jugendkulturmeile",
2014: 4.500 €, 2015: 4.000 €, 2016: 3.500 €; 2017: 2.500 €; 2018: 2.500 €; 2019: 4.000 €

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. 351.700 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 (800 Euro),

Teilhaushalt 9 Schulen, Produkt 2520 Medienzentrum (37.600 Euro),

Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft, Produkt 1140 Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility-Management (369.300 Euro),

Teilhaushalt 18 Grünflächen, Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (900 Euro).

In gleicher Höhe wird der VHS ein Sachkostenzuschuss (408.600 Euro) sowie ein Barkostenzuschuss in Höhe von 143.000 Euro gewährt. **Mittelbewirtschaftung erfolgt durch 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.

Zweckgebundene Mehrerträge des Kostenträgers 27311 aus Sponsoring oder Zuweisungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen herangezogen werden.

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 Neuzugewanderter, 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-102.950	-31.650	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	-102.950	-31.650	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	96.374	0	176.604	162.324	164.759	168.054
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	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.484	0	8.550	8.550	8.550	8.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.858	0	185.454	171.174	173.609	176.904
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.858	0	82.504	139.524	173.609	176.904
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	98.858	0	82.504	139.524	173.609	176.904
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)	98.858	0	82.504	139.524	173.609	176.904
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.428	0	-80.080	-225.547	-260.920	-265.962
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	-98.428	0	-80.080	-225.547	-260.920	-265.962

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung

Erläuterungen

Produkt 2733

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27331

Zuwendungen vom Land für "Bildungskoordination" und "Bildungsmanagement"

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 27331

Sonstige Verbrauchsmittel

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27331

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fortbildungen, Fachliteratur etc. (2.050 Euro) entfallen weitere 6.500 Euro auf Dienstreisen. Diese werden bei Bildungskoordination zu 100 % und bei Bildungsmanagement/-monitoring zu 50 % gefördert.

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 andee 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 laufenden, 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-40.820	-34.641	-40.741	-40.741	-40.741	-39.026
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.183	-42.200	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.729	-116.650	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.891	-33.000	-34.036	-34.036	-34.036	-34.036
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.701	-1.040	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-234.324	-227.531	-226.733	-226.733	-226.733	-225.018
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.333	553.652	497.741	502.416	509.952	520.149
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.498	252.450	200.950	206.000	205.950	205.950
E 11	- Abschreibungen	13.099	9.679	15.940	14.977	14.703	12.120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.561.602	4.893.750	4.532.750	5.143.600	5.141.350	5.257.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.331	152.650	129.350	130.400	130.400	130.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.415.862	5.862.181	5.376.731	5.997.393	6.002.355	6.125.719
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.181.538	5.634.650	5.149.998	5.770.660	5.775.622	5.900.701
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	5.181.538	5.634.650	5.149.998	5.770.660	5.775.622	5.900.701
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.494	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.180	99.750	156.150	156.150	156.150	156.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.336.225	5.734.400	5.306.148	5.926.810	5.931.772	6.056.851
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.329.742	-5.763.097	-5.369.996	-5.981.108	-5.837.453	-5.963.339
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	-45.247	-5.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	67	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.180	-5.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.180	-5.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.374.922	-5.768.147	-5.377.746	-5.988.858	-5.845.203	-5.970.339

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

Erläuterungen

Produkt 2810

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 28102

vom Land für "Lange Nacht der Kultur" (15.000 €)

Sponsoring für "Lange Nacht der Kultur" (unterliegt jährlichen Schwankungen):

- 4.300 € von Sparkassen
- 1.000 € von rechtsfähigen Stiftungen
- 3.200 € vom sonst. öffentlichen Bereich
- 11.200 € vom privaten Unternehmen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28103 und 28105

- Standmieten der Kulturmarktaussteller; Reduzierung der Ausstellungsfläche (Wegfall Bereich Garderobe) u.a. aus sicherheitstechnischen Gründen
- 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 der Stadt Kaiserslautern geplant und vereinnahmt.
- Ordnungsdienst Fruchthalle

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
- Kooperation "Lutra"

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 26302

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rechnungsstellung für das Jahr 2016.

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

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 28105

Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, allgemeine Bauunterhaltung.

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

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. (4.512.750 € / 5.123.600 €). Der Zuschuss und damit der Ansatz wird 2021 coronabedingt um 477.000 Euro gekürzt.

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

2021/2022: Unterstützung der freien Kulturszene auf die Dauer von 2 Jahren (je 20.000 Euro)

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Kultur.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 28101 und 28102

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen, z.B. Redaktionskosten, GEMA- Gebühren, Werbungen und Programmhefte, Mitgliedsbeiträgen (Freundeskreis der Technischen Universität Kaiserslautern, Freunde der Deutschen RadioPhilharmonie, Förderverein Gedenkstätte für NS-Opfer e.V.) auch - Vertragsleistungen (Honorar, Übernachtung, Essens- und Fahrtpauschalen) an Künstler*innen der "Langen Nacht der Kultur" und Kooperationspartner (sonstige Beteiligungen); Ergänzung techn. Personal, DRK, Brandschutzwache, Security, Flügelstimmungen

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 28101, 28103, 28105 und 28106

Zweckgebundene Mehrerträge aus Sponsoring, Spenden und Zuwendungen können für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb der jeweiligen Kostenträger zur Deckung herangezogen werden.

Grundsätzlich ausgeschlossen von dieser Regelung ist der Kostenträger 28102 BgA Lange Nacht der Kultur.

Kostenträger 28102 BgA Lange Nacht der Kultur

Das Defizit (ohne Personalkosten) darf den Betrag von 5.000 € netto (5.950 € brutto) nicht übersteigen.

Von Referat Kultur verwaltete Sachkostenansätze decken sich durch die von Referat Kultur verwaltete Ertragsansätze.

Kostenträger 28105 BgA Fruchthalle

Mehrerträge aus der Vermietung der Fruchthalle (E 05) können für Mehraufwendungen innerhalb des Kostenträgers zur Deckung herangezogen werden.

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.

Investitionen Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.**Investition 41-0056-12 Betriebs- und Geschäftsaus. BgA Fruchthalle**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.044	-5.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.044	-5.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.044	-5.050	-7.750	-7.750	-7.750	-7.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs (Technik, Lampen, Boxen etc.)

Investition 65-0159-07 BgA Fruchthalle; Bühnenvorhang

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.203	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.203	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.203	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11

Soziales

Im Teilhaushalt 11 sind folgende Produkt enthalten:

- 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
- 3116 Erstattung an Krankenkassen
- 3118 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)
- 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
- 3161 Leistungen zur medizinische Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
- 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.803.324	-3.795.965	-4.973.256	-4.975.056	-4.992.306	-5.015.571
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-53.565.369	-50.041.500	-56.620.500	-57.770.500	-57.770.500	-57.770.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.185	-700	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.186.630	-1.501.100	-1.453.000	-1.453.000	-1.453.000	-1.453.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-637.880	-351.410	-350.681	-350.681	-350.681	-350.701
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-53.553	-15.490	-6.783	-6.783	-6.783	-6.583
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-59.248.941	-55.706.165	-63.404.220	-64.556.020	-64.573.270	-64.596.355
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.453.519	10.319.014	11.388.537	11.659.810	11.834.714	12.071.401
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.704	2.580.250	2.228.950	2.239.650	2.239.650	2.239.600
E 11	- Abschreibungen	32.939	33.972	20.512	17.092	13.923	9.511
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.260.742	2.115.000	2.385.000	2.485.000	2.585.000	2.685.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.095.151	96.683.400	92.047.300	94.357.300	95.357.300	95.357.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.765.610	2.288.200	1.758.350	1.768.000	1.768.150	1.766.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.985.665	114.019.836	109.828.649	112.526.852	113.798.737	114.129.212
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.736.723	58.313.671	46.424.429	47.970.832	49.225.467	49.532.857
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	39.736.723	58.313.671	46.424.429	47.970.832	49.225.467	49.532.857
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-9.590	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.727.133	58.313.671	46.424.429	47.970.832	49.225.467	49.532.857
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.985.191	-57.324.858	-45.646.574	-47.184.120	-48.413.894	-48.688.330
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	-27.500	-47.500	-47.500	-27.500	-27.500
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	-27.500	-47.500	-47.500	-27.500	-27.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.500	-47.500	-47.500	-27.500	-27.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.985.191	-57.352.358	-45.694.074	-47.231.620	-48.441.394	-48.715.830

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	Verantwortliche Person(en)	
Referat Soziales	Leitung Referat Soziales	
Kurzbeschreibung	Leistungen an vorübergehend (mindestens 6 Monate) voll erwerbsgeminderte Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind und kein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in der Bedarfsgemeinschaft ist. In stationären Einrichtungen umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt den in der Einrichtung erbrachten Lebensunterhalt sowie zusätzlich den "weiteren notwendigen Lebensunterhalt" (§ 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-414.158	-495.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
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	-228	0	-49	-49	-49	-49
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11.221	-520	-546	-546	-546	-546
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-425.608	-495.520	-410.595	-410.595	-410.595	-410.595
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.128	402.516	492.472	497.338	504.799	514.896
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	300	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	2.146.307	2.721.100	2.308.500	2.308.500	2.308.500	2.308.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.245	14.900	10.400	10.400	10.400	10.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.561.823	3.138.816	2.811.522	2.816.388	2.823.849	2.833.946
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.136.215	2.643.296	2.400.927	2.405.793	2.413.254	2.423.351
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	2.136.215	2.643.296	2.400.927	2.405.793	2.413.254	2.423.351
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-237	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.135.978	2.643.296	2.400.927	2.405.793	2.413.254	2.423.351

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
- 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 ausbezahlt wurden/werden. Bedarfsgemeinschaften können aus einer oder mehreren

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

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-13.411.202	-13.232.000	-14.095.000	-14.745.000	-14.745.000	-14.745.000
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	-6.156	-100	-52	-52	-52	-52
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-25.201	-780	-842	-842	-842	-842
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-13.442.559	-13.232.880	-14.095.894	-14.745.894	-14.745.894	-14.745.894
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	571.081	724.611	723.986	731.139	742.107	756.949
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	400	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	13.232.828	14.550.000	16.487.000	16.987.000	16.987.000	16.987.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.655	13.500	11.100	11.100	11.100	11.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.815.756	15.288.511	17.222.086	17.729.239	17.740.207	17.755.049
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	373.197	2.055.631	3.126.192	2.983.345	2.994.313	3.009.155
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	373.197	2.055.631	3.126.192	2.983.345	2.994.313	3.009.155
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-308	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	372.889	2.055.631	3.126.192	2.983.345	2.994.313	3.009.155

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
- 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.

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

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-32.500	0	-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	-48	-10	-1	-1	-1	-11
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-205	-90	-104	-104	-104	-104
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.754	-100	-40.105	-40.105	-40.105	-40.115
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.037	80.727	71.676	72.370	73.455	74.925
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	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	271.840	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.384	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.282	86.977	77.676	78.370	79.455	80.925
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.528	86.877	37.571	38.265	39.350	40.810
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	305.528	86.877	37.571	38.265	39.350	40.810
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-40	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	305.488	86.877	37.571	38.265	39.350	40.810

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-12.210.591	-14.760.000	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	-518	-180	-81	-81	-81	-91
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.837	-720	-870	-870	-870	-870
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.214.945	-14.760.900	-951	-951	-951	-961
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	976.343	1.185.445	1.417.506	1.503.059	1.525.605	1.556.115
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	250	50	50	50	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	27.769.687	28.815.600	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.166	32.300	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.767.509	30.033.595	1.417.556	1.503.109	1.525.655	1.556.115
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.552.564	15.272.695	1.416.605	1.502.158	1.524.704	1.555.154
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	16.552.564	15.272.695	1.416.605	1.502.158	1.524.704	1.555.154
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-334	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.552.230	15.272.695	1.416.605	1.502.158	1.524.704	1.555.154

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.</p> <p>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.</p> <p>Teilstationäre Hilfe zur Pflege wird als Kostenübernahme für Tages- oder Nachtpflege erbracht, sofern mindestens der Pflegegrad 2 vorliegt.</p> <p>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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-2.842.649	-3.590.000	-3.775.000	-4.275.000	-4.275.000	-4.275.000
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	-814	-300	-131	-131	-131	-131
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.791	-7.230	-832	-832	-832	-832
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.845.254	-3.597.530	-3.775.963	-4.275.963	-4.275.963	-4.275.963
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	802.325	898.725	1.070.909	1.142.345	1.159.481	1.182.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	100	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	7.301.610	8.275.900	9.891.000	10.701.000	10.701.000	10.701.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.153	8.600	17.700	17.700	17.700	17.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.124.340	9.183.325	10.979.859	11.861.295	11.878.431	11.901.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.279.086	5.585.795	7.203.896	7.585.332	7.602.468	7.625.657
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	5.279.086	5.585.795	7.203.896	7.585.332	7.602.468	7.625.657
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-317	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.278.769	5.585.795	7.203.896	7.585.332	7.602.468	7.625.657

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
- 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 Referat Soziales	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Die anderen Hilfen nach den Kapiteln 8 und 9 des SGB XII beinhalten die Blindenhilfe, die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe und Bestattungskosten.
Auftragsgrundlage	Kapitel 8 und 9 SGB XII
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Ansprüche auf Gewährung von Blindengeld, Leistungen zur 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-176.003	-90.500	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
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	-7.449	-50	-22	-22	-22	-22
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-539	-150	-272	-272	-272	-272
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-183.991	-90.700	-162.294	-162.294	-162.294	-162.294
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	163.184	204.259	239.939	236.320	239.865	244.663
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	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	990.436	1.425.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.406	6.150	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157.084	1.635.509	1.384.039	1.380.420	1.383.965	1.388.763
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	973.093	1.544.809	1.221.745	1.218.126	1.221.671	1.226.469
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	973.093	1.544.809	1.221.745	1.218.126	1.221.671	1.226.469
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-122	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	972.971	1.544.809	1.221.745	1.218.126	1.221.671	1.226.469

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
- 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 beinhalten 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-2.353	-110.000	-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	-10	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.353	-110.010	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	9.827	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	1.256.860	900.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.860	910.527	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.254.508	800.517	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.527.500
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	1.254.508	800.517	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.527.500
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) des Teilhaushalts	1.254.508	800.517	1.527.500	1.527.500	1.527.500	1.527.500

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
- 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

Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31181 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)

Produktbeschreibung Produkt 3118 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales	Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	<p>Die Schuldnerberatung betrifft die konkrete finanzielle Situation der Leistungsberechtigten, den Bedarf sowie die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögliche Stärkung der Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft und zur Überwindung der pekuniären Notlage. Im Rahmen dieser Aufgabe sollen die Beratung und Unterstützung vorrangig von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, von Angehörigen der rechtsberatenden Berufe und sonstigen Stellen geleistet werden. Ist die Beratung durch eine Schuldnerberatungsstelle oder andere Fachberatungsstellen geboten, ist auf ihre Inanspruchnahme hinzuwirken.</p> <p>Angemessene Kosten der Beratung sind durch den Sozialhilfeträger zu tragen. Die Kostenübernahme kann auch in Form einer pauschalierten Abgeltung der Leistung der Schuldnerberatungsstelle erfolgen. In der Stadt Kaiserslautern übernimmt die Caritas die Aufgabe der Schuldnerberatung.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen, Schuldnerberatung)
Allgemeine Ziele	<p>Der Sozialhilfeträger ist verpflichtet, die Leistungsberechtigten hinsichtlich ihrer Lebenssituation zu beraten und soweit erforderlich zu unterstützen. Den Leistungsberechtigten soll mit der Übernahme der Kosten einer Fachberatungsstelle die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Im Rahmen einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit verfolgt die Kostenübernahme der Schuldnerberatung das Ziel, das für den Arbeitsmarkt bestehende Vermittlungshemmnis der Schulden nachhaltig zu beseitigen.</p>
Zugeordnete Kostenträger	31181 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3118 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	90.000	90.000	90.000	90.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
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	0	90.000	90.000	90.000	90.000
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) des Teilhaushalts	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000

Erläuterungen
Produkt 3118

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31181
Zuschüsse an Schuldnerberatungsstellen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.670.436	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-15.331.727	-13.600.000	-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	-31.834	0	-206	-206	-206	-206
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.740	-2.560	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.038.737	-17.302.560	-26.702.389	-26.702.389	-26.702.389	-26.702.389
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.427.686	4.533.451	3.993.257	4.032.167	4.092.650	4.174.502
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562	450	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.089.506	1.950.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.914.648	34.555.000	27.150.000	27.150.000	27.150.000	27.150.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.026	28.200	39.000	39.000	39.000	39.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.469.429	41.067.101	33.383.757	33.522.667	33.683.150	33.865.002
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.430.692	23.764.541	6.681.368	6.820.278	6.980.761	7.162.613
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	13.430.692	23.764.541	6.681.368	6.820.278	6.980.761	7.162.613
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.256	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.427.436	23.764.541	6.681.368	6.820.278	6.980.761	7.162.613

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 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

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-1.400.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
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	-1.400.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
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	719.364	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	719.364	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	719.364	-700.000	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	719.364	-700.000	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) des Teilhaushalts	719.364	-700.000	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 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

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	7.787	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.063	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.063	21.787	18.000	18.000	18.000	18.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.063	21.787	18.000	18.000	18.000	18.000
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	18.063	21.787	18.000	18.000	18.000	18.000
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) des Teilhaushalts	18.063	21.787	18.000	18.000	18.000	18.000

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 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 Regelbedarfsstufen. 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-8.893.228	-2.275.000	-1.495.000	-1.495.000	-1.495.000	-1.495.000
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	-180	-10	-47	-47	-47	-47
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-487	-500	-108	-108	-108	-108
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.893.896	-2.275.510	-1.495.155	-1.495.155	-1.495.155	-1.495.155
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	265.669	376.961	255.528	242.230	245.864	250.782
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.904	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	2.776.327	3.936.500	2.441.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.961	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.071.861	4.339.961	2.724.028	2.710.730	2.714.364	2.719.282
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.822.035	2.064.451	1.228.873	1.215.575	1.219.209	1.224.127
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	-5.822.035	2.064.451	1.228.873	1.215.575	1.219.209	1.224.127
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-307	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.822.342	2.064.451	1.228.873	1.215.575	1.219.209	1.224.127

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 / 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 Unterhaltspflichtete
- 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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

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 Referat Soziales	Verantwortliche Person(en)
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.889.817	1.790.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	416	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.890.233	1.790.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.890.233	1.790.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	1.890.233	1.790.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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) des Teilhaushalts	1.890.233	1.790.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-1.183.940	-1.500.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.287	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-183	-20	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.444.409	-1.500.020	-1.450.556	-1.450.556	-1.450.556	-1.450.556
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.387	23.759	8.116	7.361	7.472	7.622
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.523	425.600	309.400	320.100	320.100	320.100
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	22.794	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.580.695	2.103.000	1.553.150	1.563.300	1.563.450	1.560.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.871.399	2.582.359	1.895.666	1.915.761	1.916.022	1.912.722
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	426.990	1.082.339	445.110	465.205	465.466	462.166
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	426.990	1.082.339	445.110	465.205	465.466	462.166
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-11	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	426.979	1.082.339	445.110	465.205	465.466	462.166

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.

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-132.888	-95.965	-1.273.256	-1.275.056	-1.292.306	-1.315.571
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-847	-136.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.690	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330.238	-350.600	-350.035	-350.035	-350.035	-350.035
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.888	-2.600	-308	-308	-308	-108
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-471.551	-586.265	-1.676.599	-1.678.399	-1.695.649	-1.718.714
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.132.699	1.187.619	2.346.809	2.419.638	2.455.934	2.505.048
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.479	306.750	270.400	270.400	270.400	270.400
E 11	- Abschreibungen	24.699	19.378	16.384	15.388	13.868	9.456
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.281	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	170.646	197.000	139.000	139.000	139.000	139.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.751	55.400	64.200	64.200	64.200	64.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617.555	1.801.147	2.886.793	2.958.626	2.993.402	3.038.104
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.146.004	1.214.882	1.210.194	1.280.227	1.297.753	1.319.390
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	1.146.004	1.214.882	1.210.194	1.280.227	1.297.753	1.319.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.460	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.144.544	1.214.882	1.210.194	1.280.227	1.297.753	1.319.390

Erläuterungen

Produkt 3140

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 31401, 31402

Bundeszuweisung zu den Personalaufwendungen im Rahmen der SGB II-Erstattung (1.147.500 € / 1.149.300 €)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal

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 Unterhaltspflichtete
- 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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

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.

Investitionen Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Investition 50-0056-01 Ökologieprogramm, Betriebs-/Geschäftsaus.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000

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 "§16i SGB 2"-Kräfte zugeteilt (Maßnahme: Teilhabe am Arbeitsmarkt).

Produkt 3161

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31611 Frühförderung (§ 46 SGB IX)
- 31612 Hilfsmittel (§ 47 SGB IX)
- 31613 Sonstige Leistungen zur med. 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-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	0	0	-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	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	350.700	350.700	350.700	350.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	290.700	290.700	290.700	290.700
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	290.700	290.700	290.700	290.700
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) des Teilhaushalts	0	0	290.700	290.700	290.700	290.700

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
- 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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

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 (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31621 Leistungen zur Beschäftigung im Bereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 SGB IX)
- 31622 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 SGB IX)
- 31623 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 SGB IX)
- 31624 Arbeitsförderungsgeld (§ 111 i.V.m. § 59 SGB IX)
- 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-3.020.000	-3.020.000	-3.020.000	-3.020.000
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	-3.020.000	-3.020.000	-3.020.000	-3.020.000
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	0	0	7.300.000	7.600.000	7.900.000	7.900.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	7.309.000	7.609.000	7.909.000	7.909.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.289.000	4.589.000	4.889.000	4.889.000
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	0	4.289.000	4.589.000	4.889.000	4.889.000
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) des Teilhaushalts	0	0	4.289.000	4.589.000	4.889.000	4.889.000

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
- 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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

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
(§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31631 Schulbildung (§ 112 i.V.m. § 75 SGB IX)
- 31632 Hilfen zur weiteren Ausbildung (§ 112 SGB IX)

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.701.300	1.701.300	1.701.300	1.701.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.691.300	1.691.300	1.691.300	1.691.300
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	1.691.300	1.691.300	1.691.300	1.691.300
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) des Teilhaushalts	0	0	1.691.300	1.691.300	1.691.300	1.691.300

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
- 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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)

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 (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-9.550.000	-9.550.000	-9.550.000	-9.550.000
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	-9.550.000	-9.550.000	-9.550.000	-9.550.000
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	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	20.230.000	20.930.000	21.630.000	21.630.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	20.256.300	20.956.300	21.656.300	21.656.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.706.300	11.406.300	12.106.300	12.106.300
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	10.706.300	11.406.300	12.106.300	12.106.300
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) des Teilhaushalts	0	0	10.706.300	11.406.300	12.106.300	12.106.300

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-8	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-14	-10	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22	-10	-18	-18	-18	-18
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.749	8.087	6.930	6.996	7.102	7.242
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.240	6.807	4.128	1.704	55	55
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.828	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40	550	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.858	19.294	15.058	12.700	11.157	11.297
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.836	19.284	15.040	12.682	11.139	11.279
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	19.836	19.284	15.040	12.682	11.139	11.279
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-4	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	19.833	19.284	15.040	12.682	11.139	11.279

Produkt 3430

Betreuungsleistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34301 Betreuungen
- 34302 Zuschüsse zu ungedeckten Kosten

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-1.890	-500	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16	-100	-12	-12	-12	-12
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-28	-20	-24	-24	-24	-24
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.934	-620	-36	-36	-36	-36
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	252.303	296.451	290.168	293.048	297.445	303.391
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.955	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.620	4.900	7.300	7.300	7.300	7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.984	432.451	433.568	436.448	440.845	446.791
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	383.050	431.831	433.532	436.412	440.809	446.755
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	383.050	431.831	433.532	436.412	440.809	446.755
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	383.042	431.831	433.532	436.412	440.809	446.755

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3510 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-295	-200	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80	-20	-15	-15	-15	-15
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-204	-90	-96	-96	-96	-96
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-579	-310	-111	-111	-111	-111
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	240.868	254.705	287.241	290.065	294.415	300.304
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	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	3.861	6.750	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.817	261.555	290.841	293.665	298.015	303.904
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	244.238	261.245	290.730	293.554	297.904	303.793
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	244.238	261.245	290.730	293.554	297.904	303.793
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.075	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	241.163	261.245	290.730	293.554	297.904	303.793

Produkt 3511

Landespflege- und Landesblindengeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35111 Landespflege- und Landesblindengeld

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-249.421	-353.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
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	-8	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-14	-10	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-249.443	-353.010	-251.018	-251.018	-251.018	-251.018
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.317	9.311	9.087	9.174	9.312	9.496
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	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	379.494	445.000	404.000	404.000	404.000	404.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.570	550	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.384	454.911	413.287	413.374	413.512	413.696
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.941	101.901	162.269	162.356	162.494	162.678
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	141.941	101.901	162.269	162.356	162.494	162.678
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	141.933	101.901	162.269	162.356	162.494	162.678

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	a) Krankenversorgung gem. § 264 SGB V für Kriegsschadensrente- Empfänger die Unterhaltshilfe nach dem LAG beziehen b) Das Opferentschädigungsgesetz sieht Ansprüche auf Geldleistungen für Opfer von Gewalttaten vor c) Berufliches Rehabilitierungsgesetz	
Auftragsgrundlage	a) § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) b) Opferentschädigungsgesetz (OEG) c) BerRehaG	
Allgemeine Ziele	a) Sicherstellung der Krankenversorgung durch Übernahme von Mitgliedsbeiträgen oder Übernahme der Krankenkosten b) Finanzielle Hilfen für Opfer von Gewalttaten gem §§ 1-10 OEG c) Ausgleichsleistungen (z.B. Sonderrente)	
Zugeordnete Kostenträger	35131	Krankenversorgung (§§276, §276a LAG)
	35132	Opferentschädigungsgesetz (OEG)
	35133	Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-8	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-20	0	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-28	0	-18	-18	-18	-18
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.561	0	8.645	8.728	8.859	9.037
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	57	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.621	0	8.645	8.728	8.859	9.037
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.592	0	8.627	8.710	8.841	9.019
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	9.592	0	8.627	8.710	8.841	9.019
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-6	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.586	0	8.627	8.710	8.841	9.019

Produkt 3520

Bildung und teilhabe § 6b BKGG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35201 Bildung und Teilhabe mit Kindergeldzuschlag
- 35202 Bildung und Teilhabe mit Wohngeld

Produktbeschreibung Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Soziales	Leitung Referat Soziales	
Kurzbeschreibung	Leistungen an bedürftige Kinder und Jugendliche (Bezieher von Wohngeld, Kinderzuschlag sowie Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung nach dem SGB XII), in Form von Kostenübernahme für ein- oder mehrtägige Ausflüge, Lernförderung, gemeinschaftliches Mittagessen, Schulstarterpakete, Leistungen zur Teilhabe am sozialen Leben.	
Auftragsgrundlage	§ 6b BKGG iVm. § 28 SGB II bzw. § 34 SGB XII	
Zugeordnete Kostenträger	35201	Bildung und Teilhabe mit Kinderzuschlag
	35202	Bildung und Teilhabe mit Wohngeld

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-690	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	-690	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.341	18.580	14.046	14.186	14.398	14.688
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	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	120.003	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.433	128.580	149.046	149.186	149.398	149.688
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.743	128.580	149.046	149.186	149.398	149.688
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	132.743	128.580	149.046	149.186	149.398	149.688
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-22	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	132.721	128.580	149.046	149.186	149.398	149.688

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 Referat Soziales	Verantwortliche Person(en) 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-40	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-147	-170	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-147	-210	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	55.084	50.709	102.501	103.437	104.988	107.088
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208	30.850	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	5.391	7.750	5.400	4.900	4.900	6.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.683	89.309	129.501	129.937	131.488	135.288
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.536	89.099	129.501	129.937	131.488	135.288
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	68.536	89.099	129.501	129.937	131.488	135.288
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) des Teilhaushalts	68.536	89.099	129.501	129.937	131.488	135.288
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).							
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

Referat Soziales

Verantwortliche Person(en)

Leitung Referat Soziales

Kurzbeschreibung

Erteilung von Berechtigungen zum Bezug von sozial geförderten Wohnungen

a) Wohnraumüberwachung: Überprüfung der geförderten Wohnungen (Schwarzbezug)

b) Überwachung von Zweckbindung geförderter Wohnungen: Genehmigung zum Bezug geförderter Wohnungen (Wohnberechtigungsscheine)

c) Kontrollaufgaben des sozialen Wohnungsbaus

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz

Allgemeine Ziele

Menschenwürdiges Wohnen für Einwohner der Stadt Kaiserslautern.

