

# **Stadt Kaiserslautern**

## **1. Nachtragshaushaltsplan**

**2022/2023**



## Inhaltsverzeichnis - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

	<b>Seite</b>
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>3</b>
<b>Teilhaushalt 1 - Organisationsmanagement</b>	<b>5</b>
1112 Büro des Oberbürgermeisters	9
1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)	15
5750 Tourismusförderung/Tourist Information	21
5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen	25
<b>Teilhaushalt 4 - Umweltschutz</b>	<b>29</b>
5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	33
<b>Teilhaushalt 5 - Finanzen</b>	<b>39</b>
1163 Liegenschaften	43
5351 SWK Stadtwerke KL GmbH	49
5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH	53
<b>Teilhaushalt 8 - Feuerwehr und Katastrophenschutz</b>	<b>59</b>
1280 Zivil- und Katastrophenschutz	63
<b>Teilhaushalt 10 - Kultur</b>	<b>67</b>
2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie	71
2720 Stadtbibliothek	75
2733 Bildung und Ehrenamt	79
2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.	83
<b>Teilhaushalt 11 - Soziales</b>	<b>89</b>
3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge	93
3132 Leistungen außerhalb AsylbLG	97
3133 Sammelunterkünfte und Mieten	101
3140 Soziale Einrichtungen	105
3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX	109
3430 Betreuungsleistungen	113

## Inhaltsverzeichnis - 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

	<b>Seite</b>
<b>Teilhaushalt 12 - Jugend und Sport</b>	<b>117</b>
3630 Jugendsozialarbeit	121
3631 Förderung der Erziehung in der Familie	125
3632 Hilfe zur Erziehung	129
3633 Hilfe für junge Volljährige	133
3637 Adoptionsvermittlung	137
3650 Städtische Kindertageseinrichtungen	141
3652 Finanz. Förd. Kitas freier Träger	147
3660 Jugendzentrum	151
3661 Jugendhaus	155
4243 Warmfreibad	159
4244 Freibad Waschmühle	4244
<b>Teilhaushalt 14 - Stadtentwicklung</b>	<b>167</b>
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	171
5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)	177
<b>Teilhaushalt 16 - Gebäudewirtschaft</b>	<b>181</b>
1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management	185
4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen	191
5310 Elektrizitätsversorgung	195
<b>Teilhaushalt 17 - Tiefbau</b>	<b>199</b>
5410 Gemeindestraßen	203
5420 Kreisstraßen	207
5430 Landesstraßen	211
5440 Bundesstraßen	215
5460 Parkeinrichtungen	221
<b>Teilhaushalt 19 - Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>225</b>
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	229
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	233

**1. Nachtragshaushaltsplan  
der  
Stadt Kaiserslautern**

**2022 / 2023**



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-138.387.563	-148.470.600	-154.076.150	-158.715.000	-2.748.900	-161.463.900	-166.163.900	-169.663.900
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-135.534.034	-140.838.334	-143.143.345	-143.464.472	-14.214.605	-157.679.077	-156.597.613	-149.957.055
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-74.701.457	-65.525.950	-69.939.450	-70.506.450	-400.000	-70.906.450	-70.529.450	-70.597.450
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.984.246	-15.221.118	-15.725.745	-16.204.533	80.000	-16.124.533	-16.107.999	-15.994.999
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.993.788	-7.731.710	-6.989.963	-8.845.163	-1.000.000	-9.845.163	-7.004.163	-7.218.213
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.147.539	-2.985.037	-4.463.099	-2.680.931	0	-2.680.931	-2.664.931	-2.230.992
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-17.755.925	-12.271.629	-13.512.086	-13.512.086	-3.000.000	-16.512.086	-13.504.886	-13.191.886
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.504.553</b>	<b>-393.044.378</b>	<b>-407.849.838</b>	<b>-413.928.635</b>	<b>-21.283.505</b>	<b>-435.212.140</b>	<b>-432.572.942</b>	<b>-428.854.495</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	106.419.319	110.234.310	113.666.752	116.779.522	276.000	117.055.522	119.950.267	122.917.022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.394.845	56.773.230	57.067.620	61.465.600	9.619.030	71.084.630	67.173.180	62.392.130
E 11	- Abschreibungen	32.042.544	31.334.670	30.098.727	29.766.786	-487.500	29.279.286	28.261.750	27.313.346
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.576.914	49.118.800	47.156.250	48.194.250	973.550	49.167.800	49.927.850	48.832.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.750.223	123.737.800	127.905.000	129.465.000	0	129.465.000	130.279.600	131.044.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.569.077	17.014.098	17.853.787	17.473.682	1.867.660	19.341.342	17.606.262	16.822.662
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.752.921</b>	<b>388.212.908</b>	<b>393.748.136</b>	<b>403.144.840</b>	<b>12.248.740</b>	<b>415.393.580</b>	<b>413.198.909</b>	<b>409.322.260</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.751.631</b>	<b>-4.831.470</b>	<b>-14.101.702</b>	<b>-10.783.795</b>	<b>-9.034.765</b>	<b>-19.818.560</b>	<b>-19.374.033</b>	<b>-19.532.235</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-6.522.816	-13.910.280	-3.701.950	-7.254.350	-112.300	-7.366.650	-3.823.300	-7.239.800
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.694.723	14.269.300	8.414.200	8.506.950	1.080.400	9.587.350	10.807.250	13.069.800
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9.171.907</b>	<b>359.020</b>	<b>4.712.250</b>	<b>1.252.600</b>	<b>968.100</b>	<b>2.220.700</b>	<b>6.983.950</b>	<b>5.830.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.579.724</b>	<b>-4.472.450</b>	<b>-9.389.452</b>	<b>-9.531.195</b>	<b>-8.066.665</b>	<b>-17.597.860</b>	<b>-12.390.083</b>	<b>-13.702.235</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.228.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.808.074</b>	<b>-4.472.450</b>	<b>-9.389.452</b>	<b>-9.531.195</b>	<b>-8.066.665</b>	<b>-17.597.860</b>	<b>-12.390.083</b>	<b>-13.702.235</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.915.108</b>	<b>29.836.933</b>	<b>31.328.951</b>	<b>31.578.733</b>	<b>7.705.605</b>	<b>39.284.338</b>	<b>33.309.358</b>	<b>34.028.536</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.076.405	24.024.200	22.836.870	17.489.450	1.839.800	19.329.250	15.301.700	13.520.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.444.619	3.700.050	4.051.150	3.520.000	0	3.520.000	3.520.000	2.950.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	331.808	3.172.500	4.812.500	5.212.500	250.000	5.462.500	3.612.500	2.112.500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.852.832</b>	<b>30.896.750</b>	<b>31.700.520</b>	<b>26.221.950</b>	<b>2.089.800</b>	<b>28.311.750</b>	<b>22.434.200</b>	<b>18.583.300</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.203.469	-3.248.500	-10.249.100	-8.463.700	-223.700	-8.687.400	-5.902.900	-3.802.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.000.210	-51.763.300	-55.570.380	-52.205.620	-50.000	-52.255.620	-42.506.970	-40.228.600
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.427.786	-3.457.850	-2.167.500	-2.167.500	487.500	-1.680.000	-1.280.000	-880.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-71.645	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.703.109</b>	<b>-58.469.650</b>	<b>-67.986.980</b>	<b>-62.836.820</b>	<b>213.800</b>	<b>-62.623.020</b>	<b>-49.689.870</b>	<b>-44.911.400</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.850.278</b>	<b>-27.572.900</b>	<b>-36.286.460</b>	<b>-36.614.870</b>	<b>2.303.600</b>	<b>-34.311.270</b>	<b>-27.255.670</b>	<b>-26.328.100</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.935.169</b>	<b>2.264.033</b>	<b>-4.957.509</b>	<b>-5.036.137</b>	<b>10.009.205</b>	<b>4.973.068</b>	<b>6.053.688</b>	<b>7.700.436</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	20.636.750	28.172.900	38.786.460	37.614.870	-2.053.600	35.561.270	27.855.670	26.928.100
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-10.430.495	-9.668.800	-10.785.650	-11.338.550	-609.800	-11.948.350	-13.052.250	-13.862.150
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>10.206.255</b>	<b>18.504.100</b>	<b>28.000.810</b>	<b>26.276.320</b>	<b>-2.663.400</b>	<b>23.612.920</b>	<b>14.803.420</b>	<b>13.065.950</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-12.200.000</b>	<b>-20.768.133</b>	<b>-23.043.301</b>	<b>-21.240.183</b>	<b>-7.345.805</b>	<b>-28.585.988</b>	<b>-20.857.108</b>	<b>-20.766.386</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.993.745</b>	<b>-2.264.033</b>	<b>4.957.509</b>	<b>5.036.137</b>	<b>-10.009.205</b>	<b>-4.973.068</b>	<b>-6.053.688</b>	<b>-7.700.436</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-232.726	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.226.470</b>	<b>-2.264.033</b>	<b>4.957.509</b>	<b>5.036.137</b>	<b>-10.009.205</b>	<b>-4.973.068</b>	<b>-6.053.688</b>	<b>-7.700.436</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-232.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-2.515.386</b>	<b>20.168.133</b>	<b>20.543.301</b>	<b>20.240.183</b>	<b>7.095.805</b>	<b>27.335.988</b>	<b>20.257.108</b>	<b>20.166.386</b>

# Teilhaushalt 1

## Organisationsmanagement

**Im Teilhaushalt 1 wurden folgende Produkte verändert:**

- 1112 Büro des Oberbürgermeisters
- 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- 5750 Tourismusförderung / Tourist-Information
- 5751 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-35.839	-3.011.827	-2.729.720	-2.336.415	-126.505	-2.462.920	-2.225.420	-9.120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-978.860	-1.101.100	-1.195.300	-1.168.300	10.000	-1.158.300	-1.168.300	-1.168.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.650	-103.050	-118.400	-118.400	0	-118.400	-118.400	-118.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.725	-187.363	-363.473	-82.305	0	-82.305	-113.915	-106.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-14.191	-11.862	-12.112	-12.112	0	-12.112	-12.112	-7.112
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.280.265</b>	<b>-4.415.202</b>	<b>-4.419.005</b>	<b>-3.717.532</b>	<b>-116.505</b>	<b>-3.834.037</b>	<b>-3.638.147</b>	<b>-1.409.882</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.705.749	9.729.470	9.964.982	10.189.847	0	10.189.847	10.433.807	10.684.037
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.469	1.283.050	1.642.790	1.387.470	173.330	1.560.800	1.369.300	1.074.750
E 11	- Abschreibungen	234.821	185.033	173.681	126.155	0	126.155	87.626	49.611
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.000	1.191.500	1.079.000	1.043.000	0	1.043.000	993.000	32.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.850.097	4.004.913	4.439.843	4.081.048	361.360	4.442.408	4.090.778	3.400.678
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.067.136</b>	<b>16.393.966</b>	<b>17.300.296</b>	<b>16.827.520</b>	<b>534.690</b>	<b>17.362.210</b>	<b>16.974.511</b>	<b>15.241.076</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.786.871</b>	<b>11.978.764</b>	<b>12.881.291</b>	<b>13.109.988</b>	<b>418.185</b>	<b>13.528.173</b>	<b>13.336.364</b>	<b>13.831.194</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.786.871</b>	<b>11.978.764</b>	<b>12.881.291</b>	<b>13.109.988</b>	<b>418.185</b>	<b>13.528.173</b>	<b>13.336.364</b>	<b>13.831.194</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.244</b>	<b>15.000</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.822.115</b>	<b>11.993.764</b>	<b>12.917.191</b>	<b>13.145.888</b>	<b>418.185</b>	<b>13.564.073</b>	<b>13.372.264</b>	<b>13.867.094</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.681.051</b>	<b>-11.646.663</b>	<b>-13.077.348</b>	<b>-13.361.586</b>	<b>-433.745</b>	<b>-13.795.331</b>	<b>-13.623.621</b>	<b>-14.162.106</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.134.000	603.000	180.000	0	180.000	301.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.134.000</b>	<b>603.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>301.500</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-84.737	-280.000	-399.500	-303.000	-223.700	-526.700	-176.800	-176.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-103.891	-1.336.000	-1.242.000	-322.500	0	-322.500	-449.500	-144.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.553	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.181</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-625.500</b>	<b>-223.700</b>	<b>-849.200</b>	<b>-626.300</b>	<b>-321.300</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.181</b>	<b>-482.000</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-445.500</b>	<b>-223.700</b>	<b>-669.200</b>	<b>-324.800</b>	<b>-321.300</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.873.232</b>	<b>-12.128.663</b>	<b>-14.115.848</b>	<b>-13.807.086</b>	<b>-657.445</b>	<b>-14.464.531</b>	<b>-13.948.421</b>	<b>-14.483.406</b>

## **Produkt 1112**

**Büro des Oberbürgermeisters**  
(ab 01.01.2017)

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 11121 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- 11122 Repräsentation
- 11123 Städtepartnerschaften
- 11125 BgA Stadtinformationsanlage
- 11126 Pressestelle
- 11127 USt. Büro des Oberbürgermeisters

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Referat Organisationsmanagement	Büro des Oberbürgermeisters
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Produkt "Büro des Oberbürgermeisters" umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:</p> <p><b>Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Darstellung der Stadt Kaiserslautern durch allgemeine und spezielle Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Schaltung von Anzeigen in regionalen und überregionalen Printmedien.</li> <li>- Ausstellungen im Rathausfoyer sowie sonstige Marketingaktionen, wie die Stadtbeflagung, gehören ebenfalls zu diesem Aufgabengebiet.</li> </ul> <p><b>Repräsentationsverpflichtungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen.</li> <li>- Verwaltung des Casimirschlosses inkl. der Koordination der Fremdvermietungen für Trauungen und Ehrungen sowie die damit verbundenen Veranstaltungen.</li> <li>- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen.</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Alters- und Ehejubiläen sowie der jährlichen Seniorenweihnachtsfeier der Kernstadt.</li> </ul> <p><b>Städtepartnerschaften</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzeption, Koordination, Organisation und Durchführung von offiziellen Begegnungen, Projekten und Veranstaltungen mit den Partnerstädten und befreundeten Städten, einschließlich der Patenschaften in Kaiserslautern und in den Partnerstädten.</li> </ul> <p><b>Pressearbeit</b></p> <p>Die Zentrale Pressearbeit umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen,</li> <li>- das Verfassen von Pressemitteilungen und -einladungen,</li> <li>- Reden und schriftliche/mündliche Grußworte für den Stadtvorstand,</li> <li>- das Beantworten von Presseanfragen,</li> <li>- die Begleitung zu städtischen Presseterminen mit Betreuung der Presse, das Fotografieren sowie Recherchearbeiten,</li> <li>- die Mitarbeit in der Online-Redaktion,</li> <li>- die Erstellung und Betreuung des Amtsblatts.</li> </ul> <p>Daneben sind die Erstellung eines Pressespiegels, Broschürentexte, Nachrufe und Bürgerinformationen weitere wichtige Aufgaben.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Positive Darstellung der Stadt Kaiserslautern, Imagepflege Organisatorische Unterstützung der Verwaltungsleitung

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)</b>		
Darstellung der Tätigkeiten der Verwaltung Angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen Öffentliche Repräsentation der Verwaltungsspitze		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	11121	Allg. Öffentlichkeitsarbeit
	11122	Repräsentation
	11123	Städtepartnerschaften
	11125	BgA Stadtinformationsanlage
	11126	Pressestelle
	11127	USt. Büro des Oberbürgermeisters

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.479	-7.500	-7.500	-20.000	0	-20.000	-7.500	-7.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.535	-14.500	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.131	-1.000	-850	-850	0	-850	-850	-850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.145</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.850</b>	<b>-33.350</b>	<b>0</b>	<b>-33.350</b>	<b>-20.850</b>	<b>-20.850</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	387.290	514.145	505.875	518.510	0	518.510	531.525	544.825
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990	28.300	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
E 11	- Abschreibungen	306	221	210	94	0	94	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190.926	286.150	266.365	272.115	-8.000	264.115	266.115	262.115
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.512</b>	<b>828.816</b>	<b>794.450</b>	<b>812.719</b>	<b>-8.000</b>	<b>804.719</b>	<b>819.640</b>	<b>828.940</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.367</b>	<b>805.816</b>	<b>773.600</b>	<b>779.369</b>	<b>-8.000</b>	<b>771.369</b>	<b>798.790</b>	<b>808.090</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>572.367</b>	<b>805.816</b>	<b>773.600</b>	<b>779.369</b>	<b>-8.000</b>	<b>771.369</b>	<b>798.790</b>	<b>808.090</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.978</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>574.345</b>	<b>805.816</b>	<b>775.500</b>	<b>781.269</b>	<b>-8.000</b>	<b>773.269</b>	<b>800.690</b>	<b>809.990</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-565.916</b>	<b>-727.911</b>	<b>-945.175</b>	<b>-955.325</b>	<b>8.000</b>	<b>-947.325</b>	<b>-979.135</b>	<b>-992.855</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-763	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro des Oberbürgermeisters (ab 01.01.2017)</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-566.679	-727.911	-945.175	-955.325	8.000	-947.325	-979.135	-992.855
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Produkt 1112</b>									
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen   Kostenträger 11121</b> Ansatzreduzierung zur Deckung des Mehrbedarfs für die Stadtinformationsanlagen (Produkt 5751 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen, Kostenträger 57512 BgA Stadtinformationsanlagen)									