Zugeordnete Kostenträger

52211

Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung gef. Wohnungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-8	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-33	-10	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41	-10	-18	-18	-18	-18
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	52.758	53.271	49.721	50.209	50.963	51.983
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	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	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	545	800	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.327	54.121	50.421	50.909	51.663	52.683
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.287	54.111	50.403	50.891	51.645	52.665
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	53.287	54.111	50.403	50.891	51.645	52.665
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-78	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	53.209	54.111	50.403	50.891	51.645	52.665

Teilhaushalt 12

Jugend und Sport

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produkt enthalten:

- 3410 Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz
- 3512 Elterngeld, Betreuungsgeld
- 3514 Ausbildungsförderung
- 3610 Förderung in Kindertagespflege
- 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen
- 3620 Jugendarbeit freier Träger
- 3621 Kommunale Jugendarbeit
- 3630 Jugendsozialarbeit
- 3631 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3632 Hilfe zur Erziehung
- 3633 Hilfe für junge Volljährige
- 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
- 3635 Kinder- und Jugendschutz
- 3636 Inobhutnahme
- 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18.848.170	-2.051.639	-22.131.074	-23.336.894	-23.327.996	-23.326.042
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.556.146	-26.282.100	-8.905.450	-8.434.350	-8.504.350	-8.574.350
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.223.527	-1.177.900	-1.324.600	-1.409.600	-1.409.600	-1.409.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.647	-33.750	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-385.050	-247.940	-274.282	-274.282	-274.282	-231.792
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-118.358	-4.470	-4.618	-4.618	-4.618	-4.618
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.141.897	-29.797.799	-32.672.024	-33.491.744	-33.552.846	-33.578.402
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.657.812	20.211.084	20.747.160	20.939.811	21.253.937	21.679.003
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.408	1.609.350	1.956.850	1.598.650	1.531.650	1.516.700
E 11	- Abschreibungen	3.486.332	3.146.273	3.188.436	3.155.513	3.124.294	3.112.533
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.010.052	462.500	28.622.000	31.129.850	31.129.850	31.019.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.231.556	58.412.500	31.690.500	32.585.500	33.912.600	34.605.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	661.216	420.020	482.165	427.265	423.215	421.265
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.356.374	84.261.727	86.687.111	89.836.589	91.375.546	92.354.451
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.214.477	54.463.928	54.015.087	56.344.845	57.822.700	58.776.049
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	50.214.477	54.463.928	54.015.087	56.344.845	57.822.700	58.776.049
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-9.568	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.596	93.800	148.550	148.550	148.550	148.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	50.376.506	54.557.728	54.163.637	56.493.395	57.971.250	58.924.599
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.868.047	-52.441.977	-53.096.939	-55.176.483	-56.661.329	-57.616.578
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.976	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.424	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-893.803	-550.000	-1.285.000	-6.565.500	-5.365.500	-3.250.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.356	-17.000	-17.200	-13.400	-13.400	-13.400
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	-907.159	-567.000	-1.302.200	-6.578.900	-5.378.900	-3.263.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.760	-567.000	-1.302.200	-6.578.900	-5.378.900	-3.263.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.771.807	-53.008.977	-54.399.139	-61.755.383	-62.040.229	-60.879.978

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-2.388.015	-3.993.350	-3.320.000	-3.390.000	-3.460.000	-3.530.000
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	-158	0	-18	-18	-18	-18
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-32.915	-230	-324	-324	-324	-324
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.421.088	-3.993.580	-3.320.342	-3.390.342	-3.460.342	-3.530.342
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.520	435.109	542.393	547.530	555.743	566.857
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	85	48	48	48	48	39
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.016.346	5.229.250	4.466.000	4.566.000	4.666.000	4.766.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.283	4.270	4.700	4.700	4.700	4.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.330.233	5.668.877	5.013.191	5.118.328	5.226.541	5.337.646
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.909.145	1.675.297	1.692.849	1.727.986	1.766.199	1.807.304
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	1.909.145	1.675.297	1.692.849	1.727.986	1.766.199	1.807.304
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-154	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.908.992	1.675.297	1.692.849	1.727.986	1.766.199	1.807.304
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.274.209	-1.553.628	-1.417.968	-1.448.304	-1.481.359	-1.515.506
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	-1.274.209	-1.553.628	-1.417.968	-1.448.304	-1.481.359	-1.515.506

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Erläuterungen

Produkt 3410

Seit dem 01.01.2020 gelten folgende Unterhaltsvorschussbeträge:

für Kinder von 0 bis 5 Jahren: 165 €/Monat

für Kinder von 6 bis 11 Jahren: 220 €/Monat

für Kinder von 12 bis 17 Jahren: 293 €/Monat

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

323.000 € - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.d.R. Väter)
gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

57.000 € - Rückzahlung gewährter Hilfen

2.940.000 € - Kostenerstattungen vom Land (70% der Aufwendungen, Leistungen nach dem UhVorschG)

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

4.200.000 € - Leistungen nach dem UhVorschG

70 v.H. der Aufwendungen werden vom Land bezuschusst (siehe Ergebnismgliederungscode E 03).

266.000 € - Erstattung an Land

70 v.H. der Erträge werden an Land erstattet

Produkt 3512

Erziehungsgeld, 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	Bundeseltern- 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-42	0	-9	-9	-9	-9
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48	0	-9	-9	-9	-9
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	138.027	127.207	117.618	118.787	120.569	122.980
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	2.066	2.700	2.370	2.370	2.370	2.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.093	129.957	120.038	121.207	122.989	125.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.045	129.957	120.029	121.198	122.980	125.391
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	140.045	129.957	120.029	121.198	122.980	125.391
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-148	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	139.897	129.957	120.029	121.198	122.980	125.391
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.331	-148.053	-146.435	-145.618	-147.731	-150.601
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	-140.331	-148.053	-146.435	-145.618	-147.731	-150.601

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld
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

Ausbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35141 Ausbildungsförderung, 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 Aufstiegsfortbildungsförderung 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-80.507	-60.000	-65.006	-65.006	-65.006	-65.006
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-80.514	-60.000	-65.006	-65.006	-65.006	-65.006
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	167.824	195.466	183.130	184.950	187.725	191.480
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	78	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	4.247	3.100	4.900	4.900	4.900	4.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.150	198.694	188.158	189.978	192.753	196.508
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.637	138.694	123.152	124.972	127.747	131.502
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	91.637	138.694	123.152	124.972	127.747	131.502
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-148	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	91.488	138.694	123.152	124.972	127.747	131.502
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.895	-58.812	-115.341	-113.943	-116.529	-120.043
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	-172.895	-58.812	-115.341	-113.943	-116.529	-120.043

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Erläuterungen

Produkt 3514

Am 01.02.2015 wurde bei der Stadt Kaiserslautern ein gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung der Stadt Kaiserslautern 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-32.014	-224	-115.924	-224	-202	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-133.517	-123.900	-120.000	-125.900	-125.900	-125.900
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-10	-24	-24	-24	-24
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-165.715	-124.134	-235.954	-126.154	-126.132	-125.930
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.258	235.997	304.573	273.615	277.719	283.273
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	229	229	229	229	207	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	664.247	670.000	600.000	610.000	630.000	630.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.527	8.000	72.200	8.250	8.200	8.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.261	914.226	977.002	892.094	916.126	921.473
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	684.545	790.092	741.048	765.940	789.994	795.543
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	684.545	790.092	741.048	765.940	789.994	795.543
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-99	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	684.446	790.092	741.048	765.940	789.994	795.543
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.805	-709.281	-681.052	-735.977	-759.545	-764.456
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	-607.805	-709.281	-681.052	-735.977	-759.545	-764.456

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Erläuterungen

Produkt 3610

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36101

111.100 € - Rate 2021 aus dem Bundesprogramm "ProKindertagespflege". Mit dem Bundesprogramm (2019-2021) wird die Kindertagespflege gezielt gestärkt, die Qualifizierung und die Arbeitsbedingungen von Tagesmüttern und Tagesvätern werden verbessert. (Gesamtkosten: 383.871 €; Bundesmittel: 307.098 €)

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36101

Zuwendung des Landes für Qualifizierung von Tagespflegepersonen
Einkommensabhängiger Elternbeitrag für die Betreuung in Kindertagespflege.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36101

Aufwendungsersatz für Tagespflegepersonen (3,50 €/Std.).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36101

56.000 € - Weiterleitung der Bundesmittel an die VHS KL zur Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme der Tagespflegepersonen, Abschlussprämie

14.000 € - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Bundesprogrammes "ProKindertagespflege"

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-107.082	-652	-492.976	-543.076	-543.076	-543.076
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-75.000	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-582	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-32	-10	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-107.703	-75.662	-492.994	-543.094	-543.094	-543.094
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.356	24.074	20.446	20.646	20.955	21.376
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	2.100	180.100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	4.247	3.207	5.138	5.138	5.138	5.138
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.008	0	37.500	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	75.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.919	1.300	3.050	650	650	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.703	105.681	246.234	26.534	26.843	27.264
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.000	30.019	-246.760	-516.560	-516.251	-515.830
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	-12.000	30.019	-246.760	-516.560	-516.251	-515.830
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-23	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.023	30.019	-246.760	-516.560	-516.251	-515.830
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.903	-29.494	246.067	516.205	515.893	515.467
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	-10.604	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-10.604	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.604	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.701	-36.494	239.067	509.205	508.893	508.467

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen

Produkt 3611

E 02-Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36111

Im Jahr 2021 erhalten wir lediglich 50% der Jahressumme für die Sprachförderung, da ab dem 01.07.2021 das neue Kindertagesstättengesetz (Kita-Zukunftsgesetz) in Kraft tritt und die bisherige Finanzierung für diesen Förderzweig ab diesem Zeitpunkt entfällt.

Vor Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) erhalten wir, um den Übergang zum Sozialraumbudget optimal gestalten zu können, eine erhöhte Landesförderung für das KitaPlus-Projekt. Es handelt sich dabei um eine 100% Finanzierung.

Das Sozialraumbudget wird erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas 1,8 Mio € was einer Förderquote von 60% entspricht. Das Sozialraumbudget wird nach vorher festgelegten Kriterien (Erstellung einer entsprechenden Konzeption wird durch das Jugendamt forciert) verteilt. Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist (z.B. Kita-Sozialarbeit), finanziert werden. Da wir abschließend noch nicht wissen, welche Kitas unter die Kriterien des Sozialraumbudgets fallen, haben wir uns entschieden diese Mittel zentral für alle städt. Kitas bei diesem Kostenträger zu veranschlagen. Die Zuschussmittel für das Regelpersonal wurde bei dem Kostenträger jeder einzelnen städt. Kita veranschlagt.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36111

Wird im Rahmen der Anpassung an die Finanzstatistik nicht mehr bebucht und werden im Ergebnisgliederungscode E 02 abgebildet.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36111

Vor Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) erhalten wir, um den Übergang zum Sozialraumbudget optimal gestalten zu können, eine erhöhte Landesförderung für das KitaPlus-Projekt. Es handelt sich dabei um eine 100% Finanzierung. Über diesen Kostenträger werden alle Maßnahmen der städt. Kindertagesstätten zentral abgewickelt.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen | Kostenträger 36111

Für die Durchführung von Sprachfördermaßnahmen stellt das Land Rheinland-Pfalz pro Maßnahme eine Pauschale in Höhe von 2.690 € zur Verfügung. Die Beträge dienen zur Finanzierung der Honorarkosten für die Sprachförderkräfte. Pro Maßnahme können insgesamt max. 50 € zur Finanzierung von Sachkosten (Spiele, Bücher etc.) verwendet werden. Da ab dem 01.07.2021 das neue Kindertagesstättengesetz (Kita-Zukunftsgesetz) in Kraft tritt und die bisherige Finanzierung für diesen Förderzweig ab diesem Zeitpunkt entfällt, wurde der HH-Ansatz entsprechend reduziert. Über diesen Kostenträger werden die Sprachfördermaßnahmen für die städt. Kindertagesstätten zentral abgewickelt.

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.

Investitionen Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Investition 51-0056-67 Betriebs- u. Geschäftsausst. Förderung in KITAs

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.604	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.604	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.604	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Gewerbewaschmaschinen für die Kindertageseinrichtungen (Vorgabe der Arbeitssicherheit)

Produkt 3620

Jugendarbeit freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36201 Jugendarbeit freier Träger (Veranstaltungen, ohne Treffs)

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld, das neben Erziehung und Bildung in Familie/Schule/Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Aktivitäten der freien Träger (Jugendverbände, Jugendinitiativen, etc.) prägen die Angebote der örtlichen Jugendarbeit. Die Förderung der Jugendverbände ist eine kommunale Pflichtaufgabe.
Auftragsgrundlage	§§ 4, 11, 12 und 74, 79, 80 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-32	-10	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38	-10	-18	-18	-18	-18
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.510	13.499	13.197	13.324	13.525	13.796
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	9.084	9.083	8.747	8.747	8.747	8.746
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.204	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	301	450	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.099	168.332	167.244	167.371	167.572	167.842
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.061	168.322	167.226	167.353	167.554	167.824
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	161.061	168.322	167.226	167.353	167.554	167.824
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-11	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	161.049	168.322	167.226	167.353	167.554	167.824
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.006	-162.461	-159.230	-159.170	-159.348	-159.588
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	-163.006	-162.461	-159.230	-159.170	-159.348	-159.588

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

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.

Insgesamt verteilt sich der Ansatz in Höhe von 125.000 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 (6.000 Euro)
- **Offene Jugendarbeit in Stadtteilen (56.000 Euro):**
 - CVJM Humboldtstraße und Apostelkirche (26.600 Euro)
 - Ev. Kirchenbezirk Kaiserslautern Grübentälchen (4.500 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 (4.800 Euro)

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-8.330	-707	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-12.373	-10.010	-11.010	-11.010	-11.010	-11.010
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-220	-90	-108	-108	-108	-108
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.924	-20.807	-17.618	-17.618	-17.618	-17.618
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.486	71.353	53.926	54.254	55.068	56.169
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.553	20.500	15.900	15.900	15.900	15.900
E 11	- Abschreibungen	1.699	707	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	924	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.843	4.650	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.505	97.210	74.426	74.754	75.568	76.669
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.581	76.403	56.808	57.136	57.950	59.051
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	70.581	76.403	56.808	57.136	57.950	59.051
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)	70.581	76.403	56.808	57.136	57.950	59.051
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.396	-57.171	-71.768	-71.807	-72.386	-73.172
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	-54.396	-57.171	-71.768	-71.807	-72.386	-73.172

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit

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

E 10 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36211

3.200 € - Fahrtkosten, Arbeitsmaterial für Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten

4.000 € - Aufwendungen für Lebensmittel anlässlich der Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten

6.000 € - Übernachtungskosten, Eintrittsentgelte

1.500 € - Nutzungsgebühren, 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-610.943	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-267.850	-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	-8	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-43	-20	-23	-23	-23	-23
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-610.994	-602.870	-587.479	-587.479	-587.479	-587.479
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	424.518	394.141	499.639	568.711	577.244	588.789
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	2.250	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	750	750	750	750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	765.941	1.042.850	1.230.000	1.450.000	1.590.000	1.590.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.896	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193.296	1.442.141	1.734.689	2.023.761	2.172.294	2.183.839
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	582.302	839.271	1.147.210	1.436.282	1.584.815	1.596.360
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	582.302	839.271	1.147.210	1.436.282	1.584.815	1.596.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-82	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	582.219	839.271	1.147.210	1.436.282	1.584.815	1.596.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632.242	-900.799	-1.088.151	-1.368.894	-1.516.349	-1.526.476
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	-632.242	-900.799	-1.088.151	-1.368.894	-1.516.349	-1.526.476

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit

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

Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit, davon

61.200 € - Zuweisungen vom Land für städt. Schulsozialarbeit an der IGS-Goetheschule und der Berufsbildenden Schule II Wirtschaft und Soziales (BBS II).

191.250 € - Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit freier Träger, davon:

45.900 € - Lina-Pfaff Realschule plus (IB)

145.350 € - Kurpfalz Realschule plus; Lina-Pfaff Realschule plus, Fritz-Walter-Schule, Berufsbildende Schule I Technik (BBS I) (SOS)

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 36301

Sachkostenzuschuss BBS II

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:

210.000 € - Kurpfalz-Realschule plus; Lina-Pfaff-Realschule plus, Schreiberstr.; Fritz-Walter-Schule; Berufsbildende Schule I Technik (Träger SOS)

100.000 € - Lina-Pfaff-Realschule plus, Friedrichstr. (Träger IB)

191.250 € - Weiterleitung der Landeszuweisung an freie Träger (vgl. Ergebnisgliederungscode E 03).

Projekte ohne Landesförderung:

49.200 € - "Schulverweigerer" (Träger CJD)

93.000 € - Projekt "Produktionsschule" (Träger ASZ)

220.000 € - Grundschulen Geschwister-Scholl-Schule, Luitpoldschule, Kottenschule (Träger SOS)

139.000 € - Grundschulen Schillerschule, Betzenberg (Träger CJD)

68.000 € - Grundschule Fischerrück (Träger IB)

Weiterer Ausbau der Schulsozialarbeit an Grundschulen (Paul-Münch-Schule, Röhmsschule, Theodor-Heuss-Schule, Stresemannschule, Pestalozzischule, Grundschule a. d. Bänjerrück):

2021: 70.000 Euro

2022: 280.000 Euro

2023 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 und Erziehung in der Familie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport						
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Die Stärkung der pädagogischen Kompetenzen der Eltern und die Bereitstellung familienunterstützender Hilfen tragen dazu bei, dass Kinder unter guten familiären Sozialisationsbedingungen gewaltfrei aufwachsen.</p> <p>Zur präventiven Familienförderung gehören insbesondere die Angebote zu den "frühen Hilfen" sowie des örtlichen Kinderschutznetzwerks.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
Auftragsgrundlage	<p>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.</p>						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<table border="0"> <tr> <td>36311</td> <td>Gemeins. Wohnf. f. Mütter, Väter, Kinder</td> </tr> <tr> <td>36312</td> <td>Betreuung und Versorgung v. Kindern in bes. Lebenss.</td> </tr> <tr> <td>36313</td> <td>Präventive Familienförderung</td> </tr> </table>	36311	Gemeins. Wohnf. f. Mütter, Väter, Kinder	36312	Betreuung und Versorgung v. Kindern in bes. Lebenss.	36313	Präventive Familienförderung
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-34.958	-34.550	-34.550	-34.550	-34.550	-34.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-63.039	-80.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
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	-14.259	-20	-16	-16	-16	-16
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-361	-110	-188	-188	-188	-188
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-112.617	-114.680	-105.254	-105.254	-105.254	-104.704
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	514.213	454.305	531.521	561.241	569.660	581.054
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	40.650	45.700	45.600	45.600	45.600
E 11	- Abschreibungen	101	96	12	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	869.287	701.000	823.500	843.500	883.500	883.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.977	8.350	8.100	8.100	8.100	8.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.396.353	1.204.401	1.408.833	1.458.441	1.506.860	1.518.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.283.736	1.089.721	1.303.579	1.353.187	1.401.606	1.413.550
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	1.283.736	1.089.721	1.303.579	1.353.187	1.401.606	1.413.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-13	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.283.723	1.089.721	1.303.579	1.353.187	1.401.606	1.413.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.268.319	-1.154.124	-1.332.906	-1.350.318	-1.398.354	-1.409.822
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	-1.268.319	-1.154.124	-1.332.906	-1.350.318	-1.398.354	-1.409.822

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen

Produkt 3631

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36313

Pauschale Förderung des Landes gem. § 4 Landeskinderschutzgesetz für den Aufbau/Arbeit der lokalen Netzwerke (7 €/Kind <6 Jahre)

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.

15.000 € - 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 €), Flyer (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

Referat Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

Diese Hilfe umschreibt ein pädagogisch-professionelles, hochdifferenziertes, ambulantes, teil-/stationäres Angebotssystem für Familien, Kinder/Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, in denen eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nur eingeschränkt gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Auf die Hilfe besteht ein individueller Rechtsanspruch, wenn die 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

- Beseitigung der ungünstigen Sozialisationsinflüsse
- 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.000	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.389.204	-2.490.500	-3.273.000	-2.773.000	-2.773.000	-2.773.000
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	-272	-110	-78	-78	-78	-78
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-50.974	-490	-824	-824	-824	-824
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.441.450	-2.491.100	-3.273.902	-2.773.902	-2.773.902	-2.773.902
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.834.353	1.973.787	1.936.846	1.958.655	1.988.034	2.027.798
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495	6.850	4.000	3.850	3.850	3.750
E 11	- Abschreibungen	158	150	30	13	13	8
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.207.556	17.194.300	18.621.500	19.029.500	19.775.500	20.211.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.008	33.890	33.490	33.490	33.490	33.490
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.133.570	19.208.977	20.595.866	21.025.508	21.800.887	22.276.546
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.692.119	16.717.877	17.321.964	18.251.606	19.026.985	19.502.644
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	15.692.119	16.717.877	17.321.964	18.251.606	19.026.985	19.502.644
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-537	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.691.582	16.717.877	17.321.964	18.251.606	19.026.985	19.502.644
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.608.772	-16.686.995	-17.336.335	-18.234.045	-19.007.735	-19.481.259
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	-14.608.772	-16.686.995	-17.336.335	-18.234.045	-19.007.735	-19.481.259

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

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) werden zu rund 90% vom Land erstattet gemäß § 89d SGB VIII.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36321 - 36329

12.300.000 € - Heimerziehung

2.580.000 € - Erziehung in einer Tagesgruppe

1.950.000 € - Vollzeitpflege

614.000 € - Sozialpädagogische Familienhilfe

510.000 € - Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe, Jugendstraffälligenhilfe

200.000 € - Sonst. Hilfen zur Erziehung innerh. von Einrichtungen

190.000 € - Soziale Gruppenarbeit

90.000 € - Sonst. Hilfen zur Erziehung außerh. von Einrichtungen

90.000 € - Schutzhilfe

90.000 € - 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:

2.000 € - Supervision, allgemeine Fortbildungen, Fortbildung "Qualifizierung Pflegekinderdienst"

4.000 € - Projekt "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen"; Planung, Steuerung, Conntrolling

600 € - 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-994.125	-1.400.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
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	-62	-30	-18	-18	-18	-28
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8.428	-100	-108	-108	-108	-108
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.002.614	-1.400.130	-1.190.126	-1.190.126	-1.190.126	-1.190.136
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	231.753	251.394	233.375	237.021	240.577	245.387
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	0
E 11	- Abschreibungen	24	24	14	13	13	9
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.004.801	2.994.000	2.010.000	2.060.000	2.231.800	2.295.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.594	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.243.172	3.247.118	2.244.889	2.298.534	2.473.890	2.542.196
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.240.558	1.846.988	1.054.763	1.108.408	1.283.764	1.352.060
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	1.240.558	1.846.988	1.054.763	1.108.408	1.283.764	1.352.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-88	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.240.470	1.846.988	1.054.763	1.108.408	1.283.764	1.352.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.213.633	-1.842.156	-1.065.798	-1.114.623	-1.289.812	-1.357.907
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	-1.213.633	-1.842.156	-1.065.798	-1.114.623	-1.289.812	-1.357.907

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Erläuterungen

Produkt 3633

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36331

1.000.000 € - 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) 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

110.000 € - Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen
1.900.000 € - 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

Referat Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Jugend und Sport

Kurzbeschreibung

Die Hilfe wird für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen in ambulanter Form (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

- 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-281.003	-265.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
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	-37	-10	-11	-11	-11	-11
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-153	-100	-56	-56	-56	-56
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-281.193	-265.110	-255.067	-255.067	-255.067	-255.067
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	141.068	133.680	135.138	139.159	141.246	144.073
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	0
E 11	- Abschreibungen	11	11	1	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.832.774	2.217.100	2.100.000	2.163.000	2.227.600	2.294.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.641	2.050	1.700	1.700	1.700	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.975.495	2.353.041	2.237.039	2.304.059	2.370.746	2.439.873
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.694.302	2.087.931	1.981.972	2.048.992	2.115.679	2.184.806
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	1.694.302	2.087.931	1.981.972	2.048.992	2.115.679	2.184.806
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-115	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.694.187	2.087.931	1.981.972	2.048.992	2.115.679	2.184.806
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.736.731	-2.097.104	-1.996.838	-2.059.398	-2.125.989	-2.194.993
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	-1.736.731	-2.097.104	-1.996.838	-2.059.398	-2.125.989	-2.194.993

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

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.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341

1.400.000 € - Ambulante Eingliederungshilfe
700.000 € - 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), Kinderarbeitsschutzverordnung (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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-12	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-63	-30	-36	-36	-36	-36
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-75	-30	-42	-42	-42	-42
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	78.978	18.756	23.144	30.215	30.668	31.281
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	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	2.000	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	481	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.459	22.506	25.194	32.265	32.718	33.331
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.383	22.476	25.152	32.223	32.676	33.289
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	79.383	22.476	25.152	32.223	32.676	33.289
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	79.376	22.476	25.152	32.223	32.676	33.289
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.807	-24.537	-83.752	-83.857	-85.020	-86.600
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	-79.807	-24.537	-83.752	-83.857	-85.020	-86.600

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen

Produkt 3635

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen | Kostenträger 36351

Aufwendungen Suchtprävention, präventiven Jugendmedienschutzes.

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 Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-271.355	-286.500	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
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	-9	0	-10	-10	-10	-10
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.035	-20	-32	-32	-32	-32
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-274.399	-286.520	-280.042	-280.042	-280.042	-280.042
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	63.309	56.579	61.763	65.086	66.063	67.384
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760	600	3.550	3.550	3.550	3.550
E 11	- Abschreibungen	11	11	1	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	779.776	800.000	780.000	804.000	848.700	874.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.984	8.050	7.150	7.150	7.150	7.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865.840	865.240	852.464	879.786	925.463	952.284
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591.442	578.720	572.422	599.744	645.421	672.242
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	591.442	578.720	572.422	599.744	645.421	672.242
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-8	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	591.433	578.720	572.422	599.744	645.421	672.242
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443.105	-589.043	-579.603	-603.332	-648.991	-675.791
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	-443.105	-589.043	-579.603	-603.332	-648.991	-675.791

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

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

Aufwendungen für das von Referat Jugend und Sport bewirtschaftete Fahrzeug, das überwiegend zum Transport der umA's eingesetzt wird.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36361

Aufwendungen für die Inobhutname 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	<p>Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Adoption des Kindes.</p> <p>Sie bewegt sich im Spannungsfeld: Abgebende Mütter und Väter, annehmende Eltern und Kind und stellt dabei das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt.</p> <p>Dies gilt auch für Stief- und Verwandtenadoptionen, die Mitwirkung bei Auslandsadoptionen, die Vorbereitung und Nachbegleitung aller Beteiligten für die Wurzelsuche.</p>
Auftragsgrundlage	<p>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), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenverordnung (AdVermiStAnKoV), Adoptionsübereinkommensverordnung (AdVermiStAnKoV), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ), Personenstandsgesetz (PStG) (insbesondere § 61), Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ).</p>
Allgemeine Ziele	<p>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.</p>
Zugeordnete Kostenträger	36371 Adoptionsvermittlung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-157.798	-132.520	-142.507	-142.507	-142.507	-142.507
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-41	-10	-24	-24	-24	-24
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-157.839	-132.530	-142.531	-142.531	-142.531	-142.531
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	209.671	180.611	188.435	190.307	193.162	197.026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252	3.450	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	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.530	5.550	5.300	5.300	5.300	5.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.453	189.611	197.435	199.307	202.162	206.026
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.614	57.081	54.904	56.776	59.631	63.495
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	60.614	57.081	54.904	56.776	59.631	63.495
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-4	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	60.611	57.081	54.904	56.776	59.631	63.495
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.152	-120.804	-85.132	-83.970	-87.173	-91.526
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	-129.152	-120.804	-85.132	-83.970	-87.173	-91.526

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung

Erläuterungen

Produkt 3637

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 36371

140.000 € - Kostenanteile der beteiligten Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden an den bereinigten Aufwendungen der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen.

2.500 € - Teilnehmerbeiträge Bewerberseminar

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36371

2.850 € - Aufwendungen für Bewerberseminar der Adoptiveltern (finanziert durch Teilnehmerbeiträge, vgl. Ergebnislagerungscode 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 Pfleglings 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-166	-140	-27	-27	-27	-27
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.210	-450	-312	-312	-312	-312
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.375	-590	-339	-339	-339	-339
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	562.524	756.034	754.930	773.720	785.326	801.032
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.836	10.950	6.950	6.950	6.950	6.950
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	14.273	21.150	18.600	18.600	18.600	18.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.634	788.134	780.480	799.270	810.876	826.582
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	583.258	787.544	780.141	798.931	810.537	826.243
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	583.258	787.544	780.141	798.931	810.537	826.243
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-464	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	582.795	787.544	780.141	798.931	810.537	826.243
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-586.341	-768.110	-608.920	-605.120	-613.138	-624.033
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	-586.341	-768.110	-608.920	-605.120	-613.138	-624.033

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Erläuterungen

Produkt 3638

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36381

4.000 € - Übersetzungs- und Dolmetscherkosten

2.200 € - Aufwendungen für das von Referat Jugend und Sport bewirtschaftete Fahrzeug (KL-H 5100)

7 50 € - Betreuungsgeld für Mündel

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-149	-100	-29	-29	-29	-29
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-439	-180	-228	-228	-228	-228
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-587	-280	-257	-257	-257	-257
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	164.344	168.698	144.976	146.358	148.552	151.523
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	100	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	57	57	57	57	57	37
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	4.319	3.780	4.330	4.330	4.330	4.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.898	172.635	149.413	150.795	152.989	155.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.311	172.355	149.156	150.538	152.732	155.683
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	168.311	172.355	149.156	150.538	152.732	155.683
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-5	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	168.305	172.355	149.156	150.538	152.732	155.683
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.570	-152.440	-172.770	-172.533	-174.642	-177.504
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	-168.570	-152.440	-172.770	-172.533	-174.642	-177.504

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren
--

Erläuterungen

Produkt 3639

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36391

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Porto etc.) fallen weitere 930 Euro für Betreuungsgeld und die Durchführung des Angebotes "Familienrat" an.

Produkt 3650

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36501 Kita Asternweg 61
- 36502 Kita Parkstraße 17
- 36503 Kita Davenportplatz 50
- 36504 Kita Steinstraße 40
- 36505 Kita Hartmanstraße 8
- 36506 Kita Pfeifertälchen
- 36507 Kita Betzenberg
- 36508 Kita Sommerstraße 1
- 36509 Kita Dansenberg
- 36510 Kita Erfenbach
- 36511 Kita Ebertstraße
- 36512 Kita Hohenecken
- 36513 Kita Mölschbach
- 36514 Kita Karl-Peters-Straße
- 36515 Kinderhort Mannheimerstraße 33
- 36516 Spiel- und Lernstube Königsau 21
- 36517 Spiel- und Lernstube Slevogtstraße 44
- 36518 Kita Rappelkiste 2, Julius-Küchler-Str. 40

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

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 22 - 26, 79, 80), Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, 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 - Asternweg
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 Pustebblume - 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.729.955	-28.283	-5.693.931	-6.003.028	-5.999.306	-5.998.104
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-4.922.500	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-743.380	-727.900	-929.600	-929.600	-929.600	-929.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.708	-12.150	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.822	-42.530	-42.596	-42.596	-42.596	-96
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-12.295	-180	-379	-379	-379	-379
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.599.159	-5.733.543	-6.774.906	-7.037.003	-7.033.281	-6.989.579
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.586.996	12.688.979	12.798.150	12.837.537	13.030.121	13.290.711
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.203	573.650	786.100	786.100	786.100	771.700
E 11	- Abschreibungen	59.740	55.996	49.559	45.308	32.382	27.013
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.263	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.837	62.830	69.025	68.025	68.025	66.875
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.238.039	13.381.455	13.702.834	13.736.970	13.916.628	14.156.299
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.638.880	7.647.912	6.927.928	6.699.967	6.883.347	7.166.720
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	6.638.880	7.647.912	6.927.928	6.699.967	6.883.347	7.166.720
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-5.469	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.633.411	7.647.912	6.927.928	6.699.967	6.883.347	7.166.720
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.481.802	-6.804.281	-7.342.170	-6.980.319	-7.175.904	-7.468.725
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.424	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	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	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.478.978	-6.814.281	-7.342.170	-6.980.319	-7.175.904	-7.468.725

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

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.

Im Jahr 2006 wurde mit der stufenweisen Einführung der beitragsfreien Kita-Plätze begonnen. Seit dem 01.08.2010 ist der Besuch des Kindergartens für alle Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsfrei. Das Land erstattet diesen Ausfall allerdings lediglich zu rund 75 %. Den Restbetrag muss die Kommune auf Grund § 12 Abs. 5 KitaG i. V. m. § 90 Abs. 3 SGB VIII übernehmen. Da ab dem 01.07.2021 das neue Kindertagesstättengesetz (Kita-Zukunftsgesetz) In Kraft tritt und die bisherige Finanzierung für diesen Förderzweig ab diesem Zeitpunkt entfällt, wurde der HH-Ansatz entsprechend reduziert.

Regelpersonal: Laut § 12 KitaG bezuschusst das Land die Personalkosten der Kitas freier Träger mit einer Zuschussquote zwischen 30 und 60 Prozent. Die Bezuschussungsquote ist abhängig von der jeweiligen Einrichtungsart (Kiga, Krippe, Hort etc.). Diese Zuwendungen werden durch die Stadt Kaiserslautern lediglich weitergeleitet. Diese Finanzierung endet mit Ablauf des 30.06.2021. Ab 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. Sozialraumbudget: Das Sozialraumbudget wird erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas 1,8 Mio € was einer Förderquote von 60% entspricht. Das Sozialraumbudget wird nach vorher festgelegten Kriterien (Erstellung einer entsprechenden Konzeption wird durch das Jugendamt forciert) verteilt. Darüber kann zusätzliches Personal, was im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist (z.B. Kita-Sozialarbeit), finanziert werden. Zentrale Veranschlagung für die städt. Kitas im Produkt 3611 (Förderung in Kindertageseinrichtungen).

Im Jahr 2021 erhalten wir lediglich noch 50% der Jahressumme für die Erstattung des Beitragsausfalls, da ab dem 01.07.2021 das neue Kindertagesstättengesetz (Kita-Zukunftsgesetz) in Kraft tritt und die bisherige Finanzierung für diesen Förderzweig ab diesem Zeitpunkt entfällt.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36501 - 36518

Wird im Rahmen der Anpassung an die Finanzstatistik teilweise nicht mehr bebucht und stattdessen im Ergebnissgliederungscode E 02 abgebildet.

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 2021 und 2022 errechnet. Damit wurden die Kritikpunkte (Unterschiedliche Grundlagen für die Berechnung der Haushaltsansätze) des Landesrechnungshofes aufgegriffen und umgesetzt. Sowohl die 40 zusätzlichen Plätze in der neuen Kita MiniMax als auch die 100 zusätzlichen Plätze in der Kita Rappelkiste 2 wurden bei der Planung der Ansätze berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Ansätze für den Lebensmitteletat mussten wir berücksichtigen, dass wir verpflichtet sind, spätestens ab dem 01.07.2021 (Inkrafttreten des neuen Kitas-Gesetzes) für jedes Kind ein warmes Mittagessen anzubieten.

Bei den Kostenträgern 36507 (Kita Bezenberg), 36509 (Kita Dansenberg), 36510 (Kita Erfenbach) und 36513 (Kita Mölschbach) besteht derzeit noch ein Liefervertrag für tägliches Mittagessen mit dem Westpfalz Klinikum Kaiserslautern. Zum 01.01.2020 hat das Klinikum die Portionspreise von 2,20 € auf 4,20 € erhöht.

Das Catering der städt. Kita Erfenbach (Kostenträger 36510) betragen derzeit 3,65 € pro Portion. Die Lieferung erfolgt durch den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Otterberg.

Die Kitas Ebertstraße (Kostenträger 36511) und die neue Kita Rappelkiste 2 (Kostenträger 36518) sollen ebenfalls extern beliefert werden, da die Personalressourcen für frisch zubereitetes Essen in den Kitas nicht

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

vorgesehen sind.

Es ist eine Gesamtausschreibung für alle Kitas der Stadt Kaiserslautern, in denen Catering zum Einsatz kommt bzw. kommen soll, geplant, um auf diesem Weg eventuell die Aufwendungen senken zu können.

Kostenträger 36518 - Kita Rappelkiste 2

Ab dem 01.01.2021 kommt ein neuer Kostenträger hinzu. Dieser wird zunächst Kita Rappelkiste 2 genannt, da vorerst eine organisatorische Angliederung an die Spiel- und Lernstube Rappelkiste geplant ist. Bei dieser Einrichtung handelt es sich um das ehemalige Gebäude der Kita MiniMax in der Julius-Küchler-Str. 40a. Nach Renovierung durch den Gebäudeeigentümer (BAU AG) wird an diesem Standort eine weitere städt. Kita mit 100 Plätzen in Betrieb genommen.

Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Investition 51-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Pfeifertälchen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-10.000	0	0	0	0
Investition 51-0056-16 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Hohenecken							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.424	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424	0	0	0	0	0
Investition 51-0056-17 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Mölschbach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0	0	0	0

Produkt 3652

Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36521 Finanzielle Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

Produktbeschreibung Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Ermittlung des Einrichtungsbedarfs im Rahmen der Jugendhilfeplanung sowie des Finanzbedarfs und finanzielle Abwicklung der Landes- und Kommunalzuwendungen für örtliche Kindertagesstätten der Träger der freien Jugendhilfe in Kaiserslautern.
Auftragsgrundlage	§§ 4, 74, 79, 80, 90 SGB VIII, §§ 12, 12a, 13, 14, 15 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-11.492.203	-11.436	-13.737.386	-14.753.136	-14.753.136	-14.753.136
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-12.330.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-18	-10	-8	-8	-8	-8
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-99	-40	-47	-47	-47	-47
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.492.321	-12.341.486	-13.747.441	-14.763.191	-14.763.191	-14.763.191
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.215	99.321	197.864	199.763	202.761	206.816
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.454	10.000	206.800	6.800	6.800	6.800
E 11	- Abschreibungen	606.566	566.392	619.955	615.247	604.188	603.609
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.623.372	120.000	28.243.350	30.788.700	30.788.700	30.678.700
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.383	26.440.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.496	950	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.416.487	27.236.663	29.270.969	31.613.510	31.605.449	31.498.925
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.924.166	14.895.177	15.523.528	16.850.319	16.842.258	16.735.734
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	13.924.166	14.895.177	15.523.528	16.850.319	16.842.258	16.735.734
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-116	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.924.049	14.895.177	15.523.528	16.850.319	16.842.258	16.735.734
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.034.083	-14.300.974	-14.924.553	-16.254.851	-16.257.873	-16.151.967
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	-884.898	-500.000	-1.235.000	-6.515.500	-5.315.500	-3.200.000
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	-884.898	-500.000	-1.235.000	-6.515.500	-5.315.500	-3.200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.898	-500.000	-1.235.000	-6.515.500	-5.315.500	-3.200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.918.981	-14.800.974	-16.159.553	-22.770.351	-21.573.373	-19.351.967

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Erläuterungen

Produkt 3652

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36521

Im Jahr 2021 erhalten wir lediglich noch 50% der Jahressumme für die Erstattung des Beitragsausfalls sowie für die Sprachförderung, da ab dem 01.07.2021 das neue Kindertagesstättengesetz (Kita-Zukunftsgesetz) in Kraft tritt und die bisherige Finanzierung für diesen Förderzweig ab diesem Zeitpunkt entfällt.

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

Im Jahr 2006 wurde mit der stufenweisen Einführung der beitragsfreien Kita-Plätze begonnen. Seit dem 01.08.2010 ist der Besuch der Kindertagesstätte für alle Kinder ab dem 2. Lebensjahr beitragsfrei. Das Land erstattet diesen Ausfall allerdings lediglich zu rund 75 %. Den Restbetrag muss die Kommune auf Grund § 12 Abs. 5 KitaG i. V. m. § 90 Abs. 3 SGB VIII übernehmen. Da ab dem 01.07.2021 das neue Kindertagesstättengesetz (Kita-Zukunftsgesetz) in Kraft tritt und die bisherige Finanzierung für diesen Förderzweig ab diesem Zeitpunkt entfällt, wurde der Haushaltsansatz entsprechend reduziert.

Für die Durchführung von Sprachfördermaßnahmen stellt das Land Rheinland-Pfalz pro Maßnahme eine Pauschale in Höhe von 2.690 € zur Verfügung. Die Beträge dienen zur Finanzierung der Honorarkosten für die Sprachförderkräfte. Pro Maßnahme können insgesamt max. 50 € zur Finanzierung von Sachkosten (Spiele, Bücher etc.) verwendet werden. Da ab dem 01.07.2021 das neue Kindertagesstättengesetz (Kita-Zukunftsgesetz) in Kraft tritt und die bisherige Finanzierung für diesen Förderzweig ab diesem Zeitpunkt entfällt, wurde der Haushaltsansatz entsprechend reduziert.

Laut § 12 KitaG bezuschusst das Land die Personalkosten der Kitas freier Träger mit einer Zuschussquote zwischen 30 und 60 Prozent. Die Bezuschussungsquote ist abhängig von der jeweiligen Einrichtungsart (Kiga, Krippe, Hort etc.). Diese Zuwendungen werden durch die Stadt Kaiserslautern lediglich weitergeleitet. Diese Finanzierung endet mit Ablauf des 30.06.2021. Ab 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 wird erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas 1,8 Mio € was einer Förderquote von 60% entspricht. Das Sozialraumbudget wird nach vorher festgelegten Kriterien (Erstellung einer entsprechenden Konzeption wird durch das Jugendamt forciert) verteilt. Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist (z.B. Kita-Sozialarbeit), finanziert werden. Die verbleibenden 40% müssen als Kommunalanteil von der Stadt Kaiserslautern geleistet werden.

Kommunalanteil an den Personalkosten. Im 1. Halbjahr 2021 erfolgt die Finanzierung auf Basis des bis dahin noch gültigen Kindertagesstättengesetzes. Nach Abzug des Trägeranteils, des Landesanteils und der Elternbeiträge wird der dann noch verbleibende Finanzierungsanteil an den Personalkosten als Kommunalanteil an die Kita-Träger gezahlt. Ab Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) kann die Finanzierung des Kommunalanteils noch nicht abschließend bewertet werden, da hierzu noch Rahmenvereinbarungen mit den Kita-Trägern zu schließen sind, in denen u.a. die evtl. zu leistenden Trägeranteile festgelegt werden müssen, da das neue Kita-Gesetz keine Regelung zu Trägeranteilen enthält. Der Haushaltsansatz wurde ohne Trägeranteil geplant. Es wurde lediglich der Landesanteil an den Personalkosten und die tatsächlich zu leistenden Elternbeiträge in Abzug gebracht.

Betreuungsbonus für Zweijährige in Kitas durch Schaffung von U3-Plätzen. Da ab dem 01.07.2021 das neue Kindertagesstättengesetz (Kita-Zukunftsgesetz) in Kraft tritt und die bisherige Finanzierung für diesen Förderzweig ab diesem Zeitpunkt entfällt, wurde der Haushaltsansatz entsprechend reduziert.

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) wird 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.

Vor Inkrafttreten des neuen Kindertagesstätten (Kita-Zukunftsgesetz) erhalten wir, um den Übergang zum Sozialraumbudget optimal gestalten zu können, eine erhöhte Landesförderung für die KitaPlus-Projekte. Es handelt sich um eine 100% Finanzierung (siehe E 02).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

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 Ergebnisgliederungscode E 12 abgebildet.

Investitionen Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Investition 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-884.898	-500.000	-1.235.000	-6.515.500	-5.315.500	-3.200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.898	-500.000	-1.235.000	-6.515.500	-5.315.500	-3.200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.898	-500.000	-1.235.000	-6.515.500	-5.315.500	-3.200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-7.050.000	-4.340.500	0	-750.000
	kassenwirksam in...	0	0	0	-3.625.000	-5.315.500	-2.450.000

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, Grundsanierung erforderlich

Gesamtzuschuss in 2021: 2.850.000 €, kassenwirksam je 1.425.000 € in 2022 und 2023, daher VE 2021 über 2.850.000 €

- KITA St. Anton und St. Norbert, 1 gemeinsamer Ersatzneubau aufgrund schlechter Bausubstanz beider Gebäude

Gesamtzuschuss in 2021: 3.000.000 €, kassenwirksam je 1.000.000 € in 2022, 2023 und 2024, daher VE 2021 über 3,0 Mio €

- KITA der Lebenshilfe, Neubau gemäß Beschluss des Stadtrates vom 28.10.2019

Gesamtzuschuss in 2021: 2.435.000 €, kassenwirksam in 2021 (1.235.000 €) und 2022 (1.200.000 €), daher VE 2021 über 1,2 Mio €

- KITA Villa Meilchen, Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Gesamtzuschuss in 2024: 1.500.000 €, kassenwirksam je 750.000 € in 2024 und 2025, daher VE 2024 über 750.000 €

Veranschlagung weiterer Zuschüsse siehe Ergebnishaushalt, Sachkonten 541510000 und 541590000.

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Produkt 3660

Jugendzentrum

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36601 Jugendzentrum

Produktbeschreibung Produkt 3660 Jugendzentrum	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Zentrale Begegnungsstätte für junge Menschen. Die Angebote umfassen offene Kinder- und Jugendarbeit, 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 unbekannt regionalen Bands - Eröffnung des Zugangs zur Kultur
Zugeordnete Kostenträger	36601 Jugendzentrum

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.577	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	-15.808	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51	-50	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-41	-720	-22	-22	-22	-22
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.477	-20.270	-18.528	-18.528	-18.528	-18.528
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.800	510.315	401.841	433.222	439.721	448.515
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.741	29.300	23.350	23.350	23.350	23.350
E 11	- Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	400	400	400	400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.096	10.050	6.800	6.800	6.800	6.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.687	551.715	432.441	463.822	470.321	479.115
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	473.210	531.445	413.913	445.294	451.793	460.587
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	473.210	531.445	413.913	445.294	451.793	460.587
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-234	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	472.975	531.445	413.913	445.294	451.793	460.587
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.211	-568.875	-499.088	-495.039	-502.213	-511.965
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576	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	576	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	576	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-474.635	-568.875	-499.088	-495.039	-502.213	-511.965

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Erläuterungen

Produkt 3660

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36601

Zuweisung vom Land für Kinderaltstadtfest.

E 05 - Privatrechliche Leistungsentgelte | Kostenträger 36601

Verkaufserlöse und Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36601

12.000 € - Künstlergage

650 € - Tontechnische Leistungen, Schutz- und Streifendienst

Produkt 3661

Jugendhaus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36611 Jugendhaus

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendhaus	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Das Jugendhaus bietet organisierten Jugendgruppen Räume für Gruppenarbeit und Jugendkulturarbeit, 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.000	0	-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	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66	-20	-13	-13	-13	-13
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-338	-140	-167	-167	-167	-167
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.403	-160	-5.180	-5.180	-180	-180
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	137.024	114.134	110.164	76.971	78.126	79.688
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426	2.150	1.500	1.500	1.500	1.450
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	9.296	2.450	8.000	8.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.745	118.734	119.664	86.471	83.626	85.138
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.342	118.574	114.484	81.291	83.446	84.958
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	136.342	118.574	114.484	81.291	83.446	84.958
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-98	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	136.244	118.574	114.484	81.291	83.446	84.958
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.665	-149.240	-146.032	-145.397	-148.173	-150.537
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	-132.665	-149.240	-146.032	-145.397	-148.173	-150.537

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

Erläuterungen

Produkt 3661

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36611

Zuweisung vom Land für die Förderung einer kommunalen Jugendstrategie

"JES! Eigenständige Jugendpolitik - mit PEP vor Ort"

Es erfolgt eine 100%-ige Förderung des Landes der Personal- und Sachkosten; vgl. Ergebnisgliederungscode E 14

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36611

5.000 € - Aufwendungen der Jugendpolitik (allgemeine Jugendbeteiligung und Jugendparlament).

3.000 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto etc.).

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-58.123	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	-20	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-17	-10	-11	-11	-11	-11
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-38	-10	-58.140	-17	-17	-17
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	217.815	280.262	269.468	272.146	276.230	281.754
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887	5.800	5.150	4.650	4.650	4.650
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	1.709	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.411	288.262	276.868	279.046	283.130	288.654
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	222.373	288.252	218.728	279.029	283.113	288.637
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	222.373	288.252	218.728	279.029	283.113	288.637
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-10	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	222.363	288.252	218.728	279.029	283.113	288.637
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.490	-303.930	-234.939	-291.511	-295.756	-301.518
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	-5.000	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	-5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.490	-303.930	-239.939	-291.511	-295.756	-301.518

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs
Erläuterungen
Produkt 3664 E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenträger 36641 100 % Landeszuweisung zu den Personalaufwendungen für die Teilnahme am Modellprojekt "Jugendberufsagentur (JBA) plus".

Investitionen Produkt 3664 Offene Jugendtreffs

Investition 51-0056-43 Betriebs- und Geschäftsausst. Off. Jugendtreff

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-35.887	-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	-37	-30	-18	-18	-18	-18
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-192	-90	-108	-108	-108	-108
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.117	-35.120	-35.126	-35.126	-35.126	-35.126
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.142	40.100	34.849	35.172	35.699	36.409
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	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	947.315	902.000	914.000	914.000	914.000	914.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98	1.200	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984.555	943.350	949.599	949.872	950.399	951.109
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	948.438	908.230	914.473	914.746	915.273	915.983
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	948.438	908.230	914.473	914.746	915.273	915.983
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	948.431	908.230	914.473	914.746	915.273	915.983
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-970.923	-910.622	-917.280	-917.382	-917.769	-918.292
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	-970.923	-910.622	-917.280	-917.382	-917.769	-918.292

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen

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 Kofinanzierung des MGH in Höhe von jährlich 10.000 € durch die Stadt Kaiserslautern.

610.000 € - Städtische Beteiligung an der Erziehungsberatung (Kostenträger 36701)

- Diakonische Werk (160.000 €),
- Caritas (180.000 €),
- Deutscher Kinderschutzbund (110.000 €),
- Familienhilfezentrum der SOS Kinder- und Jugendhilfe (160.000 €)

159.000 € - Städtische Beteiligung an der Suchtberatung (Kostenträger 36702)

- Diakonisches Werk (32.000 €),
- Caritas (37.000 €),
- Release (90.000 €)

135.000 € - Städtische Beteiligung an der Schwangerenberatung (Kostenträger 36703)

- Caritas (32.000 €),
- Pro Familia (68.000 €),
- Evangelischer Gemeindedienst (18.000 €),
- 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	Rundverfügungen Nr. 6 vom 05.07.2002 und Nr. 14 vom 20.11.2003, Stadtratsbeschlüsse vom 14.07.2003 und 26.03.2007.
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-57	-30	-11	-11	-11	-11
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-442	-200	-216	-216	-216	-216
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-499	-230	-227	-227	-227	-227
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	100.208	96.250	95.126	96.013	97.453	99.402
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	51	51	25	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	1.868	4.600	3.050	3.050	3.050	3.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.127	100.901	98.201	99.063	100.503	102.452
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.628	100.671	97.974	98.836	100.276	102.225
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	101.628	100.671	97.974	98.836	100.276	102.225
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-74	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	101.553	100.671	97.974	98.836	100.276	102.225
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.999	-111.887	-104.289	-104.409	-105.458	-106.881
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	-101.999	-111.887	-104.289	-104.409	-105.458	-106.881

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung

Erläuterungen

Produkt 4141

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 41411

Saalmiete für Info-, Fortbildungs- und Präventionsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kaiserslautern.
--

Honorare für Referenten und Künstler. Ausstattung des Gesundheitstages (Stühle, Tische, Zelte...)

Dienstleistungspauschale Gesunde Städte Netzwerk und Regionalnetz Rheinland-Pfz

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.788.042	-1.620.975	-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	-11.642	-330	-10.137	-10.137	-10.137	-10.137
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-604	-220	-324	-324	-324	-324
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.800.288	-1.621.525	-1.648.209	-1.648.209	-1.648.209	-1.648.209
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	107.889	93.068	89.078	89.878	91.227	93.051
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.737.223	2.444.328	2.437.958	2.431.569	2.424.512	2.421.522
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.408	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	1.907	6.550	2.300	2.350	2.350	2.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.170.426	2.883.946	2.869.336	2.863.797	2.858.089	2.856.923
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.370.139	1.262.421	1.221.127	1.215.588	1.209.880	1.208.714
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	1.370.139	1.262.421	1.221.127	1.215.588	1.209.880	1.208.714
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-22	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.370.117	1.262.421	1.221.127	1.215.588	1.209.880	1.208.714
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422.993	-455.770	-440.954	-441.482	-442.447	-443.754
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	-8.905	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	849	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	-8.056	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.056	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-431.049	-505.770	-490.954	-491.482	-492.447	-493.754

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

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

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.

Investitionen Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Investition 51-0065-02 Zuschüsse an Vereine

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.905	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	849	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.056	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.056	-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:

- 42401 Eisbahn
- 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-9.440	-12.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.271	-160.000	-85.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-12	0	-11	-11	-11	-11
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-156.724	-172.000	-90.017	-180.017	-180.017	-180.017
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	265.954	171.536	207.189	209.251	212.391	216.638
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.442	14.400	8.950	17.950	17.950	17.950
E 11	- Abschreibungen	244	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	200.524	184.800	176.550	188.950	188.950	188.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.164	370.980	392.933	416.395	419.535	423.782
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326.440	198.980	302.916	236.378	239.518	243.765
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	326.440	198.980	302.916	236.378	239.518	243.765
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-439	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.950	5.750	5.400	5.400	5.400	5.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	347.951	204.730	308.316	241.778	244.918	249.165
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.465	-364.242	-449.634	-362.362	-367.184	-373.754
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	-1.200	-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	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.465	-364.242	-450.834	-364.762	-369.584	-376.154

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Erläuterungen

Produkt 4240

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | Kostenträger 42402

Erträge aus Sponsoring

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42402

Eintrittsentgelte

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42402

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatzteile Schleifmaschine) - 1.700 € / 3.400 €
- Ersatzbeschaffungen (Schlittschuhe, Eislaufhilfen, Schmutzfangmatten) - 1.500 € / 3.000 €
- Hausmeisterservice, Materialtransporte etc. - 2.400 € / 4.800 €
- Verbrauchsmittel wie Tickets, Hygienespray etc. - 1.400 € / 2.800 €

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42402

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen Porto, Büromaterial, Fernmeldegebühren, Geldtransporte etc.) werden auch Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (4.500 € / 9.000 €), Mieten für Ton- und Lichttechnik, Bürocontainer (5.750 € / 11.500 €), die Pacht mit Nebenkosten für die Anmietung der Halle (163.000 €) 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 Geldtransporte und 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.

Da die Eisbahn aufgrund der Corona-Pandemie in der Saison 2020/2021 nicht geöffnet wird, werden für das Haushaltsjahr 2021 lediglich 50 % der Sachaufwendungen veranschlagt. Hiervon ausgenommen bleiben die Aufwendungen für die Anmietung der Halle (Pachtvertrag) sowie die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

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.

Investitionen Produkt 4240 Eisbahn**Investition 51-0056-57 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Eisbahn**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400

Produkt 4243

Warmfreibad

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42431 Warmfreibad
- 42432 BgA Warmfreibad

Produktbeschreibung Produkt 4243 Warmfreibad	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des in nächster Nähe zum Volkspark gelegenen und in mittelbarer Nähe zum Wildpark liegenden Warmfreibades. Großzügige Liegewiesen zwischen dem Nichtschwimmerbecken (Erlebnisbecken mit Breitrutsche, Massagedüsen und Schwallbrausen) und dem Schwimmerbecken laden zum Badevergnügen ein.
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung
Allgemeine Ziele	<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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.740	-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	-2	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-150	0	-11	-11	-11	-11
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-175.703	-167.812	-167.829	-167.829	-167.829	-167.829
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.795	203.930	290.387	293.263	297.661	303.615
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.419	364.250	373.200	382.500	315.500	315.500
E 11	- Abschreibungen	44.532	44.533	44.151	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	60.359	16.600	14.250	14.250	14.250	14.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.106	629.313	721.988	734.040	671.438	677.392
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	514.402	461.501	554.159	566.211	503.609	509.563
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	514.402	461.501	554.159	566.211	503.609	509.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-677	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.429	45.400	66.400	66.400	66.400	66.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	580.154	506.901	620.559	632.611	570.009	575.963
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600.749	-536.600	-557.111	-559.348	-482.769	-487.080
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	-2.000	-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	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-600.749	-536.600	-559.111	-561.348	-484.769	-489.080

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

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 und Abfall als auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile und die Unterhaltung der Technik und Becken. 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 Schwimmbeckenreiniger sowie die Aufschaltung der Alarmanlage durch das Referat Jugend Sport bewirtschaftet.

Desweiteren fallen Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art sowie Aufwendungen für Geldtransporte an, die durch das Referat Finanzen bewirtschaftet werden.

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.

Investitionen Produkt 4243 Warmfreibad

Investition 51-0056-64 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Pauschale für Ersatzbeschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42441 Freibad Waschmühle
- 42442 BgA Freibad Waschmühle

Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Freibades Waschmühle, das mit 165 m Länge und bis 45 m Breite (Wasserfläche: 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-12.814	0	-1.124	-820	-666	-666
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.137	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.112	-1.010	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-186.066	-131.010	-152.141	-151.837	-151.683	-151.683
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.265	422.499	507.994	513.016	520.711	531.126
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.086	518.350	286.050	290.350	290.350	290.350
E 11	- Abschreibungen	22.140	20.978	22.139	4.745	4.590	2.013
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	40.405	14.200	18.750	18.750	18.750	18.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.897	976.027	834.933	826.861	834.401	842.239
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	509.831	845.017	682.792	675.024	682.718	690.556
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	509.831	845.017	682.792	675.024	682.718	690.556
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-513	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.941	39.100	68.500	68.500	68.500	68.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	584.260	884.117	751.292	743.524	751.218	759.056
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-836.041	-880.744	-780.507	-785.229	-793.125	-803.845
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	-3.601	0	-2.000	-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	-3.601	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.601	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-839.642	-880.744	-782.507	-787.229	-795.125	-805.845

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

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 Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile sowie der Technik und Schwimmbecken.

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 an, die durch das Referat Finanzen bewirtschaftet werden.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42442

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezenten 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.

Investitionen Produkt 4244 Freibad Waschmühle**Investition 51-0056-65 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Waschmühle**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

*Erläuterungen:***Pauschale für Ersatzbeschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung****Investition 65-0246-02 BgA Freibad Waschmühle, Sanierung**

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.601	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.601	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.601	0	0	0	0	0

Produkt 4245

Gelterswoog

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42451 Gelterswoog
- 42452 BgA Strandbad Gelterswoog
- 42453 BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

Produktbeschreibung Produkt 4245 Gelterswoog							
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport						
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Strandbades Gelterswoog, ein von Wald eingerahmter Natursee an der B 270.						
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung, Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2008						
Allgemeine Ziele	<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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;">42452</td> <td style="width: 50%;">BgA Strandbad Gelterswoog</td> </tr> <tr> <td></td> <td>42453</td> <td>BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog</td> </tr> </table>		42452	BgA Strandbad Gelterswoog		42453	BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog
	42452	BgA Strandbad Gelterswoog					
	42453	BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog					

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	21.531	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.458	-2.000	-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	19.073	-6.600	-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	7.788	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
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	729	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.516	3.600	4.750	4.750	4.750	4.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.590	-3.000	-2.550	-2.550	-2.550	-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	27.590	-3.000	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.277	3.550	8.250	8.250	8.250	8.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35.867	550	5.700	5.700	5.700	5.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.217	200	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
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	-4.217	200	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Erläuterungen

Produkt 4245

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42452, 42453

Pachtzinsen Minigolf Gelterswoog (2.100 Euro netto), Vertragslaufzeit bis 30.04.2023.

Mittelbewirtschaftung durch Referat Gebäudewirtschaft

Pachtzinsen "Campingplatz Gelterswoog" (2.500 Euro netto)

Mittelbewirtschaftung durch Referat Finanzen

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)

Mittelbewirtschaftung durch Referat Finanzen und Referat Gebäudewirtschaft

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.

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, Negativbestimmung
- 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-746.473	-1.329.784	-801.518	-805.982	-801.584	-763.468
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-471.327	-504.200	-322.000	-457.000	-457.000	-457.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.084	-42.050	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.755	-79.210	-110.319	-110.319	-110.319	-110.329
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-728.585	-4.700	-505.760	-505.760	-505.760	-505.760
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.243.223	-1.959.944	-1.805.397	-1.944.861	-1.940.463	-1.902.357
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.166.611	4.720.118	4.636.829	4.681.250	4.751.468	4.846.496
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.563	842.250	528.200	595.950	524.350	524.350
E 11	- Abschreibungen	834.320	817.151	820.928	820.302	815.265	771.521
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.551	403.600	456.000	508.900	509.500	512.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	480.487	422.540	377.860	432.110	285.110	287.510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.307.533	7.205.659	6.819.817	7.038.512	6.885.693	6.942.377
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.064.310	5.245.715	5.014.420	5.093.651	4.945.230	5.040.020
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	4.064.310	5.245.715	5.014.420	5.093.651	4.945.230	5.040.020
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.818	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.061.491	5.245.715	5.014.420	5.093.651	4.945.230	5.040.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.721.794	-4.651.963	-4.623.183	-4.653.211	-4.492.778	-4.576.823
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.058	6.791.724	13.369.470	10.242.810	7.746.200	6.876.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.433.690	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.241	1.700.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.299	10.925.414	15.729.470	12.602.810	10.106.200	9.236.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.697	-43.000	-18.700	-90.000	-118.700	-100.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.834.419	-12.766.300	-21.570.600	-15.855.850	-12.341.000	-11.751.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	673	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.812.048	-12.809.300	-21.589.300	-15.945.850	-12.459.700	-11.851.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.137.750	-1.883.886	-5.859.830	-3.343.040	-2.353.500	-2.614.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.859.543	-6.535.849	-10.483.013	-7.996.251	-6.846.278	-7.191.373

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-11.149	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.400	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	0	-8	-8	-8	-8
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-102	-60	-48	-48	-48	-48
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.671	-16.060	-17.056	-17.056	-17.056	-17.056
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.786	47.710	44.111	44.534	45.201	46.105
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	836	950	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.622	48.660	44.811	45.234	45.901	46.805
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.951	32.600	27.755	28.178	28.845	29.749
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	12.951	32.600	27.755	28.178	28.845	29.749
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-30	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.921	32.600	27.755	28.178	28.845	29.749
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.056	-31.970	-22.016	-26.968	-27.508	-28.240
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	-23.056	-31.970	-22.016	-26.968	-27.508	-28.240

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-294.044	-340.000	-160.250	-295.250	-295.250	-295.250
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135	-90	-24	-24	-24	-24
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.602	-400	-468	-468	-468	-468
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-296.781	-340.490	-160.742	-295.742	-295.742	-295.742
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	145.910	156.526	154.708	156.116	158.457	161.627
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.150	60.100	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	4.475	3.250	2.450	2.450	2.450	2.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.535	219.876	217.158	218.566	220.907	224.077
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.245	-120.614	56.416	-77.176	-74.835	-71.665
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	-86.245	-120.614	56.416	-77.176	-74.835	-71.665
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-33	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-86.278	-120.614	56.416	-77.176	-74.835	-71.665
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.424	115.449	-48.220	86.283	84.838	82.880
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	128.424	115.449	-48.220	86.283	84.838	82.880

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

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 Gebührenziffer "Reinigungsgebühren für Wertstoffcontainer Glas und Altkleider" aufgenommen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird coronabedingt auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühren in Höhe von 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
- 51102 Vorbereitung, Durchführung, Fortschreibung und Gesamtkoordination der Bauleitplanverfahren
- 51103 Städtebauförderung
- 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 51105 Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
- 51106 Verkehrsplanung
- 51107 Investorenbezogene Bauleitpläne
- 51108 Wettbewerb –Digitale Stadt-

Produktbeschreibung Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Stadtentwicklung	Leitung Ref. Stadtentwicklung	
Kurzbeschreibung	Beteiligung an übergeordneten Planungen (Raumordnung, Landes- und Regionalplanung); Stadt-Umland-Kooperation, städtebauliche Planungen auf Gesamtstadtebene; Barrierefreie Stadt; Europaangelegenheiten; Migration und Integration, Stadtmarketing und -konzeption / Vorbereitung, Durchführung, Fortschreibung und Gesamtkoordination der Bauleitplanverfahren / Städtebauförderung / Umsetzung und Steuerung von Planung / Stadtgestaltung und Stadtbildpflege / Gestaltungsbeirat / Verkehrsplanung	
Auftragsgrundlage	Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Art. 28 GG), Fachgesetze, Verordnungen, Richtlinien (Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Bundesgleichstellungsgesetz etc.), Satzungen / Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Steuerung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit den Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung, unter Berücksichtigung der bestehenden Verhältnisse und Rahmenbedingungen und unter Abwägung der verschiedenen öffentlichen und privaten Belange	
Zugeordnete Kostenträger	51101	Betl. an übergeordneten Planungen
	51102	Vorb., Durchf., Fortschr. u. Gesamtk. d. Bauleitplanverf.
	51103	Städtebauförderung
	51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
	51105	Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
	51106	Verkehrsplanung
	51107	Investorenbezogene Bauleitpläne
	51108	Wettbewerb -Digitale Stadt-

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-724.234	-1.318.195	-789.929	-794.393	-789.995	-752.379
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.180	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.361	-1.700	-500	-500	-500	-500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.739	-79.070	-110.140	-110.140	-110.140	-110.140
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-718.470	-1.320	-502.050	-502.050	-502.050	-502.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.688.985	-1.400.285	-1.402.619	-1.407.083	-1.402.685	-1.365.069
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.785.618	2.059.159	2.096.857	2.117.175	2.148.935	2.191.911
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.766	722.100	404.300	435.000	405.700	405.700
E 11	- Abschreibungen	723.487	722.445	724.955	724.860	719.972	676.326
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.821	122.500	79.500	124.500	124.500	124.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	349.574	278.490	244.890	296.040	146.040	145.640
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.289.267	3.904.694	3.550.502	3.697.575	3.545.147	3.544.077
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.600.282	2.504.409	2.147.883	2.290.492	2.142.462	2.179.008
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	1.600.282	2.504.409	2.147.883	2.290.492	2.142.462	2.179.008
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.385	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.598.897	2.504.409	2.147.883	2.290.492	2.142.462	2.179.008
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400.466	-2.161.129	-1.933.880	-2.049.038	-1.897.899	-1.935.741
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.058	6.791.724	13.369.470	10.242.810	7.746.200	6.876.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	2.433.690	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.104	1.700.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.162	10.925.414	15.729.470	12.602.810	10.106.200	9.236.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.779.571	-12.756.300	-21.570.600	-15.800.850	-12.341.000	-11.751.000
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	-4.779.571	-12.756.300	-21.570.600	-15.800.850	-12.341.000	-11.751.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.105.410	-1.830.886	-5.841.130	-3.198.040	-2.234.800	-2.514.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.505.876	-3.992.015	-7.775.010	-5.247.078	-4.132.699	-4.450.291

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen

Produkt 5110

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 51103

u.a. Förderung von Sanierungs- und Entwicklungsplanung, (280.950,00 €) 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 Ortsmitte, Soziale Stadt KL-Nordwest, Förderquote 90% .