## **Produkt 1142**

### **Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 11421 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- 11422 USt. IuK-Leistungen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Organisationsmanagement	Leitung Ref. Organisationsm.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)</li> <li>- Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung Kaiserslautern</li> <li>- DV-spezifische Dienstanweisungen und -vereinbarungen (TUI, Inventar, Internet/Intranet, Aufgabengliederungsplan, E-Mail, Datenschutz, Vergabeordnung-Leistungen u. a.)</li> <li>- Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz</li> <li>- Informationen/Newsletter der CERT (Computer Emergency Response Team) von Bund und Land</li> <li>- Vorgaben, Hinweise, Handlungsempfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)</li> <li>- Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)</li> <li>- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherstellung eines störungsfreien Betriebsablaufs durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung einer funktionstüchtigen und leistungsfähigen Infrastruktur</li> <li>- höchstmögliche Verfügbarkeit</li> <li>- effiziente Störungsbeseitigung / Benutzerzufriedenheit</li> <li>- größtmögliche Datensicherheit und Datenverfügbarkeit</li> </ul> <p>Optimierung der Arbeitsabläufe (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess)</p>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11421	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
	11422	USt. IuK-Leistungen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-670	-557	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.709	-104.037	-63.800	-63.800	0	-63.800	-63.800	-63.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.520	-1.008	-1.008	-1.008	0	-1.008	-1.008	-1.008
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.899</b>	<b>-105.602</b>	<b>-64.808</b>	<b>-64.808</b>	<b>0</b>	<b>-64.808</b>	<b>-64.808</b>	<b>-64.808</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.732.563	1.936.530	1.961.465	2.010.485	0	2.010.485	2.060.740	2.112.325
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.336	221.850	161.750	161.750	0	161.750	161.750	161.750
E 11	- Abschreibungen	217.307	170.765	160.249	113.854	0	113.854	76.570	41.032
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.871.833	2.066.350	2.401.300	2.401.300	290.450	2.691.750	2.401.750	2.301.750
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.876.039</b>	<b>4.395.495</b>	<b>4.684.764</b>	<b>4.687.389</b>	<b>290.450</b>	<b>4.977.839</b>	<b>4.700.810</b>	<b>4.616.857</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.777.140</b>	<b>4.289.893</b>	<b>4.619.956</b>	<b>4.622.581</b>	<b>290.450</b>	<b>4.913.031</b>	<b>4.636.002</b>	<b>4.552.049</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.777.140</b>	<b>4.289.893</b>	<b>4.619.956</b>	<b>4.622.581</b>	<b>290.450</b>	<b>4.913.031</b>	<b>4.636.002</b>	<b>4.552.049</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.777.140</b>	<b>4.289.893</b>	<b>4.619.956</b>	<b>4.622.581</b>	<b>290.450</b>	<b>4.913.031</b>	<b>4.636.002</b>	<b>4.552.049</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.588.355</b>	<b>-4.048.981</b>	<b>-4.576.752</b>	<b>-4.628.722</b>	<b>-290.450</b>	<b>-4.919.172</b>	<b>-4.682.422</b>	<b>-4.637.032</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-84.737	-180.000	-399.500	-303.000	-223.700	-526.700	-176.800	-176.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-99.877	-150.000	-545.000	-98.000	0	-98.000	-90.000	-120.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.614	-330.000	-944.500	-401.000	-223.700	-624.700	-266.800	-296.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.614	-330.000	-944.500	-401.000	-223.700	-624.700	-266.800	-296.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.772.968	-4.378.981	-5.521.252	-5.029.722	-514.150	-5.543.872	-4.949.222	-4.933.832

### Erläuterungen

#### Produkt 1142

##### **E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11421**

##### **Aufwendungen für Leasing (432.000 Euro);**

Hardwareleasing (Server etc.) zur Einrichtung weiterer 230 Telearbeitsplätze ab 2023 (jährlich 12.000 €)

##### **Aufwendungen für laufende Lizenzaufwendungen (1.478.450 Euro);**

Ab 2023 jährliche Lizenzaufwendungen für Rechnungsworkflow "ZEBRA" (38.350 €),

Lizenzaufwendungen zur Einrichtung weiterer 230 Telearbeitsplätze ab 2023

(2023: 230.000 €, 2024 ff.: 35.000 €) sowie IKVS (10.100 €/jährlich).

##### **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.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-84.737	-180.000	-399.500	-303.000	-223.700	-526.700	-176.800	-176.800
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.737</b>	<b>-180.000</b>	<b>-399.500</b>	<b>-303.000</b>	<b>-223.700</b>	<b>-526.700</b>	<b>-176.800</b>	<b>-176.800</b>
33	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.737</b>	<b>-180.000</b>	<b>-399.500</b>	<b>-303.000</b>	<b>-223.700</b>	<b>-526.700</b>	<b>-176.800</b>	<b>-176.800</b>

#### *Erläuterungen:*

- Mittel für Zeitwirtschaft: Das vorhandene System ist nicht mehr tarif- und gesetzeskonform; daher ist eine Umstellung auf ein anderes System unabdingbar. 60.000 € Einführungskosten (einmalig in 2022) netto, ab 2022 jährl. Kosten für Softwarebereitstellung in Höhe von 44.310 € netto
- Kassen- und Ticketsystem für die Gesamtverwaltung, z. B. Freibäder, Kultur, Tourismus; 2022 Basisanbindung + 2 Bereiche (100.000 €) In 2023 3 bis 4 weitere Bereiche, u. a. Web-Shop Tourist-Info (60.000 €)
- Online-Terminierung: Kosten für Ausweitung der Software auf weitere Bereiche der Verwaltung (Anbindung Bürgercenter, Ausländerbehörde, Referat Soziales, Referat Jugend etc.), ab 2022 jährlich etwa 3 bis 4 Projekte, Kosten: 20.000 € jährlich
- Einführung / Ausweitung Datenmanagementsystem (DMS): in 2022 Referat 15, 66 (40.000 €), Ref. 51 LogoData (20.000 €), in 2023 dann Referat 65, 67 (40.000 €), Ref. 51 LogoData (5.000 €)
- Erweiterung Infoma: App Faktura, in 2022 7.500 €, ab 2023 15.000 € jährlich
- Abrechnungsprogramm Dienstparkplätze: Abrechnung der Parkplätze derzeit über Eigenprogrammierung; mit Umstieg auf neues Zeitsystem nicht mehr möglich. Kosten beinhalten auch die Schaffung der Hardwarekomponenten (in 2023 45.000 €, ab 2024 23.800 € jährliche Kosten).
- Einrichtung eines Systems für einen interaktiven und automatisierten Haushaltsplan (IKVS), 17.200 €
- IT-Servicemanagement-System: Helpdesk, Incidentmanagement, Assetmanagement, Self Service Portal, Changemanagement, Wissensdatenbank (in 2022 25.000 €, ab 2023 jährlich 15.000 €)

#### Nachtrag 2023:

- Erwerb von Lizenzen für den Rechnungsworkflow "ZEBRA" (193.700 €). Die jährlichen Aufwendungen belaufen sich auf rd. 38.350 € und werden im Ergebnishaushalt veranschlagt.
- Einrichtung weiterer 250 Telearbeitsplätze (30.000 €)



## **Produkt 5750**

### **Tourismusförderung / Tourist-Information**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 57504 BgA Tourismus
- 57505 Tourismus (steuerfrei)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Organisationsmanagement	Leitung Ref. Organisationsm.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Des Weiteren werden Teile des Produkts ab 2011 als ein Betrieb gewerblicher Art abgewickelt.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vorgaben durch den Oberbürgermeister, Ratsbeschlüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Verbesserung der touristischen Infrastruktur</p> <p>Profilierung der Stadt Kaiserslautern und der Region als touristische Destination</p> <p>Steigerung des Bekanntheitsgrades</p> <p>Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen</p> <p>Qualitätssicherung und -steigerung</p>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	57504	BgA Tourismus
	57505	Tourismus (steuerfrei)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.177	-67.900	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.540	-12.606	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11	-12	-262	-262	0	-262	-262	-262
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.728</b>	<b>-80.518</b>	<b>-49.262</b>	<b>-49.262</b>	<b>0</b>	<b>-49.262</b>	<b>-49.262</b>	<b>-49.262</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	280.851	170.345	281.675	288.610	0	288.610	295.830	303.240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.240	43.650	102.300	104.800	13.700	118.500	62.000	63.400
E 11	- Abschreibungen	2.822	431	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.570	54.500	84.750	84.750	0	84.750	84.750	84.750
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.483</b>	<b>268.926</b>	<b>468.725</b>	<b>478.160</b>	<b>13.700</b>	<b>491.860</b>	<b>442.580</b>	<b>451.390</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.755</b>	<b>188.408</b>	<b>419.463</b>	<b>428.898</b>	<b>13.700</b>	<b>442.598</b>	<b>393.318</b>	<b>402.128</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.755</b>	<b>188.408</b>	<b>419.463</b>	<b>428.898</b>	<b>13.700</b>	<b>442.598</b>	<b>393.318</b>	<b>402.128</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.960</b>	<b>30.250</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>	<b>28.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>420.715</b>	<b>218.658</b>	<b>447.563</b>	<b>456.998</b>	<b>13.700</b>	<b>470.698</b>	<b>421.418</b>	<b>430.228</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-413.153</b>	<b>-262.411</b>	<b>-506.468</b>	<b>-517.428</b>	<b>-13.700</b>	<b>-531.128</b>	<b>-472.068</b>	<b>-481.588</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.790	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.790	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.790	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-415.943	-262.411	-506.468	-517.428	-13.700	-531.128	-472.068	-481.588

### Erläuterungen

#### Produkt 5750

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

Energiepreissteigerungen (Strom und Heizung).

**Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.**

##### **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 der BgA's der Steuerpflicht.

##### **Bruttoveranschlagung**

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

## **Produkt 5751**

### **Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Organisationsmanagement	Leitung Ref. Organisationsm.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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).</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vorgaben durch den Oberbürgermeister, Ratsbeschlüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Imagepflege Gewinnung von Sponsoren Steigerung des Bekanntheitsgrades Steigerung der Besucherzahlen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	57511	Kommunal- und Fremdveranstaltungen
	57512	BgA Stadtinformationsanlage (ab 2021)
	57514	BgA Veranstaltungen
	57515	Citymanagement

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-1.000	-378.050	-124.945	-126.505	-251.450	-107.500	-1.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-58.800	-58.800	10.000	-48.800	-58.800	-58.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.100	-5.100	-43.300	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.364	-7.516	-1.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-286	-324	-324	-324	0	-324	-324	-324
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.749</b>	<b>-13.940</b>	<b>-481.974</b>	<b>-234.369</b>	<b>-116.505</b>	<b>-350.874</b>	<b>-216.924</b>	<b>-110.924</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	312.489	228.920	309.035	316.635	0	316.635	324.520	332.595
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589	25.000	198.140	98.870	159.630	258.500	122.850	92.850
E 11	- Abschreibungen	129	20	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000	15.000	57.000	32.000	0	32.000	57.000	32.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.536	44.400	372.615	201.440	78.910	280.350	198.550	110.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.743</b>	<b>313.340</b>	<b>936.790</b>	<b>648.945</b>	<b>238.540</b>	<b>887.485</b>	<b>702.920</b>	<b>567.745</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.994</b>	<b>299.400</b>	<b>454.816</b>	<b>414.576</b>	<b>122.035</b>	<b>536.611</b>	<b>485.996</b>	<b>456.821</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.994</b>	<b>299.400</b>	<b>454.816</b>	<b>414.576</b>	<b>122.035</b>	<b>536.611</b>	<b>485.996</b>	<b>456.821</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.340</b>	<b>-9.750</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>395.334</b>	<b>289.650</b>	<b>462.116</b>	<b>421.876</b>	<b>122.035</b>	<b>543.911</b>	<b>493.296</b>	<b>464.121</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-384.136</b>	<b>-289.824</b>	<b>-511.351</b>	<b>-460.621</b>	<b>-137.595</b>	<b>-598.216</b>	<b>-534.956</b>	<b>-506.676</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.136	-289.824	-511.351	-460.621	-137.595	-598.216	-534.956	-506.676

### Erläuterungen

#### Produkt 5751

**E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 57514, 57515**

Landeszuweisungen zur Durchführung der Re-Start-Maßnahmen 2023 und 2024

**E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57514**

Aufgrund der aktuellen Ereignisse ist davon auszugehen, dass die Erträge aus Sponsoring für das Altstadt rückläufig sein werden.

Der Rückgang der Teilnehmer beim Altstadtfest sowie der neu überarbeitete § 26 POG führen darüber hinaus auch zu Mindereinnahmen bei den Standgebühren.

**E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 57514, 57515**

**E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57512, 57514, 57515**

Mehrbedarf aufgrund verstärkter Werbemaßnahmen über die Stadtinformationsanlagen

Durchführung der Re-Start-Maßnahmen 2023 und 2024

Mehrbedarf für die Durchführung des Altstadtfestes 2023 aufgrund der allgemeinen massiven Preissteigerungen.

**Kostenträger 57512 - BgA Stadtinformationsanlagen**

**Kostenträger 57514 - BgA Veranstaltungen**

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

**Nettoveranschlagung**

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

**Bruttoveranschlagung**

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

## **Teilhaushalt 4**

### **Umweltschutz**

**Im Teilhaushalt 4 wurden folgende Produkte verändert:**

- 5520 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Umweltschutz</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.113	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-294.924	-661.800	-642.884	-569.184	0	-569.184	-313.134	-272.834
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.944	-37.450	-20.100	-20.100	0	-20.100	-19.250	-19.250
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28	-50	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.144	-105.644	-61.150	-60.150	0	-60.150	-55.000	-55.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.099	-1.248	-1.248	-1.248	0	-1.248	-1.248	-1.248
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.253</b>	<b>-806.192</b>	<b>-725.382</b>	<b>-650.682</b>	<b>0</b>	<b>-650.682</b>	<b>-388.632</b>	<b>-348.332</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.463.915	1.640.985	1.692.555	1.800.975	0	1.800.975	1.843.345	1.886.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.028	1.159.900	741.170	1.210.500	-20.000	1.190.500	1.052.100	1.052.100
E 11	- Abschreibungen	37.778	30.018	46.385	43.863	0	43.863	35.707	35.605
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	5.300	5.400	5.400	0	5.400	5.300	5.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307.060	182.450	288.050	118.950	0	118.950	137.000	68.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.518.780</b>	<b>3.018.653</b>	<b>2.773.560</b>	<b>3.179.688</b>	<b>-20.000</b>	<b>3.159.688</b>	<b>3.073.452</b>	<b>3.048.655</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.062.527</b>	<b>2.212.461</b>	<b>2.048.178</b>	<b>2.529.006</b>	<b>-20.000</b>	<b>2.509.006</b>	<b>2.684.820</b>	<b>2.700.323</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	50	50	0	50	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.062.527</b>	<b>2.212.461</b>	<b>2.048.228</b>	<b>2.529.056</b>	<b>-20.000</b>	<b>2.509.056</b>	<b>2.684.820</b>	<b>2.700.323</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.062.527</b>	<b>2.212.461</b>	<b>2.048.228</b>	<b>2.529.056</b>	<b>-20.000</b>	<b>2.509.056</b>	<b>2.684.820</b>	<b>2.700.323</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.869.231</b>	<b>-2.107.561</b>	<b>-2.055.842</b>	<b>-2.540.372</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.520.372</b>	<b>-2.705.502</b>	<b>-2.722.222</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.344	3.033.750	1.663.320	484.000	0	484.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.819	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.163</b>	<b>3.033.750</b>	<b>1.663.320</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>	<b>484.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.600	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-298.613	-4.032.200	-2.296.000	-628.800	-20.000	-648.800	-23.800	-23.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Umweltschutz</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.213</b>	<b>-4.032.200</b>	<b>-2.296.000</b>	<b>-628.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-648.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.050</b>	<b>-998.450</b>	<b>-632.680</b>	<b>-144.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-164.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.965.281</b>	<b>-3.106.011</b>	<b>-2.688.522</b>	<b>-2.685.172</b>	<b>0</b>	<b>-2.685.172</b>	<b>-2.729.302</b>	<b>-2.746.022</b>

## **Produkt 5520**

### **Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 55201 Öffentliche Gewässer
- 55202 Bodenschutz/ Altlasten

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Referat Umweltschutz	Leitung Referat Umweltschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>a) Öffentliche Gewässer / Hochwasservorsorgekonzept</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Hochwasservorsorge</li> </ul> <p>b) Bodenschutz/ Altlasten</p> <p>Die Funktion des Bodens ist nachhaltig zu sichern bzw. wieder herzustellen. Dazu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren sowie Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)</li> <li>- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)</li> <li>- Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)</li> <li>- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</li> <li>- Landeswassergesetz (LWG)</li> </ul>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><b>a) Öffentliche Gewässer</b></p> <p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewässerunterhaltung und naturnahe Gewässerpflege</li> <li>- Umsetzung der Maßnahmen der EU-Wasserabnahmenrichtlinie zur Errichtung eines guten Gewässerzustands der Fließgewässer (Lauter)</li> <li>- Hochwasservorsorgekonzept</li> <li>- Ausbau Hohenecker Bach</li> <li>- Technischer Hochwasserschutz Engelshof</li> <li>- Bewirtschaftungsplan Gelterswoog</li> </ul>

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Schadensfällen/Unfällen Dritter mit wasser- oder umweltgefährdenden Stoffen</li> </ul>	
	<p><b>b) Bodenschutz / Altlasten</b></p> <p>Allgemeine Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt der Qualität des Schutzgutes Boden bzw. Wiederherstellung oder Zustandsverbesserung</li> <li>- Vorsorgenmaßnahmen gegen schadstoffbedingte schädliche Bodenveränderungen und sonstige nachteilige Einwirkungen</li> </ul> <p>Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untersuchung, Gefahrerforschung (z. B. historische Recherchen, orientierende Untersuchung des Bodens) von Grundstücken in städtischer Verantwortung.</li> <li>- Sanierung von Altlasten (Grundstücke, von welchen eine Gefahr für Mensch oder Umwelt ausgeht) in städtischer Verantwortung (z. B. ehemaliges Zschocke-Gelände).</li> <li>- Gefahrenforschung bei Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen (z. B. Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost).</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	55201	Öffentliche Gewässer
	55202	Bodenschutz/ Altlasten