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

Folgende Sanierungsmaßnahmen enthalten (insgesamt 395.600 €):

Soziale Stadt - Innenstadt West (ca. 19.000 €):

Sanierungsbetreuung, soziale Netzwerke, Begrünungsmaßnahmen

Sanierungsgebiet Europahöhe, Erweiterung 1 (ca. 6.000 €):

Sanierungsbetreuung, Begrünungsmaßnahmen

Stadtumbaugebiet Aktives Stadtzentrum (ca. 34.600 €):

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

Soziale Stadt Kaiserslautern-Nordwest (ca. 104.000 €):

Sanierungsbetreuung, Personalkosten Quartiersmanagement, Soziale Netzwerke

Soziale Stadt Kaiserslautern-Einsiedlerhof (ca. 10.000 €)

Soziale Netzwerke

zudem:

Workshops und Fortschreibung des Integrationskonzeptes (2.000 €)

Europa, Grundsätze der Stadtentwicklung und überörtliche Planung (2.900 €)

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 51101

Umlage der Stadt an die Planungsgemeinschaft Westpfalz (24.500 €)

Sonderumlage an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz (50.000 €)

Verwirklichung von Maßnahmen des Integrationskonzeptes (5.000 €)

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51101 - 51106

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen u.a.:

2021/2022: Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes (je 100.000 Euro)

9.000 € - Miete geplantes QM Büro KL-Nord-West ab 2021 und QM Büro KL-Ost (laufender Vertrag),

37.600 €/38.150 € - 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,

35.400 € /35.950 € - Verkehrsuntersuchungen und Verkehrskonzepte, Umsetzung Mobilitätsplan Klima+2030,

(bisher in E10 enthalten)

10.000 € - Soziale Netzwerke, Stadtteilstefte, Stadtteilzeitung, Flyer

1.000 € - städtischer Anteil für EU-Projektentwicklungen/Koordinierungskosten, Kostenträger 51101

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investition 61-0103-10 Soziale Stadt KL-Ost, Modernisierung öff. Gebäude

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	165.024	82.500	82.500	82.500	82.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	165.024	82.500	82.500	82.500	82.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-118.470	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.470	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.470	-134.976	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

Erläuterungen:

Fortführung von Modernisierungsarbeiten im Geranien- und Asternweg

Förderanteil: Baukosten abzgl. Instandhaltung 10 %, Restbetrag mit 61,12 % förderfähig,

Förderquote 90 %

Investition 61-0103-21 Soziale Stadt KL-Ost, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	94.500	108.000	197.000	81.000	81.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	245.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	339.500	108.000	197.000	81.000	81.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-400.000	-730.000	-300.000	-300.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-400.000	-730.000	-300.000	-300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-292.000	-533.000	-219.000	-219.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-730.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-730.000	0	0

Erläuterungen:

Laufende Straßenbaumaßnahmen:

- Am Heiligenhäuschen (Mannheimer Straße - Nordbahnstraße), Ausbau 2020/2021 (Kosten ca. 250.000 €)

- Gut-Heim-Straße (von Domenstraße bis Mennonitenstraße): Planung 2020 (Kosten ca. 100.000 €), inkl. Beleuchtung, Begrünung;

Ausbau 2021/2022, (VE 2021 730.000 €, kassenwirksam 2022), aufgeteilt in 2 Bauabschnitte:

- I. BA Gut-Heim-Straße (Domenstraße bis Tirolfstraße) Straßenbau, Beleuchtung, Begrünung (Kosten: ca. 365.000 €)

- II. BA Gut-Heim-Straße (Tirolfstraße bis Mennonitenstraße) Straßenbau, Beleuchtung, Begrünung (Kosten ca. 765.000 €)

Beitragsfähige Kosten KAG: 70%, Förderung Land nach Abzug verbl. Kosten 90 %.

Die Ausbaubeiträge werden ab 2020 bei Referat Tiefbau veranschlagt.

Investition 61-0186-04 Soziale Stadt Innenstadt West, Sanierungsberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-143	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143	0	0	0	0	0

Investition 61-0186-07 Soz. Stadt Innenstadt West, Gebäudemodernisierungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.994	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.994	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.994	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an Private zur Durchführung von Modernisierungen gemäß Modernisierungsrichtlinie (Beschluss StR 08.08.2007). Weiterführung der privaten Modernisierung in Abhängigkeit von Förderanträgen, Landesförderung 90 % des Modernisierungszuschusses von 20 % der förderfähigen Baukosten.</p>							
Investition 61-0186-09 Soziale Stadt Innenstadt West, Zuweisung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.348	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.348	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.348	0	0	0	0	0
Investition 61-0186-21 Soziale Stadt Innenstadt West, Straßenneugestaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-142.430	81.150	54.000	162.000	75.600	75.600
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	210.350	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.430	291.500	54.000	162.000	75.600	75.600
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.372.598	-300.500	-200.000	-600.000	-280.000	-280.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.372.598	-300.500	-200.000	-600.000	-280.000	-280.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.515.028	-9.000	-146.000	-438.000	-204.400	-204.400
<p><i>Erläuterungen:</i> Laufende Maßnahmen (Straßenbau inklusive Beleuchtung und Begrünung): Erneuerung Medicusstraße, Albertstraße und Trippstadter Str. zw. Wackenmühlstr./ Pirmasenser Str., Wackenmühlstraße Geplante Maßnahmen (Straßenbau inklusive Beleuchtung und Begrünung): 2021/22: Friedrich-Engels-Straße (670.000 €), Grünanlagen Marienplatz und Medicusstraße (130.000 €) 2023 ff: Albert-Schweitzer-Straße, Adolfstraße, Philippstraße Die Ausbaubeiträge werden ab 2020 bei Referat Tiefbau veranschlagt. Beitragsfähige Kosten KAG: 70 %, Förderung Land nach Abzug verbl. Kosten 90 %</p>							
Investition 61-0186-23 Soz. Stadt Innenst. West, Stadtpark Toilettenanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-325	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325	0	0	0	0	0
Investition 61-0230-02 Europahöhe, Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.817	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.817	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.817	0	0	0	0	0
Investition 61-0230-04 Europahöhe, Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-126.571	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.571	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.571	0	0	0	0	0
Investition 61-0230-07 Europahöhe, Sanierungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.717	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.717	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.717	0	0	0	0	0
Investition 61-0230-10 Europahöhe, Verkaufserlöse für Nettobauland							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	89.084	500.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.084	500.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-662.414	-500.000	-3.292.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.414	-500.000	-3.292.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-573.331	0	-2.132.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aus den Erlösen des Grundstücksverkaufes sind die Erschließungsanteile der Ver- und Entsorgung abzuziehen, Restzahlung 2021: ca. 2.810.500 € an Stadtentwässerung, ca. 481.500 € an Stadtwerke. Erlöse aus Grundstücksverkäufen insgesamt 7.600.000 €, abgewickelt ca. 1.800.000 €, Resteinnahmen bis 2025 jährlich 1.160.000 € veranschlagt. Die Einnahmen sind mit den Ausgaben des Städtebauförderungsprojektes zu verrechnen.</p>							
Investition 61-0230-12 Europahöhe, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500	4.500	4.500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	4.500	4.500	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.039	-600	-5.000	-5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039	-600	-5.000	-5.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039	-100	-500	-500	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fortführung der Waldumbaumaßnahmen (Nachpflanzung und Pflege von Bäumen)</p>							
Investition 61-0257-05 PRE-Park Holtzendorff, Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.534	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.534	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.534	0	0	0	0	0
Investition 61-0257-12 PRE-Park Holtz., Landeszuweisung Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.005	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.005	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.005	0	0	0	0	0
Investition 61-0342-01 STU KL-West/Pfaff, Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.150.000	6.750.000	5.341.500	4.500.000	4.500.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.150.000	6.750.000	5.341.500	4.500.000	4.500.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-522.677	-3.500.000	-7.500.000	-5.935.000	-5.000.000	-5.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.677	-3.500.000	-7.500.000	-5.935.000	-5.000.000	-5.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.677	-350.000	-750.000	-593.500	-500.000	-500.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Durchführung verschiedener Ordnungsmaßnahmen (Kampfmitteluntersuchung, Rückbau, Bodensanierung) auf den einzelnen Baufeldern gemäß Mittelanmeldung durch PEG.</p> <p>Mittelanmeldung für 2023/2024 als Pauschalansatz, da keine Mittelanmeldung von PEG vorliegt.</p> <p>Förderquote 90 %</p>							
Investition 61-0342-02 STU KL-West/Pfaff, Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.000	810.000	810.000	810.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	810.000	810.000	810.000	810.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Pfaffareal sind umfangreiche Erschließungsmaßnahmen zur internen öffentlichen Erschließung erforderlich, die abschnittsweise gemäß Verfügbarkeit von Fördermittel und Abwicklungskapazität umgesetzt werden.</p> <p>Geplant: Ausbau Lina-Pfaff-Straße</p>							
Investition 61-0342-10 STU KL-West/Pfaff, Grunderwerb							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-150	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	0	0	0	0	0
Investition 61-0342-11 STU KL-West/Pfaff, Vorbereitende Planung							

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	135.000	135.000	90.000	90.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	135.000	135.000	90.000	90.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-119.693	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.693	-200.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.693	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i> z.B. Landschaftsplanerischer Wettbewerb (Preisgelder, Durchführung), Förderquote 90 % Förderfähiger Anteil Projektsteuerung Gesamtprojekt (60.000 Euro), sonstige Wettbewerbe, Fortschreibung Rahmenplan und Bebauungsplan.</p>							
Investition 61-0342-12 STU KL-West/Pfaff, Planung Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.608	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.608	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.608	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Pfaffareal sind Planungsleistungen für die umfangreichen Rückbau- und Bodensanierungsmaßnahmen erforderlich. Förderquote 90 %</p>							
Investition 61-0342-14 STU KL-West/Pfaff, Planung Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.860	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.860	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.860	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Gesamtplanung der Verkehrsanlagen; Förderquote 90 %</p>							
Investition 61-0342-16 STU KL-West/Pfaff, Gebäudemodernisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-42.597	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.597	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.597	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Modernisierung der Pflörtnerloge wird neu unter Invest.Nr. 61-0342-19 und Kostenträger 51162 als BgA geführt.</p>							
Investition 61-0342-17 STU KL-West/Pfaff, Geländemodellierung, Lärmschutz							

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-475.000	-475.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Masseneinbau, Baufeldreifmachung auf mehrere Jahre aufzuteilen; Förderquote 90 %</p>							
Investition 61-0342-21 STU KL-West/Pfaff; Gebietsentwickl. d. PEG-DA Pfaff							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-331.640	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.640	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-331.640	-1.000.000	0	0	0	0
<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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	531.400	1.718.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	531.400	1.718.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.596	0	-2.275.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.596	0	-2.275.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.596	531.400	-557.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Umbau Neues Kesselhaus (Gebäude 19) zur Realisierung des Reallabor-Zentrums gemäß Stadtrat-Beschluss vom 22.05.2018 (Beschl. Vorlagen 0229/2018; 0165/2018): Planung: ca. 450.000 €, Baumaßnahme: 1.500.000 € (Zur Vereinfachung der Abwicklung werden die Mittel bei Referat 61 geführt). Die Kosten für die Gebäudehülle i.H.v. 1.4 Mio € werden mit 90 % Förderquote von der Städtebauförderung gefördert (1.260.000 € s. Zeile 24) Die Kosten, die aus EnStadt: Pfaff mit einer Förderquote von 80 % gefördert werden, sind mit 458.000 € angesetzt. (s. Zeile 24) Zwischenzeitlich wurden die Planungen weitergeführt und Kostensteigerungen auf zuletzt rd. 3,4 Millionen (Bau- und Baunebenkosten) ermittelt. Die Gesamtkosten werden durch den Ansatz 2020 und 2021 gedeckt.</p>							
Investition 61-0342-40 STU KL-West/Pfaff, Einnahmen Grundstücksverkauf							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Verkaufserlöse sind insgesamt auf förderfähige Kosten für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen anzurechnen und mindern die zu erwartenden Fördermittel. Kosten der Ver- und Entsorgung werden mit den Einnahmen verrechnet. Gemäß Vereinbarung mit STE, § 5(2)a: jährlich 1/10 aus Gesamtkosten, ca. 1,2 Mio jährlich</p>							
Investition 61-0342-50 STU KL-West/Pfaff, Landeszuweisungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.128	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.128	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.128	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Wird bei den bei einzelnen Investitionsnummern mitgeführt.</p>							
Investition 61-0343-01 Aktives Stadtzentrum, Planung/Vorbereitung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Fortschreibung städtebauliche Planungen; Förderquote 90 %</p>							
Investition 61-0343-02 Aktives Stadtzentrum, Rathausumfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.444	45.000	270.000	450.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.444	45.000	270.000	450.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-208.386	-50.000	-300.000	-500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.386	-50.000	-300.000	-500.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.942	-5.000	-30.000	-50.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-400.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-400.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Fortführung Gestaltung Bereich Kaiserpfalz - Freianlagen: Laufende Maßnahmen: Restarbeiten Freianlagen mit Passerelle Geplante Maßnahmen 2020 teilweise und 2021: Kapelle (Stahlscheibe), Kostenschätzung März 2020: Planung u. Bauarbeiten ca. 244.600 €</p>							

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Geplante Maßnahmen ab 2021: Restarbeiten Kapelle, Serenadenhof, Kostenschätzung März 2020: ca. 473.780 € Informationssystem Burgberg, Kostenschätzung März 2020: Planung u. Umsetzung ca. 157.122 € Förderquote Land 90%							
Investition 61-0343-07 Aktives Stadtzentrum; Modernisierungszuschüsse							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.960	45.000	135.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.960	45.000	135.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.951	-100.000	-150.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.951	-100.000	-150.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.991	-55.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse an Private zur Durchführung von Modernisierungen gemäß Modernisierungsrichtlinie. Weiterführung der privaten Modernisierung in Abhängigkeit von Förderanträgen, Landesförderung 90 % des Modernisierungszuschusses von 20 % der förderfähigen Baukosten.							
Investition 61-0343-08 Akt. Stadtzentrum, Schillerplatz Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444	0	0	0	0	0
Investition 61-0343-09 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte; Planung Verkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.599	381.600	462.240	444.920	125.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.599	381.600	462.240	444.920	125.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-152.075	-424.000	-513.600	-494.350	-150.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.075	-424.000	-513.600	-494.350	-150.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.476	-42.400	-51.360	-49.430	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten zu Investitionsnummer 61-0343-10, ca. 15 % der Baukosten. Förderquote 90 %							
Investition 61-0343-10 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte;Baumaßn. Verkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.560	763.050	756.000	889.790	621.000	81.000
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.978.340	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.560	2.741.390	756.000	889.790	621.000	81.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-903.266	-3.326.200	-2.800.000	-3.287.500	-2.300.000	-300.000

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.266	-3.326.200	-2.800.000	-3.287.500	-2.300.000	-300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633.705	-584.810	-2.044.000	-2.397.710	-1.679.000	-219.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.000.000	-1.600.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.000.000	-1.300.000	-300.000

Erläuterungen:

Die Ausbaubeiträge werden ab 2021 bei Referat Tiefbau veranschlagt.

Laufende Maßnahmen :

Baumaßnahme Schillerplatz / Schillerstraße (ca. 2.000.000 €)

Mozartstraße, Tulpenstraße, Hochsandstraße, Lilienstraße, Verlängerung Saalstraße (Gesamtkosten ca. 1.200.000 €),

Förderquote 90 %.

Geplante Maßnahmen 2021/2022, Straßenbau inklusive Begrünung und Beleuchtung:

Beethovenstraße zwischen Richard-Wagner-Straße und Eisenbahnstraße (ca. 908.000 €), Fruchthallstraße (ca. 2.956.000 €)

Bau Zentraler Busbahnhof und Fruchthallstraße (insgesamt ca. 1.900.000 €)

Baumstraße, Schaffnerstraße, Brahmstraße (insgesamt ca. 652.000 €)

Geplante Maßnahmen 2022, Straßenbau inklusive Begrünung und Beleuchtung:

Randbereich nördlich Burgstraße (Bereich I, ca. 380.000 €), Weberstraße (ca. 732.500 €), Schmidstraße (ca. 175.000 €)

Hinweis: Straßenabschnitte mit Förderkulisse LVFG Kom sind bei Ref. 66 geführt.

VE in 2021 i.H.v. 2.000.000 €, kassenwirksam in 2022 für Fruchthallstraße und Busbahnhof

VE in 2022 i.H.v. 1.000.000 €, kassenwirksam in 2023 für Fruchthallstraße

VE in 2022 i.H.v. 600.000 €, kassenwirksam in 2023 (300.000 €) u. 2024 (300.000 €) für Weberstraße, Schmidstraße

Investition 61-0495-01 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Vorbereitende Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.000	9.000	9.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000	9.000	9.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Allgemeines zur Maßnahme "Soziale Stadt Einsiedlerhof":

Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am 12.11.2018 (Vorlage Nr. 0547/2018) mit der Ausweisung eines Soziale-Stadt-

Fördergebiets im Stadtteil Einsiedlerhof befasst. Hierauf wurde ein Antrag zur Aufnahme in die Städtebauförderkulisse

"Soziale Stadt" beim Ministerium des Innern u. für Sport gestellt. Mit Schreiben vom 17.04.2018 hat das Ministerium eine grundsätzliche Möglichkeit der Förderung in Aussicht gestellt.

Ende 2018 wurde das hierzu erarbeitete Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept Einsiedlerhof (ISEK) abgeschlossen.

Im Haupt- u. Finanzausschuss wurde am 02.03.2020 das ISEK und die vorbereitenden Untersuchungen sowie die

Abgrenzung des Gebiets als Soziale-Stadt-Gebiet nach § 171e Abs. 3 BauGB abschließend beschlossen.

2022: Beschilderungskonzept für touristische/öffentliche Einrichtungen ab 2022, Förderquote abhängig von Förderbescheid

Investition 61-0495-07 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Modernisierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	20.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	-40.000	0

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-40.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Gebäudemodernisierung Bürgerhaus Einsiedlerhof; Planung ab 2022; Förderquote abhängig von Bescheid, Annahme: 50%</p>							
Investition 61-0495-21 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Erschließungsmaßn.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.000	126.000	54.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.000	126.000	54.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-60.000	-140.000	-60.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-140.000	-60.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	-14.000	-6.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der Barrierefreiheit in öffentlichen Bereichen (z.B. Unterführung Bahn), Schaffung Park&Ride-Stellplätze am Bahnhofpunkt, Aufwertung Spielplatz "Alte Ziegelei"; Förderquote abhängig von Bescheid</p>							
Investition 61-0510-01 Soziale Stadt KL-Nordwest; Vorbereitende Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.500	8.100	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500	8.100	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	-9.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-9.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-900	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Allgemeines zur Maßnahme "Soziale Stadt KL-Nordwest": In der Stadtratssitzung am 24.09.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, die notwendigen Schritte einzuleiten, um die Voraussetzung einer Programmaufnahme in die Förderkulisse Soziale Stadt zu schaffen. Der Stadtrat hat am 04.02.2019 (Vorlage-Nr. 0033/2019) hierzu eine Projektstruktur und Vorgehensweise beschlossen und auf dieser Grundlage Beteiligungsprozesse durchgeführt. Am 02.03.2020 wurden die erarbeiteten Unterlagen für die erforderliche Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit im Haupt- u. Finanzausschuss eingebracht.</p> <p>2022: Erstellung einer Gestaltungsfibel (Siedlungshäuser Lothringer Dell/Lothringer Schlag), Förderquote abhängig von Bescheid</p>							
Investition 61-0510-12 Soz. Stadt KL-Nordwest; Landschaftsbau/Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.400	10.800
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.400	10.800
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-6.000	-12.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-12.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600	-1.200

Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-----	-------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

Neugestaltung des geplanten "Mehrgenerationenparks" an der Schillerschule, Urban Gardening an Schillerschule/Fischerrückschule, Aufwertung verschiedener Grünflächen, Förderquote abhängig von Bescheid

Investition 61-0510-21 Soz. Stadt KL-Nordwest; Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.200	712.550
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.200	712.550
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-60.000	-2.639.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-2.639.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.800	-1.926.450

Erläuterungen:

**Julius-Küchler-Straße: Planung ab 2023 (ca. 60.000 €), Umsetzung der Baumaßnahmen ab 2024 (Kosten insges. ca. 2.639.000 €)
Förderquote abhängig von Bescheid, Erhebung von WKB**

Investition 61-0529-01 Stockhausplatz; Überplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	-25.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	0

Erläuterungen:

**Überplanung des Stockhausplatzes zwecks Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Kinder und Jugendliche.
Förderfähigkeit i.R.d. Städtebauförderung muss noch geprüft werden.**

Produkt 5111

Stadtvermessung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51111 Stadtvermessung
- 51112 USt. Vermessungsleistungen und Wertgutachten
- 51113 USt. Verkauf und Stadt- und Lageplänen
- 51114 GDV-Geoinformationssystem

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

Leitung Ref. Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung

Das Produkt Stadtvermessung umfasst folgende Leistungen:

1. Vermessung

Liegenschaftsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters im Rahmen der Erfüllung eigener Aufgaben; Erhaltung, Fortführung und Neuanlage des städtischen Höhenfestpunktfeldes; Ingenieurvermessungen sowie Erfassung geotopographischer Daten im Zusammenhang mit städt. Planungs- und Baumaßnahmen.

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.

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.

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.

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.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen Rheinland-Pfalz (LGVerm), 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 (LDSG), 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.

Allgemeine Ziele

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.

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-157.703	-148.200	-144.750	-144.750	-144.750	-144.750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.723	-40.350	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-802	-40	-140	-140	-140	-140
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.039	-2.690	-3.026	-3.026	-3.026	-3.026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-216.266	-191.280	-213.216	-213.216	-213.216	-213.216
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.010.371	2.231.054	2.133.384	2.153.645	2.185.948	2.229.668
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.647	56.050	62.850	99.900	57.600	57.600
E 11	- Abschreibungen	16.241	12.611	18.391	17.860	17.711	17.613
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	79.907	87.600	73.400	73.500	73.500	73.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.124.166	2.387.315	2.288.025	2.344.905	2.334.759	2.378.281
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.907.900	2.196.035	2.074.809	2.131.689	2.121.543	2.165.065
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	1.907.900	2.196.035	2.074.809	2.131.689	2.121.543	2.165.065
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.262	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.906.637	2.196.035	2.074.809	2.131.689	2.121.543	2.165.065
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.870.251	-2.052.105	-1.994.305	-2.028.085	-2.010.747	-2.044.532
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	137	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-56.080	-10.000	0	-55.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	673	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.407	-10.000	0	-55.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.270	-10.000	0	-55.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.925.521	-2.062.105	-1.994.305	-2.083.085	-2.010.747	-2.044.532

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Erläuterungen

Produkt 5111

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51111, 51112, 51113, 51114

39.600 € - Gebühren für die Erstellung von Gutachten

75.000 € - Erträge aus hoheitlichen Vermessungsleistungen (z.B. Teilungsvermessung, Grenzermittlungen, Gebäudeeinemessungen, Baulandumlegungen)

31.850 € - 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 € - Erträge aus rein technischen Vermessungsleistungen z.B. Gebäudeabsteckungen, topografische Bestandsaufnahmen, Ingenieurvermessungen.

50.000 € - Umlegung von Grundstücken, z.B. Abschöpfung des Wertvorteils nach § 64 BauGB durch die Umlegung von Ackerland zu Bauland auf Basis der zu erwartenden Wertsteigerung.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51111, 51112, 51113, 51114

Neben allgemeinen Sach- und Dienstleistungen (Fahrzeugunterhaltung, Wartung, Betriebs- und Geschäftsausstattung):

50.000 € - Umlegung von Grundstücken, z.B. Ausgleichszahlungen für Beteiligte deren Wert Ihrer Einwurfsmasse den Wert ihrer Zuteilungsmasse überschreitet.

37.000 € (HJ 2022) - Beschaffung von Geobasisinformationen (Für das Frühjahr 2022 ist ein Bildflug geplant. Die Ergebnisse sollen hoch auflösende Orthophotos liefern.)

4.300 € - 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.

Investitionen Produkt 5111 Stadtvermessung							
Investition 61-0014-01 Sonst. unbebaute Grundstücke KT 51111							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	137	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137	0	0	0	0	0
Investition 61-0050-01 Fahrzeuge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.411	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.411	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.411	0	0	0	0	0
Investition 61-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 51111							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-53.669	-10.000	0	-55.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.669	-10.000	0	-55.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.669	-10.000	0	-55.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Anschaffung eines neuen Tachymeters inklusive GNSS für den vermessungstechnischen Außendienst - Ersatz für alte und überholte Vermessungsinstrumente (Effektivitätssteigerung durch neue Technologie) 							

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	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	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-105	-50	-48	-48	-48	-48
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-117	-550	-554	-554	-554	-54
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	112.089	156.368	131.456	132.743	134.735	137.429
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 11	- Abschreibungen	2.196	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	389	1.550	820	820	820	770
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.674	164.114	135.522	136.809	138.801	141.445
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.557	163.564	134.968	136.255	138.247	141.391
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	114.557	163.564	134.968	136.255	138.247	141.391
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-59	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	114.497	163.564	134.968	136.255	138.247	141.391
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.443	-110.068	-117.370	-117.071	-118.682	-121.320
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	-112.443	-110.068	-117.370	-117.071	-118.682	-121.320

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
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 (Nahverkehrsplanung)

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-11.089	-11.089	-11.089	-11.089	-11.089	-11.089
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	-48	-10	-1	-1	-1	-11
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-267	-180	-120	-120	-120	-120
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.404	-11.279	-11.210	-11.210	-11.210	-11.220
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.838	69.301	76.313	77.037	78.192	79.756
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	92.396	79.899	75.386	75.386	75.386	75.386
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.730	281.100	376.500	384.400	385.000	388.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.306	50.700	55.600	58.600	61.600	64.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.269	481.000	583.799	595.423	600.178	607.692
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	514.865	469.721	572.589	584.213	588.968	596.472
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	514.865	469.721	572.589	584.213	588.968	596.472
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-49	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	514.816	469.721	572.589	584.213	588.968	596.472
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-444.001	-412.140	-507.392	-518.332	-522.780	-529.870
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	21.697	-43.000	-18.700	-90.000	-118.700	-100.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.233	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	22.930	-43.000	-18.700	-90.000	-118.700	-100.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.930	-43.000	-18.700	-90.000	-118.700	-100.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.071	-455.140	-526.092	-608.332	-641.480	-629.870

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Erläuterungen

Produkt 5470

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 54701

Umlage Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar - Anpassung der Ansätze an den Wirtschaftsplan 2020. Von den Gesamtkosten der Umlage entfallen 32,1 % auf die gesetzliche Schülerbeförderung und sind somit dem Teilhaushalt 9 Schulen, Produkt 2410 (Schülerinnen- und Schülerbeförderung) zuzuordnen. Die verbleibenden 67,9 % entfallen auf die Aufgabenträgerschaft im ÖPNV. Die Umlage beträgt insgesamt 537.000 € (2021), 555.000 € (2022), 566.000 € (2023), 571.000 € (2024). Außerdem wird mit gleichen Prozentanteilen die Sonderumlage des VRN für das Projekt aus dem Förderprogramm Saubere Luft finanziert (Gesamtkosten 16.900 €/2021, 10.900 €/2022).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

"Vergabe des Buslinienbündels/Schülerverkehrs KL-West".

Von den Gesamtkosten für die Vergabe entfallen 82,56 % auf die gesetzliche Schülerbeförderung und sind somit dem Teilhaushalt 9 Schulen, Produkt 2410 (Schülerinnen- und Schülerbeförderung) zuzuordnen. Die verbleibenden 17,44 % entfallen auf die Aufgabenträgerschaft im ÖPNV.

Investitionen Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Investition 61-0232-01 Anteil S-Bahn Verlängerung (KL - Homburg)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.138	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.138	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.138	0	0	0	0	0

Investition 61-0232-03 Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg-Zweibrücken)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-42.441	-43.000	0	-65.000	-100.000	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.441	-43.000	0	-65.000	-100.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.441	-43.000	0	-65.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg - Zweibrücken); Finanzierungsbeitrag gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.11.2015. Finanzierung über Zweckverbandssonderumlage. Anteil der Stadt Kaiserslautern 306.000 €. Erhöhung um 78.000 € vorbehaltlich Stadtratsbeschluss.

Investition 61-0390-01 ÖPNV, Knoten Mannheim-Heidelberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-18.700	-25.000	-18.700	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.233	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233	0	-18.700	-25.000	-18.700	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233	0	-18.700	-25.000	-18.700	0

Erläuterungen:

Anteil S-Bahn Ausbau Knoten Mannheim - Heidelberg;
Finanzierung über Zweckverbandssonderumlage.
Finanzierungsbeitrag vorbehaltlich Stadtratsbeschluss.

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-787.895	-605.000	-790.000	-790.000	-625.000	-575.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217	-110	-51	-51	-51	-51
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-325	-6.460	-312	-312	-312	-312
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-788.438	-611.570	-790.363	-790.363	-625.363	-575.363
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.203.495	1.232.334	1.304.775	1.317.579	1.337.341	1.364.088
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647	4.000	2.950	3.050	2.900	2.800
E 11	- Abschreibungen	4.536	4.125	3.815	3.772	3.760	3.577
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	38.378	37.040	47.820	46.270	46.270	43.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248.056	1.277.499	1.359.360	1.370.671	1.390.271	1.413.905
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	459.618	665.929	568.997	580.308	764.908	838.542
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	459.618	665.929	568.997	580.308	764.908	838.542
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.187	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	458.431	665.929	568.997	580.308	764.908	838.542
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-456.948	-595.150	-645.138	-640.144	-823.881	-896.594
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	28.000	28.000	28.000	28.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.948	-567.150	-617.138	-612.144	-795.881	-868.594

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 aufgeforderten 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	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	0	6.090	6.090	6.090	6.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	6.190	6.190	6.190	6.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	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	0	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	0	6.190	6.190	6.190	6.190
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-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	0	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Zentrale Vergabestelle
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	Bauvorbescheid: Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Baugenehmigung: Erteilen der Baugenehmigung nach Überprüfung der baurechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens. Zustimmungsverfahren: Erteilen des Einvernehmens gemäß § 36 BauGB. BimSchVerfahren: Abgabe einer fachtechnischen Stellungnahme. Baukontrolle, Führung des Baulastenverzeichnisses, Ausfertigung von Abgeschlossenheitsbescheinigung.	
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften Baugesetzbuch sowie weitere öffentliche Gesetze und Verordnungen	
Allgemeine Ziele	Erteilung von entsprechenden, notwendigen Genehmigungen sowie Stellungnahmen	
Zugeordnete Kostenträger	52101	Bauvoranfrage/Bauantrag
	52102	Bauaufsicht/ Bauverwaltung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-729.295	-605.000	-790.000	-790.000	-625.000	-575.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195	-100	-43	-43	-43	-43
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-253	-6.420	-276	-276	-276	-276
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-729.743	-611.520	-790.319	-790.319	-625.319	-575.319
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125.346	1.159.822	1.237.066	1.249.204	1.267.941	1.293.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508	3.450	2.650	2.750	2.600	2.500
E 11	- Abschreibungen	900	489	238	206	195	32
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	37.676	34.990	40.880	39.330	39.330	36.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.165.430	1.198.751	1.280.834	1.291.490	1.310.066	1.332.382
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	435.687	587.231	490.515	501.171	684.747	757.063
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	435.687	587.231	490.515	501.171	684.747	757.063
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.113	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	434.575	587.231	490.515	501.171	684.747	757.063
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-436.547	-513.405	-557.021	-552.275	-734.947	-806.263
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	28.000	28.000	28.000	28.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-436.547	-485.405	-529.021	-524.275	-706.947	-778.263

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen

Produkt 5210

E04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 52101

Für die Erteilung von Bescheiden werden Mehreinnahmen in Höhe von 125.000 Euro erwartet (Prüfung Statik durch Wiederbesetzung sowie erwartete größere Bauvorhaben)
20.000 € - Mehreinnahmen Plankopien, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 52101, 52102

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie z.B. Büromaterial, Fernmeldgebühren, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (1.850 Euro), fallen weitere Aufwendungen für externe Stellungnahmen (SGD Süd ...) beim Baugenehmigungsverfahren an, die über die Baugenehmigung wieder einfließen (24.600 Euro).
Einmalige Veranschlagung von Aufwendungen für externe Stellenausschreibungen von 2 geplanten neuen Stellen (1.500 Euro).

Die im Kostenträger 52102 Bauaufsicht/Bauverwaltung bisher enthaltenen Aufwendungen der Stabsstelle IV.1 Zentrale Vergabestelle werden künftig im Kostenträger 11461 Zentrale Vergabestelle abgebildet.

Investitionen Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Investition 63-0151-01 Parkeinrichtungen, Ablösebeiträge KFZ-Stellplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Erläuterungen:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Neuanschaffungen, Instandsetzung, Erweiterung u.a. von

Parkscheinautomaten und Parkuhren gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO.

Einzahlungen (auch evtl. Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage Kfz-Stellplätze" zuzuführen.

Produkt 5220

Wohnungsbauförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52201 Wohnungsbauförderung

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-58.600	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22	-10	-8	-8	-8	-8
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-73	-40	-36	-36	-36	-36
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58.694	-50	-44	-44	-44	-44
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	78.148	72.512	67.709	68.375	69.400	70.788
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	550	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	3.636	3.636	3.577	3.566	3.565	3.545
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	702	2.050	850	850	850	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.625	78.748	72.336	72.991	74.015	75.333
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.931	78.698	72.292	72.947	73.971	75.289
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	23.931	78.698	72.292	72.947	73.971	75.289
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-74	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.857	78.698	72.292	72.947	73.971	75.289
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.401	-81.745	-81.927	-81.679	-82.744	-84.141
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	-20.401	-81.745	-81.927	-81.679	-82.744	-84.141

Teilhaushalt 16

Gebäudewirtschaft

Im Teilhaushalt 16 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-539	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.857.330	-5.169.840	-7.577.319	-7.570.293	-7.570.064	-7.570.063
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.860	-71.276	-62.576	-62.576	-62.576	-62.576
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.357.392	-2.184.581	-2.468.860	-2.471.960	-2.471.960	-2.471.960
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-429.841	-388.410	-417.428	-417.568	-417.568	-417.428
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-754.884	-559.470	-621.812	-621.812	-621.812	-621.812
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.453.845	-8.373.577	-11.147.995	-11.144.209	-11.143.980	-11.143.839
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.565.667	12.775.939	13.147.021	13.276.545	13.474.957	13.743.634
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.536.962	17.511.600	16.988.370	17.710.260	17.710.610	17.708.760
E 11	- Abschreibungen	5.223.698	5.004.969	5.157.036	5.131.171	5.104.386	5.094.507
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	2.278.668	2.487.231	2.502.220	2.486.270	2.486.270	2.484.020
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.604.995	37.799.739	37.814.647	38.624.246	38.796.223	39.050.921
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.151.149	29.426.162	26.666.652	27.480.037	27.652.243	27.907.082
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-89	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	-89	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.151.060	29.426.162	26.666.652	27.480.037	27.652.243	27.907.082
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-24.550	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423.059	-193.350	-417.700	-417.700	-417.700	-417.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.703.452	29.232.812	26.248.952	27.062.337	27.234.543	27.489.382
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.756.045	-25.173.947	-22.423.736	-23.015.512	-23.204.238	-23.469.930
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.491.223	3.553.400	2.589.000	3.755.000	2.030.000	1.480.000
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	1.491.223	3.553.400	2.589.000	3.755.000	2.030.000	1.480.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.855.499	-9.557.700	-7.261.350	-12.040.150	-8.157.800	-7.558.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.251	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.247	-9.557.700	-7.261.350	-12.040.150	-8.157.800	-7.558.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.339.025	-6.004.300	-4.672.350	-8.285.150	-6.127.800	-6.078.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.095.070	-31.178.247	-27.096.086	-31.300.662	-29.332.038	-29.547.930

Produkt 1140

Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility-Management

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management											
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Gebäudewirtschaft										
Kurzbeschreibung	<p>Das Zentrale Gebäude-/ Objekt- und Facility Management umfasst die Bewirtschaftung eigener und zur Betreuung überlassener Objekte, Gebäude, Anlagen, Brunnen, Denkmäler, etc. über deren gesamten Lebenszyklus; dazu gehört die Planung, Bauausführung, Bauerhaltung, technische Betreuung, Betreuung und Servicedienste sowie der Rückbau.</p> <p>Das Kaufmännische Gebäudemanagement beinhaltet die Verwaltung, An-/Vermietung und Verpachtung von bebauten Grundstücken, die Zuweisung von Wohnungen (Obdachlose) und Betreuung von Dienstwohnungen. Das Technische Gebäudemanagement implementiert die Planung, Realisierung, den Umbau und die Erweiterung, bzw. Sanierung von Hochbauten und sonstigen Objekten, einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung, bzw. Beratung.</p> <p>Im Dienstleistungsmanagement sind Service und Hausdienste (Winterdienste, technische Wartung, Reparaturen, Transporte), Gebäudereinigung, Energiemanagement und die fachliche Prüfung externer Projekte enthalten.</p>										
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Beschlüsse von Ausschüssen, Stadtvorstand, Dezernent sowie von Bedarfsträgern, Bauherren										
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Unterhaltung von Objekten/ Gebäuden Optimierung der Bewirtschaftung und der Gebäudesubstanz										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>11402</td> <td>Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility Management</td> </tr> <tr> <td>11404</td> <td>BgA Verpachtung Pfalztheater</td> </tr> <tr> <td>11405</td> <td>BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle</td> </tr> <tr> <td>11408</td> <td>BgA Blockheizkraftwerk (ab 2022 gesperrt dann 53101)</td> </tr> <tr> <td>11409</td> <td>BgA Kantine Rathaus</td> </tr> </table>	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
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-539	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.800.723	-5.113.100	-7.520.712	-7.513.686	-7.513.457	-7.513.456
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.860	-71.276	-62.576	-62.576	-62.576	-62.576
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.317.007	-2.146.481	-2.428.660	-2.431.760	-2.431.760	-2.431.760
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-429.816	-388.410	-417.421	-417.561	-417.561	-417.421
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-754.461	-559.470	-621.812	-621.812	-621.812	-621.812
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.356.407	-8.278.737	-11.051.181	-11.047.395	-11.047.166	-11.047.025
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.224.947	12.336.212	12.835.323	12.961.784	13.155.473	13.417.763
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.980.290	16.922.550	16.519.220	17.266.210	17.266.560	17.266.210
E 11	- Abschreibungen	5.073.667	4.856.062	5.006.781	4.982.522	4.968.813	4.962.329
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	2.203.428	2.406.471	2.428.050	2.409.950	2.409.950	2.409.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.482.331	36.541.295	36.809.374	37.640.466	37.820.796	38.076.252
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.125.924	28.262.558	25.758.193	26.593.071	26.773.630	27.029.227
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-89	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	-89	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.125.835	28.262.558	25.758.193	26.593.071	26.773.630	27.029.227
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-23.966	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.832	-237.750	-432.450	-432.450	-432.450	-432.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.664.037	28.024.808	25.325.743	26.160.621	26.341.180	26.596.777
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.856.906	-24.141.184	-21.547.194	-22.165.369	-22.348.896	-22.611.809
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.491.223	3.553.400	2.589.000	3.755.000	2.030.000	1.480.000
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	1.491.223	3.553.400	2.589.000	3.755.000	2.030.000	1.480.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.840.912	-9.553.700	-7.213.350	-12.034.150	-8.151.800	-7.552.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.251	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.815.661	-9.553.700	-7.213.350	-12.034.150	-8.151.800	-7.552.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.438	-6.000.300	-4.624.350	-8.279.150	-6.121.800	-6.072.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.181.344	-30.141.484	-26.171.544	-30.444.519	-28.470.696	-28.683.809

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

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 und 2. Kapitel) 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, 11408, 11409

Erträge aus Stromeinspeisungen durch Blockheizkraftwerke (BHKWs).

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 (10.450 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

Der Volkshochschule (VHS) werden Miet-/Nebenkosten und anteilige Personalkosten (371.000 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, 11408

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, 11408, 11409

Sämtliche Energie-, Wasser-, Abwasser-, Abfallaufwendungen aller städtischer Gebäude, die hierunter gegliedert sind (alle Schulen, Verwaltungsgebäude, Kitas etc.).

2021: 5,75 Mio. € und 2022: 6 Mio. €

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;

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

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).

**Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms sowie des Digitalpaktes Schulen.
90 % Landesförderung Siehe E 02 (Konto 523170000):**

- Paul-Münch-Schule: 680.437 €

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 Wärmeerzeugung mit Erneuerung von statischen Heizflächen, Austausch von Raumluftechnischen Geräten

- Röhmsschule (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

- 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

- 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: 999.767 €

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 Wärmeerzeugung, Deckenstrahlungsheizung inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung; Fenster

- Schulzentrum Süd (Schulgeb.+Sporth.): 3.798.039 €

Fenster, Fassade, Dach, WC-Anlagen

- Schulzentrum Nord (Sporth.): 2.078.360 €

Deckenstrahlungsheizung, Dach (Komplettsanierung einschl. Dachkonstruktion und abgehängte Decken)

- Betzenbergschule (Sporth.): 1.499.607 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der Wärmeerzeugung, Austausch von Raumluftechnischen Geräten, Deckenstrahlungsheizung inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung; Dachsanierung, Böden

- Albert-Schweitzer-Gymnasium (Sporthalle): 335.270 €

Dachsanierung

- 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: 19,036 Mio. €, Förderung: 17,133 Mio. € bis Ende 2023

Ansatz pro Jahr 5,3 Mio. bei entsprechender Förderung von 90% (Förderung siehe Ansatz E 02)

Maßnahmen "Digitalisierung an Schulen"

Ansatz pro Jahr 1,3 Mio. € bei 90% Förderung (Förderung siehe Ansatz E 02).

Betroffene Schulen: GS Paul-Münch, GS Stresemann, GS Kotten, BBS I (SZ Nord), HSG, Bertha von Suttner (SZ Süd)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Siehe auch Ansätze für die Ausstattung bei Teilhaushalt 9 - Schulen.

Aufwendungen für die Unterhaltung von Brunnen, Straßenkunstobjekten, Denkmälern
Aufwendungen für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge 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).

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 11402

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen auf:

- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten (155.198 € / 154.816 €)
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (107.177 € / 107.177 €)
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (2.758.692 € / 2.758.692 €)
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen (488.327 € / 488.261 €)
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (157.631 € / 140.541 €)
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden (668.028 € / 668.028 €)
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (417.915 € / 417.795 €)
 - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (134.181 € / 133.636 €)
- 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 Erzhitzen, 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.

Erstellung eines Energiekonzeptes für städtische Gebäude (50.000 Euro)

Vergaben an Fremdfirmen für die Reinigung städtischer Gebäude (insbesondere Glas- und Rahmenreinigungen)
Unterhaltung der WC-Anlagen in Siegelbach und im Stadtpark

Die Geländesicherung (Bewachung, Verkehrssicherung), Straßenreinigung und Entwässerung für das von der Stadt erworbene "Pfaffgelände" (300.000 €) wird mittlerweile von der Pfaff-Entwicklungs-Gesellschaft (PEG) selbst ausgeführt und bewirtschaftet. Nur die Grundsteuer 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 Gebäudeabbrissen
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 Gebäudeabbrisse 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.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

**Kostenträger 11404 - BgA Verpachtung Pfalztheater; 11405 - BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle;
Kostenträger 11408 - BgA Blockheizkraftwerk; 11409 - BgA Kantine Rathaus**

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

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

Investition 65-0050-01 Fahrzeuge 11402 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.511	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, sofern die Kfz-Werkstatt der Stadtbildpflege bestätigen kann, dass eine Reparatur unwirtschaftlich ist und von anderen Referaten keine geeigneten und nicht mehr benötigte Fahrzeuge weiter verwendet werden können.

2022: Ersatzbeschaffung des Bautruppl-KW KL-H-6500, Baujahr 2004, ca. 100.000 km, TÜV: 09/2022; Ort: Daennerstraße

2023: Ersatzbeschaffung des Maler-Kastenwagens KL-6542, Baujahr 2006, ca. 50.000 km, TÜV: 08/2022; Ort: Daennerstraße

Investition 65-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen Schulhausverwalter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-43.067	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.067	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.067	-4.000	-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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.030	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.030	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.030	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Reinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Wasseraugern 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 eine maschinelle Reinigung zu priorisieren.

Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.708	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.708	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.708	0	-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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.896	-6.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.896	-6.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.896	-6.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Maschinen für Bautätigkeiten der Stadt (Abt. Bauausführung, Gebäudeerhaltung). Die jetzige Ausstattung (Spinde, Schweißtische, Werkbänke) entspricht nicht mehr den Vorschriften. Verschiedene Teile werden im Rahmen der Unterhaltung aufgearbeitet, andere müssen ersetzt werden (Ansatz Investition).</p>							
Investition 65-0056-15 Betriebs- u. Geschäftsausstattung MZH Erlenbach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.419	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.419	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.419	0	0	0	0	0
Investition 65-0147-01 Feuerwache Kernstadt; Anbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
<p><i>Erläuterungen:</i> 280.000 € gemäß grobem Kostenrahmen für den Bau einer Halle für die Abrollcontainer im Hof der Feuerwache (Unfallverhütungsvorschriften können nicht eingehalten werden)</p>							
Investition 65-0147-02 Feuerwache Kernstadt; Schwarz/Weiß-Trennung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	-500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-500.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 €</p>							
Investition 65-0148-02 Feuerwache Hohenecken; Errichtung Garage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.651	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.651	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.651	0	0	0	0	0
Investition 65-0149-01 Außenwache Feuerwehr Ost; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-1.500.000	-1.500.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
Investition 65-0172-02 Grundschule Schillerschule, Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	580.000	300.000	100.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	580.000	300.000	100.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-203.752	-2.800.000	-3.234.500	-2.492.000	-579.800	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.752	-2.800.000	-3.234.500	-2.492.000	-579.800	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.752	-2.600.000	-2.654.500	-2.192.000	-479.800	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.100.000	-190.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.100.000	-190.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Veranschlagte Gesamtkosten gemäß aktualisierter Kostenberechnung: 6.824.600 €</p> <p>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.</p> <p>Neubau der Grundschule Schillerschule ist die wirtschaftlichere Lösung gegenüber der Generalsanierung.</p> <p>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).</p> <p>Hier geht es um die Fertigstellung des Neubauteils Mensa und der Errichtung von zwei Gebäuderiegeln an diese Mensa.</p> <p>VE 2021: 2.100.000 € (kassenwirksam 2022)</p> <p>VE 2022: 190.000 € (kassenwirksam 2023)</p>							
Investition 65-0172-03 Kindertagesstätte "Minimax"; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.041.823	836.000	264.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.823	836.000	264.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.336.644	-880.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.336.644	-880.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.821	-44.000	264.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kommunales Investitionsprogramm (KI3.0) - Neubau einer Kindertagesstätte</p> <p>Der Bund fördert die Maßnahme im Rahmen des KI3.0 über den Kindertagesstättenetopf des Landes.</p> <p>Förderung laut Bewilligungsbescheid vom 12.05.2017: 2.404.084 €. Die Aufstockung für die Förderung der Mehrkosten wurde mit Schreiben vom 02.10.2019 beantragt.</p>							
Investition 65-0227-01 BgA Pfalztheater; Betriebs-/Geschäftsausstattung							

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.490	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490	0	0	0	0	0
Investition 65-0234-01 Rathaus, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-52.500	0	0	0	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.500	0	0	0	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.500	0	0	0	-50.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>ab 2024: Aktualisierung der Generalsanierungsplanung des Rathauses</p> <p>Gesamtkosten der Generalsanierung: ca. 20 Mio. €</p>							
Investition 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	800.000	800.000	800.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	800.000	800.000	800.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-168.550	-500.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.550	-500.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.550	-500.000	-300.000	-700.000	-700.000	-700.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Veranschlagte Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: 6.044.000 €</p> <p>Förderung des Landes über die Schulbauförderung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten erwartet.</p> <p>Neubau der Grundschule Betzenberg ist die wirtschaftlichere Lösung gegenüber der Generalsanierung.</p> <p>Der Ersatzneubau ist erforderlich aufgrund des maroden und energetisch sehr schlechten Zustandes des bisherigen Gebäudes.</p> <p>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).</p> <p>VE 2021: 1.500.000 €, kassenwirksam 2022</p> <p>VE 2022: 1.500.000 €, kassenwirksam 2023</p>							
Investition 65-0312-05 Schulzentr.Süd; Gebäude GS I, 2. Rettungsweg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	45.000	105.000	30.000	30.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	45.000	105.000	30.000	30.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-117.849	0	-75.000	-175.000	-50.000	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.849	0	-75.000	-175.000	-50.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.849	0	-30.000	-70.000	-20.000	-20.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-75.000	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	kassenwirksam in...	0	0	0	-75.000	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.

Veranschlagte Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: 880.230 €

Förderantrag an die Schulbauförderung des Landes wurde 2017 gestellt. Der Maßnahmenbeginn wurde daraufhin bewilligt.

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. Förderquote von 60% wird erwartet.

VE 2021 kassenwirksam in 2022

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.400	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.121	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.121	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.279	0	0	0	0	0

Investition 65-0345-02 BBS II; GS 2.BA; Martin-Luther-Str. 20, Bau A

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	196.000	100.000	1.200.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	196.000	100.000	1.200.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-125.925	-326.200	-306.600	-2.500.000	-2.000.000	-1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.925	-326.200	-306.600	-2.500.000	-2.000.000	-1.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.925	-130.200	-206.600	-1.300.000	-2.000.000	-1.500.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0

Erläuterungen:

2. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils Martin-Luther-Straße 20

Veranschlagte Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: 6.505.000€

Aufgrund Einfachverglasung u. schlechtem Wärmeschutz sehr hohe Energiekosten, Bauteile in sehr schlechtem Zustand, technische Gebäudeausrüstung veraltet und kann jederzeit ausfallen, WC-Anlagen nicht normgerecht, keine Barrierefreiheit.

Hohe Anforderungen des Denkmal- und des Brandschutzes, daher sehr großer Abstimmungsbedarf.

Die Baukosten für die temporäre Unterbringung der Verwaltung im Bauteil Schanzstraße in Höhe von 160.000 €

müssen gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (TH 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000)

VE 2021: 1.500.000 €, kassenwirksam 2022

VE 2022: 1.500.000 €, kassenwirksam 2023

Investition 65-0345-03 BBS II; Generalsan., 3. BA; Schanzstraße 3, Bau C

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	0	150.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	150.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.300	-311.150	-100.000	-100.000

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.300	-311.150	-100.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.300	-261.150	-100.000	50.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-117.650	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-117.650	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>3. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils in der Schanzstraße; Gesamtkosten: 8.917.200 € Erwartete Förderquote über die Schulbauförderung des Landes 60% der förderfähigen Kosten Der 4. BA (Rückbau des Gebäudeteils in der Siegfriedstraße) am Ende der Maßnahme muss gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Th 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000) VE 2021: 117.650 €, kassenwirksam in 2022</p>							
Investition 65-0370-03 GS Theodor-Heuss, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Generalsanierung oder Neubau der Grundschule Theodor-Heuss - Planung in 2024 vorgesehen</p>							
Investition 65-0370-10 Lina-Pfaff-Realschule plus, 2. Rettungsweg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.372	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.372	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.372	0	0	0	0	0
Investition 65-0370-11 HS Geschwister-Scholl, Baul. Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.628	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.628	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.628	0	0	0	0	0
Investition 65-0392-04 Burgherrenhalle; Umbau Gaststätte zur Ortsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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</p>							

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<p>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 die Einhaltung der technischen Vorgaben.</p> <p>Zur Finanzierung kann evtl. der Verkauf des bisherigen Gebäudes herangezogen werden. Ein Wertgutachten wird beauftragt.</p>							
Investition 65-0394-01 Friedenstraße 42, Friedenskapelle							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	100.000	100.000	100.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	100.000	100.000	100.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-53	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.947	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung der Friedenskapelle in Bauabschnitten nur bei entsprechender Gegenfinanzierung durch Spenden</p>							
Investition 65-0430-02 MZH Erlenbach, Sanierung Gaststätte							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	0	0	0	0
Investition 65-0436-01 Fritz-Walter-Schule, Sanierung 1. BA, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2022: Planungskosten</p> <p>2023ff: Erforderliche Sanierung des maroden Hauptbaus der Fritz-Walter-Schule (Förderschule Lernen)</p> <p>Fördermöglichkeiten werden geprüft.</p>							
Investition 65-0439-02 IGS Goethe; FKLT, Innensanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>IGS Goethe Fachklassentrakt - Sanierung der kompletten innenliegenden Gebäudeausrüstung und Einrichtung.</p> <p>Die Fachklasseneinrichtung wird durch Referat 40 beschafft. Die Sanierung ist dringend erforderlich.</p> <p>Nachdem die Fenster und das Dach in den letzten Jahren saniert wurden und ein 2. Rettungsweg hergestellt wurde, steht nun der letzte Teil der Sanierung dieses Gebäudeteils an. Grober Kostenrahmen: 1,25 Mio. €</p>							
Investition 65-0442-01 Schulzentrum Süd; Neubau Fachklassentrakt							

Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.000	2.321.400	1.300.000	1.200.000	500.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000	2.321.400	1.300.000	1.200.000	500.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-804.245	-4.380.000	-2.582.950	-2.400.000	-1.000.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.245	-4.380.000	-2.582.950	-2.400.000	-1.000.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.245	-2.058.600	-1.282.950	-1.200.000	-500.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.000.000	-1.000.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzneubau des Fachklassentraktes im Schulzentrum Süd mit Gesamtkosten von 15,139 Mio € Förderung über die Schulbauförderung des Landes in Höhe von 8.225.119 € laut Bewilligungsbescheid vom 29.12.2017. Maßnahmenbeginn: 2015, Bau 2017 - 2021, geplante Fertigstellung: Ende 2022 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 wird auch eine Erschließungstreppe zu dem neuen Gebäude gebaut - Kosten 180.000 € Die restliche Außenanlage soll bei Referat Grünflächen und die Einrichtung bei Referat Schulen veranschlagt werden. VE 2021: 2.000.000 €, kassenwirksam 2022 VE 2022: 1.000.000 €, kassenwirksam 2023</p>							
Investition 65-0525-01 Neubau Wohnblock KL-Ost							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.000.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau eines Wohnblocks mit Schlichthwohnungen im Osten der Stadt. Sanierung von bestehenden Häusern der 50er Jahre baulich und wirtschaftlich langfristig nicht sinnvoll. VE 2021 kassenwirksam in 2022.</p>							
Investition 65-0526-01 Fahrradabstellanlagen in städt. Schulhöfen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Errichtung von Fahrradabstellanlagen in Schulhöfen.</p>							
Investition 65-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 65							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-480.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-480.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-480.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen:

Aktiviere Eigenleistungen Referat 65 Gebäudewirtschaft.

Aktiviere 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

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0	-7	-7	-7	-7
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-24	0	-7	-7	-7	-7
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	69.337	72.833	67.878	68.552	69.580	70.972
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.594	63.500	46.500	46.500	46.500	45.000
E 11	- Abschreibungen	5.784	5.090	5.878	5.282	1.285	1.285
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	2.067	2.900	2.250	2.250	2.250	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.782	144.323	122.506	122.584	119.615	117.257
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.758	144.323	122.499	122.577	119.608	117.250
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	135.758	144.323	122.499	122.577	119.608	117.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-22	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	135.736	144.323	122.499	122.577	119.608	117.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.448	-126.489	-121.455	-120.630	-121.696	-119.399
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	-4.718	0	-2.000	-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	-4.718	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.718	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.166	-126.489	-123.455	-122.630	-123.696	-121.399

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement
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

Investitionen Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Investition 65-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.399	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Stabsstelle Sicherheitsmanagement: Kauf von Defibrillatoren und sonstigen Geräten

Investition 65-0056-19 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.319	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.319	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.319	0	0	0	0	0

Produkt 4241

Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42411 Barbarossahalle (seit 2012 gesperrt)
- 42412 Barbarossahalle
- 42413 Außensportanlage Schulzentrum Süd
- 42414 Burgherrenhalle (seit 2012 gesperrt)
- 42415 BgA Gaststätte MZH Hohenecken
- 42416 BgA Kegelbahn MZH Hohenecken
- 42417 BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken
- 42418 Kreuzsteinhalle
- 42419 BgA Gaststätte MZH Erfenbach
- 42420 Theo-Barth-Halle
- 42421 BgA Gaststätte MZH Erlenbach
- 42422 BgA Kegelbahn MZH Erlenbach (seit 2013 gesperrt)
- 42423 Mehrzweckhalle Morlautern
- 42424 BgA Gaststätte MZH Morlautern
- 42425 Sporthalle Mölschbach
- 42426 BgA Kegelbahn MZH Morlautern
- 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, Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Beschlüsse des Stadtrates	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Hallenflächen zur Sportausübung, als Ausstellungs- und Veranstaltungsorte Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung Attraktivierung des Sportangebotes Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens Gesundheitsfür- und vorsorge.	
Zugeordnete Kostenträger	42412	Barbarosahalle
	42413	Außensportanlage Schulzentrum Süd (2017+2018 bei 4210)
	42415	BgA Gaststätte MZH Hohenecken (zum 01.01.2015 aufgelöst)
	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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-56.607	-56.740	-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	-40.384	-38.100	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-423	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-97.414	-94.840	-96.807	-96.807	-96.807	-96.807
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.383	366.894	243.820	246.209	249.904	254.899
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.078	525.550	422.650	397.550	397.550	397.550
E 11	- Abschreibungen	144.247	143.817	144.377	143.367	134.288	130.893
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	73.173	77.860	71.920	74.070	74.070	74.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	986.882	1.114.121	882.767	861.196	855.812	857.412
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	889.468	1.019.281	785.960	764.389	759.005	760.605
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	889.468	1.019.281	785.960	764.389	759.005	760.605
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-561	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.774	44.400	14.750	14.750	14.750	14.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	903.680	1.063.681	800.710	779.139	773.755	775.355
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776.692	-906.274	-755.087	-729.513	-733.646	-738.722
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	-9.868	-4.000	-46.000	-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	-9.868	-4.000	-46.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.868	-4.000	-46.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-786.560	-910.274	-801.087	-733.513	-737.646	-742.722

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

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.

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 Dezenten 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 Kegelhalle 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.