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-166.857	-374.900	-192.150	-275.650	0	-275.650	-72.000	-72.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.338	-19.050	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.199	-82.054	-31.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-513	-576	-576	-576	0	-576	-576	-576
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.906</b>	<b>-476.580</b>	<b>-228.726</b>	<b>-311.226</b>	<b>0</b>	<b>-311.226</b>	<b>-107.576</b>	<b>-107.576</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	427.041	516.917	523.450	536.465	0	536.465	549.860	563.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.142	747.300	430.170	916.200	-20.000	896.200	672.250	672.250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	217.287	17.550	26.700	26.700	0	26.700	19.100	19.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.471</b>	<b>1.281.767</b>	<b>980.320</b>	<b>1.479.365</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.459.365</b>	<b>1.241.210</b>	<b>1.254.890</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>954.565</b>	<b>805.187</b>	<b>751.594</b>	<b>1.168.139</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.148.139</b>	<b>1.133.634</b>	<b>1.147.314</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>954.565</b>	<b>805.187</b>	<b>751.594</b>	<b>1.168.139</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.148.139</b>	<b>1.133.634</b>	<b>1.147.314</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>954.565</b>	<b>805.187</b>	<b>751.594</b>	<b>1.168.139</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.148.139</b>	<b>1.133.634</b>	<b>1.147.314</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-889.219</b>	<b>-777.486</b>	<b>-747.794</b>	<b>-1.164.314</b>	<b>20.000</b>	<b>-1.144.314</b>	<b>-1.129.704</b>	<b>-1.143.354</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	463.320	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>463.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-42.968	-700.000	-772.200	0	-20.000	-20.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.968	-700.000	-772.200	0	-20.000	-20.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.968	-280.000	-308.880	0	-20.000	-20.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-932.188	-1.057.486	-1.056.674	-1.164.314	0	-1.164.314	-1.129.704	-1.143.354
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Produkt 5520</b>									
<p><b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   Kostenträger 55202</b>                      2023: Ansatzreduzierung aufgrund investiver Neuveranschlagung zur Installation von Datenloggern (Inv.-Nr. 20-0467-03).  <b>Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.</b></p>									

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz</b>									
<b>Investition 20-0467-03 PEG; Installation Datenlogger</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Installation von Datenloggern auf dem Pfaff-Gelände zur kontinuierlichen Aufzeichnung von Grundwasserständen.</b></p> <p><b>2. Teilbetrag, fällig 2023 (Gesamtkosten : rd. 44.000 €, 1. Teilbetrag wurde 2022 gezahlt durch außerplanmäßige Mittelbereitllung).</b></p>									

## **Teilhaushalt 5**

### **Finanzen**

**Im Teilhaushalt 5 wurden folgende Produkte verändert:**

- 1163 Liegenschaften
- 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH
- 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Finanzen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-586.421	-136.210	-136.210	-136.210	0	-136.210	-136.210	-136.210
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.785	-42.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.858.433	-2.828.450	-2.965.550	-2.965.550	0	-2.965.550	-2.965.550	-3.185.550
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.095	-104.842	-120.187	-120.187	0	-120.187	-120.187	-120.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.783.406	-1.646.515	-2.306.115	-2.306.115	-3.000.000	-5.306.115	-2.306.115	-2.006.115
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.422.140</b>	<b>-4.758.017</b>	<b>-5.573.062</b>	<b>-5.573.062</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-8.573.062</b>	<b>-5.573.062</b>	<b>-5.492.975</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.638.139	5.224.452	5.435.235	5.571.180	0	5.571.180	5.710.355	5.852.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.963	209.100	311.250	308.050	6.600	314.650	255.150	245.850
E 11	- Abschreibungen	3.616.102	3.538.612	2.248.390	2.248.390	-487.500	1.760.890	1.360.853	960.773
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.496.946	3.338.400	3.045.450	3.179.100	0	3.179.100	3.382.350	3.168.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.888.232	590.850	-899.100	419.100	110.000	529.100	414.100	414.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.290.382</b>	<b>12.901.414</b>	<b>10.141.225</b>	<b>11.725.820</b>	<b>-370.900</b>	<b>11.354.920</b>	<b>11.122.808</b>	<b>10.642.273</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.868.242</b>	<b>8.143.397</b>	<b>4.568.163</b>	<b>6.152.758</b>	<b>-3.370.900</b>	<b>2.781.858</b>	<b>5.549.746</b>	<b>5.149.298</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-7.231.201	-3.842.600	-3.446.150	-3.446.150	0	-3.446.150	-3.446.150	-3.446.150
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	182.437	368.050	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7.048.764</b>	<b>-3.474.550</b>	<b>-3.146.150</b>	<b>-3.146.150</b>	<b>0</b>	<b>-3.146.150</b>	<b>-3.146.150</b>	<b>-3.146.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>819.479</b>	<b>4.668.847</b>	<b>1.422.013</b>	<b>3.006.608</b>	<b>-3.370.900</b>	<b>-364.292</b>	<b>2.403.596</b>	<b>2.003.148</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.292</b>	<b>-107.600</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>0</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>	<b>-138.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>680.186</b>	<b>4.561.247</b>	<b>1.283.313</b>	<b>2.867.908</b>	<b>-3.370.900</b>	<b>-502.992</b>	<b>2.264.896</b>	<b>1.864.448</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.319.249</b>	<b>-608.029</b>	<b>819.072</b>	<b>-765.988</b>	<b>2.993.400</b>	<b>2.227.412</b>	<b>-1.040.518</b>	<b>-1.037.455</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.106	731.880	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	328.071	812.500	3.312.500	3.712.500	250.000	3.962.500	2.112.500	612.500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.177</b>	<b>1.544.380</b>	<b>3.321.950</b>	<b>3.721.950</b>	<b>250.000</b>	<b>3.971.950</b>	<b>2.121.950</b>	<b>621.950</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.815.261	-2.263.200	-4.480.500	-2.753.000	0	-2.753.000	-1.453.000	-653.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-2.427.786	-3.457.850	-2.167.500	-2.167.500	487.500	-1.680.000	-1.280.000	-880.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Finanzen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.243.047</b>	<b>-5.721.050</b>	<b>-6.648.000</b>	<b>-4.920.500</b>	<b>487.500</b>	<b>-4.433.000</b>	<b>-2.733.000</b>	<b>-1.533.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.858.870</b>	<b>-4.176.670</b>	<b>-3.326.050</b>	<b>-1.198.550</b>	<b>737.500</b>	<b>-461.050</b>	<b>-611.050</b>	<b>-911.050</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.460.379</b>	<b>-4.784.699</b>	<b>-2.506.978</b>	<b>-1.964.538</b>	<b>3.730.900</b>	<b>1.766.362</b>	<b>-1.651.568</b>	<b>-1.948.505</b>

## **Produkt 1163**

### **Liegenschaften**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 11631    Liegenschaften
- 11632    USt. Liegenschaften

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 1163 Liegenschaften</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11631	Liegenschaften
	11632	USt. Liegenschaften

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.728.623	-2.737.650	-2.787.500	-2.787.500	0	-2.787.500	-2.787.500	-3.007.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.918	-59.201	-35.600	-35.600	0	-35.600	-35.600	-35.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.291.009	-1.166.774	-1.816.774	-1.816.774	-3.000.000	-4.816.774	-1.816.774	-1.516.774
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.062.549</b>	<b>-3.963.625</b>	<b>-4.639.874</b>	<b>-4.639.874</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-7.639.874</b>	<b>-4.639.874</b>	<b>-4.559.874</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	553.918	656.858	664.905	681.625	0	681.625	698.630	716.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.613	122.800	126.150	126.150	0	126.150	126.150	126.150
E 11	- Abschreibungen	4.425	4.413	4.413	4.413	0	4.413	4.413	4.413
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.609	270.350	143.850	143.850	110.000	253.850	143.850	143.850
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.201.565</b>	<b>1.054.421</b>	<b>939.318</b>	<b>956.038</b>	<b>110.000</b>	<b>1.066.038</b>	<b>973.043</b>	<b>990.523</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.860.984</b>	<b>-2.909.204</b>	<b>-3.700.556</b>	<b>-3.683.836</b>	<b>-2.890.000</b>	<b>-6.573.836</b>	<b>-3.666.831</b>	<b>-3.569.351</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.860.984</b>	<b>-2.909.204</b>	<b>-3.700.556</b>	<b>-3.683.836</b>	<b>-2.890.000</b>	<b>-6.573.836</b>	<b>-3.666.831</b>	<b>-3.569.351</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.456</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.863.441</b>	<b>-2.911.304</b>	<b>-3.703.056</b>	<b>-3.686.336</b>	<b>-2.890.000</b>	<b>-6.576.336</b>	<b>-3.669.331</b>	<b>-3.571.851</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.387.294</b>	<b>2.982.210</b>	<b>3.650.144</b>	<b>3.632.094</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.632.094</b>	<b>3.613.584</b>	<b>3.514.604</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.106	9.450	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	328.071	812.500	3.312.500	3.712.500	250.000	3.962.500	2.112.500	612.500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.177</b>	<b>821.950</b>	<b>3.321.950</b>	<b>3.721.950</b>	<b>250.000</b>	<b>3.971.950</b>	<b>2.121.950</b>	<b>621.950</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.683.134	-1.460.500	-4.480.500	-2.753.000	0	-2.753.000	-1.453.000	-653.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.683.134	-1.460.500	-4.480.500	-2.753.000	0	-2.753.000	-1.453.000	-653.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.298.957	-638.550	-1.158.550	968.950	250.000	1.218.950	668.950	-31.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.088.337	2.343.660	2.491.594	4.601.044	3.250.000	7.851.044	4.282.534	3.483.554
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Produkt 1163</b>									
<p><b>E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte   Kostenträger 11631</b> Anpassung der Erbbauzinsen an die Zinsentwicklung</p>									
<p><b>E 07 - Sonstige laufende Erträge   Kostenträger 11631</b> 3.Mio. Euro Mehrträge, die aus dem Verkauf von bebautem und unbebautem Grundbesitz "über Buchwert" resultieren. Die Einzahlungen aus dem Verkauf zum Buchwert werden auf der Inv.-Nr. 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr gebucht.</p>									
<p><b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen   Kostenträger 11631</b> 110.000 Euro Aufwendungen, die aus dem Verkauf von bebautem und unbebautem Grundbesitz "unter Buchwert" resultieren.</p>									

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften</b>									
<b>Investition 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	72.382	600.000	2.500.000	1.000.000	250.000	1.250.000	600.000	600.000
<b>27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.382</b>	<b>600.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.149	-600.000	-1.100.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.149</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.233</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Einzahlungen:</b> Veräußerung Berliner Straße und Zwerchäcker 4. BA                            Nachtrag 2023: Veräußerung Meuthstraße (Buchwert 250.000 €). Die Erträge/Einzahlungen über Buchwert            werden über den ErgebnisHH und den ordentlichen FinanzHH abgewickelt.</p> <p><b>Auszahlungen:</b> Grunderwerb für Feuerwachen-Neubau Ost und West</p> <p><b>Deckungsfähig für über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen bei Inv.Nr. 20-0101-01, 20-0174-01 und 20-0214-01.</b></p>									



## **Produkt 5351**

### **SWK Stadtwerke KL GmbH**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.133	0	-78.150	-78.150	0	-78.150	-78.150	-78.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.133</b>	<b>0</b>	<b>-78.150</b>	<b>-78.150</b>	<b>0</b>	<b>-78.150</b>	<b>-78.150</b>	<b>-78.150</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.223	0	11.250	12.050	6.600	18.650	19.150	19.850
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.130	0	21.550	21.550	0	21.550	21.550	21.550
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.352</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>33.600</b>	<b>6.600</b>	<b>40.200</b>	<b>40.700</b>	<b>41.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.781</b>	<b>0</b>	<b>-45.350</b>	<b>-44.550</b>	<b>6.600</b>	<b>-37.950</b>	<b>-37.450</b>	<b>-36.750</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.781</b>	<b>0</b>	<b>-45.350</b>	<b>-44.550</b>	<b>6.600</b>	<b>-37.950</b>	<b>-37.450</b>	<b>-36.750</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-66.781</b>	<b>0</b>	<b>-45.350</b>	<b>-44.550</b>	<b>6.600</b>	<b>-37.950</b>	<b>-37.450</b>	<b>-36.750</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>65.246</b>	<b>0</b>	<b>58.300</b>	<b>57.350</b>	<b>-6.600</b>	<b>50.750</b>	<b>50.250</b>	<b>49.550</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.246	0	58.300	57.350	-6.600	50.750	50.250	49.550

### Erläuterungen

#### Produkt 5351

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

Energiepreissteigerungen (Strom und Heizung).

**Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.**

##### **Kostenträger 53512 - BgA Betriebsaufspaltung SWK Verkehrs-AG**

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

##### **Nettoveranschlagung**

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

##### **Bruttoveranschlagung**

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

## **Produkt 5731**

### **Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.078	0	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.078</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755	0	9.150	9.150	0	9.150	9.150	9.150
E 11	- Abschreibungen	2.675.000	2.575.000	1.287.500	1.287.500	-487.500	800.000	400.000	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81	0	400	400	0	400	400	400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.680.836</b>	<b>2.575.000</b>	<b>1.297.050</b>	<b>1.297.050</b>	<b>-487.500</b>	<b>809.550</b>	<b>409.550</b>	<b>9.550</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.671.758</b>	<b>2.575.000</b>	<b>1.287.950</b>	<b>1.287.950</b>	<b>-487.500</b>	<b>800.450</b>	<b>400.450</b>	<b>450</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.671.758</b>	<b>2.575.000</b>	<b>1.287.950</b>	<b>1.287.950</b>	<b>-487.500</b>	<b>800.450</b>	<b>400.450</b>	<b>450</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.671.758</b>	<b>2.575.000</b>	<b>1.287.950</b>	<b>1.287.950</b>	<b>-487.500</b>	<b>800.450</b>	<b>400.450</b>	<b>450</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.409</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	-1.287.500	487.500	-800.000	-400.000	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	-1.287.500	487.500	-800.000	-400.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	-1.287.500	487.500	-800.000	-400.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.385.091	-2.575.000	-1.287.800	-1.287.800	487.500	-800.300	-400.300	-300

### Erläuterungen

#### Produkt 5731

##### **E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 57311**

Die Stadt gewährt der Stadiongeseellschaft einen Zuschuss zur Stadion-Pachtzinsreduzierung gegenüber 1. FCK (siehe Inv.-Nr. 20-0158-01).

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

##### **Kostenträger 57312 - BgA Betriebsaufspaltung FWS Kaiserslautern GmbH**

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

##### **Nettoveranschlagung**

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

##### **Bruttoveranschlagung**

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH</b>									
<b>Investition 20-0158-01 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.387.500	-2.575.000	-1.287.500	-1.287.500	487.500	-800.000	-400.000	0
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.387.500</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>487.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.387.500</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>-1.287.500</b>	<b>487.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Zuschuss an die Stadiongeseellschaft zur Stadion-Pachtzinsreduzierung gegenüber 1. FCK</b></p> <p><b>2023: 2. Hälfte der Saison 2022/2023 sowie 1. Hälfte der Saison 2023/2024</b></p> <p><b>2024: 2. Hälfte der Saison 2023/2024</b></p>									



## **Teilhaushalt 8**

### **Feuerwehr und Katastrophenschutz**

**Im Teilhaushalt 8 wurden folgende Produkte verändert:**

- 1280 Zivil- und Katastrophenschutz



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.032.139	-955.394	-922.522	-871.676	0	-871.676	-860.160	-861.926
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.085	-617.755	-587.755	-574.438	0	-574.438	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.360	-16.200	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.138	-24.819	-22.660	-22.660	0	-22.660	-22.660	-22.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-72.293	-74.159	-46.259	-46.259	0	-46.259	-46.259	-46.259
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.697.016</b>	<b>-1.688.327</b>	<b>-1.595.396</b>	<b>-1.531.233</b>	<b>0</b>	<b>-1.531.233</b>	<b>-1.545.279</b>	<b>-1.546.735</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.591.336	10.828.626	12.395.730	12.803.150	0	12.803.150	13.118.075	13.441.075
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.672	709.950	741.500	726.000	1.700.000	2.426.000	700.100	695.100
E 11	- Abschreibungen	778.784	679.665	624.838	527.257	0	527.257	483.072	445.625
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.574	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.924.009	2.239.050	2.383.750	2.318.950	0	2.318.950	2.106.550	2.136.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.059.376</b>	<b>14.462.291</b>	<b>16.150.818</b>	<b>16.380.357</b>	<b>1.700.000</b>	<b>18.080.357</b>	<b>16.412.797</b>	<b>16.723.400</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.362.360</b>	<b>12.773.964</b>	<b>14.555.422</b>	<b>14.849.124</b>	<b>1.700.000</b>	<b>16.549.124</b>	<b>14.867.518</b>	<b>15.176.665</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.362.360</b>	<b>12.773.964</b>	<b>14.555.422</b>	<b>14.849.124</b>	<b>1.700.000</b>	<b>16.549.124</b>	<b>14.867.518</b>	<b>15.176.665</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.362.360</b>	<b>12.773.964</b>	<b>14.555.422</b>	<b>14.849.124</b>	<b>1.700.000</b>	<b>16.549.124</b>	<b>14.867.518</b>	<b>15.176.665</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.882.927</b>	<b>-12.237.049</b>	<b>-14.272.501</b>	<b>-14.528.771</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-16.228.771</b>	<b>-14.579.461</b>	<b>-14.918.901</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.964	1.406.000	1.612.000	519.000	0	519.000	438.000	245.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319.965</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.612.000</b>	<b>519.000</b>	<b>0</b>	<b>519.000</b>	<b>438.000</b>	<b>245.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	-43.000	-8.000	0	-8.000	-6.000	-6.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-830.182	-2.744.000	-2.503.200	-2.467.000	0	-2.467.000	-2.205.000	-3.395.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.900	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-836.082</b>	<b>-2.794.000</b>	<b>-2.546.200</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-2.211.000</b>	<b>-3.401.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-516.117</b>	<b>-1.388.000</b>	<b>-934.200</b>	<b>-1.956.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.956.000</b>	<b>-1.773.000</b>	<b>-3.156.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.399.045</b>	<b>-13.625.049</b>	<b>-15.206.701</b>	<b>-16.484.771</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-18.184.771</b>	<b>-16.352.461</b>	<b>-18.074.901</b>

## **Produkt 1280**

### **Zivil- und Katastrophenschutz**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz	Leitung Ref. Feuerwehr u. K.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwehr größerer Schadensszenarien (Unwetter, Pandemie, Großschadensereignisse, Tierseuche, Versorgungsnotstände), Schutz von Bevölkerung, Sachwerten, Kulturgütern auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zivilschutzgesetz, LBKG	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Organisation und Vorplanung der erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	12801	Zivil- und Katastrophenschutz

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-31.021	-18.283	-16.539	-12.893	0	-12.893	-9.563	-7.744
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-582	-4.580	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-848	-1.044	-1.044	-1.044	0	-1.044	-1.044	-1.044
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.451</b>	<b>-23.907</b>	<b>-23.683</b>	<b>-20.037</b>	<b>0</b>	<b>-20.037</b>	<b>-16.707</b>	<b>-14.888</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	347.220	424.400	428.355	437.760	0	437.760	447.260	457.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.068	34.650	42.700	42.700	1.700.000	1.742.700	37.800	37.800
E 11	- Abschreibungen	63.951	54.869	50.601	38.463	0	38.463	29.177	25.359
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.007	67.900	76.050	82.050	0	82.050	77.050	71.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.246</b>	<b>581.819</b>	<b>597.706</b>	<b>600.973</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.300.973</b>	<b>591.287</b>	<b>591.399</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.795</b>	<b>557.912</b>	<b>574.023</b>	<b>580.936</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.280.936</b>	<b>574.580</b>	<b>576.511</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.795</b>	<b>557.912</b>	<b>574.023</b>	<b>580.936</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.280.936</b>	<b>574.580</b>	<b>576.511</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>425.795</b>	<b>557.912</b>	<b>574.023</b>	<b>580.936</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.280.936</b>	<b>574.580</b>	<b>576.511</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-391.558</b>	<b>-500.101</b>	<b>-492.036</b>	<b>-507.126</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.207.126</b>	<b>-506.556</b>	<b>-510.146</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.823	48.000	42.000	48.000	0	48.000	48.000	226.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.823</b>	<b>48.000</b>	<b>42.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>226.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-324.165	-213.000	-383.000	-413.000	0	-413.000	-513.000	-1.163.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.165	-213.000	-383.000	-413.000	0	-413.000	-513.000	-1.163.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.342	-165.000	-341.000	-365.000	0	-365.000	-465.000	-937.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-476.901	-665.101	-833.036	-872.126	-1.700.000	-2.572.126	-971.556	-1.447.146

### Erläuterungen

#### Produkt 1280

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

Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge in der Mehrzweckhalle Hohenecken und der Veranstaltungshalle auf dem Gelände der Gartenschau (hier insbesondere Verpflegung und Sicherheitsdienst).