Investitionen Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen							
Investition 65-0056-17 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, MZH Morlautern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.868	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.868	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.868	0	0	0	0	0
Investition 65-0248-03 Kreuzsteinhalle Erfenbach, Betriebsausstattung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der abgenutzten und abgeschrieben Bühnenbeleuchtung für Schul- und Konzertveranstaltungen durch energiesparende LED-Beleuchtung.							
Investition 65-0312-06 Außensportanlage Schulzentrum Süd							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
<i>Erläuterungen:</i> Geräte und Ausstattung jeweils über 1.000 € netto für die Pflege der Außenanlage im Schulzentrum Süd.							
Investition 65-0361-04 MZH Morlautern inkl. Feuerwehrhaus							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Anbaus zur Stellflächenerweiterung für die neuen, größeren Feuerwehrfahrzeuge. 2021: Planungskosten							

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.053.171	-5.191.682	-5.263.405	-5.196.932	-5.041.858	-4.986.273
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.804.103	-3.600.669	-3.651.923	-3.651.923	-3.651.387	-3.645.755
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.561	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.811	-18.750	-18.593	-18.593	-18.593	-18.593
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.508.219	-6.272.300	-6.216.672	-6.216.672	-6.216.672	-6.216.672
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.386.864	-15.084.401	-15.151.593	-15.085.120	-14.929.510	-14.868.293
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.730.299	3.414.932	3.606.607	3.654.089	3.708.897	3.783.076
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.566.755	20.046.888	16.115.360	17.666.560	17.777.860	17.817.960
E 11	- Abschreibungen	17.421.759	17.089.611	17.132.732	16.890.322	16.818.510	16.450.784
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	140.058	103.232	139.530	141.030	142.480	143.830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.858.871	40.654.663	36.994.229	38.352.001	38.447.747	38.195.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.472.007	25.570.262	21.842.636	23.266.881	23.518.237	23.327.357
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	20.472.007	25.570.262	21.842.636	23.266.881	23.518.237	23.327.357
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.522	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.469.485	25.570.262	21.842.636	23.266.881	23.518.237	23.327.357
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.611.970	-12.878.374	-8.997.676	-10.541.135	-10.699.037	-10.801.788
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.943.289	3.525.600	1.292.250	443.250	4.958.500	3.754.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.099.869	1.720.000	1.968.000	3.276.000	1.736.000	4.206.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.043.160	5.245.600	3.260.250	3.719.250	6.694.500	7.960.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.870.670	-1.800.000	-1.550.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.272.815	-10.880.060	-10.223.000	-6.709.500	-15.717.000	-10.828.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	57.712	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.085.774	-12.680.060	-11.773.000	-7.709.500	-17.717.000	-12.828.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.042.614	-7.434.460	-8.512.750	-3.990.250	-11.022.500	-4.867.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.654.584	-20.312.834	-17.510.426	-14.531.385	-21.721.537	-15.669.288

Produkt 5410

Gemeindestraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54101 Gemeindestraßen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.426.328	-2.823.084	-2.840.878	-2.796.644	-2.722.111	-2.677.970
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.096	-327.129	-328.123	-328.123	-327.587	-321.955
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.898	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215	-200	-42	-42	-42	-42
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.200.693	-5.061.900	-5.013.196	-5.013.196	-5.013.196	-5.013.196
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.957.231	-8.213.313	-8.183.239	-8.139.005	-8.063.936	-8.014.163
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.735.702	2.326.413	2.225.804	2.259.755	2.293.651	2.339.523
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947.780	15.271.888	12.319.250	13.635.250	13.728.300	13.752.450
E 11	- Abschreibungen	12.563.075	12.340.693	12.392.857	12.196.685	12.151.892	11.873.177
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	117.750	70.340	101.440	102.590	103.640	104.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.364.306	30.009.334	27.039.351	28.194.280	28.277.483	28.069.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.407.076	21.796.021	18.856.112	20.055.275	20.213.547	20.055.677
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	15.407.076	21.796.021	18.856.112	20.055.275	20.213.547	20.055.677
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.485	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.405.591	21.796.021	18.856.112	20.055.275	20.213.547	20.055.677
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.925.345	-12.347.719	-9.401.294	-10.712.739	-10.834.487	-10.897.224
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.684.169	1.882.600	980.250	423.750	2.608.750	940.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.099.869	1.720.000	1.968.000	3.276.000	1.736.000	4.206.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.784.040	3.602.600	2.948.250	3.699.750	4.344.750	5.146.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.420.906	-1.440.000	-1.240.000	-800.000	-1.600.000	-1.600.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.689.954	-5.130.000	-4.022.340	-2.414.340	-6.711.340	-2.592.340
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	772	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.110.089	-6.570.000	-5.262.340	-3.214.340	-8.311.340	-4.192.340
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.951	-2.967.400	-2.314.090	485.410	-3.966.590	953.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.251.394	-15.315.119	-11.715.384	-10.227.329	-14.801.077	-9.943.564

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Erläuterungen

Produkt 5410

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54101

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie sonstige Sonderposten (Veranschlagung durch Ref. 20)

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54101

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u.a. (Veranschlagung durch Ref. 20)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54101

Einnahmen aus Verkäufen und aus Leistungen

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) 3.200.000 Euro

SWK (Fernwärme): 180.000 Euro)

Pfalzwerke 34.000 €

201.000 Euro - Versicherungserstattungen (z. B. Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54101

Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Kalkulierte Gesamtkosten 2021: 2,7 Mio. Euro, 2022: 2,7 Mio Euro, 2023+2024: je 2,8 Mio u. 2025: 2,9 Mio

1.054.500 Euro / 1.080.500 Euro Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen und Aufzüge.

2.430.050 Euro / 3.242.050 Euro für die allgemeine Straßenunterhaltung und Verkehrssignalanlagen

6.742.500 Euro / 7.313.800 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.

556.250 Euro Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Senkelektanten und Aufzügen

128.100 Euro Brückenprüfungen durch die Stadtbildpflege im Zeitraum 2021 bis 2025

Verteilung auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 und 54401 und Haushaltsjahre

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 2022 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54101

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

55.000 Euro - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (78%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%) und 54601 (2%).

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0050-24 Fahrzeuge Verkehrssignalanlagen 54101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.035	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.035	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.035	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-909	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-909	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-909	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
<i>Erläuterungen:</i> 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 66-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 66-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.250	6.250	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.250	6.250	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-3.750	-3.750	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Fahrradabstellanlagen zur Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder je 10.000 Euro/Jahr (2021 u. 2022) insbesondere an Bahnhaltspunkten (B+R). Evtl. Förderung über Kommunalrichtlinie (Bund - 62,5 %) KT: 54101							
Investition 66-0101-01 Gemeindestraßen, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.343.363	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-67.552	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275.812	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.450.016	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.016	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.795	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Notwendige Planungsleistungen für Maßnahmen, die noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt sind (z. B. Baugrunduntersuchungen, Kampfmitteluntersuchungen etc.). Maßnahmen werden verursachungsgerecht auf die Kostenträger verbucht. (Nur für Investitionen).							
Investition 66-0101-03 Gemeindestraßen, Bürgersteige							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-355	0	-70.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355	0	-70.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355	0	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau des Treppenweges Sigeloring in Sigelbach zu einer Rampe (Gehweg) zum Zwecke der Barrierefreiheit. Kosten: 70.000 €; Keine Beiträge.							
Investition 66-0101-04 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.695	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-16.191	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.505	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-107.281	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.281	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.224	0	0	0	0	0
Investition 66-0101-05 Gemeindestraßen, Ausbaubeiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.396	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.217.203	0	50.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.600	0	50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239.600	0	50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Beiträge (Endabrechnung) für den Ausbau der Hasenstraße (Straßenbau u. -beleuchtung). Beitragssatz 70%. (Vorausleistungen von 90% des Ausbaubeitrages bereits in 2019 erhoben).							
Investition 66-0117-02 Ausbau Stiftswaldstraße, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	87.100	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	666.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	753.100	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.900	0	0	0	0
Investition 66-0117-03 Ausbau Stiftswaldstraße, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	84.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	84.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0
Investition 66-0118-02 Neue Stadtmitte KL; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-141	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-141	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-88.359	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.359	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.500	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-03 Neue Stadtmitte KL, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-04 Neue Stadtmitte KL; Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-75.239	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.239	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.239	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-09 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.274	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.274	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.274	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel 2. Realisierungsabschnitt (Projektsteuerung, Ausschreibungen, Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelsondierung u. a.) werden bei Ref. 61 eingestellt Korrespondierende Investitionen: 61-0343-09.</p>							
Investition 66-0118-10 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbau							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	195.000	0	682.500	682.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	195.000	0	682.500	682.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.340	-300.000	-300.000	0	-1.050.000	-1.050.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.340	-300.000	-300.000	0	-1.050.000	-1.050.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.340	-105.000	-105.000	0	-367.500	-367.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-2.100.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2. Realisierungsabschnitt Planungsbeginn 2016/2021; Ausschreibung in 2022; Bauende: 2023/2024; Planungsansätze im TH 14 Stadtentwicklung. Haushaltsjahre 2021ff: Neu-/Umbau der Burgstraße incl. der Bushaltestellen; Umbau Knoten Burg-/Spittelstraße, Martin-Luther-/Fruchthallstr. 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: 2,73 Mio Euro ohne Planung. VE 2022 (Straßenbau 66-0118-10, 2.100.000 €) kassenwirksam 2023 u. 2024, je 1.050.000 € VE 2022 (Beleuchtung 66-0118-11, 150.000 €) kassenwirksam 2023 (50.000 €) und 2024 (100.000 €) VE 2022 (VSA 66-0118-12, 180.000 €) kassenwirksam 2023 (80.000 €) und 2024 (100.000 €)</p>							
Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	0	0	32.500	65.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	32.500	65.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	-50.000	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	-50.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	-17.500	-35.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-150.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-50.000	-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.</p>							
Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	0	0	52.000	65.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	52.000	65.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	-80.000	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	-80.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	-28.000	-35.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-180.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-80.000	-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.</p>							
Investition 66-0213-01 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	102.000	127.500	127.500	127.500	127.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.000	127.500	127.500	127.500	127.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.958	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.958	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.958	-18.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Umbau von Bushaltestellen zum Zwecke der Barrierefreiheit incl. Planung. Weiterführung des 1. Paket's (Bushaltestellen Betzenberg, Hertelsbrunnenring, Goetheschule, Merseburger Str. und Talstraße). Geplanter Baubeginn/-ende: 2020/2021. Zuweisungsantrag ist gestellt. 2021/2022 für das 2. Paket (Bushaltestellen Daniel-Häberle-Straße, Davenportplatz, Galappmühler Straße, Haderwald (Pariser Str.) und Wasserlochstücke. 2022 ff. stehen die Maßnahmen zur Zeit noch nicht fest (Abstimmung mit SWK läuft). Voraussichtliche Landesförderung i.H.v. 85% der zuwendungsfähigen Kosten.</p>							
Investition 66-0233-01 Radwegenetz; Planung / Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	52.000	52.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000	52.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-710	-80.000	-80.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710	-80.000	-80.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710	-28.000	-28.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gesamtkosten: 106.000 Euro incl. 16.000 Euro Planung; Baubeginn: 2021 / Bauende: 2022 Nicht verbrauchte Mittel aus 2020 sollten nach HuFA-Beratungen in 2021 neu veranschlagt werden Lückenschluss Geh- und Radweg im Bereich der Pariser Str. 200 bis 208 durch Verbreiterung des Gehweges (Engstellenbeseitigung). Keine Anliegerbeiträge, Förderfähigkeit in Überprüfung.</p>							
Investition 66-0271-01 Allgem. Straßenbeleuchtung, Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	267	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.288	-75.000	-30.000	-140.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.288	-75.000	-30.000	-140.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.526	-75.000	-30.000	-140.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-140.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-140.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2021: Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ohne Straßenbau) in der Reichswaldstraße von Berliner Str. bis Vogelwoogstr. (45.000 €), Bismarckstraße (94.500 €), Friedrichstraße von Kolpingplatz bis Bismarckstraße (28.000 €) Vorteilssatz (Beiträge) voraussichtlich 70% - siehe Inv-Nr. 66-0271-05.</p>							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0271-05 Allgem. Straßenbeleuchtung, Ausbaubeiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	113.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	113.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	113.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0271-01							
Investition 66-0357-02 Ausbau Merkurstraße; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.991	0	30.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.991	0	30.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.991	0	30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel - Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0367-03							
Investition 66-0357-03 Ausbau Merkurstraße, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	585.000	0	0	975.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	585.000	0	0	975.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-900.000	0	0	-1.500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	0	-1.500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	0	0	-525.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-1.500.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Merkurstraße Opelkreisel bis Poco Domäne. Baubeginn Planung: 2017 / Bauende 2023. Ausschreibung der Maßnahme in 2021. Ausbau voraussichtlich zuwendungsfähig (65%). VE 2022 (insges. 1,5 Mio €) kassenwirksam in 2023							
Investition 66-0357-04 Ausbau Merkurstraße, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	0	0	94.250	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	94.250	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	-145.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	-145.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	-50.750	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-145.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-145.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Beleuchtung - Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0367-03							
Investition 66-0357-05 Ausbau Merkurstraße, VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.500	0	0	65.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.500	0	0	65.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	-100.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	-100.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.500	0	0	-35.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-100.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-100.000	0
Erläuterungen: Verkehrssignalanlagen - Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0367-03							
Investition 66-0364-01 Erschließung Maienweg, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.295	0	-335.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.295	0	-335.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.295	0	-335.000	0	0	0
Erläuterungen: Weiterführung der Erschließung des Maienweges in Erfenbach. Gesamtkosten: 365.000 € incl. 50.000 € für Beleuchtung zuzüglich 60.000 € für Planung. Ausschreibung der Maßnahme soll in 2020 erfolgen - siehe auch Inv.Nr. -02, -03,-04). Erschließungsbeitragssatz: 90%							
Investition 66-0364-02 Erschließung Maienweg, Str.beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Siehe Inv-Nr. 66-0364-01							
Investition 66-0364-03 Erschließung Maienweg, Beiträge Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	255.500	0	29.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	255.500	0	29.500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	255.500	0	29.500	0
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge Straßenbau (90 % Anliegeranteil der beitragsfähigen Kosten)							
Investition 66-0364-04 Erschließung Maienweg; Beiträge Beleuchtung							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	44.500	0	500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.500	0	500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.500	0	500	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließungsbeiträge Beleuchtung (90 % Anliegeranteil der beitragsfähigen Kosten)							
Investition 66-0409-01 Ausbau Alex-Müller-Str., Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.221	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.221	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.221	0	0	0	0	0
Investition 66-0409-02 Ausbau Alex-Müller-Str., Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.623	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.623	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.623	0	0	0	0	0
Investition 66-0421-01 Ausbau Fliegerstraße; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-408.523	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.523	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.523	0	0	0	0	0
Investition 66-0421-02 Ausbau Fliegerstraße; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.055	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.055	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.055	0	0	0	0	0
Investition 66-0425-01 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.420.906	-1.440.000	-1.240.000	-800.000	-1.600.000	-1.600.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420.906	-1.440.000	-1.240.000	-800.000	-1.600.000	-1.600.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420.906	-1.440.000	-1.240.000	-800.000	-1.600.000	-1.600.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2021: 3.100.000 Euro; 2022: 2.000.000 Euro und 2023+2024+2025: je 2.000.000 Euro. Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401							
Investition 66-0450-02 Ausbau Erfenbach (Wiederk.Beitr.); Straßenbau							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-297	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297	0	0	0	0	0
Investition 66-0451-02 Ausbau Morlautern (Wiederk.Beitr.); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.803	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-986	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-986	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817	0	0	0	0	0
Investition 66-0452-02 Ausbau Hohenecken (Wiederk.Beitr.); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-297	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297	0	0	0	0	0
Investition 66-0452-03 Ausbau Hohenecken (Wiederk.Beitr.); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.098	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.098	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.098	0	0	0	0	0
Investition 66-0460-01 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	176.300	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	176.300	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.229	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.229	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.229	0	176.300	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erschließungsbeiträge (90% Anliegeranteil) für den Ausbau der Straße "Im Oberwald" in Hohenecken (Bauende: 2020)							
Investition 66-0460-02 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	38.700	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.700	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-399	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399	0	38.700	0	0	0
Investition 66-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.359	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-252.794	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.794	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.435	0	0	0	0	0
Investition 66-0465-02 Ausbau Almenweg; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.890	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.890	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.890	0	0	0	0	0
Investition 66-0475-01 Ausbau Hohenecken 2017-2020; Wiederk. Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	175.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	0	0	0	0
Investition 66-0475-02 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.563	-400.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.563	-400.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.563	-400.000	0	0	0	0
Investition 66-0475-03 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-786	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-786	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-786	-50.000	0	0	0	0
Investition 66-0476-01 Ausbau Dansenberg 2018-2021; Wiederkehr. Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	260.000	260.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	260.000	0	0	0

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	260.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm): 2020: Eckstraße von Dansenberger Straße bis Am Herrenzaun, Gesamtkosten 696.000 € 2018 bis 2021: Schliehweg von Dansenberger Str. bis Wasserlochstücke. Gesamtkosten: 950.000 € incl. 100.000 € Beleuchtung und 100.000 € Planung. Baubeginn/-ende: 2018 (Planung) / 2021. Bauprogramm gemäß des geänderten Beschlusses des Bauausschusses vom 27.11.2017. Die Beitragseinnahmen sind zweckgebunden für die o. g. Baumaßnahmen und müssen entsprechend der Zweckbestimmung evtl. auch in die Folgejahre übertragen werden.</p>							
Investition 66-0476-02 Ausbau Dansenberg 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.507	-600.000	-720.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.507	-600.000	-720.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.507	-600.000	-720.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Siehe Inv-Nr. 66-0476-01</p>							
Investition 66-0476-03 Ausbau Dansenberg 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.184	-100.000	-6.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.184	-100.000	-6.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.184	-100.000	-6.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Siehe Inv-Nr. 66-0476-01</p>							
Investition 66-0477-01 Ausbau Siegelbach 2018-2021; Wiederkehr. Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	115.000	115.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	115.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	115.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresausbauprogramm): 2020: "Geiersberg zwischen "In der Au" bis "Im Krumpfen Rain 32"; Gesamtkosten 400.000 € incl. 45.000 € Beleuchtung 2020 (Planung/Ausschreibung) / 21 (Bau): "In der Au"; Gesamtkosten 300.000 € incl. 35.000 € Beleuchtung In den Einnahmen beinhaltet: Kanalbaumaßnahmen: Auf der Brücke/ Erfenbacher Straße und Finkenstraße (Bau durch Stadtentwässerung 2020/2021). Beschluss des Bauprogrammes im Bauausschuss am 24.04.2017. Die Beitragseinnahmen sind zweckgebunden für die o. g. Baumaßnahmen und müssen entsprechend der Zweckbestimmung evtl. auch in die Folgejahre übertragen werden.</p>							
Investition 66-0477-02 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.909	0	-300.000	0	0	0

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.909	0	-300.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.909	0	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0477-01.							
Investition 66-0477-03 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-968	0	-35.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968	0	-35.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-968	0	-35.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0477-01.							
Investition 66-0480-01 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.960	-30.000	-60.000	-30.000	-20.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.960	-30.000	-60.000	-30.000	-20.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.960	-30.000	-60.000	-30.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel (Baugrunduntersuchungen, örtliche Bauüberwachung u. a.) Siehe Inv-Nr. 66-0480-02.							
Investition 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	504.000	580.000	290.000	580.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	504.000	580.000	290.000	580.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-560.000	-644.000	-322.000	-644.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-560.000	-644.000	-322.000	-644.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	-64.000	-32.000	-64.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-966.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-322.000	-644.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Radweges auf der ehemaligen Bahntrasse der Bachbahn von Weilerbach bis Innenstadt Kaiserslautern als Pendleradroute; federführend durch die VG Weilerbach. Gesamtkosten der Maßnahme für die Stadt: 2.625.000 € (incl. 175.000 € Planung). VE 2021 kassenwirksam in 2022 (322.000 €) und 2023 (644.000 €). Förderung von 90% des Bundes (Klimaschutz). Maßnahme von TH 14 Stadtentwicklung.							
Investition 66-0485-01 Ausbau Morlautern 2017-2020; Wiederkehr. Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	140.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.370	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.370	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.370	140.000	0	0	0	0
Investition 66-0485-02 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.702	-215.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.702	-215.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.702	-215.000	0	0	0	0
Investition 66-0485-03 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.754	-15.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.754	-15.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.754	-15.000	0	0	0	0
Investition 66-0488-01 VRN-Nextbike; Herrichtung Standorte							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.861	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.861	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.861	0	0	0	0	0
Investition 66-0499-01 Ausbau Opel Werkstraße, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.013	0	-30.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.013	0	-30.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.013	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planung - Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0499-02							
Investition 66-0499-02 Ausbau Opel Werkstraße, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-150.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-150.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Begründung der Opel-Werkstraße; Gesamtkosten: 360.000 € incl. 30.000 € Beleuchtung u. 30.000 € Planung. Baubeginn/ende: 2021/2022; Nicht beitragsfähig. VE 2021 kassenwirksam in 2022.							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investition 66-0499-03 Ausbau Opel Werkstraße, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	-15.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-15.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0499-02.							
Investition 66-0501-01 Ausbau Spitalstraße, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	-30.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-30.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel - siehe auch INV-66-0501-02+03							
Investition 66-0501-02 Ausbau Spitalstraße, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	441.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	441.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-600.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	441.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-600.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-600.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Spitalstraße; Gesamtkosten: 730.000 € incl. 100.000 € Beleuchtung u. 30.000 € Planung. Baubeginn Planung: 2019 / Bauende: 2023; Ausschreibung in 2022. Beitragseinnahmen (voraussichtl. 70% Vorteilssatz). VE 2022 (Straßenbau, 66-0501-02, 600.000 €) kassenwirksam in 2023 VE 2022 (Beleuchtung, 66-0501-03, 100.000 €) kassenwirksam in 2023							
Investition 66-0501-03 Ausbau Spitalstraße. Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.500	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	70.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.500	0	0	70.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	0

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.500	0	-100.000	70.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-100.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-100.000	0
Investition 66-0503-01 SÜ Pariser Straße über Lautertalbahn, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-569	0	-50.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569	0	-50.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569	0	-50.000	-50.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-50.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel für die Erneuerung / Sanierung des Brückenbauwerkes SÜ Pariser Str. über die Lautertalbahn (Lothringer Eck). Aufgrund der aktuellen Zustandsbewertung des Brückenbauwerks erforderlich. Baukosten stehen noch nicht fest. Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn erforderlich. Kassenwirksamkeit der VE 2021 ist 2022. Maßnahme zuwendungsfähig (evtl. 65%), Antrag muss noch gestellt werden.</p>							
Investition 66-0504-01 Ausbau "Auf dem Sess", Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel - Siehe auch INV-Nr. 66-0504-02</p>							
Investition 66-0504-02 Ausbau "Auf dem Sess", Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	238.000	0	0	364.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	238.000	0	0	364.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	-350.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-350.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	238.000	-150.000	-350.000	364.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-350.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-350.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Straße "Auf dem Sess" von Fliegerstraße bis Am Vogelgesang. Gesamtkosten: 580.000 € incl. 60.000 € Beleuchtung u. 20.000 € Planung. Baubeginn/Bauende: 2021/22. Anliegerbeiträge (Vorteilssatz muss noch beschlossen werden).</p>							
Investition 66-0504-03 Ausbau "Auf dem Sess", Beleuchtung							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	42.000	0	0	42.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	42.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-30.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	-30.000	-30.000	42.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-30.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-Nr. 66-0504-02.							
Investition 66-0513-01 Ausbau Hohenecken 2021-2024; Wiederkehr. Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresbauprogramm); Vorbehaltlich Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss. 2021: Planungsmittel und Vorarbeiten aller Baumaßnahmen (Kampfmitteluntersuchung, Planungsleistungen, Vermessung etc) 2022: Hildegardstraße von Schloßstraße bis Ende Hildegardstr. (380.000 € für Straßenbau u. Beleuchtung, ohne Planung) 2023: Am Schlehnhof von Burgherrenstraße bis Ende Schlehnhof (220.000 € für Straßenbau u. Beleuchtung, ohne Planung) 2024: Hölderlinstraße von B270 bis Vogelweher Straße (150.000 € für Straßenbau u. Beleuchtung, ohne Planung)							
Investition 66-0513-02 Ausbau Hohenecken 2021-2024 (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-135.000	-348.000	-200.000	-130.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-348.000	-200.000	-130.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-348.000	-200.000	-130.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-348.000	-200.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-348.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0513-01 VE 2021 kassenwirksam in 2022 VE 2022 kassenwirksam in 2023							
Investition 66-0513-03 Ausbau Hohenecken 2021-2024 (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-32.000	-20.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.000	-20.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.000	-20.000	-10.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-32.000	-20.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-32.000	-20.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Siehe Inv-Nr. 66-0513-01 VE 2021 kassenwirksam in 2022 VE 2022 kassenwirksam in 2023							
Investition 66-0514-01 Ausbau Morlautern 2021-2024; Wiederkehr. Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresbauprogramm); Vorbehaltlich Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss. (Aus dem Bauprogramm 2017 - 2020: Zum Bornberg und Falltalstraße) 2021: Zum Bornberg von Otterberger Straße bis Kohlgartenstraße. Gesamtkosten: 350.000 €f. Straßenbau u. Beleuchtung, ohne Planung) 2022: Planungsmittel und Vorarbeiten aller nachfolgenden Baumaßnahmen (Kampfmitteluntersuchung, Planung, Vermessung etc.) 2023: Falltalstraße von Waldhofstr. bis Haberdell. Gesamtkosten: 600.000 €für Straßenbau und Beleuchtung 2024: Ellenbrunnerstraße West von Otterberger Straße bis Am Glockenturm. Gesamtkosten: 140.000 €für Straßenbau und Beleuchtung							
Investition 66-0514-02 Ausbau Morlautern 2021-2024 (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-326.000	-200.000	-510.000	-122.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-326.000	-200.000	-510.000	-122.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-326.000	-200.000	-510.000	-122.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-510.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-510.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-66-0514-01.							
Investition 66-0514-03 Ausbau Morlautern 2021-2024 (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-24.000	0	-90.000	-17.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	-90.000	-17.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	-90.000	-17.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-90.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-90.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-Nr. 66-0514-01							
Investition 66-0515-01 Ausbau Dansenberg 2022-2025; Wiederkehr. Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	200.000	200.000	200.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	200.000

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	200.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresbauprogramm); Vorbehaltlich Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss. 2022: Planungsmittel und Vorarbeiten aller Baumaßnahmen (Kampfmitteluntersuchung, Planungsleistungen, Vermessung etc.) 2023: Brunnenstraße von Fahrücke bis Im Hoffeld (350.000 € für Straßenbau und Beleuchtung, ohne Planung) 2024/25: Dansenberger Straße von Ortseingang bis Schlehweg (900.000 € für Straßenbau und Beleuchtung, ohne Planung)							
Investition 66-0515-02 Ausbau Dansenberg 2022-2025 (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-130.000	-300.000	-450.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	-300.000	-450.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	-300.000	-450.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-300.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0515-01. VE 2022 kassenwirksam in 2023							
Investition 66-0515-03 Ausbau Dansenberg 2022-2025 (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-50.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0515-01. VE 2022 kassenwirksam in 2023							
Investition 66-0516-01 Ausbau Siegelbach 2022-2024; Wiederkehr. Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	200.000	200.000	200.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	200.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen (4-Jahresbauprogramm); Vorbehaltlich Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss. 2022: Planungsmittel und Vorarbeiten aller Baumaßnahmen (Kampfmitteluntersuchung, Planungsleistungen, Vermessung etc.) 2023: Rodenbacher Straße; Gesamtkosten: 700.000 € für Straßenbau und Beleuchtung 2024/25: Ausbau Gehwege "Auf der Brücke"; Gesamtkosten: 232.000 € für Geh-/Fußwegausbau und Beleuchtung							
Investition 66-0516-02 Ausbau Siegelbach 2022-2024 (WK); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-115.000	-650.000	-140.000

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.000	-650.000	-140.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.000	-650.000	-140.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-650.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-650.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0516-01 VE 2022 kassenwirksam in 2023							
Investition 66-0516-03 Ausbau Siegelbach 2022-2025 (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-50.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-20.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-50.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0516-01. VE 2022 kassenwirksam in 2023							
Investition 66-0521-01 Buswendeschleife Schulzentrum Süd							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-10.000	-150.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-150.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-150.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-150.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bau einer Buswendeschleife am Schulzentrum Süd; Gesamtkosten incl. Planung 160.000 € Förderfähigkeit in Überprüfung. Baubeginn Planung: 2022 / Bauende 2023.							
Investition 66-0522-01 Beiträge (Korrespondierende Ausgaben bei Ref. 61)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	465.000	2.426.000	450.000	2.845.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	465.000	2.426.000	450.000	2.845.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	465.000	2.426.000	450.000	2.845.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaubeiträge bei folgenden Maßnahmen: Ab 2021: Einnahmen werden ab diesem Jahr nicht mehr bei Ref. 61 veranschlagt. - Aktives Stadtzentrum (2021: 95.000 €, 2022: 1.360.000 €), Maßnahme bei Referat 61, Investitionsnummer 61-0343-10. - Soziale Stadt KL-Ost Grübentälchen (2021: 370.000 €, 2022: 370.000 €), Maßnahme bei Referat 61, Investitionsnummer 61-0103-21. - Soziale Stadt Innenstadt West (2021: 0 €, 2022: 696.000 €). Maßnahme bei Referat 61, Investitionsnummer 61-0186-21.							
Investition 66-0526-01 Fahrradabstellanlagen, Boxen f. E-Bikes							

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-30.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufstellung von Fahrradboxen in der Innenstadt im öffentlichen Bereich für E-Bikes							
Investition 66-0527-01 Fahrradstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Fahrradstraße in der Augustastraße/Parkstraße als Lückenschluss der Radachse Technische Universität - Warmfreibad; Der Erhalt von Zuschüssen muss noch geklärt werden.							
Investition 66-0528-01 Dorfplatz Morlautern; Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-20.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten 20.000 Euro in 2022							
Investition 66-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 66							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
<i>Erläuterungen:</i> 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-724.968	-693.439	-629.545	-623.622	-612.018	-604.258
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-20	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	-20	-9	-9	-9	-9
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-610.939	-588.100	-584.568	-584.568	-584.568	-584.568
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.335.927	-1.281.579	-1.214.122	-1.208.199	-1.196.595	-1.188.835
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.306	279.946	336.095	339.370	344.460	351.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.130	1.141.120	691.120	786.870	797.970	797.670
E 11	- Abschreibungen	1.206.596	1.210.705	1.203.052	1.185.425	1.173.205	1.137.096
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	5.871	9.023	11.670	11.820	12.020	12.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.510.903	2.640.794	2.241.937	2.323.485	2.327.655	2.298.236
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.174.976	1.359.215	1.027.815	1.115.286	1.131.060	1.109.401
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	1.174.976	1.359.215	1.027.815	1.115.286	1.131.060	1.109.401
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-218	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.174.758	1.359.215	1.027.815	1.115.286	1.131.060	1.109.401
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.955	-397.042	4.748	-90.687	-106.304	-111.961
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525.000	0	0	2.349.750	2.320.500
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	0	525.000	0	0	2.349.750	2.320.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-177.613	-180.000	-155.000	-100.000	-200.000	-200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-90.783	-1.045.000	-775.300	-460.300	-3.950.300	-3.970.300
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	-268.396	-1.225.000	-930.300	-560.300	-4.150.300	-4.170.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.396	-700.000	-930.300	-560.300	-1.800.550	-1.849.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.351	-1.097.042	-925.552	-650.987	-1.906.854	-1.961.761

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Erläuterungen

Produkt 5420

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54201

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie sonstige Sonderposten (Veranschlagung durch Ref. 20),
862.000 Euro - Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz aufgeteilt auf die Kostenträger: 54201, 54301 und 54401.

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) 3.200.000 Euro

SWK (Fernwärme): 180.000 Euro)

Pfalzwerke 34.000 €

Versicherungserstattungen (z. B. Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54201

Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Kalkulierte Gesamtkosten 2021: 2,7 Mio. Euro, 2022: 2,7 Mio Euro, 2023+2024: je 2,8 Mio u. 2025: 2,9 Mio

1.054.500 Euro / 1.080.500 Euro Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen

2.430.050 Euro / 3.242.050 Euro für die allgemeine Straßenunterhaltung und Verkehrssignalanlagen

556.250 Euro Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung

Die Aufteilung der Ansätze erfolgt überwiegend auf die Produkte 5410 (80%), 5420 (10%), 5430 (6%) und 5440 (4%), ansonsten verursachungsgerecht.

Ab 2022 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54201

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

55.000 Euro - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (78%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%) und 54601 (2%).

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Investition 66-0050-25 Fahrzeuge Verkehrssignalanlagen 54201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.004	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.004	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.004	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-117	0	-300	-300	-300	-300
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117	0	-300	-300	-300	-300
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117	0	-300	-300	-300	-300
<i>Erläuterungen:</i> 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 66-0213-02 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen KT 54201							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-991	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991	0	0	0	0	0
Investition 66-0365-01 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.053	-55.000	-40.000	-35.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.053	-55.000	-40.000	-35.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.053	-55.000	-40.000	-35.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel (Ausschreibung, Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelsondierung, örtliche Bauüberwachung u. a.). Siehe Inv-Nr. 66-0365-02							
Investition 66-0365-02 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	425.750	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	425.750	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-655.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-655.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-229.250	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-655.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-655.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Kreisverkehrsanlage im Knoten Jacob-Pfeiffer-Straße/Liebigstraße/Carl-Billand-Straße. Gesamtkosten: 910.000 € (incl. Beleuchtung und Planung). Baubeginn/Bauende: 2019/2023. VE 2022 (66-0365-02, Baukosten, 655.000 €) kassenwirksam in 2023.							

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
VE 2022 (66-0365-03, Beleuchtung, 145.000 €) kassenwirksam in 2023. Evtl. Landesförderung v. 65 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Keine Beitragseinnahmen.							
Investition 66-0365-03 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-145.000	0
Erläuterungen: Siehe Inv-Nr. 66-0365-02							
Investition 66-0366-01 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.712	-240.000	-160.000	-160.000	-85.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.712	-240.000	-160.000	-160.000	-85.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.712	-240.000	-160.000	-160.000	-85.000	0
Erläuterungen: Planung des gesamten Brückenbauwerkes (Stellung Zuweisungsantrag, Baugrunduntersuchung, Tragwerksplanung, örtliche Bauüberwachung etc.).							
Investition 66-0366-02 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	975.000	2.275.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	975.000	2.275.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.500.000	-3.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500.000	-3.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-525.000	-1.225.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-5.000.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-1.500.000	-3.500.000
Erläuterungen: Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist die Erneuerung der Brücke am wirtschaftlichsten. Das alte Brückenbauwerk weist einen sehr schlechten Zustand auf (Brückenprüfung), so dass ein sofortiger Neubau angestrebt werden muss. Grobe Schätzung der Baukosten ohne Planung: 5,11 Mio €. Maßnahme umfasst die Inv-Nr. 66-0366-01/-02/-03 Baubeginn Planung 2020 / Bauende: 2026 VE 2022 (66-0366-02, Baukosten, 5 Mio €) kassenwirksam mit je 1,5 Mio € in 2023, 2024 u. 2025 sowie mit 0,5 Mio € in 2026. VE 2022 (66-0366-03, Beleuchtung, 110.000 €) kassenwirksam mit je 40.000 € in 2023 und 2024 sowie mit 30.000 € in 2025. 2022 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.							

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investition 66-0366-03 Erneuerung Jacob-Pfeiffer-Brücke; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	26.000	45.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.000	45.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-40.000	-70.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-70.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-14.000	-24.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-110.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-40.000	-70.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-Nr. 66-0366-02; Kassenwirksamkeit VE 2022: im Jahr 2023 u. 2024 je 40.000 € und in 2025 30.000 €</p>							
Investition 66-0425-02 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-177.613	-180.000	-155.000	-100.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.613	-180.000	-155.000	-100.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.613	-180.000	-155.000	-100.000	-200.000	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2021: 3.100.000 Euro; 2022: 2.000.000 Euro; und 2023+2024+2025: je 2.000.000 Euro. Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401</p>							
Investition 66-0461-01 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.055	0	0	0	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055	0	0	0	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055	0	0	0	-50.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Gehweges an der K9 von Ortslage Gersweilerhof bis Buswendeschleife Erlenbach (außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze). Gesamtkosten incl. Beleuchtung ohne Planung: 575.000 €. Baubeginn / Bauende: 2023/2024. Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. Zuwendungsfähigkeit in Überprüfung. Wurde vom Ortsbeirat Erlenbach beschlossen.</p>							
Investition 66-0461-02 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-150.000	-300.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-300.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-300.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	-300.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-300.000

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-Nr. 66-0461-01							
Investition 66-0461-03 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-25.000	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-100.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	-100.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-Nr. 66-0461-01							
Investition 66-0462-01 Ausbau K8 Erfenbach; Gehweg, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.378	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.378	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.378	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Gehweges entlang der K8 vom Friedhof Erfenbach bis nach Ortslage Stockborn (außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze). Gesamtkosten: 195.000 € incl. Beleuchtung (25.000 €) u. Planung (20.000 €). Baubeginn Planung 2019 / Bauende: 2021. Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. Zuwendungsfähigkeit in Überprüfung. Wurde vom Ortsbeirat Erfenbach beschlossen.							
Investition 66-0462-02 Ausbau K8 Erfenbach; Gehweg, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-130.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-66-0462-01.							
Investition 66-0462-03 Ausbau K8 Erfenbach; Gehweg, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-66-0462-01.							
Investition 66-0493-01 A6 KL-Einsiedlerhof; Kostenbeteiligung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.472	0	-370.000	-200.000	0	0

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.472	0	-370.000	-200.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.472	0	-370.000	-200.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Vereinbarung zur Änderung der Anschlussstelle KL-Einsiedlerhof (A6/L369/K5) zwischen Bund, Land und der Stadt (Kostenbeteiligung).</p>							
Investition 66-0502-01 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	-5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-5.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-5.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel - siehe auch INV-Nr. 66-0502-02</p>							
Investition 66-0502-02 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525.000	0	0	487.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	525.000	0	0	487.500	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-750.000	0	0	-750.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	0	0	-750.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-225.000	0	0	-262.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-750.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-750.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> 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: 2023. Förderfähigkeit in Überprüfung (65%). VE 2022 kassenwirksam in 2023</p>							
Investition 66-0517-01 K5, Knoten Jac.-Pfeiffer-/von Miller Str.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-60.000	-25.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-25.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-25.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Überplanung und Umbau Knotenpunkt Jacob-Pfeiffer-/Von-Miller-Straße auf Grundlage einer Verkehrsuntersuchung im Industriegebiet Einsiedlerhof. Ergebnis Verkehrsuntersuchung in 2020 erwartet. Förderfähigkeit in Überprüfung (65%). Umbau geplant im Jahr 2023.</p>							
Investition 66-0517-02 K5, Knoten Jac.-Pfeiffer-/von Miller Str.; Straßenb.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	325.000	0

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	325.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-175.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-500.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-500.000	0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen 66-0517-01. VE 2022 kassenwirksam in 2023.

Investition 66-0517-03 K5,Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr; Beleuchtg.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.250	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.250	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-25.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.750	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-25.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-25.000	0

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen 66-0517-01. VE 2022 kassenwirksam in 2023.

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.055.110	-1.112.709	-1.039.108	-1.036.217	-969.087	-966.876
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-10	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11	-10	-7	-7	-7	-7
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-390.925	-359.060	-356.948	-356.948	-356.948	-356.948
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.446.045	-1.471.789	-1.396.063	-1.393.172	-1.326.042	-1.323.831
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	176.462	205.524	248.903	251.339	255.108	260.211
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.046	690.710	452.380	492.230	487.980	486.730
E 11	- Abschreibungen	1.585.422	1.590.363	1.584.453	1.569.065	1.566.078	1.534.339
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	4.136	6.695	8.130	8.230	8.330	8.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.556.066	2.493.292	2.293.866	2.320.864	2.317.496	2.289.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.110.021	1.021.503	897.803	927.692	991.454	965.879
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	1.110.021	1.021.503	897.803	927.692	991.454	965.879
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-185	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.109.837	1.021.503	897.803	927.692	991.454	965.879
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.658	-275.463	-67.774	-107.134	-106.146	-109.288
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	312.000	19.500	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	312.000	19.500	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-106.568	-108.000	-93.000	-60.000	-120.000	-120.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.384	-60.000	-525.180	-147.680	-20.180	-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	-129.952	-168.000	-618.180	-207.680	-140.180	-120.180
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.952	-168.000	-306.180	-188.180	-140.180	-120.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-411.610	-443.463	-373.954	-295.314	-246.326	-229.468

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Erläuterungen

Produkt 5430

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54301

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie sonstige Sonderposten

(Veranschlagung durch Ref. 20),

862.000 Euro - Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54201, 54301 und 54401.

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) 3.200.000 Euro

SWK (Fernwärme): 180.000 Euro)

Pfalzwerke 34.000 €

Versicherungserstattungen (z. B. Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54301

Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Kalkulierte Gesamtkosten 2021: 2,7 Mio. Euro, 2022: 2,7 Mio Euro, 2023+2024: je 2,8 Mio u. 2025: 2,9 Mio

1.054.500 Euro / 1.080.500 Euro Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen.

2.430.050 Euro / 3.242.050 Euro für die allgemeine Straßenunterhaltung und Verkehrssignalanlagen

556.250 Euro Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung

Die Aufteilung der Ansätze erfolgt überwiegend auf die Produkte 5410 (80%), 5420 (10%), 5430 (6%) und 5440 (4%), ansonsten verursachungsgerecht.

Ab 2022 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54301

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

55.000 Euro - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (78%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%) und 54601 (2%).

Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Investition 66-0050-26 Fahrzeuge Verkehrssignalanlagen 54301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.803	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.803	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.803	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-70	0	-180	-180	-180	-180
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70	0	-180	-180	-180	-180
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70	0	-180	-180	-180	-180
<i>Erläuterungen:</i> 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 66-0109-01 Ausbau L395 Berliner Brücke, Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.131	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.131	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.131	0	0	0	0	0
Investition 66-0110-01 Ausbau L395 Berliner Straße, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.239	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239	0	0	0	0	0
Investition 66-0233-03 Radwegenetz; Planung / Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0
Investition 66-0425-03 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-106.568	-108.000	-93.000	-60.000	-120.000	-120.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.568	-108.000	-93.000	-60.000	-120.000	-120.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.568	-108.000	-93.000	-60.000	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2021: 3.100.000 Euro; 2022: 2.000.000 Euro; und 2023+2024+2025: je 2.000.000 Euro. Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401							

Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investition 66-0491-01 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Ampelanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.886	0	-80.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.886	0	-80.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.886	0	-28.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Einmündung Trippstadter Straße / Gerhard-Hauptmann-Straße mit Neubau einer Lichtsignalanlage. Landeszuweisung wurde beantragt - noch nicht bewilligt (evtl. 65% der förderfähigen Gesamtkosten). Beseitigung eines Unfallschwerpunktes.</p>							
Investition 66-0491-02 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	234.000	19.500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	234.000	19.500	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.255	0	-360.000	-30.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.255	0	-360.000	-30.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.255	0	-126.000	-10.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-30.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-30.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-Nr. 66-0491-01</p>							
Investition 66-0491-03 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-Nr. 66-0491-01</p>							
Investition 66-0518-01 Trippst-Str. v. Brandenb.-Paul-Ehrl.-Str.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-45.000	-117.500	-20.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-117.500	-20.000	0

Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-117.500	-20.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-70.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-70.000	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel für Ausbau Trippstadter Straße von Brandenburger Straße bis Paul-Ehrlich-Straße (Bodenuntersuchungen, KMU etc.)

VE 2021 kassenwirksam 2022.

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-770.491	-520.224	-677.601	-664.176	-662.369	-660.896
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-10	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8	-10	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-275.671	-240.160	-238.768	-238.768	-238.768	-238.768
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.046.169	-760.404	-916.375	-902.950	-901.143	-899.670
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	150.009	177.808	206.668	208.687	211.817	216.052
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.554	460.630	290.680	320.480	330.380	346.380
E 11	- Abschreibungen	1.471.208	1.469.183	1.476.432	1.467.047	1.467.039	1.450.936
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	4.969	5.825	6.320	6.370	6.420	6.470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.339.740	2.113.446	1.980.100	2.002.584	2.015.656	2.019.838
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.293.571	1.353.042	1.063.725	1.099.634	1.114.513	1.120.168
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	1.293.571	1.353.042	1.063.725	1.099.634	1.114.513	1.120.168
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-154	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.293.417	1.353.042	1.063.725	1.099.634	1.114.513	1.120.168
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.050	-222.386	-18.414	-47.798	-60.476	-80.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.120	1.118.000	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	259.120	1.118.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-71.045	-72.000	-62.000	-40.000	-80.000	-80.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.461.389	-4.545.000	-4.900.120	-3.647.120	-4.980.120	-3.500.120
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	-1.532.434	-4.617.000	-4.962.120	-3.687.120	-5.060.120	-3.580.120
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273.315	-3.499.000	-4.962.120	-3.687.120	-5.060.120	-3.580.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.633.364	-3.721.386	-4.980.534	-3.734.918	-5.120.596	-3.660.350

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Erläuterungen

Produkt 5440

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54401

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie sonstige Sonderposten
(Veranschlagung durch Ref. 20)

862.000 Euro - Allgemeine Straßenzuweisung nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz aufgeteilt auf
folgende Kostenträger: 54201, 54301 und 54401

60.000 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) 3.200.000 Euro

SWK (Fernwärme): 180.000 Euro)

Pfalzwerke 34.000 €

Versicherungserstattungen (z. B. Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54401

Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Kalkulierte Gesamtkosten 2021: 2,7 Mio. Euro, 2022: 2,7 Mio Euro, 2023+2024: je 2,8 Mio u. 2025: 2,9 Mio

1.054.500 Euro / 1.080.500 Euro Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen

2.430.050 Euro / 3.242.050 Euro für die allgemeine Straßenunterhaltung und Verkehrssignalanlagen

556.250 Euro Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung

Die Aufteilung der Ansätze erfolgt überwiegend auf die Produkte 5410 (80%), 5420 (10%), 5430 (6%) und 5440 (4%),
ansonsten verursachungsgerecht.

Ab 2022 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54401

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

55.000 Euro - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (78%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%) und 54601 (2%).

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0050-27 Fahrzeuge Verkehrssignalanlagen 54401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.202	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202	0	0	0	0	0
Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-47	0	-120	-120	-120	-120
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	0	-120	-120	-120	-120
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47	0	-120	-120	-120	-120
<p><i>Erläuterungen:</i> 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)</p>							
Investition 66-0233-04 Radwegenetz; Planung / Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.433	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.433	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.433	0	0	0	0	0
Investition 66-0274-01 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.604	-45.000	-70.000	-17.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.604	-45.000	-70.000	-17.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.604	-45.000	-70.000	-17.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Planungsleistungen im Rahmen des Ausbaus der Trippstadter Straße (u.a. von Katharinen- bis Logenstraße).</p>							
Investition 66-0274-02 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.139.753	-4.500.000	-4.830.000	-3.630.000	-4.980.000	-3.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.753	-4.500.000	-4.830.000	-3.630.000	-4.980.000	-3.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.753	-4.500.000	-4.830.000	-3.630.000	-4.980.000	-3.500.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 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: 2024 Gesamtkosten Stadt: 27,2 Mio €, Vorteilsausgleich DB-Netz AG: 7,2 Mio € in 2025 (Siehe INV-Nr. 66-0274-03).</p>							
Investition 66-0274-03 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Zuweisg. Land							

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	520.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520.000	0	0	0	0
Investition 66-0274-05 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	552.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	552.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	552.500	0	0	0	0
Investition 66-0274-06 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.500	0	0	0	0
Investition 66-0423-01 Ausbau Logenstraße 2. BA; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-485	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485	0	0	0	0	0
Investition 66-0425-04 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-71.045	-72.000	-62.000	-40.000	-80.000	-80.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.045	-72.000	-62.000	-40.000	-80.000	-80.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.045	-72.000	-62.000	-40.000	-80.000	-80.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2021: 3.100.000 Euro; 2022: 2.000.000 Euro; und 2023+2024+2025: je 2.000.000 Euro. Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101, 54201, 54301 u. 54401</p>							
Investition 66-0481-01 Radweg B270 zw. Hohenecken / L395; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.350	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.350	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.350	0	0	0	0	0
Investition 66-0481-02 Radweg B270 Hohenecken							

Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.687	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.687	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-264.886	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.886	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.200	0	0	0	0	0
Investition 66-0490-01 Zollamtsstraße, Südausgang HBF; Ampelanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.062	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.062	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.062	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 Referat Tiefbau	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Reinigung der Verkehrsflächen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern (gemäß Straßenreinigungssatzung). Zu den Verkehrsflächen gehören im wesentlichen die Fahrbahnen, Gehwege, Parkflächen, Radwege, Ingenieurbauwerke, Entwässerungseinrichtungen. Räumen von Eis und Schnee derselben Flächen bei Wintereinbruch.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, Satzung der Stadt Kaiserslautern
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung der Befahrbarkeit der Verkehrsflächen (Verkehrssicherungspflicht).
Zugeordnete Kostenträger	54501 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-42	-10	-24	-24	-24	-24
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-43	-10	-30	-30	-30	-30
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.990	35.561	47.051	47.510	48.222	49.187
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.607	2.301.130	2.276.150	2.344.450	2.344.450	2.344.450
E 11	- Abschreibungen	0	14.378	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	370	1.835	1.140	1.140	1.140	1.140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.772.966	2.352.904	2.324.341	2.393.100	2.393.812	2.394.777
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.772.923	2.352.894	2.324.311	2.393.070	2.393.782	2.394.747
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	3.772.923	2.352.894	2.324.311	2.393.070	2.393.782	2.394.747
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-33	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.772.890	2.352.894	2.324.311	2.393.070	2.393.782	2.394.747
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.632.117	-2.334.395	-2.317.450	-2.385.736	-2.386.302	-2.387.070
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	56.940	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.940	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.940	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.575.177	-2.334.395	-2.317.450	-2.385.736	-2.386.302	-2.387.070

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Erläuterungen

Produkt 5450

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54501

Aufwendungen für die Beauftragung des Eigenbetriebs "Stadtbildpflege" (2.276.000 € / 2.344.300 €)

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-3.452.231	-3.250.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-662	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.553	-18.510	-18.507	-18.507	-18.507	-18.507
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-26.357	-23.040	-23.132	-23.132	-23.132	-23.132
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.497.804	-3.291.550	-3.341.639	-3.341.639	-3.341.639	-3.341.639
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	341.715	323.516	457.237	461.749	468.675	478.049
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.915	179.840	85.270	86.770	88.270	89.770
E 11	- Abschreibungen	98.480	94.003	92.353	90.314	81.395	80.340
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	6.222	7.000	8.480	8.530	8.580	8.630
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.331	604.359	643.340	647.363	646.920	656.789
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.742.472	-2.687.191	-2.698.299	-2.694.276	-2.694.719	-2.684.850
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	-2.742.472	-2.687.191	-2.698.299	-2.694.276	-2.694.719	-2.684.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-329	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.742.801	-2.687.191	-2.698.299	-2.694.276	-2.694.719	-2.684.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.843.902	2.746.715	2.857.022	2.857.247	2.850.029	2.840.779
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	-1.670	-60	-60	-60	-60	-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	-1.670	-60	-60	-60	-60	-60
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.670	-60	-60	-60	-60	-60
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.842.231	2.746.655	2.856.962	2.857.187	2.849.969	2.840.719

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Erläuterungen

Produkt 5460

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54601

Parkgebühren

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 54601

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

12.000 Euro - Wartungsvertrag "Parkleitsystem",
63.750 Euro / 65.250 Euro Unterhaltung der Parkscheinautomaten und Schranken sowie der Parkscheinautomaten u. Parkuhren. Hierzu zählen Wartung, Behebung v. Sachschäden, Geldzählungen, Ersatzteile- sowie Austausch v. Parkscheinautomaten. Ab 2022 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),

Fahrzeugunterhaltung (z. B. Inspektionen, Kraftstoffe, Reparaturen etc. für die von Referat Tiefbau unterhaltenen Fahrzeuge).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54601

55.000 Euro - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

(für Freiflächen; Büroräume etc.) Ab 2022 Preissteigerungsraten berrücksichtigt.

Aufteilung auf die Kostenträger: 54101 (78%); 54201 (10%); 54301 (6%) und 54401 (4%) und 54601 (2%),

Darüber hinaus: Leasingkosten für Kopierer, Miete für EDV (Besprechungszimmer), laufende Verträge (Softwarewartung CAD, Straßendatenbank etc.); laufende Verwaltungsausgaben für: Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Telefon, Dienst- und Schutzkleidung, Öffentliche Bekanntmachungen etc.).

Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Investition 66-0053-14 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-23	-60	-60	-60	-60	-60
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23	-60	-60	-60	-60	-60
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23	-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 66-0056-06 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.647	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.647	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.647	0	0	0	0	0

Produkt 5471

Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54711 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Produktbeschreibung Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes		
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-27.747	-11.398	-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	0	-5	-5	-5	-5
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.548	-10	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-31.296	-11.408	-27.764	-27.764	-27.764	-27.764
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.742	20.526	21.156	21.364	21.684	22.117
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	530	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	48.609	35.180	48.480	48.480	48.480	48.480
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	140	570	590	590	590	590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.505	56.806	70.426	70.634	70.954	71.387
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.209	45.398	42.662	42.870	43.190	43.623
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	36.209	45.398	42.662	42.870	43.190	43.623
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-19	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.190	45.398	42.662	42.870	43.190	43.623
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.368	-23.196	-22.136	-22.042	-22.345	-22.756
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	494.000
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	494.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-94.537	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.635	0	0	-40.000	-55.000	-765.000
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	-100.172	0	0	-40.000	-55.000	-765.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.172	0	0	-40.000	-55.000	-271.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.540	-23.196	-22.136	-62.042	-77.345	-293.756

Investitionen Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Investition 66-0123-01 Bahnhaltapunkt Hohenecken, Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-94.537	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.537	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.537	0	0	0	0	0

Investition 66-0468-01 Bahnübergänge; Technische Sicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	494.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	494.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.635	0	0	0	-25.000	-765.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.635	0	0	0	-25.000	-765.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.635	0	0	0	-25.000	-271.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	-765.000	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-765.000

Erläuterungen:

Die Bahnübergänge Von-Miller-Straße und Ludwigshafener Straße müssen eine technische Sicherung erhalten.

Gesamtkosten: je 380.000 € ohne Planung. Forderung der Landeseseisenbahnaufsicht.

Die Ausschreibung der Maßnahme soll in 2023 erfolgen / Ausführung und Verausgabung der Maßnahme in 2024.

Eine Förderung aus Landesmitteln wird angestrebt (LVFG-Kom); geschätzte Annahme: 65 % (aus Baukosten).

Investition 66-0519-01 Bahnhaltapunkt Pfaff; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-40.000	-30.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-30.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-30.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-30.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-30.000	0

Erläuterungen:

Planungsmittel für die Modernisierung des Bahnhaltapunktes Pfaff.

Evtl. Zuweisung i.H.v. 85 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Baukosten: rd. 2 Mio €. Geplante Umsetzung für den Umbau des Haltapunktes: 2023 / Inbetriebnahme: 2024

VE 2022 kassenwirksam in 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-23.775	-23.500	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	-6	-6	-6	-6
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-29	-10	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-23.806	-23.510	-23.818	-23.818	-23.818	-23.818
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.813	10.956	10.548	10.650	10.810	11.027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669	520	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	383.689	270.426	270.425	268.638	265.754	265.748
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	1.012	680	680	680	680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.339	282.914	281.803	280.118	277.394	277.605
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	370.534	259.404	257.985	256.300	253.576	253.787
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	370.534	259.404	257.985	256.300	253.576	253.787
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-22	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	370.512	259.404	257.985	256.300	253.576	253.787
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.689	11.193	13.117	13.121	13.004	12.845
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	13.689	11.193	13.117	13.121	13.004	12.845

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege
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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-48.526	-30.828	-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	-1	0	-5	-5	-5	-5
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-16	-10	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-48.543	-30.838	-48.543	-48.543	-48.543	-48.543
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.561	34.682	53.145	53.665	54.470	55.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	520	160	160	160	160
E 11	- Abschreibungen	64.680	64.680	64.680	64.668	64.667	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	432	932	1.080	1.080	1.080	1.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.713	100.814	119.065	119.573	120.377	117.468
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.170	69.976	70.522	71.030	71.834	68.925
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	49.170	69.976	70.522	71.030	71.834	68.925
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-77	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.093	69.976	70.522	71.030	71.834	68.925
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.068	-36.081	-45.495	-45.367	-46.010	-46.883
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	-100.000	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	0	-100.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.068	-136.081	-45.495	-45.367	-46.010	-46.883

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Erläuterungen

Produkt 5711

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 57111

2015 ff: Unterhaltungsarbeiten (Gleisvermessung u. a.) bis zu deren Stilllegung (aufgrund von bestehenden Verträgen). (Gleisanlage Einsiedlerhof).

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)

Investitionen Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Investition 66-0140-10 IG Nord, Radwegebau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	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	-100.000	0	0	0	0

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-138.150	-117.254	-118.091	-117.578	-113.793	-105.821
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.586.933	-2.353.074	-2.643.114	-2.643.114	-2.642.219	-2.640.973
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-334.941	-492.800	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.211	-890	-2.409	-2.409	-2.409	-2.469
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-66.297	-36.000	-42.492	-42.492	-42.492	-35.492
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.165.533	-3.000.018	-3.268.806	-3.268.293	-3.263.613	-3.247.455
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.233.470	3.532.031	3.251.890	3.283.781	3.333.040	3.399.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658.623	5.795.676	5.690.300	6.802.000	6.781.850	6.757.950
E 11	- Abschreibungen	361.529	445.478	321.050	313.254	289.857	237.252
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	332.975	375.020	514.770	440.270	406.520	406.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.606.705	10.158.205	9.788.010	10.849.305	10.821.267	10.811.472
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.441.172	7.158.187	6.519.204	7.581.012	7.557.654	7.564.017
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	6.441.172	7.158.187	6.519.204	7.581.012	7.557.654	7.564.017
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.857	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.899	-9.350	2.900	2.900	2.900	2.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.440.215	7.148.837	6.522.104	7.583.912	7.560.554	7.566.917
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.600.803	-8.148.193	-9.863.987	-10.874.602	-10.867.728	-10.914.754
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.252	700	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.778.606	1.632.200	1.704.050	1.704.050	1.704.050	1.704.050
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.861	1.632.900	1.704.050	1.704.050	1.704.050	1.704.050
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-491.826	-1.083.300	-842.150	-769.890	-1.078.720	-1.078.370
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	716	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-491.110	-1.083.300	-842.150	-769.890	-1.078.720	-1.078.370
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.751	549.600	861.900	934.160	625.330	625.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.298.051	-7.598.593	-9.002.087	-9.940.442	-10.242.398	-10.289.074

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-497	0	-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	-3.619	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	0	-12	-12	-12	-12
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.449	0	-12	-12	-12	-12
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.569	-3.000	-3.521	-3.521	-3.521	-3.521
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.068	24.046	20.726	20.930	21.244	21.669
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	55.613	14.407	14.459	14.459	14.459	13.311
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	336	720	720	720	720	720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.222	49.173	45.905	46.109	46.423	45.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.653	46.173	42.384	42.588	42.902	42.179
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	78.653	46.173	42.384	42.588	42.902	42.179
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-4	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.899	700	2.900	2.900	2.900	2.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	81.548	46.873	45.284	45.488	45.802	45.079
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.372	-28.746	-30.784	-30.664	-30.947	-31.330
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	-8.972	-38.000	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	-8.972	-38.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.972	-38.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.344	-66.746	-30.784	-30.664	-30.947	-31.330

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Erläuterungen

Produkt 2530

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25302

Miete für das Teehaus Japanischer Garten

Die Mittel werden zuständigkeithalber vom Referat Finanzen, Abteilung Liegenschaften, bewirtschaftet.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 25302

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.

Investitionen Produkt 2530 Japanischer Garten

Investition 67-0191-02 Japanischer Garten, Baul. Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.972	-38.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.972	-38.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.972	-38.000	0	0	0	0

Produkt 2534

Wildgehege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25341 Wildgehege

Produktbeschreibung Produkt 2534 Wildgehege		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Referat Grünflächen	Leitung Referat Grünflächen	
Kurzbeschreibung	Betrieb des Wildgeheges zur Haltung einheimischer Wildarten	
Allgemeine Ziele	Erhalt des Wildgeheges für Naherholung und Tourismus, zur Präsentation einheimischer Wildarten und Mitarbeit an Arterhaltungsprogrammen	
Zugeordnete Kostenträger	25341	Wildgehege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-652	-622	-622	-622	-622	-622
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	-376	-3.500	-850	-850	-850	-850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78	-70	-13	-13	-13	-13
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-154	-3.070	-8.072	-8.072	-8.072	-8.072
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.260	-7.262	-9.557	-9.557	-9.557	-9.557
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	173.842	164.613	163.057	164.651	167.122	170.463
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.612	29.100	24.750	24.800	29.000	29.000
E 11	- Abschreibungen	4.679	4.028	4.384	4.313	2.360	1.755
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	3.558	6.500	10.350	10.450	11.350	11.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.690	204.241	202.541	204.214	209.832	212.568
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.430	196.979	192.984	194.657	200.275	203.011
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	199.430	196.979	192.984	194.657	200.275	203.011
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-204	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	199.226	196.979	192.984	194.657	200.275	203.011
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.944	-217.062	-207.468	-206.151	-213.750	-217.149
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.553	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	4.553	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.712	-9.000	-15.000	-15.000	-78.000	-42.000
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	-5.712	-9.000	-15.000	-15.000	-78.000	-42.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.160	-9.000	-15.000	-15.000	-78.000	-42.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.103	-226.062	-222.468	-221.151	-291.750	-259.149

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

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 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25341

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch enthalten:
Tierärztliche Versorgung im Wildpark (3.000 €)

Investitionen Produkt 2534 Wildgehege

Investition 67-0050-03 Fahrzeuge 25341

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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

Erläuterungen:

2023: Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Wildpark KL-6779

Investition 67-0056-02 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.553	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.553	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.712	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.712	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.160	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Erläuterungen:

Von Referat 67 wurden angemeldet:

2021:

- Ersatzbeschaffung Anhänger KL-H 6795 (6.000,00 €)
- Anschaffung eines Einachsschleppers mit Anhänger (gebraucht) (3.000,00 €)
- Anschaffung eines Baucontainers (2.500,00 €)
- Anschaffung eines flexiblen Zielfernrohres (1.000,00 €)
- Anschaffung einer Kurzwaffe (1.000,00 €)

2022:

- Anschaffung eines Baucontainers (2.500,00 €)
- Anschaffung und Einbau einer Einfangvorrichtung (Corral) bei den Wisenten (4.000,00 €)

Investition 67-0512-01 Wildgehege; Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-40.000	-34.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-34.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-34.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-23.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-23.000	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 95.000,00 €, verteilt über 4 Jahre.