# Teilhaushalt 10

## Kultur

**Im Teilhaushalt 10 wurden folgende Produkte verändert:**

- 
- 2630 Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie
- 2720 Stadtbibliothek
- 2733 Bildung und Ehrenamt
- 2810 Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Kultur</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-630.599	-346.691	-252.741	-252.741	-8.000	-260.741	-259.026	-255.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-608.720	-686.150	-684.650	-684.650	0	-684.650	-684.650	-684.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.749	-286.050	-285.750	-285.750	0	-285.750	-294.750	-299.750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.950	-46.287	-45.760	-45.760	0	-45.760	-45.760	-45.750
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.597	-12.290	-11.290	-11.290	0	-11.290	-11.290	-11.290
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.392.615</b>	<b>-1.377.468</b>	<b>-1.280.191</b>	<b>-1.280.191</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.288.191</b>	<b>-1.295.476</b>	<b>-1.297.040</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.873.135	3.995.618	3.928.060	4.026.290	0	4.026.290	4.127.085	4.230.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.174	399.600	427.000	433.060	209.500	642.560	655.360	674.260
E 11	- Abschreibungen	21.363	20.839	21.290	21.017	0	21.017	17.849	8.940
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.732.297	5.084.350	5.208.600	5.204.800	0	5.204.800	5.830.700	5.897.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	481.909	640.850	638.630	638.630	12.000	650.630	659.630	664.630
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.454.876</b>	<b>10.141.257</b>	<b>10.223.580</b>	<b>10.323.797</b>	<b>221.500</b>	<b>10.545.297</b>	<b>11.290.624</b>	<b>11.475.680</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.062.261</b>	<b>8.763.789</b>	<b>8.943.389</b>	<b>9.043.606</b>	<b>213.500</b>	<b>9.257.106</b>	<b>9.995.148</b>	<b>10.178.640</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.062.261</b>	<b>8.763.789</b>	<b>8.943.389</b>	<b>9.043.606</b>	<b>213.500</b>	<b>9.257.106</b>	<b>9.995.148</b>	<b>10.178.640</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>441.103</b>	<b>344.300</b>	<b>440.700</b>	<b>440.700</b>	<b>0</b>	<b>440.700</b>	<b>440.700</b>	<b>440.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.503.364</b>	<b>9.108.089</b>	<b>9.384.089</b>	<b>9.484.306</b>	<b>213.500</b>	<b>9.697.806</b>	<b>10.435.848</b>	<b>10.619.340</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.403.741</b>	<b>-9.337.903</b>	<b>-9.689.750</b>	<b>-9.796.860</b>	<b>-213.500</b>	<b>-10.010.360</b>	<b>-10.756.160</b>	<b>-10.950.160</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.924	-7.750	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.748	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Kultur</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-33.176	-7.750	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-33.176	-7.750	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-9.436.917	-9.345.653	-9.697.450	-9.804.560	-213.500	-10.018.060	-10.763.860	-10.957.860

## **Produkt 2630**

### **Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 26302 BgA Emmerich-Smola-Musikschule

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Referat Kultur	Leitung Referat Kultur
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie ist Bestandteil der kulturellen Grundversorgung in unserer Kommune. Sie ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit qualifiziertem Fachunterricht (u.a. Elementarbereich, Orientierungsstufe, Instrumental-, Vokal- und Tanzbereich, Theorie- und Ensemblefächer) in allen Musiksparten, mit Breiten- und Spitzenförderung sowie zur Vorbereitung auf ein Berufsstudium. Das Angebot umfasst neben allen herkömmlichen Instrumenten auch interdisziplinäre Workshops, Fortbildungen, musikpädagogische Kurse und Freizeiten sowie eine gezielte Begabtenförderung.</p> <p>Zahlreiche Kooperationen ermöglichen überregionalen Austausch und nachhaltige Entwicklungen. Mit einer Fülle an Veranstaltungen steht die Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie mitten in der Gesellschaft und dem Stadtleben.</p> <p>Unterricht im Rahmen des rheinland-pfälzischen Ganztagschulkonzeptes und Kindertagesstättenkonzeptes ist dabei ein wichtiger Bestandteil und stützt den Anspruch, hochwertige kulturelle Bildungsangebote allen zugänglich zu machen.</p> <p>Aktuell haben ca. 2.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene Unterricht an der Musikschule. Sie werden von 84 Lehrkräften unterrichtet und betreut.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Stadtrates
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Maßnahme von Musikunterricht in Kitas und im Rahmen der Ganztagschulen sowie Kooperationen mit örtlichen Vereinen und Institutionen sollen ausgebaut werden.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	26302 BgA Emmerich-Smola-Musikschule

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-252.337	-125.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.007	-600.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78	-6.250	-6.250	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.644	-11.923	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-505	-78	-78	-78	0	-78	-78	-78
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.572</b>	<b>-743.251</b>	<b>-748.228</b>	<b>-748.228</b>	<b>0</b>	<b>-748.228</b>	<b>-748.228</b>	<b>-748.228</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.566.892	1.631.338	1.570.160	1.609.395	0	1.609.395	1.649.675	1.691.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.841	43.750	48.150	49.310	16.200	65.510	66.510	68.010
E 11	- Abschreibungen	119	100	100	100	0	100	90	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	161.256	46.000	44.720	44.720	0	44.720	44.720	44.720
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.774.108</b>	<b>1.721.188</b>	<b>1.663.130</b>	<b>1.703.525</b>	<b>16.200</b>	<b>1.719.725</b>	<b>1.760.995</b>	<b>1.803.730</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930.537</b>	<b>977.937</b>	<b>914.902</b>	<b>955.297</b>	<b>16.200</b>	<b>971.497</b>	<b>1.012.767</b>	<b>1.055.502</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>930.537</b>	<b>977.937</b>	<b>914.902</b>	<b>955.297</b>	<b>16.200</b>	<b>971.497</b>	<b>1.012.767</b>	<b>1.055.502</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.589</b>	<b>64.100</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>	<b>0</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>	<b>143.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.074.125</b>	<b>1.042.037</b>	<b>1.058.402</b>	<b>1.098.797</b>	<b>16.200</b>	<b>1.114.997</b>	<b>1.156.267</b>	<b>1.199.002</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.009.019</b>	<b>-1.137.417</b>	<b>-1.320.962</b>	<b>-1.367.952</b>	<b>-16.200</b>	<b>-1.384.152</b>	<b>-1.432.122</b>	<b>-1.481.762</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.009.019	-1.137.417	-1.320.962	-1.367.952	-16.200	-1.384.152	-1.432.122	-1.481.762

### Erläuterungen

#### Produkt 2630

##### **E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 26302**

Energiepreissteigerungen (Strom und Heizung).

**Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.**

##### **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 der BgA's der Steuerpflicht.

##### **Bruttoveranschlagung**

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

## **Produkt 2720**

### **Stadtbibliothek**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 27201 BgA Stadtbibliothek

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 2720 Stadtbibliothek</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Kultur	Leitung Referat Kultur	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einrichtung der Stadt, in der Bücher, Zeitschriften und audiovisuelle Medien an angemeldete Nutzer verliehen werden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtratsbeschlüsse (seit 1839)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	27201	BgA Stadtbibliothek

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.202	-25.550	-25.550	-25.550	0	-25.550	-25.550	-25.550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.568	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.160	-11.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.930</b>	<b>-41.050</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.050</b>	<b>0</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.050</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	756.962	743.483	753.160	771.970	0	771.970	791.255	811.015
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.418	137.850	144.600	143.500	40.600	184.100	187.000	191.000
E 11	- Abschreibungen	3.877	3.877	3.877	3.877	0	3.877	3.303	323
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.661	22.700	22.060	22.060	0	22.060	22.060	22.060
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.918</b>	<b>907.910</b>	<b>923.697</b>	<b>941.407</b>	<b>40.600</b>	<b>982.007</b>	<b>1.003.618</b>	<b>1.024.398</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.988</b>	<b>866.860</b>	<b>883.647</b>	<b>901.357</b>	<b>40.600</b>	<b>941.957</b>	<b>963.568</b>	<b>984.348</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>838.988</b>	<b>866.860</b>	<b>883.647</b>	<b>901.357</b>	<b>40.600</b>	<b>941.957</b>	<b>963.568</b>	<b>984.348</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.363</b>	<b>71.850</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>922.351</b>	<b>938.710</b>	<b>966.847</b>	<b>984.557</b>	<b>40.600</b>	<b>1.025.157</b>	<b>1.046.768</b>	<b>1.067.548</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-899.232</b>	<b>-979.498</b>	<b>-1.042.150</b>	<b>-1.061.870</b>	<b>-40.600</b>	<b>-1.102.470</b>	<b>-1.126.690</b>	<b>-1.152.540</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-899.232	-979.498	-1.042.150	-1.061.870	-40.600	-1.102.470	-1.126.690	-1.152.540

### Erläuterungen

#### Produkt 2720

##### **E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 27201**

Energiepreissteigerungen (Strom und Heizung).

**Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.**

##### **Kostenträger 27201- BgA Stadtbibliothek**

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

##### **Nettoveranschlagung**

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

##### **Bruttoveranschlagung**

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

## **Produkt 2733**

### **Bildung und Ehrenamt**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 27331      Bildungsbüro
- 27332      Freiwilligen Agentur

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stabsstelle Bildungsbüro	Leitung Stabsstelle II.2	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Bildungsbüro der Stadt Kaiserslautern soll dazu beitragen, dass Bürger:innen innerhalb der städtischen Bildungslandschaft und in jeder Lebensphase passende Lernangebote vorfinden. Wichtig dafür ist zum einen die transparente Darstellung der Bildungslandschaft und ihrer Angebote, ferner die gezielte Vernetzung außerunterrichtlicher Lernorte der Stadt und ihrer Angebote mit den formalen Bildungseinrichtungen vor Ort, damit individuelle Bildungsverläufe so optimal wie möglich gefördert werden können. Die Konzentration auf außer unterrichtliche Lernorte der Stadt geschieht deshalb, weil auf kommunaler Ebene auf diese Einfluss genommen werden kann. Deren Angebote sollen zum einen mit den formalen Bildungseinrichtungen wirksam in Kontakt gesetzt und zum anderen generell noch besser mit den Bildungsbedarfen der Bürger:innen in Einklang gebracht werden, um Bildungsverläufe insgesamt reibungsloser zu gestalten. Dabei steht das Bildungsbüro in engem Austausch mit allen Bildungseinrichtungen. Die Altersspanne der Bürger:innen im Fokus des Bildungsbüros umfasst die gesamte Bildungsvita, von frühkindlicher Erziehung über die schulische Laufbahn bis hin zur beruflichen und allgemeinen Weiterbildung.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Die Arbeit des Bildungsbüros zielt darauf ab, in der Bildungslandschaft Kaiserslauterns Vernetzungen zu intensivieren bzw. bei Bedarf aufzubauen, um die auf lokaler Ebene aktiven Akteur*innen noch stärker miteinander oder ggf. erstmalig in Kontakt zu bringen. Es soll so ein tragfähiges und lebendiges "Netzwerk Bildung" aufgebaut und stabilisiert werden. Zudem sollen die Angebote der kommunalen Kaiserslauterer Bildungslandschaft (digital) transparent dargestellt und in die Öffentlichkeit getragen werden, damit sie für die Bürger*innen Kaiserslauterns einsehbar und somit effektiv wirksam sein können.</p> <p>Hauptzielgruppe für die Aktivitäten des Bildungsbüros sind Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Familien, um diesen auch ohne Initiative des Elternhauses außerschulische Bildungsangebote zugänglich zu machen. Die Schwerpunkte der Arbeit des Büros sind die außerschulische kulturelle Bildung, die Konzeption und Umsetzung von außerunterrichtlichen Lernförderprogrammen sowie "Bildung für nachhaltige Entwicklung".</p>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	27331	Bildungsbüro
	27332	Freiwilligen Agentur

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-223.889	-102.950	-5.000	-5.000	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.889</b>	<b>-102.950</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	193.287	176.604	154.660	158.555	0	158.555	162.545	166.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	0	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.464	8.550	9.050	9.050	12.000	21.050	21.050	21.050
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.751</b>	<b>185.454</b>	<b>164.010</b>	<b>167.905</b>	<b>12.000</b>	<b>179.905</b>	<b>183.895</b>	<b>187.980</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.138</b>	<b>82.504</b>	<b>159.010</b>	<b>162.905</b>	<b>4.000</b>	<b>166.905</b>	<b>170.895</b>	<b>174.980</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.138</b>	<b>82.504</b>	<b>159.010</b>	<b>162.905</b>	<b>4.000</b>	<b>166.905</b>	<b>170.895</b>	<b>174.980</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.138</b>	<b>82.504</b>	<b>159.010</b>	<b>162.905</b>	<b>4.000</b>	<b>166.905</b>	<b>170.895</b>	<b>174.980</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.725</b>	<b>-80.080</b>	<b>-38.560</b>	<b>-39.410</b>	<b>-4.000</b>	<b>-43.410</b>	<b>-44.290</b>	<b>-45.180</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.725	-80.080	-38.560	-39.410	-4.000	-43.410	-44.290	-45.180

### Erläuterungen

#### Produkt 2733

**E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | Kostenträger 27332**

**E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27332**

Organisationsänderung vom 17.02.2022. Die Freiwilligen Agentur wird der Stabsstelle Bildung und Ehrenamt im Teilhaushalt 10 Kultur zugeordnet.

## **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
- 28105 BgA Fruchthalle
- 28106 USt. Kulturmagazin -Lutra-

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Referat Kultur	Leitung Referat Kultur
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Für den Betrieb des Pfalztheaters gewährt die Stadt Kaiserslautern dem Bezirksverband Pfalz einen jährlichen Betriebskostenzuschuss.</p> <p>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.</p> <p>Auch der zweite kleine Saal der Fruchthalle, der "Grüne Saal" oder Speisesaal, wird für Dinner, Tanzveranstaltungen oder als Ausstellungsbereich bei Messen genutzt.</p> <p>Intern: Zu den intern durch das Referat Kultur durchgeführten Veranstaltungen gehören die Konzerte der Stadt</p>

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.</b>		
<p>Kaiserslautern, die Lange Nacht der Kultur und Konzerte der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie.</p> <p>Innerstädtische Nutzung:          Verschiedene städtische Referate nutzen die Fruchthalle beispielsweise für Neujahrsempfänge, Weihnachtsfeiern, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Jubiläen, Veranstaltungsreihen, Ausschusssitzungen, Beiräte, Wahlen, Personalversammlungen, Prüfungen und Konzerte.</p> <p>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.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtratsbeschluss	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Kulturverwaltung: Vernetzung der städtischen Kultureinrichtungen mit externen Partnerinstitutionen, Förderung regionaler Künstler*innen und Kulturinitiativen.</p> <p>Lange Nacht der Kultur: Spartenübergreifendes Kulturprogramm für ein generationsübergreifendes Publikum und Künstler*innen der Region ein Auftrittsförderung 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.</p> <p>Kulturmarkt vor Weihnachten: Darbietung kunsthandwerklicher Produkte aus der Region Kaiserslautern und dem Land Rheinland-Pfalz, Unterstützung karitativer Zwecke mit dem Verkauf kunsthandwerklicher Artefakten.</p> <p>Fruchthalle: Ziel ist die Optimierung der Auslastung der Fruchthalle bei gleichzeitiger Wahrnehmung des Zweckes, der Förderung von Kultur.</p> <p>Sonstige Kulturveranstaltungen: Förderung der Kultur, Erwirtschaftung höherer Erträge, Ergänzung der aufenden, verstetigten Kulturprogramme um aktuelle Zusatzangebote - je nach Bedarf, Möglichkeiten und aktuellen Prioritäten; Förderung der regionalen Künstler*innen sowie Kulturinitiativen.</p>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	28101	Kulturverwaltung, Pflege und Förd. der Kunst
	28102	BgA Lange Nacht der Kultur
	28103	BgA Kulturmarkt
	28105	BgA Fruchthalle
	28106	USt. Kulturmagazin -Lutra-

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-40.291	-40.741	-40.741	-40.741	0	-40.741	-39.026	-35.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.216	-45.600	-43.600	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.099	-105.300	-104.600	-104.600	0	-104.600	-104.600	-104.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.604	-34.036	-33.810	-33.810	0	-33.810	-33.810	-33.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-760	-1.056	-1.056	-1.056	0	-1.056	-1.056	-1.056
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.970</b>	<b>-226.733</b>	<b>-223.807</b>	<b>-223.807</b>	<b>0</b>	<b>-223.807</b>	<b>-222.092</b>	<b>-218.656</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	503.729	497.741	503.880	516.515	0	516.515	529.530	542.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.974	200.950	223.400	229.400	152.700	382.100	391.000	404.400
E 11	- Abschreibungen	16.018	15.940	16.470	16.197	0	16.197	13.613	7.824
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.149.567	4.532.750	4.645.600	4.641.800	0	4.641.800	5.267.700	5.334.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.473	129.350	136.650	136.650	0	136.650	136.650	136.650
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.920.762</b>	<b>5.376.731</b>	<b>5.526.000</b>	<b>5.540.562</b>	<b>152.700</b>	<b>5.693.262</b>	<b>6.338.493</b>	<b>6.426.204</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.827.793</b>	<b>5.149.998</b>	<b>5.302.193</b>	<b>5.316.755</b>	<b>152.700</b>	<b>5.469.455</b>	<b>6.116.401</b>	<b>6.207.548</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.827.793</b>	<b>5.149.998</b>	<b>5.302.193</b>	<b>5.316.755</b>	<b>152.700</b>	<b>5.469.455</b>	<b>6.116.401</b>	<b>6.207.548</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.254</b>	<b>156.150</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>0</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.989.047</b>	<b>5.306.148</b>	<b>5.463.393</b>	<b>5.477.955</b>	<b>152.700</b>	<b>5.630.655</b>	<b>6.277.601</b>	<b>6.368.748</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.986.099</b>	<b>-5.369.996</b>	<b>-5.583.654</b>	<b>-5.601.754</b>	<b>-152.700</b>	<b>-5.754.454</b>	<b>-6.405.004</b>	<b>-6.499.944</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.924	-7.750	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.924	-7.750	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.924	-7.750	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.021.023	-5.377.746	-5.591.354	-5.609.454	-152.700	-5.762.154	-6.412.704	-6.507.644

### Erläuterungen

#### Produkt 2810

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

Energiepreissteigerungen (Strom und Heizung).

**Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.**

**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 der BgA's der Steuerpflicht.

##### **Bruttoveranschlagung**

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



# Teilhaushalt 11

## Soziales

**Im Teilhaushalt 11 wurden folgende Produkte verändert:**

- 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge
- 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG
- 3133 Sammelunterkünfte und Mieten
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX
- 3430 Betreuungsleistungen



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Soziales</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.624.126	-4.973.256	-5.073.056	-5.090.306	58.000	-5.032.306	-5.055.571	-5.085.128
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-60.521.309	-56.620.500	-60.744.500	-61.244.500	-400.000	-61.644.500	-61.199.500	-61.199.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.669	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.003.571	-1.453.000	-903.000	-903.000	-1.000.000	-1.903.000	-903.000	-903.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-299.798	-350.681	-250.681	-250.681	0	-250.681	-250.701	-250.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-155.604	-6.783	-6.783	-6.783	0	-6.783	-6.583	-6.583
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.606.078</b>	<b>-63.404.220</b>	<b>-66.978.020</b>	<b>-67.495.270</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-68.837.270</b>	<b>-67.415.355</b>	<b>-67.444.211</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.774.089	11.388.537	11.675.975	11.967.910	16.000	11.983.910	12.282.400	12.588.395
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620.807	2.228.950	2.501.300	2.511.300	2.726.400	5.237.700	2.852.900	2.879.000
E 11	- Abschreibungen	26.202	20.512	17.823	14.653	0	14.653	10.242	5.779
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.314.715	2.385.000	2.757.000	2.757.000	0	2.757.000	2.757.000	2.757.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.436.225	92.047.300	93.854.800	94.404.800	0	94.404.800	94.359.800	94.359.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.440.859	1.758.350	1.621.650	1.621.800	1.088.000	2.709.800	1.608.050	1.606.350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.612.897</b>	<b>109.828.649</b>	<b>112.428.548</b>	<b>113.277.463</b>	<b>3.830.400</b>	<b>117.107.863</b>	<b>113.870.392</b>	<b>114.196.324</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.006.821</b>	<b>46.424.429</b>	<b>45.450.528</b>	<b>45.782.193</b>	<b>2.488.400</b>	<b>48.270.593</b>	<b>46.455.037</b>	<b>46.752.113</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.006.821</b>	<b>46.424.429</b>	<b>45.450.528</b>	<b>45.782.193</b>	<b>2.488.400</b>	<b>48.270.593</b>	<b>46.455.037</b>	<b>46.752.113</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>34.996.821</b>	<b>46.424.429</b>	<b>45.450.528</b>	<b>45.782.193</b>	<b>2.488.400</b>	<b>48.270.593</b>	<b>46.455.037</b>	<b>46.752.113</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.895.372</b>	<b>-45.646.574</b>	<b>-43.886.176</b>	<b>-44.181.866</b>	<b>-2.488.400</b>	<b>-46.670.266</b>	<b>-44.819.476</b>	<b>-45.080.230</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.177	-47.500	-45.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Soziales</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.177	-47.500	-45.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-5.176	-47.500	-45.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-45.900.548	-45.694.074	-43.931.676	-44.197.366	-2.488.400	-46.685.766	-44.834.976	-45.095.730

## **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)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Soziales		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sicherung des Lebensunterhaltes für Ausländer (Ernährung, Kleidung, Krankenhilfe, Kosten der Unterkunft inkl. Hausrat) in Form von Geldleistungen.</p> <p>Seit dem 01.01.2014 erfolgt die Gewährung ebenfalls in Regelbearfsstufen. Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten im Bundesgebiet besteht Anspruch auf Leistungen analog zum SGB XII gem. § 2 AsylbLG. Es können auch sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG erbracht werden, wie z.B. die Fahrtkosten nach Trier zwecks Antragstellung auf Asyl oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern u.a. Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes.</p> <p>Weitere Kosten entstehen durch die Vermittlung in Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG.</p>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.971.486	-1.495.000	-1.545.000	-1.545.000	-400.000	-1.945.000	-1.545.000	-1.545.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32	-47	-47	-47	0	-47	-47	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-325	-108	-108	-108	0	-108	-108	-108
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.971.844</b>	<b>-1.495.155</b>	<b>-1.545.155</b>	<b>-1.545.155</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.945.155</b>	<b>-1.545.155</b>	<b>-1.545.108</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.010	255.528	243.010	249.185	0	249.185	255.360	261.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.085	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.430.179	2.441.000	2.637.000	2.637.000	0	2.637.000	2.637.000	2.637.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.342	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.721.615</b>	<b>2.724.028</b>	<b>2.902.510</b>	<b>2.908.685</b>	<b>0</b>	<b>2.908.685</b>	<b>2.914.860</b>	<b>2.921.320</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.250.229</b>	<b>1.228.873</b>	<b>1.357.355</b>	<b>1.363.530</b>	<b>-400.000</b>	<b>963.530</b>	<b>1.369.705</b>	<b>1.376.212</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.250.229</b>	<b>1.228.873</b>	<b>1.357.355</b>	<b>1.363.530</b>	<b>-400.000</b>	<b>963.530</b>	<b>1.369.705</b>	<b>1.376.212</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.250.229</b>	<b>1.228.873</b>	<b>1.357.355</b>	<b>1.363.530</b>	<b>-400.000</b>	<b>963.530</b>	<b>1.369.705</b>	<b>1.376.212</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.232.612</b>	<b>-1.277.123</b>	<b>-1.409.635</b>	<b>-1.417.075</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.017.075</b>	<b>-1.424.625</b>	<b>-1.432.332</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.232.612	-1.277.123	-1.409.635	-1.417.075	400.000	-1.017.075	-1.424.625	-1.432.332
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Produkt 3131</b>									
<p><b>E 03 - Erträge der sozialen Sicherung   Kostenträger 3131</b>            Kostenbeteiligung des Landes zur Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge. Ansatzbildung auf Basis des vorl. Rechnungsergebnisses 2022. Ein Verteilungsschlüssel liegt noch nicht vor.</p>									

## **Produkt 3132**

### **Leistungen außerhalb AsylbLG**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 31321 Leistungen außerhalb AsylbLG

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Soziales		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, Landesverordnungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Integration u.a. durch Sprachkurse, Schaffung bzw. Beschaffung von Wohnraum, Organisation der Flüchtlingshilfe	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31321	Leistungen außerhalb AsylbLG

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylBLG									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.100	1.600.000	2.000.000	2.000.000	1.990.000	3.990.000	2.000.000	2.000.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	304	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.214.440</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.214.440</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.214.440</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.214.440</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.307.261</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-3.990.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.307.261	-1.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.990.000	-3.990.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Produkt 3132</b>									
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   Kostenträger 31321</b>									
Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge durch externe Dienstleister in den Gemeinschaftsunterkünften.									

## **Produkt 3133**

### **Sammelunterkünfte und Mieten**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 31331 Sammelunterkünfte und Mieten

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Referat Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbLG, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, Landesverordnungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31331	Sammelunterkünfte und Mieten

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-999.850	-1.450.000	-900.000	-900.000	-1.000.000	-1.900.000	-900.000	-900.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	0	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11	-550	-550	-550	0	-550	-550	-550
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-999.862</b>	<b>-1.450.556</b>	<b>-900.556</b>	<b>-900.556</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.900.556</b>	<b>-900.556</b>	<b>-900.550</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.177	8.116	7.410	7.600	0	7.600	7.790	7.980
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.252	309.400	251.000	261.000	736.400	997.400	602.600	628.700
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.703	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.194.828	1.553.150	1.443.300	1.443.450	1.100.000	2.543.450	1.440.000	1.440.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.449.960</b>	<b>1.895.666</b>	<b>1.721.710</b>	<b>1.732.050</b>	<b>1.836.400</b>	<b>3.568.450</b>	<b>2.070.390</b>	<b>2.096.680</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450.098</b>	<b>445.110</b>	<b>821.154</b>	<b>831.494</b>	<b>836.400</b>	<b>1.667.894</b>	<b>1.169.834</b>	<b>1.196.130</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.450.098</b>	<b>445.110</b>	<b>821.154</b>	<b>831.494</b>	<b>836.400</b>	<b>1.667.894</b>	<b>1.169.834</b>	<b>1.196.130</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.450.098</b>	<b>445.110</b>	<b>821.154</b>	<b>831.494</b>	<b>836.400</b>	<b>1.667.894</b>	<b>1.169.834</b>	<b>1.196.130</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.360.609</b>	<b>-447.175</b>	<b>-823.254</b>	<b>-833.654</b>	<b>-836.400</b>	<b>-1.670.054</b>	<b>-1.172.044</b>	<b>-1.198.380</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.360.609	-447.175	-823.254	-833.654	-836.400	-1.670.054	-1.172.044	-1.198.380

### 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**

Laufende Unterhaltungskosten (Miete und Energie) in Zusammenhang mit der Ukraine-Krise (1.511.600 €)

Parallel erfolgt die Vereinnahmung einer monatlichen Mietpauschale (1.000.000 €)

Energiepreissteigerungen auf Basis der aktuellen Entwicklung (324.800 €)

**Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Refeat Gebäudewirtschaft.**

## **Produkt 3140**

### **Soziale Einrichtungen**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 31401 Soziale Einrichtungen
- 31402 Ökologieprogramm

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3140 Soziale Einrichtungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Soziales	Leitung Referat Soziales	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umsetzung von Beschlüssen des Stadtrates und der Ausschüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Menschen Zukunftsperspektiven geben. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt (Öko), Obdachlosen-/Wohnungslosenbetreuung. Angebot für Vereine, Bürger und Initiativen vorhalten.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31401	Soziale Einrichtungen
	31402	Ökologieprogramm

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-151.394	-1.273.256	-1.273.056	-1.290.306	58.000	-1.232.306	-1.255.571	-1.285.128
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-56.497	-50.000	-115.000	-115.000	0	-115.000	-70.000	-70.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.721	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.306	-350.035	-250.035	-250.035	0	-250.035	-250.035	-250.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.173	-308	-308	-308	0	-308	-108	-108
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.091</b>	<b>-1.676.599</b>	<b>-1.641.399</b>	<b>-1.658.649</b>	<b>58.000</b>	<b>-1.600.649</b>	<b>-1.578.714</b>	<b>-1.608.236</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.176.903	2.346.809	2.420.505	2.481.020	0	2.481.020	2.542.770	2.606.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.645	270.400	206.400	206.400	0	206.400	206.400	206.400
E 11	- Abschreibungen	19.395	16.384	16.119	14.598	0	14.598	10.187	5.724
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.881	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.170	139.000	184.000	184.000	0	184.000	139.000	139.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.534	64.200	57.200	57.200	-12.000	45.200	45.200	45.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.571.528</b>	<b>2.886.793</b>	<b>2.934.224</b>	<b>2.993.218</b>	<b>-12.000</b>	<b>2.981.218</b>	<b>2.993.557</b>	<b>3.052.554</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.437</b>	<b>1.210.194</b>	<b>1.292.825</b>	<b>1.334.569</b>	<b>46.000</b>	<b>1.380.569</b>	<b>1.414.843</b>	<b>1.444.318</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.112.437</b>	<b>1.210.194</b>	<b>1.292.825</b>	<b>1.334.569</b>	<b>46.000</b>	<b>1.380.569</b>	<b>1.414.843</b>	<b>1.444.318</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.102.437</b>	<b>1.210.194</b>	<b>1.292.825</b>	<b>1.334.569</b>	<b>46.000</b>	<b>1.380.569</b>	<b>1.414.843</b>	<b>1.444.318</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.103.823</b>	<b>-1.336.576</b>	<b>-262.497</b>	<b>-280.257</b>	<b>-46.000</b>	<b>-326.257</b>	<b>-339.087</b>	<b>-346.225</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.177	-47.500	-45.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.177	-47.500	-45.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.176	-47.500	-45.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.108.999	-1.384.076	-307.997	-295.757	-46.000	-341.757	-354.587	-361.725

### Erläuterungen

#### Produkt 3140

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

**E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 31401**

Auf Beschluss des Hospitalausschusses vom 15.03.2022 entfallen die Zuschüsse der Stiftung

Bürgerhospital Kaiserslautern zur Freiwilligen Agentur künftig.

Organisationsänderung vom 17.02.2022. Die Freiwilligen Agentur wird der Stabsstelle Bildung und

Ehrenamt im Teilhaushalt 10 Kultur zugeordnet.