2022: VE 23.000 €, kassenwirksam 2023

- Neubau Wisentgehege (1. Teilbereich)
 1. Zaun mit Recyclingpfosten (5.000,00 €)
 2. Unterstand - Vorgabe Veterinärbehörde (8.000,00 €)
- Neubau Wildkatzengehege (3.000,00 €)
- Neubau Unterstand Wildpferdegehege - Vorgabe Veterinärbehörde (7.000,00 €)

2023:

- Neubau Wisentgehege (2. Teilbereich); Zaun mit Recyclingpfosten (5.000 €)

Investitionen Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<ul style="list-style-type: none"> - Neubau Zaun Auerochsengehege, 1. Teilbereich (4.000,00 €) - Neubau Unterstand Auerochsengehege - aktueller Unterstand marode Unterstand = Vorgabe Veterinärbehörde (8.000,00 €) <p><u>2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau Zaun Auerochsengehege, 2. Teilbereich (4.000,00 €) - Neubau Zaun Rotwildgehege und neues Tor (7.000,00 €) - Anbau an Betriebsgebäude in Holzbauweise - Nutzung als Werkstatt I. Teil (10.000,00 €) <p><u>2025:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau Zaun Damwild-/Wildpferdegehege und neuen Toren (10.000,00 €) - Teilsanierung Schwarzwildgehege und neues Tor (8.000,00 €) - Neuanschaffung/Informationstafeln an den Gehegen (8.000,00 €) - Anbau an Betriebsgebäude in Holzbauweise - Nutzung als Werkstatt II. Teil (8.000,00 €) 						

Investition 67-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt 5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Grünflächen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Grünflächen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen und Anlagen; Erarbeitung von Freiraumkonzepten und Bedarfsplanungen; Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren; Mitwirkung bei der Bauleitplanung; Mitwirkung bei Zuschussmaßnahmen Dritter; Erstellung von Bescheiden an Dritte zur Baumschutzsatzung.
Auftragsgrundlage	BauGB, LNatSchG; BkleinG; BGB; Bebauungspläne; kommunale Satzungen; Stadtratsbeschlüsse
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von nutzerorientierten und verkehrssicheren öffentlichen Grünflächen und Anlagen; Entwicklung des Stadtbildes, des Wohnumfeldes und innerstädtischen Naturhaushalts unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, gestalterischer und stadtökologischer Belange.
Zugeordnete Kostenträger	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-77.071	-63.332	-57.622	-57.109	-53.324	-45.352
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.386	-20.243	-15.043	-15.043	-14.148	-12.902
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.518	-25.500	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.313	0	-972	-972	-972	-972
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-55.714	-25.290	-25.528	-25.528	-25.528	-18.528
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-209.003	-134.365	-123.965	-123.452	-118.772	-102.554
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.600	593.014	589.954	595.669	604.604	616.696
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041.001	5.317.326	5.276.750	6.386.900	6.342.500	6.324.050
E 11	- Abschreibungen	189.352	329.679	169.805	166.055	146.763	118.411
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.108	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.061	26.850	53.350	38.350	23.350	23.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.795.122	6.266.869	6.089.859	7.186.974	7.117.217	7.082.507
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.586.119	6.132.504	5.965.894	7.063.522	6.998.445	6.979.953
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	5.586.119	6.132.504	5.965.894	7.063.522	6.998.445	6.979.953
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-589	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.400	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.585.530	6.123.104	5.965.894	7.063.522	6.998.445	6.979.953
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.509.282	-5.740.704	-5.825.227	-6.918.650	-6.866.485	-6.864.858
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.700	700	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	10.700	700	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-164.683	-748.800	-604.050	-572.890	-831.320	-796.970
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	-164.683	-748.800	-604.050	-572.890	-831.320	-796.970
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.983	-748.100	-604.050	-572.890	-831.320	-796.970
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.663.265	-6.488.804	-6.429.277	-7.491.540	-7.697.805	-7.661.828

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

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

125.000 € Baumpflanzungen als Bestandteil investiver Maßnahmen sowie bei Maßnahmen der
Klimaanpassung; vegetationstechnische Maßnahmen zur Umsetzung des Grünflächenkonzeptes;
gutachterl. Beurteilungen zu Felsböschungen, Baumstandorten, Bewirtschaftung v. Niederschlagswasser.

10.900 € Geringwertige Gegenstände als Bestandteil investiver Maßnahmen

1.600 € Alarmanlage Verwaltungsgebäude.

7.500 € Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoffe, Wartungskosten, Ersatzteile, TÜV, Reparaturen)

Aufwendungen für die Beauftragung des Eigenbetriebs "Stadtbildpflege" (5.128.900 Euro / 6.242.950 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:

30.000 € 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).

Unterkonto 723390000 (Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens)

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen)

zur Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Sanierung der Brunnenanlage im Stadtpark)

zu entsprechenden investiven Mehrauszahlungen.

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Investition 67-0138-02 Erschließung Alex-Müller-Str., Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.725	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.725	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.725	0	0	0	0	0
Investition 67-0138-04 Alex-Müller-Straße; Ausbau Kinderspielplatz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.050	0	-1.000	-350	-350	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050	0	-1.000	-350	-350	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050	0	-1.000	-350	-350	0
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellungspflege im Rahmen des im Jahr 2020 erfolgten Ausbaus des Kinderspielplatzes							
Investition 67-0172-01 Grundschule Schillerschule, Neubau; Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-19.500	-240.000	-76.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.500	-240.000	-76.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.500	-240.000	-76.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-316.500	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-240.000	-76.500
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Grundschule Schillerschule; Herstellung der Außenanlagen							
Investition 67-0172-03 Kindertagesstätte "Minimax"; Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.202	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.202	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.202	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellungspflege der Außenanlage							
Investition 67-0199-01 Kinderspielplätze, Spielgeräte / Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.464	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.464	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-109.650	-90.200	-150.000	-150.000	-90.000	-90.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.650	-90.200	-150.000	-150.000	-90.000	-90.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.186	-90.200	-150.000	-150.000	-90.000	-90.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Spielgeräten mit Aufbau und aktivierten Eigenleistungen (aus 130 verschiedenen Spielanlagen im Stadtgebiet Kaiserslautern);							

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sanierung und Aufwertung von Kinderspielplätzen; Erneuerung von Zäunen an Kinderspielplätzen durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege.							
Investition 67-0199-03 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.236	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.878	-10.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.878	-10.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.642	-10.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsergänzung des Bestandes, Aufstellen von gespendeten Spielgeräten und Herrichten von Fallschutzbereichen - Erneuerung von Zäunen in Sportbereichen durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege (insges. 50.000 €) <li style="padding-left: 20px;">Die gemeldeten Mittel beinhalten Ansätze für Eigenleistungen. - 2021: 50.000 € für Neugestaltung Schulhof Rittersberggymnasium i.S. des "KLAK" (HuFa-Beratungen, Antrag Initiative RB-Green) 							
Investition 67-0218-01 Ortsmittelpunkt Siegelbach; Sanierung Dorfplatz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.015	-125.000	-130.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.015	-125.000	-130.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.015	-125.000	-130.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach Bodenuntersuchung notwendige Änderung des Entwässerungskonzeptes in 2020.</p> <p>Anpassung des Ausbaus in 2020 und 2021.</p> <p>Die Ausbausumme von 125.000,00 € wird aufgrund nicht mehr vorgesehener Restmittelbildung und einem Personalengpass in 2020 auch in 2021 veranschlagt.</p> <p>Weitere 5.000 € für Aufstellung eines Stromkastens auf dem Platz.</p>							
Investition 67-0274-01 Kreisel Karcher-/ Trippstadter Str.; Grünanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-8.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.500
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verschiebung des Straßenausbaus in das Jahr 2024 einschl. der nachfolgenden Begrünungsarbeiten</p>							
Investition 67-0304-01 Grundschule Betzenberg, Neubau; Außenanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-61.000	-566.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-61.000	-566.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-61.000	-566.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023ff: Herrichtung der Außenanlagen im Rahmen des Neubaus der Grundschule Betzenberg</p>							

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investition 67-0312-01 Schulzentrum Süd, Neubau FKLT; Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-181.000	-150.000	-150.000	-288.150	-400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-181.000	-150.000	-150.000	-288.150	-400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-181.000	-150.000	-150.000	-288.150	-400
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-150.000	-54.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-150.000	-54.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung in zwei Bauabschnitten; BA I. im Zuge der Errichtung des Fachklassentraktes, BA II. nach Abriss des Bestandsgebäudes VE 2021 i.H.v. 150.000 € kassenwirksam in 2022 VE 2022 i.H.v. 54.000 € kassenwirksam in 2023</p>							
Investition 67-0334-01 Burggymnasium; Schulsport-Außenanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-190.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0
Investition 67-0398-01 Neubaugebiet "Am Blutacker, Fliegerstraße u.a."							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-333	-1.100	-1.000	-950	-950	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333	-1.100	-1.000	-950	-950	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333	-400	-1.000	-950	-950	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Straßenbegleitgrün im Rahmen des Ausbaus der Fliegerstraße.</p>							
Investition 67-0399-01 Grünanlage Siegelbacher-/Jahnstraße; Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-82.000	0	0	-95.000	-2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-82.000	0	0	-95.000	-2.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-82.000	0	0	-95.000	-2.400
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	-95.000	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-95.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2025: Neugestaltung der Grünanlage incl. Eigenleistungen VE 2022 kassenwirksam in 2023</p>							
Investition 67-0400-02 Grünanlage gegenüber Kirche/Ortsmitte Erlenbach							

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.875	0	-1.400	-1.400	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875	0	-1.400	-1.400	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.875	0	-1.400	-1.400	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Weitere Begrünerarbeiten							
Investition 67-0434-01 Grundschule Erfenbach; Schulhof Neuplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.750	-166.650	-2.250	-2.250
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.750	-166.650	-2.250	-2.250
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.750	-166.650	-2.250	-2.250
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-166.150	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-166.150	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuplanung des Schulhofes der Grundschule Erfenbach							
Investition 67-0451-01 Zollamtstraße/ Wolfsangel; Absicherg. Abbruchkante							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.955	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.955	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.955	0	0	0	0	0
Investition 67-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbegrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
<i>Erläuterungen:</i> Begrünerarbeiten für den Straßenausbau "Almenweg"							
Investition 67-0473-01 Umsetzung Grünflächenkonzept							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Ergebnisse aus dem Grünflächenkonzept 2016. Hier: Neugestaltung von Grünanlagen							
Investition 67-0477-01 Ausbau Siegelbach (WKB), Begrünung Geiersberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.200	-2.800	-2.800	-2.800

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.200	-2.800	-2.800	-2.800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.200	-2.800	-2.800	-2.800
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-8.400	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.800	-2.800	-2.800
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten für den Straßenausbau "Geiersberg"							
Investition 67-0504-01 Ausbau "Auf dem Sess"; Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-540	-120	-120
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-540	-120	-120
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-540	-120	-120
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau "Auf dem Sess" ; Begrünung							
Investition 67-9997-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 67							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021-2025: Aktivierte Eigenleistungen Referat 67							

Produkt 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 RuheForst

Produktbeschreibung Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		
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	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55302	RuheForst

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-32.541	-27.300	-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	-2.560.671	-2.323.031	-2.618.271	-2.618.271	-2.618.271	-2.618.271
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.069	-800	-900	-900	-900	-900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-904	-70	-12	-12	-12	-72
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.173	-5.150	-6.556	-6.556	-6.556	-6.556
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.601.357	-2.356.351	-2.657.739	-2.657.739	-2.657.739	-2.657.799
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.127.293	2.380.044	2.093.177	2.113.879	2.145.587	2.188.499
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.564	420.900	362.900	364.300	384.350	384.400
E 11	- Abschreibungen	102.679	86.729	125.439	121.612	119.649	98.902
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	106.295	74.650	137.050	127.350	107.700	107.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.919.831	2.962.323	2.718.566	2.727.141	2.757.286	2.779.551
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318.474	605.972	60.827	69.402	99.547	121.752
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	318.474	605.972	60.827	69.402	99.547	121.752
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.008	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-650	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	315.466	605.322	60.827	69.402	99.547	121.752
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.609.699	-1.943.325	-1.788.934	-1.759.682	-1.792.004	-1.835.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.778.606	1.632.200	1.704.050	1.704.050	1.704.050	1.704.050
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778.609	1.632.200	1.704.050	1.704.050	1.704.050	1.704.050
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-312.459	-285.500	-209.400	-177.400	-142.400	-207.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	328	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.131	-285.500	-209.400	-177.400	-142.400	-207.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466.479	1.346.700	1.494.650	1.526.650	1.561.650	1.496.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.220	-596.625	-294.284	-233.032	-230.354	-338.810

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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):

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

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

30.000 € Reparatur der Wege auf dem Hauptfriedhof und den Vorortfriedhöfen - Kostenträger 55301

15.000 € Markierungen, Verkehrsschilder, Unterhaltung Parkplatz und Einfriedungen im RuheForst, Ankauf von Splitt zum Abstreuen der Wege im Winter, Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen - Kostenträger 55302

5.750 € 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)

30.000 € Erstellung eines Friedhofsentwicklungsplanes (Bericht Rechnungshof).

50.000 € Kosten für Orgelspiel Hauptfriedhof und sonst. Aufwendungen Friedhofsunterhaltung.

7.000 € Baumpflegearbeiten im RuheForst je nach Bedarf bzw. Wetterereignissen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit des RuheForstes.

Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investition 67-0157-01 Bestattungswesen, Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-311.511	-258.000	-190.000	-158.000	-123.000	-188.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.511	-258.000	-190.000	-158.000	-123.000	-188.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.509	-258.000	-190.000	-158.000	-123.000	-188.000

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

2021 - 2025

Ersatzbeschaffung Bestattungstechnik, Pflegemaschinen, Rasenmäher, Motorsägen, Transportwagen usw. >1.000,00 € (18.000,00 €)

2022:

Ersatzbeschaffung Winterdienststreuer Küpper-Weisser (35.000,00 €)

2023:

Ersatzbeschaffung Sargtransportwagen Melex (20.000,00 €)

Fahrzeuge:

2021:

- Ersatzbeschaffung KL-H 6758 Friedhofsbagger Hansa (92.000,00 €)

- Ersatzbeschaffung KL-6728 Mähmaschine Holder (80.000,00 €)

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-6723 Anhänger Humbaur (5.000,00 €)

- Ersatzbeschaffung KL-6731 Anhänger Auwärter (10.000,00 €)

2024:

- Ersatzbeschaffung KL-H 6740 Mähmaschine Holder (100.000,00 €)

- Ersatzbeschaffung KL-H 6741 LKW mit Pritsche (70.000,00 €)

2025:

- Ersatzbeschaffung KL-H 6735 LKW Multicar (130.000,00 €)

Investition 67-0306-01 RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-947	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Erläuterungen:

2021-2024: Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen > 1.000 €

2021-2024: 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

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.
Der Ansatz des Jahres 2021 wurde aufgrund Erkenntnissen aus den vergangenen Haushaltsjahren und der geplanten Neukalkulation der Friedhofsgebühren erhöht.
Für das Jahr 2021 ist eine Anpassung der Friedhofsgebührensatzung geplant.

Investition 67-0426-02 Sonderposten Grabnutzungsentgelte RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	448.489	382.200	404.050	404.050	404.050	404.050
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.489	382.200	404.050	404.050	404.050	404.050
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.489	382.200	404.050	404.050	404.050	404.050

Erläuterungen:

Grabnutzungsentgelte für den RuheForst, die zu Beginn der Nutzungsdauer für den ganzen Nutzungszeitraum gezahlt wurden. Von den insgesamt erwarteten Einnahmen (444.000 €) entfallen 9 % an die RuheForst GmbH und 91 % an die Stadt Kaiserslautern. 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-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 Referat Grünflächen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Grünflächen
Kurzbeschreibung	Pflege und Erhalt des Waldes durch nachhaltige Bewirtschaftung und Jagd; Ökosystemmanagement und Holzwirtschaft zur Bereitstellung des Rohstoffes Holz.
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz; Landeswaldgesetz
Allgemeine Ziele	Eine nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-27.389	-26.000	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
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	-305.359	-460.000	-433.150	-433.150	-433.150	-433.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.913	-750	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-807	-2.490	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-346.343	-499.040	-474.024	-474.024	-474.024	-474.024
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.667	370.314	384.976	388.652	394.483	402.373
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.242	28.350	25.900	26.000	26.000	20.500
E 11	- Abschreibungen	9.206	10.635	6.963	6.815	6.626	4.873
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	190.725	266.300	313.300	263.400	263.400	263.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	604.840	675.599	731.139	684.867	690.509	691.146
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.497	176.559	257.115	210.843	216.485	217.122
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	258.497	176.559	257.115	210.843	216.485	217.122
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-52	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	258.445	176.559	257.115	210.843	216.485	217.122
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.506	-218.356	-2.011.574	-1.959.455	-1.964.542	-1.965.957
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	-2.000	-13.700	-4.600	-27.000	-32.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	388	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388	-2.000	-13.700	-4.600	-27.000	-32.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388	-2.000	-13.700	-4.600	-27.000	-32.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.118	-220.356	-2.025.274	-1.964.055	-1.991.542	-1.997.957

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

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

121.150 € - Verkaufserlöse aus Holzverkauf + Verkaufserlöse aus Nebennutzung Brennholz.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55501

1.550 € - Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital
Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch 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

5.000 € Auftragsvergabe zur Unterhaltung der A & E-Flächen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) an Dritte.

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 2019 mit hohen Schadholzanfällen v.a bei der Fichte massiv gestört und im Nadelholzbereich nur bedingt aufnahmefähig. Im zweiten Quartal 2020 wird mit einem Zusammenbruch des Holzmarktes gerechnet. Aktuell (Stand: 31.03.2020) wird der Stehendeinschlag von Frischholz im Staatswald von Rheinland-Pfalz eingestellt. Der Klimawandel ist im Wald angekommen und stellt uns vor neue Herausforderungen, auch im Stadtwald. Prognosen für 2021/2022 sind derzeit schwierig, da stark vom Witterungsverlauf 2020/2021 abhängig, aber auch von den wirtschaftlichen Nachwirkungen der Corona Pandemie.

Die Nachfrage nach Laubholz wird wohl stabil bleiben, hier liefern wir v.a. Buchen und Eichen aus dem Stadtwald. Die in Normaljahren kalkulierten Einnahmen sind durch den Preisverfall beim Nadelholz auch in 2021/2022 nicht zu erreichen. Der Waldbau und Bepflanzung 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.

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.

Investitionen Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Investition 67-0050-02 Fahrzeuge 55501

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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

Erläuterungen:

2023: Ersatzbeschaffung KL-H 6794 (20.000 €)

2024: Ersatzbeschaffung KL-H 6793 (20.000 €)

2025: Ersatzbeschaffung KL-H 6797 (20.000 €)

Investition 67-0447-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 55501

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.700	-2.600	-5.000	-12.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.700	-2.600	-5.000	-12.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.700	-2.600	-5.000	-12.000

Erläuterungen:

2021: Neuanschaffung Schranken incl. Einbau - Stadtwald Nord (5.000,00 €)

Ersatzbeschaffung Fällsäge (2.000,00 €)

Neuanschaffung Anhänger (1.200,00 €)

Neuanschaffung Schleuder und hydraulischer Funk-Fällkeil (3.500,00 €)

2022: Neuanschaffung Baucontainer (2.600,00 €)

2023: Ersatzbeschaffung Schranken Stadtwald Süd (5.000,00 €)

2024: Ersatzbeschaffung Waldarbeiterschutzwagen (12.000,00 €)

Investition 67-9996-99 Aktivierte Eigenleistungen Forst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-158.621.700	-142.016.850	-148.470.600	-152.173.600	-155.570.250	-158.175.300
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-94.849.406	-86.780.300	-90.745.450	-87.450.050	-87.450.050	-87.450.050
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	-9.457	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.423.993	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-257.904.555	-228.800.650	-239.219.550	-239.627.150	-243.023.800	-245.628.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.400	3.000	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.774	8.774	8.774	8.773	7.975	7.177
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.523.734	8.297.450	7.842.500	7.842.500	7.927.850	7.927.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600.766	131.000	81.150	891.100	91.000	91.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.134.674	8.440.224	7.932.424	8.742.373	8.026.825	8.026.027
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.769.881	-220.360.426	-231.287.126	-230.884.777	-234.996.975	-237.602.823
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	951.298	-333.010	-10.067.680	-461.080	-3.889.630	-372.230
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.722.296	19.401.300	13.901.250	9.724.500	9.672.500	9.747.800
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20.673.594	19.068.290	3.833.570	9.263.420	5.782.870	9.375.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-221.096.288	-201.292.136	-227.453.556	-221.621.357	-229.214.105	-228.227.253
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)	-221.096.288	-201.292.136	-227.453.556	-221.621.357	-229.214.105	-228.227.253
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	213.665.915	201.132.510	227.459.330	221.627.130	229.219.080	228.231.430
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	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	213.665.915	201.132.510	227.459.330	221.627.130	229.219.080	228.231.430

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	<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>GG, LFAG, AO, KAG, Landwirtschaftskammergesetz, spezielle Steuergesetze, GemO, GemHVO, Satzungen, Ortsrecht, DA "Stundung, Niederschlagung, Erlass", Verordnungen, Förderrichtlinien, Verwaltungsvorschriften</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-158.621.700	-142.016.850	-148.470.600	-152.173.600	-155.570.250	-158.175.300
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-93.778.908	-84.673.800	-86.959.200	-83.663.800	-83.663.800	-83.663.800
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	-9.457	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-228.661	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-252.638.727	-226.694.150	-235.433.300	-235.840.900	-239.237.550	-241.842.600
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	13.514.841	8.285.950	7.831.000	7.831.000	7.916.350	7.916.350
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	878.841	130.000	80.150	890.100	90.000	90.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.393.682	8.415.950	7.911.150	8.721.100	8.006.350	8.006.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.245.045	-218.278.200	-227.522.150	-227.119.800	-231.231.200	-233.836.250
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-665	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.827	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.162	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-238.215.883	-218.278.200	-227.522.150	-227.119.800	-231.231.200	-233.836.250
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)	-238.215.883	-218.278.200	-227.522.150	-227.119.800	-231.231.200	-233.836.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.078.770	218.278.200	227.522.150	227.119.800	231.231.200	233.836.250
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	233.078.770	218.278.200	227.522.150	227.119.800	231.231.200	233.836.250

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Produkt 6110

E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | Kostenträger 61101

Der Ansatz setzt sich maßgeblich zusammen aus:

65.500.000 Euro Gewerbesteuer

Anpassung des Ansatzes aufgrund Erhöhung des Hebesatzes von 410 v.H. auf 415 v.H.

37.992.200 Euro / 39.367.700 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anpassung der Ansätze auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020

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..

12.703.550 Euro Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich aufgrund der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung 2020/2021 erhöht (vgl. Schr. Deutscher Städtetag vom 22.11.2019). Die für die Berechnung erforderliche Schlüsselzahl für die Jahre 2021 – 2023 wurde noch nicht festgesetzt.

4.385.650 Euro Familienausgleichsleistungen

Aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2019 ist mit Mehrerträgen zu rechnen. Die für die Berechnung erforderliche Schlüsselzahl für die Jahre 2021 – 2023 wurde noch nicht festgesetzt.

3.953.000 Euro Vergnügungssteuer

- 2.712.500 Euro Geldspielgeräte
- 53.000 Euro Vorführung von Filmen

Erhöhung der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte. Für das Haushaltsjahr 2021 wird von 5/12 der kalkulierten Mehrerträge (1.050.000 €/jährlich) = 437.500 € ausgegangen, da die Satzung erst zum 01.08.2021 in Kraft treten soll. Daneben erfolgt 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 erfolgt 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:

35.069.250 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.

12.062.200 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. Die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der KdU (74 %) hat eine Reduzierung der Schlüsselzuweisung C2 ab 2022 auf dann 11.257.850 Euro zur Folge.

8.953.800 Euro Schlüsselzuweisung C3

Die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der KdU (74 %) hat eine Reduzierung der Schlüsselzuweisung C3 ab 2022 auf dann 7.491.400 Euro zur Folge.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

8.652.300 Euro Schlüsselzuweisung B1

Anpassung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2021 auf Basis der aktuellen Entwicklung.

3.997.400 Euro Schlüsselzuweisung C1

Anpassung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2021 auf Basis der aktuellen Entwicklung.

Die Schlüsselzuweisungen müssen zum Teil coronabedingt angepasst (reduziert werden).

231.850 Euro Landeszuweisung zur Kompensation der Ausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie.

Die für die Haushaltsjahre 2021 und 2023 ursprünglich veranschlagten Ansätze aus der der Ausschüttung der Reichswaldgenossenschaft müssen aufgrund einer Beanstandung seitens des Statistischen Landesamtes 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 (Gewerbesteuergesetz).

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 61101

5.548.800 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.

1.819.000 Euro Bezirksverband Pfalz

Der Umlagesatz hat sich auf 1,186 % erhöht.

463.200 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 2021: 80.1500 Euro; 2022: 890.100 Euro; 2023 und 2024: 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. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.050.494	-2.086.500	-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	-4.195.331	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.245.825	-2.086.500	-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	8.774	8.774	8.774	8.773	7.975	7.177
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	1.721.275	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730.049	8.774	8.774	8.773	7.975	7.177
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.515.776	-2.077.726	-3.757.476	-3.757.477	-3.758.275	-3.759.073
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	952.494	-332.050	-10.067.500	-460.900	-3.889.450	-372.050
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.692.469	19.401.300	13.901.250	9.724.500	9.672.500	9.747.800
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20.644.963	19.069.250	3.833.750	9.263.600	5.783.050	9.375.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.129.187	16.991.524	76.274	5.506.123	2.024.775	5.616.677
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)	17.129.187	16.991.524	76.274	5.506.123	2.024.775	5.616.677
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.422.837	-17.151.150	-67.500	-5.497.350	-2.016.800	-5.609.500
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	-19.422.837	-17.151.150	-67.500	-5.497.350	-2.016.800	-5.609.500

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

1.679.700 € Abbaubonus

Im Jahr 2019 wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 25 Mio. € getilgt. Dieser erfüllt die Kriterien für den Abbaubonus für 5 Jahre in je gleicher Höhe. Ende der Maßnahme: 31.12.2028

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 61201

Erträge aus den Wertberichtigungen zu den Forderungen der Stadt und Auflösungen von Rückstellungen aus dem Saldenabgleich mit den städtischen Tochterorganisationen. Die Erträge haben sich von rd. 1,2 Mio. im Jahr 2013 auf rd. 2,43 Mio. € im Jahr 2014 erhöht. Ursächlich für diesen starken Anstieg der Erträge sind insbesondere Auflösungen aus Rückstellungen in Zusammenhang mit der Stadtentwässerung (ca. 1,83 Mio. €) und der Fritz-Walter-Stadion GmbH (ca. 500.000 €).

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

9.069.550 € 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 die korrekte Zuordnung. Entgegen der ursprünglichen Planung von 3.670.000 Euro werden im Haushaltsjahr 2021 9.069.550 Euro ausgeschüttet. Für das Haushaltsjahr 2023 sind nach derzeitigem Kenntnisstand 3.500.000 Euro vorgesehen.

165.500 € 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.

719.700 € 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.

112.750 € 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 drastisch 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.

Im Rahmen des Cash-Poolings nimmt die Stadt interne Kredite bei Beteiligungen auf, wenn diese Liquidität zur Verfügung haben. Die Zinsen für diese Darlehen werden auf diesem Konto verbucht. Es ist jedoch nicht möglich, die anfallenden Zinsen zu planen. Diese werden auf dem Konto 575110000 mit geplant, die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 61201

Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden Aufwendungen zusammen:

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

312.900 € Zinsen an Anstalten

4.082.200 € Zinsen an Banken

1.535.800 € Zinsen an Sparkassen

3.597.750 € 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% (2021 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 370.500 € geplant. Hier sind pro Haushaltsjahr 10 Mio. Euro Investitionskredite sowie 20 Mio. Euro Liquiditätskredite geplant.

4.368.850 € Aufwendungen aus Derivaten

Die Aufwendungen aus Derivaten errechnen sich aus dem Bestandsportfolio der Stadt Kaiserslautern. Da es sich ausschließlich um Festzinszen handelt, beeinflusst das Szenario +1 % die Ansätze nicht. Das letzte Derivat wird im Jahr 2024 abgeschlossen sein.

3.400 € 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 Referat Finanzen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Vermögen, dessen ertragsmäßige Nutzung nicht der Gemeinde, sondern sonstigen Berechtigten zusteht; aus Gründen des Gemeinwohls kann die Gemeinde die Nutzungsrechte gegen angemessene Entschädigung aufheben; Geschäftsführung des Kellereiwaldes Hohenecken.
Auftragsgrundlage	GemO, Satzungen, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Geordnete und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zugeordnete Kostenträger	62101 Gemeindegliedervermögen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-20.003	-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	-20.003	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.400	3.000	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	8.317	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.367	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.636	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-9.636	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-9.636	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.702	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	9.702	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen

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

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 Referat Finanzen	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Darstellung der Finanzbewegungen für die Bumiller-Raab-Stiftung.
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, Satzungen
Allgemeine Ziele	Kostentransparenz, Übersicht über Aufwendungen und Erträge
Zugeordnete Kostenträger	62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	576	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	576	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	576	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-532	-960	-180	-180	-180	-180
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-532	-960	-180	-180	-180	-180
E 20	Ordentliches Ergebnis	44	-960	-180	-180	-180	-180
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)	44	-960	-180	-180	-180	-180
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280	960	180	180	180	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	280	960	180	180	180	180

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Erläuterungen

Produkt 6220

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 62201

Geldanlagen der Bumiller-Raab-Stiftung in Höhe von 34.542,01 € sind bei der Stadtparkasse Kaiserslautern, ein Betrag in Höhe von 140.000 € seit Mitte 2019 bei der Raiffeisenbank angelegt. Die Zinsen der Anlagen kommen dem JUZ zugute.

Durch das extrem niedrige Zinsniveau wurden hier bei der Prolongation im Jahre 2019 nicht mehr annähernd die Zinserträge erwirtschaftet wie in der Vergangenheit. Daher wurden die Ansätze stark reduziert.