## **Produkt 3160**

### **Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 31601 Verwaltung der Eingliederungshilfen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Soziales	Leitung Referat Soziales	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Eingliederungshilfe wurde zum 01.01.2020 als eigenständiges Rehabilitationsrecht aus dem SGB XII in das neue SGB IX (Bundesteilhabegesetz) ausgegliedert. Im 2. Teil des SGB IX (früher 6. Kapitel SGB XII) werden die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen abgebildet.</p> <p>Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</li> <li>- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</li> <li>- Leistungen zur Teilhabe an Bildung</li> <li>- Leistungen zur Sozialen Teilhabe</li> </ul> <p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Benachteiligungen soll mit den Leistungen entgegengewirkt oder vermieden werden.</p>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	31601	Verwaltung der Eingliederungshilfen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-12.000.000	-12.000.000	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	0	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>10.000</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.906.700</b>	<b>-11.906.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-11.896.700</b>	<b>-11.896.700</b>	<b>-11.896.700</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.906.700</b>	<b>-11.906.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-11.896.700</b>	<b>-11.896.700</b>	<b>-11.896.700</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.906.700</b>	<b>-11.906.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-11.896.700</b>	<b>-11.896.700</b>	<b>-11.896.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.906.700</b>	<b>11.906.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>11.896.700</b>	<b>11.896.700</b>	<b>11.896.700</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	0	0	11.906.700	11.906.700	-10.000	11.896.700	11.896.700	11.896.700

## **Produkt 3430**

### **Betreuungsleistungen**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 34301      Betreuungen
- 34302      Zuschüsse zu ungedeckten Kosten



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.310	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-12	-12	-12	0	-12	-12	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-17	-24	-24	-24	0	-24	-24	-24
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.330</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-24</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.697	290.168	294.025	301.150	6.000	307.150	314.560	322.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	100	100	100	0	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.078	135.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	72	1.000	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.064	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.969</b>	<b>433.568</b>	<b>436.425</b>	<b>443.550</b>	<b>6.000</b>	<b>449.550</b>	<b>456.960</b>	<b>464.560</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.640</b>	<b>433.532</b>	<b>436.389</b>	<b>443.514</b>	<b>6.000</b>	<b>449.514</b>	<b>456.924</b>	<b>464.536</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.640</b>	<b>433.532</b>	<b>436.389</b>	<b>443.514</b>	<b>6.000</b>	<b>449.514</b>	<b>456.924</b>	<b>464.536</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>336.640</b>	<b>433.532</b>	<b>436.389</b>	<b>443.514</b>	<b>6.000</b>	<b>449.514</b>	<b>456.924</b>	<b>464.536</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-336.513</b>	<b>-407.103</b>	<b>-449.394</b>	<b>-457.064</b>	<b>-6.000</b>	<b>-463.064</b>	<b>-470.934</b>	<b>-479.056</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-336.513	-407.103	-449.394	-457.064	-6.000	-463.064	-470.934	-479.056

## Teilhaushalt 12

### Jugend und Sport

#### Im Teilhaushalt 12 wurden folgende Produkte verändert:

- 3630 Jugendsozialarbeit
- 3631 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3632 Hilfe zur Erziehung
- 3633 Hilfe für junge Volljährige
- 3637 Adoptionsvermittlung
- 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen
- 3652 Finanzielle Förderungen Kitas freier Träger
- 3660 Jugendzentrum
- 3661 Jugendhaus
- 4243 Warmfreibad
- 4244 Freibad Waschmühle

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-19.654.566	-22.131.074	-22.058.502	-22.404.604	-35.000	-22.439.604	-22.247.650	-22.246.291
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-14.180.147	-8.905.450	-9.194.950	-9.261.950	0	-9.261.950	-9.329.950	-9.397.950
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.846	-1.324.600	-1.419.600	-1.419.600	0	-1.419.600	-1.419.600	-1.419.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.709	-32.000	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-493.230	-274.282	-289.271	-289.271	0	-289.271	-246.781	-246.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-144.980	-4.618	-4.402	-4.402	0	-4.402	-4.402	-4.402
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.238.479</b>	<b>-32.672.024</b>	<b>-33.005.225</b>	<b>-33.418.327</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.453.327</b>	<b>-33.286.883</b>	<b>-33.352.943</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	18.594.996	20.747.160	20.813.550	21.333.675	260.000	21.593.675	22.126.530	22.673.065
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.578	1.956.850	1.996.900	1.896.900	535.900	2.432.800	1.931.400	1.960.200
E 11	- Abschreibungen	3.220.379	3.188.436	3.177.621	3.146.401	0	3.146.401	3.134.640	3.108.822
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.067.927	28.622.000	26.387.400	27.062.400	1.550.000	28.612.400	28.612.400	28.612.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.313.999	31.690.500	34.050.200	35.060.200	0	35.060.200	35.919.800	36.684.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	514.795	482.165	535.470	515.520	0	515.520	495.320	495.020
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.062.674</b>	<b>86.687.111</b>	<b>86.961.141</b>	<b>89.015.096</b>	<b>2.345.900</b>	<b>91.360.996</b>	<b>92.220.090</b>	<b>93.533.907</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.824.195</b>	<b>54.015.087</b>	<b>53.955.916</b>	<b>55.596.769</b>	<b>2.310.900</b>	<b>57.907.669</b>	<b>58.933.207</b>	<b>60.180.964</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.824.195</b>	<b>54.015.087</b>	<b>53.955.916</b>	<b>55.596.769</b>	<b>2.310.900</b>	<b>57.907.669</b>	<b>58.933.207</b>	<b>60.180.964</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.084</b>	<b>148.550</b>	<b>208.100</b>	<b>208.100</b>	<b>0</b>	<b>208.100</b>	<b>208.100</b>	<b>208.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>47.032.279</b>	<b>54.163.637</b>	<b>54.164.016</b>	<b>55.804.869</b>	<b>2.310.900</b>	<b>58.115.769</b>	<b>59.141.307</b>	<b>60.389.064</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.856.498</b>	<b>-53.096.939</b>	<b>-52.484.817</b>	<b>-54.133.317</b>	<b>-2.348.900</b>	<b>-56.482.217</b>	<b>-57.411.417</b>	<b>-58.674.428</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.015	0	0	300.000	0	300.000	0	-250.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-164.967	-1.285.000	-6.953.800	-6.021.800	0	-6.021.800	-3.601.000	-1.601.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-68.937	-17.200	-61.200	-1.086.800	0	-1.086.800	-86.800	-536.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-233.904	-1.302.200	-7.015.000	-7.108.600	0	-7.108.600	-3.687.800	-2.137.800
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-154.889	-1.302.200	-7.015.000	-6.808.600	0	-6.808.600	-3.687.800	-2.387.800
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-47.011.387	-54.399.139	-59.499.817	-60.941.917	-2.348.900	-63.290.817	-61.099.217	-61.062.228



## **Produkt 3630**

### **Jugendsozialarbeit**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 36301 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3630 Jugendsozialarbeit</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der schulischen, arbeitsweltbezogenen und sozialen Integrationschancen sozial benachteiligter junger Menschen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36301	Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-334.571	-335.000	-335.000	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-253.502	-252.450	-252.450	-252.450	0	-252.450	-252.450	-252.450
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.323	-6	-6	-6	0	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-21	-23	-23	-23	0	-23	-23	-23
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.417</b>	<b>-587.479</b>	<b>-587.479</b>	<b>-587.479</b>	<b>0</b>	<b>-587.479</b>	<b>-587.479</b>	<b>-587.473</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	342.050	499.639	542.260	555.845	6.000	561.845	575.715	589.965
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	750	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.140.208	1.230.000	1.325.150	1.465.150	0	1.465.150	1.580.150	1.580.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.299	3.000	2.550	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483.902</b>	<b>1.734.689</b>	<b>1.871.260</b>	<b>2.024.895</b>	<b>6.000</b>	<b>2.030.895</b>	<b>2.159.765</b>	<b>2.172.715</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.485</b>	<b>1.147.210</b>	<b>1.283.781</b>	<b>1.437.416</b>	<b>6.000</b>	<b>1.443.416</b>	<b>1.572.286</b>	<b>1.585.242</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>893.485</b>	<b>1.147.210</b>	<b>1.283.781</b>	<b>1.437.416</b>	<b>6.000</b>	<b>1.443.416</b>	<b>1.572.286</b>	<b>1.585.242</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>893.485</b>	<b>1.147.210</b>	<b>1.283.781</b>	<b>1.437.416</b>	<b>6.000</b>	<b>1.443.416</b>	<b>1.572.286</b>	<b>1.585.242</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-822.709</b>	<b>-1.088.151</b>	<b>-1.099.291</b>	<b>-1.248.271</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.254.271</b>	<b>-1.378.441</b>	<b>-1.386.537</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-822.709	-1.088.151	-1.099.291	-1.248.271	-6.000	-1.254.271	-1.378.441	-1.386.537

## **Produkt 3631**

### **Förderung der Erziehung in der Familie**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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. 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. 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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erfüllung ihrer Erziehungsverantwortung</li> <li>- Prävention riskanter Entwicklungsbedingungen</li> <li>- Vorbereitung junger Menschen auf das Zusammenleben in Partnerschaften und die Erziehung von Kindern</li> <li>- Hilfe in familiären Konflikt- und Krisensituationen</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<p>36311</p> <p>36312</p> <p>36313</p>	<p>Gemeins. Wohnf. f. Mütter, Väter, Kinder</p> <p>Betreuung und Versorgung v. Kindern in bes. Lebenss.</p> <p>Präventive Familienförderung</p>

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-58.762	-34.550	-59.050	-59.050	0	-59.050	-58.500	-58.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-173.632	-70.500	-65.500	-65.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.375	-16	-16	-16	0	-16	-16	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-735	-188	-188	-188	0	-188	-188	-188
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.504</b>	<b>-105.254</b>	<b>-124.754</b>	<b>-124.754</b>	<b>0</b>	<b>-124.754</b>	<b>-124.204</b>	<b>-124.188</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	472.269	531.521	562.875	576.935	10.000	586.935	601.280	616.005
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.579	45.700	46.550	46.550	0	46.550	45.550	45.550
E 11	- Abschreibungen	96	12	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	510.337	823.500	637.500	655.500	0	655.500	674.500	694.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.185	8.100	64.650	14.600	0	14.600	14.600	14.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.465</b>	<b>1.408.833</b>	<b>1.311.575</b>	<b>1.293.585</b>	<b>10.000</b>	<b>1.303.585</b>	<b>1.335.930</b>	<b>1.370.655</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.960</b>	<b>1.303.579</b>	<b>1.186.821</b>	<b>1.168.831</b>	<b>10.000</b>	<b>1.178.831</b>	<b>1.211.726</b>	<b>1.246.467</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>793.960</b>	<b>1.303.579</b>	<b>1.186.821</b>	<b>1.168.831</b>	<b>10.000</b>	<b>1.178.831</b>	<b>1.211.726</b>	<b>1.246.467</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>793.960</b>	<b>1.303.579</b>	<b>1.186.821</b>	<b>1.168.831</b>	<b>10.000</b>	<b>1.178.831</b>	<b>1.211.726</b>	<b>1.246.467</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-796.566</b>	<b>-1.332.906</b>	<b>-1.265.756</b>	<b>-1.249.776</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.259.776</b>	<b>-1.294.756</b>	<b>-1.331.662</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-796.566	-1.332.906	-1.265.756	-1.249.776	-10.000	-1.259.776	-1.294.756	-1.331.662

## **Produkt 3632**

### **Hilfe zur Erziehung**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung der ungünstigen Sozialisationseinflüsse</li> <li>- Abbau der Verhaltensdefizite bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Verbesserung der Ressourcenpotenziale in der Familie und deren sozialen Umfeld</li> <li>- Befähigung zu einer eigenständigen Lebensführung im Rahmen des Normengefüges unserer Gesellschaft</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.049	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-5.832.756	-3.273.000	-3.083.500	-3.083.500	0	-3.083.500	-3.083.500	-3.083.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.630	-78	-78	-78	0	-78	-78	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-36.421	-824	-824	-824	0	-824	-824	-824
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.878.856</b>	<b>-3.273.902</b>	<b>-3.084.402</b>	<b>-3.084.402</b>	<b>0</b>	<b>-3.084.402</b>	<b>-3.084.402</b>	<b>-3.084.324</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.811.057	1.936.846	1.964.410	2.013.335	22.000	2.035.335	2.085.495	2.137.175
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533	4.000	2.050	2.050	0	2.050	1.950	1.250
E 11	- Abschreibungen	151	30	13	13	0	13	8	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.982.421	18.621.500	20.918.500	21.469.500	0	21.469.500	22.031.500	22.611.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.902	33.490	35.340	35.340	0	35.340	35.340	35.340
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.860.064</b>	<b>20.595.866</b>	<b>22.920.313</b>	<b>23.520.238</b>	<b>22.000</b>	<b>23.542.238</b>	<b>24.154.293</b>	<b>24.785.265</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.981.208</b>	<b>17.321.964</b>	<b>19.835.911</b>	<b>20.435.836</b>	<b>22.000</b>	<b>20.457.836</b>	<b>21.069.891</b>	<b>21.700.941</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.981.208</b>	<b>17.321.964</b>	<b>19.835.911</b>	<b>20.435.836</b>	<b>22.000</b>	<b>20.457.836</b>	<b>21.069.891</b>	<b>21.700.941</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>15.981.208</b>	<b>17.321.964</b>	<b>19.835.911</b>	<b>20.435.836</b>	<b>22.000</b>	<b>20.457.836</b>	<b>21.069.891</b>	<b>21.700.941</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.247.876</b>	<b>-17.336.335</b>	<b>-20.077.828</b>	<b>-20.683.948</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.705.948</b>	<b>-21.324.318</b>	<b>-21.961.706</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-16.247.876	-17.336.335	-20.077.828	-20.683.948	-22.000	-20.705.948	-21.324.318	-21.961.706

## **Produkt 3633**

### **Hilfe für junge Volljährige**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 36331 Hilfe für junge Volljährige

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Referat Jugend und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Leitung Ref. Jugend und Sport	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Fachlich qualifiziertes Hilfsangebot zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung von jungen Volljährigen, das für 18- bis 21-Jährige sowie in Ausnahmefällen die Fortsetzungshilfe für über 21-Jährige und die Nachbetreuungshilfe durch Beratung und Unterstützung im weiteren Verselbständigungsprozess umfasst.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 41, 79, 80, 86a, 91 Abs. 1 Nr. 8, 92 Abs. 1 Nr. 2 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Empfehlungen des Landesjugendamtes Rheinland-Pfalz zum "Betreuten Wohnen", Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung</li> <li>- Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und Alltagsgestaltung</li> <li>- Sicherstellung eines schulischen bzw. beruflichen Bildungsabschlusses</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36331	Hilfe für junge Volljährige

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.800.368	-1.190.000	-1.010.000	-1.010.000	0	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	-18	-18	-18	0	-18	-28	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-15.221	-108	-108	-108	0	-108	-108	-108
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.815.609</b>	<b>-1.190.126</b>	<b>-1.010.126</b>	<b>-1.010.126</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.126</b>	<b>-1.010.136</b>	<b>-1.010.108</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	259.508	233.375	237.690	243.675	4.000	247.675	253.755	260.025
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	200	100	100	0	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	24	14	13	13	0	13	9	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.861.151	2.010.000	1.876.000	1.878.000	0	1.878.000	1.878.000	1.878.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.536	1.300	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.124.235</b>	<b>2.244.889</b>	<b>2.114.903</b>	<b>2.122.888</b>	<b>4.000</b>	<b>2.126.888</b>	<b>2.132.964</b>	<b>2.139.225</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-691.374</b>	<b>1.054.763</b>	<b>1.104.777</b>	<b>1.112.762</b>	<b>4.000</b>	<b>1.116.762</b>	<b>1.122.828</b>	<b>1.129.117</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-691.374</b>	<b>1.054.763</b>	<b>1.104.777</b>	<b>1.112.762</b>	<b>4.000</b>	<b>1.116.762</b>	<b>1.122.828</b>	<b>1.129.117</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-691.374</b>	<b>1.054.763</b>	<b>1.104.777</b>	<b>1.112.762</b>	<b>4.000</b>	<b>1.116.762</b>	<b>1.122.828</b>	<b>1.129.117</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>518.382</b>	<b>-1.065.798</b>	<b>-1.151.554</b>	<b>-1.160.664</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.164.664</b>	<b>-1.171.944</b>	<b>-1.179.442</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	518.382	-1.065.798	-1.151.554	-1.160.664	-4.000	-1.164.664	-1.171.944	-1.179.442

## **Produkt 3637**

### **Adoptionsvermittlung**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 36371 Adoptionsvermittlung

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3637 Adoptionsvermittlung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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), Adopitonswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenverordnung (AdVermiStAnKoV), Adoptionsübereinkommensverordnung (AdVermiStAnKoV), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ), Personenstandsgesetz (PStG) (insbesondere § 61), Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ).</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36371	Adoptionsvermittlung

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.819	-142.507	-152.507	-152.507	0	-152.507	-152.507	-152.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-14	-24	-24	-24	0	-24	-24	-24
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.833</b>	<b>-142.531</b>	<b>-152.531</b>	<b>-152.531</b>	<b>0</b>	<b>-152.531</b>	<b>-152.531</b>	<b>-152.524</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	199.956	188.435	190.950	195.605	4.000	199.605	204.450	209.485
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	255	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.035	5.300	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.625</b>	<b>197.435</b>	<b>200.000</b>	<b>204.655</b>	<b>4.000</b>	<b>208.655</b>	<b>213.500</b>	<b>218.535</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.792</b>	<b>54.904</b>	<b>47.469</b>	<b>52.124</b>	<b>4.000</b>	<b>56.124</b>	<b>60.969</b>	<b>66.011</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.792</b>	<b>54.904</b>	<b>47.469</b>	<b>52.124</b>	<b>4.000</b>	<b>56.124</b>	<b>60.969</b>	<b>66.011</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>49.792</b>	<b>54.904</b>	<b>47.469</b>	<b>52.124</b>	<b>4.000</b>	<b>56.124</b>	<b>60.969</b>	<b>66.011</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.899</b>	<b>-85.132</b>	<b>-90.019</b>	<b>-95.859</b>	<b>-4.000</b>	<b>-99.859</b>	<b>-105.829</b>	<b>-111.986</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	14.899	-85.132	-90.019	-95.859	-4.000	-99.859	-105.829	-111.986

# Produkt 3650

## Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36501 Kita Mobile – A sternweg
- 36502 Kita Kleine Strolche - Parkstraße
- 36503 Kita Tausendfüßler - Davenportplatz
- 36504 Kita Haus des Kindes - Steinstraße
- 36505 Kita Hokus Pokus - Hartmanstraße
- 36506 Kita MiniMax – Julius-Küchler-Straße
- 36507 Kita Betzenberg
- 36508 Kita Sommerstraße 1
- 36509 Kita Villa Winzig - Dansenberg
- 36510 Kita Lummerland - Erfenbach
- 36511 Kita Pusteblume - Ebertstraße
- 36512 Kita Burgkinder - Hohenecken
- 36513 Kita Waldwichtel - Mölschbach
- 36514 Kita Kunterbunt - Karl-Peters-Straße
- 36515 Kita Hort f. Kinder – Mannheimer Straße
- 36517 Spiel- und Lernstube Rappelkiste – Slevogtstraße
- 36518 Kita Rappelkiste – Julius-Küchler-Straße

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeit und Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren bzw. fördern Kinder mit Behinderungen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie weitere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Kindertagesstättensatzung der Stadt Kaiserslautern	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familienergänzende Betreuung</li> <li>- Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung</li> <li>- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen</li> <li>- Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen</li> <li>- Dokumentation des Entwicklungsverlaufes</li> <li>- Gestaltung des Übergangs in die Grundschule</li> <li>- Sprachförderung</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36501 36502 36503 36504 36505 36506 36507 36508 36509 36510 36511 36512 36513	Kita Mobile - Asternweg Kita Kleine Strolche - Parkstraße Kita Tausendfüßler - Davenportplatz Kita Haus des Kindes - Steinstraße Kita Hokus Pokus - Hartmannstraße Kita MiniMax - Julius-Küchler-Straße Kita Betzenberg Kita Sommerstraße 1 Kita Villa Winzig - Dansenberg Kita Lummerland - Erfenbach Kita Pustebume - Ebertstraße Kita Burgkinder - Hohenecken Kita Waldwichtel - Mölschbach

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen		
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

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.034.333	-5.693.931	-6.178.078	-6.174.356	0	-6.174.356	-6.173.154	-6.171.795
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-59.540	-97.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.831	-929.600	-939.600	-939.600	0	-939.600	-939.600	-939.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.227	-11.400	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.665	-42.596	-42.596	-42.596	0	-42.596	-96	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.073	-379	-379	-379	0	-379	-379	-379
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.835.669</b>	<b>-6.774.906</b>	<b>-7.222.053</b>	<b>-7.218.331</b>	<b>0</b>	<b>-7.218.331</b>	<b>-7.174.629</b>	<b>-7.173.174</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.347.759	12.798.150	12.876.205	13.198.065	205.000	13.403.065	13.733.190	14.071.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.593	786.100	805.250	777.600	0	777.600	777.600	777.600
E 11	- Abschreibungen	56.592	49.559	47.730	34.804	0	34.804	29.435	25.897
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.570	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.266	69.025	67.550	67.550	0	67.550	67.350	67.350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.145.780</b>	<b>13.702.834</b>	<b>13.796.735</b>	<b>14.078.019</b>	<b>205.000</b>	<b>14.283.019</b>	<b>14.607.575</b>	<b>14.942.047</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.310.111</b>	<b>6.927.928</b>	<b>6.574.682</b>	<b>6.859.688</b>	<b>205.000</b>	<b>7.064.688</b>	<b>7.432.946</b>	<b>7.768.873</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.310.111</b>	<b>6.927.928</b>	<b>6.574.682</b>	<b>6.859.688</b>	<b>205.000</b>	<b>7.064.688</b>	<b>7.432.946</b>	<b>7.768.873</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.310.111</b>	<b>6.927.928</b>	<b>6.574.682</b>	<b>6.859.688</b>	<b>205.000</b>	<b>7.064.688</b>	<b>7.432.946</b>	<b>7.768.873</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.148.524</b>	<b>-7.342.170</b>	<b>-5.791.585</b>	<b>-6.066.795</b>	<b>-205.000</b>	<b>-6.271.795</b>	<b>-6.624.455</b>	<b>-6.942.721</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.895	0	-12.000	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.895</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.895</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.173.418</b>	<b>-7.342.170</b>	<b>-5.803.585</b>	<b>-6.066.795</b>	<b>-205.000</b>	<b>-6.271.795</b>	<b>-6.624.455</b>	<b>-6.942.721</b>



## **Produkt 3652**

### **Finanzielle Förderung Kitas freier Träger**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 36521            Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 4, 74, 79, 80, 90 SGB VIII, §§ 12, 12a, 13, 14, 15 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes, kommunale Förderrichtlinien sowie vertragliche Vereinbarungen zwischen Stadt und Kita-Träger.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung und Weiterentwicklung eines für Kaiserslautern bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten für Kinder ab der 9. Lebenswoche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36521	Förd. Kindertageseinrichtungen freier Träger

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-12.156.846	-13.737.386	-13.661.436	-14.011.436	0	-14.011.436	-14.011.436	-14.011.436
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-8	-8	-8	0	-8	-8	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-47	-47	-47	-47	0	-47	-47	-47
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.156.898</b>	<b>-13.747.441</b>	<b>-13.661.491</b>	<b>-14.011.491</b>	<b>0</b>	<b>-14.011.491</b>	<b>-14.011.491</b>	<b>-14.011.483</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	81.751	197.864	200.355	205.390	0	205.390	210.425	215.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.405	206.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
E 11	- Abschreibungen	631.108	619.955	624.546	613.487	0	613.487	612.908	595.894
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.693.612	28.243.350	26.047.000	26.722.000	1.550.000	28.272.000	28.272.000	28.272.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.213	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.516.089</b>	<b>29.270.969</b>	<b>26.881.701</b>	<b>27.550.677</b>	<b>1.550.000</b>	<b>29.100.677</b>	<b>29.105.133</b>	<b>29.093.344</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.359.191</b>	<b>15.523.528</b>	<b>13.220.210</b>	<b>13.539.186</b>	<b>1.550.000</b>	<b>15.089.186</b>	<b>15.093.642</b>	<b>15.081.861</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.359.191</b>	<b>15.523.528</b>	<b>13.220.210</b>	<b>13.539.186</b>	<b>1.550.000</b>	<b>15.089.186</b>	<b>15.093.642</b>	<b>15.081.861</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.359.191</b>	<b>15.523.528</b>	<b>13.220.210</b>	<b>13.539.186</b>	<b>1.550.000</b>	<b>15.089.186</b>	<b>15.093.642</b>	<b>15.081.861</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.716.199</b>	<b>-14.924.553</b>	<b>-12.498.445</b>	<b>-12.825.735</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-14.375.735</b>	<b>-14.378.095</b>	<b>-14.380.513</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-166.545	-1.235.000	-6.901.800	-5.970.800	0	-5.970.800	-3.550.000	-1.550.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.545	-1.235.000	-6.901.800	-5.970.800	0	-5.970.800	-3.550.000	-1.550.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.545	-1.235.000	-6.901.800	-5.970.800	0	-5.970.800	-3.550.000	-1.550.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.882.744	-16.159.553	-19.400.245	-18.796.535	-1.550.000	-20.346.535	-17.928.095	-15.930.513

### Erläuterungen

#### Produkt 3652

##### **E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 36521**

Seit dem 01.07.2021 gilt mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) eine neue und einheitliche Finanzierungsregel. Es werden vom Land pauschal 47,2% der Personalkosten übernommen. Damit wird die Kindertagesstättenfinanzierung auf lediglich einen Förderstrang für das Regelpersonal in den Kitas reduziert und die bisher gezahlten Förderungen für Beitragsausfall, Betreuungsbonus, Sprachförderung entfallen.

Mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) konnte die Finanzierung des Kommunalanteils noch nicht abschließend bewertet werden, da die von Landesseite zu schließende Rahmenvereinbarungen hierzu noch aussteht. In dieser sollen u.a. die evtl. zu leistenden Trägeranteile fixiert werden, da das neue Kita-Gesetz keine Regelung hierzu enthält. Anpassung des Ansatzes für den Kommunalanteil zu den Personalkosten auf Basis des vorl. Rechnungsergebnisses 2022.

## **Produkt 3660**

### **Jugendzentrum**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 36601            Jugendzentrum
- 36602            USt. Jugendzentrum

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3660 Jugendzentrum</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG) Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsförderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten</li> <li>- Soziale Integration und Partizipation von jungen Menschen</li> <li>- Kulturförderung von jungen und/oder unbekannt regionalen Bands</li> <li>- Eröffnung des Zugangs zur Kultur</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36601	Jugendzentrum
	36602	USt. Jugendzentrum

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.205	-16.000	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	-6	-6	-6	0	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-18	-22	-22	-22	0	-22	-22	-22
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.227</b>	<b>-18.528</b>	<b>-18.028</b>	<b>-18.028</b>	<b>0</b>	<b>-18.028</b>	<b>-18.028</b>	<b>-18.022</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	422.692	401.841	434.530	445.360	6.000	451.360	462.570	474.065
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532	23.350	23.150	23.150	0	23.150	23.150	23.150
E 11	- Abschreibungen	50	50	50	50	0	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	400	400	400	0	400	400	400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.549	6.800	6.600	6.650	0	6.650	6.650	6.650
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.823</b>	<b>432.441</b>	<b>464.730</b>	<b>475.610</b>	<b>6.000</b>	<b>481.610</b>	<b>492.820</b>	<b>504.315</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.596</b>	<b>413.913</b>	<b>446.702</b>	<b>457.582</b>	<b>6.000</b>	<b>463.582</b>	<b>474.792</b>	<b>486.293</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>429.596</b>	<b>413.913</b>	<b>446.702</b>	<b>457.582</b>	<b>6.000</b>	<b>463.582</b>	<b>474.792</b>	<b>486.293</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>429.596</b>	<b>413.913</b>	<b>446.702</b>	<b>457.582</b>	<b>6.000</b>	<b>463.582</b>	<b>474.792</b>	<b>486.293</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-430.152</b>	<b>-499.088</b>	<b>-395.972</b>	<b>-405.622</b>	<b>-6.000</b>	<b>-411.622</b>	<b>-421.452</b>	<b>-431.538</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	388	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-429.764	-499.088	-395.972	-405.622	-6.000	-411.622	-421.452	-431.538

## **Produkt 3661**

### **Jugendhaus**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 3661 Jugendhaus

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendhaus</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JUFÖG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	- 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.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	36611	Jugendhaus

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57	-13	-13	-13	0	-13	-13	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-167	-167	-167	-167	0	-167	-167	-167
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.252</b>	<b>-5.180</b>	<b>-5.180</b>	<b>-5.180</b>	<b>0</b>	<b>-5.180</b>	<b>-180</b>	<b>-167</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	187.528	110.164	77.235	79.135	3.000	82.135	84.130	86.125
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.231	8.000	29.700	29.700	0	29.700	9.700	9.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.827</b>	<b>119.664</b>	<b>108.435</b>	<b>110.335</b>	<b>3.000</b>	<b>113.335</b>	<b>95.330</b>	<b>97.325</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.574</b>	<b>114.484</b>	<b>103.255</b>	<b>105.155</b>	<b>3.000</b>	<b>108.155</b>	<b>95.150</b>	<b>97.158</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.574</b>	<b>114.484</b>	<b>103.255</b>	<b>105.155</b>	<b>3.000</b>	<b>108.155</b>	<b>95.150</b>	<b>97.158</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>187.574</b>	<b>114.484</b>	<b>103.255</b>	<b>105.155</b>	<b>3.000</b>	<b>108.155</b>	<b>95.150</b>	<b>97.158</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-190.654</b>	<b>-146.032</b>	<b>-312.250</b>	<b>-319.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-322.400</b>	<b>-314.740</b>	<b>-322.263</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-190.654	-146.032	-312.250	-319.400	-3.000	-322.400	-314.740	-322.263

## **Produkt 4243**

### **Warmfreibad**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 42432 BgA Warmfreibad

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 4243 Warmfreibad</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder</li> <li>- Gesundheitsfür- und vorsorge</li> <li>- Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote</li> <li>- Erholung und Freizeitgestaltung</li> <li>- Förderung der Bewegungserziehung</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	42432	BgA Warmfreibad

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.812	-7.812	-157.812	-157.812	-35.000	-192.812	-7.812	-7.812
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.621	-160.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-6	-6	-6	0	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	-11	-11	-11	0	-11	-11	-11
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.439</b>	<b>-167.829</b>	<b>-317.829</b>	<b>-317.829</b>	<b>-35.000</b>	<b>-352.829</b>	<b>-167.829</b>	<b>-167.823</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	411.361	290.387	279.490	286.425	0	286.425	293.550	300.865
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.843	373.200	688.850	640.300	371.100	1.011.400	527.800	544.700
E 11	- Abschreibungen	44.532	44.151	44.027	44.027	0	44.027	44.027	44.027
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.316	14.250	18.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.053</b>	<b>721.988</b>	<b>1.031.017</b>	<b>989.402</b>	<b>371.100</b>	<b>1.360.502</b>	<b>884.027</b>	<b>908.242</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.614</b>	<b>554.159</b>	<b>713.188</b>	<b>671.573</b>	<b>336.100</b>	<b>1.007.673</b>	<b>716.198</b>	<b>740.419</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>736.614</b>	<b>554.159</b>	<b>713.188</b>	<b>671.573</b>	<b>336.100</b>	<b>1.007.673</b>	<b>716.198</b>	<b>740.419</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.656</b>	<b>66.400</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>	<b>96.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>833.270</b>	<b>620.559</b>	<b>809.888</b>	<b>768.273</b>	<b>336.100</b>	<b>1.104.373</b>	<b>812.898</b>	<b>837.119</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-771.781</b>	<b>-557.111</b>	<b>-1.075.423</b>	<b>-1.029.463</b>	<b>-374.100</b>	<b>-1.403.563</b>	<b>-1.023.123</b>	<b>-1.052.069</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-12.400	-1.002.000	0	-1.002.000	-2.000	-2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-12.400	-1.002.000	0	-1.002.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-12.400	-702.000	0	-702.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-771.781	-559.111	-1.087.823	-1.731.463	-374.100	-2.105.563	-1.025.123	-1.054.069

### Erläuterungen

#### Produkt 4243

##### **E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | Kostenträger 42432**

Bundes- und Landeszuweisung zum Austausch der Beckenwasserpumpen

##### **E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42432**

Austausch der Beckenwasserpumpen. Anpassung des Ansatzes aufgrund der massiven Kostensteigerungen der vergangenen 1-2 Jahre infolge der Corona-/Ukraine-/Energiekrise.

(Ansatz neu: 550.000 Euro netto / 654.500 Euro brutto). Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 185.000 Euro aus Bundeszuweisungen (135.000 Euro) und Landeszuweisungen (50.000 Euro) gegenüber.

Energiepreissteigerungen (Strom und Heizung) - Ansatz neu 221.900 Euro

**Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.**

##### **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.

## **Produkt 4244**

### **Freibad Waschmühle**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 42442 BgA Freibad Waschmühle

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Jugend und Sport	Leitung Ref. Jugend und Sport	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder</li> <li>- Gesundheitsfür- und vorsorge</li> <li>- Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote</li> <li>- Erholung und Freizeitgestaltung</li> <li>- Förderung der Bewegungserziehung</li> </ul>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	42442	BgA Freibad Waschmühle

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.124	-1.124	-820	-666	0	-666	-666	-666
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.628	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.324	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-6	-6	-6	0	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-10	-1.011	-1.011	-1.011	0	-1.011	-1.011	-1.011
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.090</b>	<b>-152.141</b>	<b>-158.837</b>	<b>-158.683</b>	<b>0</b>	<b>-158.683</b>	<b>-158.683</b>	<b>-158.677</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	366.952	507.994	488.870	501.030	0	501.030	513.475	526.205
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.759	286.050	347.150	337.050	164.800	501.850	489.050	503.550
E 11	- Abschreibungen	22.208	22.139	4.861	4.706	0	4.706	2.129	1.201
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.896	18.750	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.814</b>	<b>834.933</b>	<b>864.181</b>	<b>866.086</b>	<b>164.800</b>	<b>1.030.886</b>	<b>1.027.954</b>	<b>1.054.256</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.725</b>	<b>682.792</b>	<b>705.344</b>	<b>707.403</b>	<b>164.800</b>	<b>872.203</b>	<b>869.271</b>	<b>895.579</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>538.725</b>	<b>682.792</b>	<b>705.344</b>	<b>707.403</b>	<b>164.800</b>	<b>872.203</b>	<b>869.271</b>	<b>895.579</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.791</b>	<b>68.500</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>621.516</b>	<b>751.292</b>	<b>788.044</b>	<b>790.103</b>	<b>164.800</b>	<b>954.903</b>	<b>951.971</b>	<b>978.279</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-629.414</b>	<b>-780.507</b>	<b>-673.823</b>	<b>-670.203</b>	<b>-164.800</b>	<b>-835.003</b>	<b>-826.623</b>	<b>-849.529</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.374	-2.000	-2.400	-52.400	0	-52.400	-52.400	-502.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.374	-2.000	-2.400	-52.400	0	-52.400	-52.400	-502.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.374	-2.000	-2.400	-52.400	0	-52.400	-52.400	-752.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-630.788	-782.507	-676.223	-722.603	-164.800	-887.403	-879.023	-1.601.929

### Erläuterungen

#### Produkt 4244

#### **E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42442**

Energiepreissteigerungen (Strom und Heizung)

**Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft**

#### **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 der BgA's der Steuerpflicht.

#### **Bruttoveranschlagung**

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

## **Teilhaushalt 14**

### **Stadtentwicklung**

**Im Teilhaushalt 14 wurden folgende Produkte verändert:**

- 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-680.236	-801.518	-1.448.739	-942.941	0	-942.941	-905.325	-862.764
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.704	-322.000	-468.350	-468.350	0	-468.350	-468.350	-468.350
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.473.110	-65.800	-66.000	-1.915.800	0	-1.915.800	-65.800	-65.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.401	-110.319	-110.348	-110.348	0	-110.348	-110.358	-90.061
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.889.802	-505.760	-655.760	-655.760	0	-655.760	-655.760	-655.760
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.568.252</b>	<b>-1.805.397</b>	<b>-2.749.197</b>	<b>-4.093.199</b>	<b>0</b>	<b>-4.093.199</b>	<b>-2.205.593</b>	<b>-2.142.735</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.275.899	4.636.829	4.728.470	4.912.605	0	4.912.605	5.033.065	5.156.375
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.330	528.200	532.100	1.720.150	0	1.720.150	526.900	535.950
E 11	- Abschreibungen	828.823	820.928	832.272	827.235	0	827.235	783.491	710.364
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.127	456.000	685.500	726.000	0	726.000	707.000	720.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190.262	377.860	1.103.520	904.550	280.000	1.184.550	1.223.450	1.244.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.520.442</b>	<b>6.819.817</b>	<b>7.881.862</b>	<b>9.090.540</b>	<b>280.000</b>	<b>9.370.540</b>	<b>8.273.906</b>	<b>8.366.689</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.952.190</b>	<b>5.014.420</b>	<b>5.132.665</b>	<b>4.997.341</b>	<b>280.000</b>	<b>5.277.341</b>	<b>6.068.313</b>	<b>6.223.954</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.952.190</b>	<b>5.014.420</b>	<b>5.132.665</b>	<b>4.997.341</b>	<b>280.000</b>	<b>5.277.341</b>	<b>6.068.313</b>	<b>6.223.954</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.082</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.955.272</b>	<b>5.014.420</b>	<b>5.135.765</b>	<b>5.000.441</b>	<b>280.000</b>	<b>5.280.441</b>	<b>6.071.413</b>	<b>6.227.054</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.362.902</b>	<b>-4.623.183</b>	<b>-4.699.082</b>	<b>-4.561.882</b>	<b>-280.000</b>	<b>-4.841.882</b>	<b>-5.636.032</b>	<b>-5.819.369</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.528.467	13.369.470	7.580.800	7.923.600	0	7.923.600	5.599.750	5.598.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.360.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.528.467</b>	<b>15.729.470</b>	<b>9.080.800</b>	<b>9.423.600</b>	<b>0</b>	<b>9.423.600</b>	<b>7.099.750</b>	<b>7.098.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.368	-18.700	-143.800	-121.900	0	-121.900	-110.100	-10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.983.977	-21.570.600	-15.284.000	-18.132.000	-30.000	-18.162.000	-11.465.000	-11.035.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	445	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.985.901</b>	<b>-21.589.300</b>	<b>-15.427.800</b>	<b>-18.253.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-18.283.900</b>	<b>-11.575.100</b>	<b>-11.045.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.457.434</b>	<b>-5.859.830</b>	<b>-6.347.000</b>	<b>-8.830.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-8.860.300</b>	<b>-4.475.350</b>	<b>-3.947.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.820.336</b>	<b>-10.483.013</b>	<b>-11.046.082</b>	<b>-13.392.182</b>	<b>-310.000</b>	<b>-13.702.182</b>	<b>-10.111.382</b>	<b>-9.766.369</b>

## **Produkt 5110**

### **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 51101 Beteiligung an übergeordneten Planungen
- 51102 Vorbereitung, Durchführung, Fortschreibung und Gesamtkoordination der Bauleitplanverfahren
- 51103 Städtebauförderung
- 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 51105 Stadtgestaltung
- 51106 Verkehrsplanung
- 51107 USt. Räumliche Planung und Entwicklung

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Stadtentwicklung	Leitung Ref. Stadtentwicklung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beteiligung an übergeordneten Planungen (Raumordnung, Landes- und Regionalplanung); Stadt-Umland-Kooperation, städtebauliche Planungen auf Gesamtstadtebene; Europaangelegenheiten; Migration und Integration / Vorbereitung, Durchführung, Fortschreibung und Gesamtkoordination der Bauleitplanverfahren / Städtebauförderung / Umsetzung und Steuerung von Planung / Stadtgestaltung / Gestaltungsbeirat / Verkehrsplanung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Art. 28 GG), Fachgesetze, Verordnungen, Richtlinien (Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Bundesgleichstellungsgesetz etc.), Satzungen / Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	51101	Bettl. an übergeordneten Planungen
	51102	Vorb., Durchf., Fortschr. u. Gesamtk. d. Bauleitplanverf.
	51103	Städtebauförderung
	51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
	51105	Stadtgestaltung
	51106	Verkehrsplanung
	51107	USt. Räumliche Planung und Entwicklung

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-669.147	-789.929	-917.150	-811.352	0	-811.352	-773.736	-731.175
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.610	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.126	-110.140	-110.140	-110.140	0	-110.140	-110.140	-90.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.807.375	-502.050	-652.050	-652.050	0	-652.050	-652.050	-652.050
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.620.517</b>	<b>-1.402.619</b>	<b>-1.679.840</b>	<b>-1.574.042</b>	<b>0</b>	<b>-1.574.042</b>	<b>-1.536.426</b>	<b>-1.473.725</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.816.123	2.096.857	2.156.630	2.276.545	0	2.276.545	2.331.075	2.386.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.391	404.300	406.700	405.950	0	405.950	405.950	405.950
E 11	- Abschreibungen	729.991	724.955	732.598	727.710	0	727.710	684.064	612.530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.442	79.500	70.000	110.000	0	110.000	115.000	115.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.367	244.890	350.000	161.980	100.000	261.980	171.980	171.530
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.156.314</b>	<b>3.550.502</b>	<b>3.715.928</b>	<b>3.682.185</b>	<b>100.000</b>	<b>3.782.185</b>	<b>3.708.069</b>	<b>3.691.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.797</b>	<b>2.147.883</b>	<b>2.036.088</b>	<b>2.108.143</b>	<b>100.000</b>	<b>2.208.143</b>	<b>2.171.643</b>	<b>2.218.125</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.797</b>	<b>2.147.883</b>	<b>2.036.088</b>	<b>2.108.143</b>	<b>100.000</b>	<b>2.208.143</b>	<b>2.171.643</b>	<b>2.218.125</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>535.797</b>	<b>2.147.883</b>	<b>2.036.088</b>	<b>2.108.143</b>	<b>100.000</b>	<b>2.208.143</b>	<b>2.171.643</b>	<b>2.218.125</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.024.688</b>	<b>-1.933.880</b>	<b>-1.684.040</b>	<b>-1.753.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.853.400</b>	<b>-1.819.380</b>	<b>-1.891.330</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.528.467	13.369.470	7.580.800	7.923.600	0	7.923.600	5.599.750	5.598.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.360.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.528.467</b>	<b>15.729.470</b>	<b>9.080.800</b>	<b>9.423.600</b>	<b>0</b>	<b>9.423.600</b>	<b>7.099.750</b>	<b>7.098.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.931.255	-21.570.600	-15.229.000	-18.124.000	-30.000	-18.154.000	-11.415.000	-11.035.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.931.255	-21.570.600	-15.229.000	-18.124.000	-30.000	-18.154.000	-11.415.000	-11.035.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.402.789	-5.841.130	-6.148.200	-8.700.400	-30.000	-8.730.400	-4.315.250	-3.937.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.427.477	-7.775.010	-7.832.240	-10.453.800	-130.000	-10.583.800	-6.134.630	-5.828.330
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Produkt 5110</b>									
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen   Kostenträger 51102</b>									
Entwicklung eines integrierten nachhaltigen Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK)									

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>										
<b>Investition 61-0538-01 Stadtmöblierung; Bänke</b>										
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Erläuterungen:</i>										
<b>Errichtung einer Rundbank auf dem Platz an der Adler-Apotheke</b>										



## **Produkt 5470**

### **Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 54701      Aufgabenträgerschaft im ÖPNV

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Stadtentwicklung	Leitung Ref. Stadtentwicklung	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz (NVG), EU-Verordnung 1370/2007, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54701	Aufgabenträgerschaft im ÖPNV

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-11.089	-11.089	-531.089	-131.089	0	-131.089	-131.089	-131.089
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5	-1	-1	-1	0	-1	-11	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-139	-120	-120	-120	0	-120	-120	-120
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.233</b>	<b>-11.210</b>	<b>-531.210</b>	<b>-131.210</b>	<b>0</b>	<b>-131.210</b>	<b>-131.220</b>	<b>-131.209</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	69.677	76.313	77.330	79.230	0	79.230	81.225	83.220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	75.386	75.386	75.381	75.381	0	75.381	75.381	75.381
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348.686	376.500	615.500	616.000	0	616.000	592.000	605.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.940	55.600	656.150	637.150	180.000	817.150	946.150	967.150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>547.688</b>	<b>583.799</b>	<b>1.424.361</b>	<b>1.407.761</b>	<b>180.000</b>	<b>1.587.761</b>	<b>1.694.756</b>	<b>1.730.751</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.455</b>	<b>572.589</b>	<b>893.151</b>	<b>1.276.551</b>	<b>180.000</b>	<b>1.456.551</b>	<b>1.563.536</b>	<b>1.599.542</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>536.455</b>	<b>572.589</b>	<b>893.151</b>	<b>1.276.551</b>	<b>180.000</b>	<b>1.456.551</b>	<b>1.563.536</b>	<b>1.599.542</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>536.455</b>	<b>572.589</b>	<b>893.151</b>	<b>1.276.551</b>	<b>180.000</b>	<b>1.456.551</b>	<b>1.563.536</b>	<b>1.599.542</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-465.664</b>	<b>-507.392</b>	<b>-817.359</b>	<b>-1.200.509</b>	<b>-180.000</b>	<b>-1.380.509</b>	<b>-1.487.179</b>	<b>-1.522.900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-18.700	-100.100	-106.500	0	-106.500	-100.100	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-47.473	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.473	-18.700	-100.100	-106.500	0	-106.500	-100.100	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.473	-18.700	-100.100	-106.500	0	-106.500	-100.100	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-513.136	-526.092	-917.459	-1.307.009	-180.000	-1.487.009	-1.587.279	-1.522.900
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Produkt 5470</b>									
<p><b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen   Kostenträger 54701</b>                      Beteiligung am Linienbündel KL-Nord des Landkreises. Für das Haushaltsjahr 2023 waren 50.000 Euro und ab dem Haushaltsjahr 2024 dann jährlich 100.000 Euro kalkuliert. Die Aufwendungen werden sich jedoch deutlich erhöhen. Für 2023 ist mit einer Beteiligung i.H.v. 230.000 Euro (Mehrbedarf = 180.000 Euro) und ab 2024 dann mit 540.000 Euro (Mehrbedarf = 440.000 Euro) zu rechnen.</p>									

# Teilhaushalt 16

## Gebäudewirtschaft

**Im Teilhaushalt 16 wurden folgende Produkte verändert:**

- 1140 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility Management
- 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen
- 5310 Elektrizitätsversorgung



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.096.893	-7.577.319	-4.812.072	-6.198.243	0	-6.198.243	-5.913.142	-1.771.206
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.338	-62.576	-62.576	-62.576	0	-62.576	-62.576	-62.576
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.093.021	-2.468.860	-2.213.513	-2.218.913	0	-2.218.913	-2.218.913	-2.218.913
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-435.705	-417.428	-457.863	-457.863	0	-457.863	-457.863	-457.863
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-768.778	-621.812	-618.312	-618.312	0	-618.312	-618.312	-618.312
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.431.736</b>	<b>-11.147.995</b>	<b>-8.164.336</b>	<b>-9.555.907</b>	<b>0</b>	<b>-9.555.907</b>	<b>-9.270.806</b>	<b>-5.128.870</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.855.961	13.147.021	13.291.925	13.623.000	0	13.623.000	13.963.480	14.312.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.641.524	16.988.370	14.501.220	16.253.530	4.303.600	20.557.130	22.637.330	17.546.630
E 11	- Abschreibungen	5.224.533	5.157.036	5.225.073	5.198.852	0	5.198.852	5.185.301	5.173.435
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.807.840	2.502.220	2.596.150	2.609.150	0	2.609.150	2.609.150	2.609.150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.549.859</b>	<b>37.814.647</b>	<b>35.634.368</b>	<b>37.704.532</b>	<b>4.303.600</b>	<b>42.008.132</b>	<b>44.415.261</b>	<b>39.661.535</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.118.123</b>	<b>26.666.652</b>	<b>27.470.032</b>	<b>28.148.625</b>	<b>4.303.600</b>	<b>32.452.225</b>	<b>35.144.455</b>	<b>34.532.665</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.118.123</b>	<b>26.666.652</b>	<b>27.470.032</b>	<b>28.148.625</b>	<b>4.303.600</b>	<b>32.452.225</b>	<b>35.144.455</b>	<b>34.532.665</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-527.765</b>	<b>-417.700</b>	<b>-527.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>0</b>	<b>-527.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>-527.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.590.358</b>	<b>26.248.952</b>	<b>26.942.532</b>	<b>27.621.125</b>	<b>4.303.600</b>	<b>31.924.725</b>	<b>34.616.955</b>	<b>34.005.165</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.772.195</b>	<b>-22.423.736</b>	<b>-23.367.962</b>	<b>-24.086.172</b>	<b>-4.303.600</b>	<b>-28.389.772</b>	<b>-31.099.452</b>	<b>-30.499.512</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	2.589.000	8.178.700	2.286.550	0	2.286.550	2.100.000	1.300.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.919	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.919</b>	<b>2.589.000</b>	<b>8.178.700</b>	<b>2.286.550</b>	<b>0</b>	<b>2.286.550</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.300.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.433.568	-7.261.350	-15.254.050	-7.581.700	0	-7.581.700	-9.951.300	-12.164.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.576	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.471.144</b>	<b>-7.261.350</b>	<b>-15.254.050</b>	<b>-7.581.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.581.700</b>	<b>-9.951.300</b>	<b>-12.164.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.329.225</b>	<b>-4.672.350</b>	<b>-7.075.350</b>	<b>-5.295.150</b>	<b>0</b>	<b>-5.295.150</b>	<b>-7.851.300</b>	<b>-10.864.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.101.421</b>	<b>-27.096.086</b>	<b>-30.443.312</b>	<b>-29.381.322</b>	<b>-4.303.600</b>	<b>-33.684.922</b>	<b>-38.950.752</b>	<b>-41.363.512</b>

## **Produkt 1140**

### **Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility Management**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 11402 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility Management
- 11404 BgA Verpachtung Pfalztheater
- 11405 BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle
- 11406 BgA Schulkantinen
- 11407 USt. Gebäudemanagement
- 11409 BgA Kantine Rathaus

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Gebäudewirtschaft	Leitung Ref. Gebäudewirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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; von der Planung und der Bauausführung über die Bauerhaltung, der technischen Betreuung, der Betreuung und Servicedienste bis zum Rückbau. Das Gebäudemanagement gliedert sich in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- das "Kaufmännische Gebäudemanagement" mit der Verwaltung, An-/Vermietung und Verpachtung von bebauten Grundstücken sowie die Zuweisung von Wohnungen (Obdachlose);</li> <li>- das "Technische Gebäudemanagement" mit der Planung, Realisierung, dem Umbau und der Erweiterung, bzw. Sanierung von Hochbauten und sonstigen Objekten, einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung, bzw. Beratung;</li> <li>- das Dienstleistungsmanagement mit dem Gebäudeservice und den Hausmeisterdiensten (Winterdienste, technische Wartungen, Reparaturen), der Gebäudereinigung, dem Energiemanagement und der fachlichen Prüfung externer Projekte.</li> </ul> <p>Die unter diesem Produkt betreuten Gebäude sind hauptsächlich die städtischen Schulen, Verwaltungsgebäude, und Kindertagesstätten. Darüber hinaus fallen hierunter die Betriebe gewerblicher Art (BgA) "BgA Verpachtung Pfalztheater", "BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle" und "BgA Kantine Rathaus".</p> <p>Gebäude anderer Betriebe gewerblicher Art werden auch von Referat Gebäudewirtschaft in derselben Art betreut, aber auf anderen Produkten und Teilhaushalten gebucht, wie z.B. die Touris-Information in Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement, die Kammgarn in Teilhaushalt 5 Finanzen, die Musikschule, Stadtbibliothek und Fruchthalle in Teilhaushalt 10 Kultur oder die Freibäder in Teilhaushalt 12 Jugend und Sport.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Schulgesetz (insbesondere §§ 76 ff.), Kindertagesstättengesetz (insbesondere §§ 10 ff.), Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Vergabebestimmungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung, Unterschwellenvergabeordnung etc.), Gebäudeenergiegesetz, technische Baubestimmungen, DINs, Denkmalschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht), Satzungen, Dienstanweisungen, Rundverfügungen, Beschlüsse von Stadtrat und dessen Ausschüssen, Vorgaben des Stadtvorstandes sowie von Bedarfsträgern, Bauherren, Rechtsprechung zur Betreiberverantwortung.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Unterhaltung von Objekten/ Gebäuden Optimierung der Bewirtschaftung und der Gebäudesubstanz</p>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	11402	Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility Management
	11404	BgA Verpachtung Pfalztheater

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Produktbeschreibung Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management	
11405	BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle
11406	BgA Schulkantinen
11407	USt. Gebäudemanagement
11409	BgA Kantine Rathaus

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.040.286	-7.520.712	-4.755.465	-6.141.636	0	-6.141.636	-5.856.535	-1.714.599
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.338	-62.576	-62.576	-62.576	0	-62.576	-62.576	-62.576
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.064.397	-2.428.660	-2.155.563	-2.160.963	0	-2.160.963	-2.160.963	-2.160.963
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-435.702	-417.421	-457.863	-457.863	0	-457.863	-457.863	-457.863
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-768.759	-621.812	-615.312	-615.312	0	-615.312	-615.312	-615.312
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.346.482</b>	<b>-11.051.181</b>	<b>-8.046.779</b>	<b>-9.438.350</b>	<b>0</b>	<b>-9.438.350</b>	<b>-9.153.249</b>	<b>-5.011.313</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.548.184	12.835.323	12.989.065	13.312.825	0	13.312.825	13.645.325	13.986.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.307.533	16.519.220	14.015.220	15.753.530	4.116.300	19.869.830	21.936.330	16.826.030
E 11	- Abschreibungen	5.074.296	5.006.781	5.076.644	5.062.933	0	5.062.933	5.052.777	5.041.930
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.753.174	2.428.050	2.499.600	2.512.600	0	2.512.600	2.512.600	2.512.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.703.188</b>	<b>36.809.374</b>	<b>34.600.529</b>	<b>36.661.888</b>	<b>4.116.300</b>	<b>40.778.188</b>	<b>43.167.032</b>	<b>38.386.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.356.706</b>	<b>25.758.193</b>	<b>26.553.750</b>	<b>27.223.538</b>	<b>4.116.300</b>	<b>31.339.838</b>	<b>34.013.783</b>	<b>33.375.337</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.356.706</b>	<b>25.758.193</b>	<b>26.553.750</b>	<b>27.223.538</b>	<b>4.116.300</b>	<b>31.339.838</b>	<b>34.013.783</b>	<b>33.375.337</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-541.509</b>	<b>-432.450</b>	<b>-547.300</b>	<b>-547.300</b>	<b>0</b>	<b>-547.300</b>	<b>-547.300</b>	<b>-547.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>23.815.197</b>	<b>25.325.743</b>	<b>26.006.450</b>	<b>26.676.238</b>	<b>4.116.300</b>	<b>30.792.538</b>	<b>33.466.483</b>	<b>32.828.037</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.082.512</b>	<b>-21.547.194</b>	<b>-22.402.572</b>	<b>-23.095.592</b>	<b>-4.116.300</b>	<b>-27.211.892</b>	<b>-29.897.522</b>	<b>-29.266.802</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	2.589.000	8.178.700	2.286.550	0	2.286.550	2.100.000	1.300.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.498	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.498</b>	<b>2.589.000</b>	<b>8.178.700</b>	<b>2.286.550</b>	<b>0</b>	<b>2.286.550</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.300.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.427.484	-7.213.350	-15.229.550	-7.567.700	0	-7.567.700	-9.944.300	-12.157.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.576	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.465.060	-7.213.350	-15.229.550	-7.567.700	0	-7.567.700	-9.944.300	-12.157.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.323.562	-4.624.350	-7.050.850	-5.281.150	0	-5.281.150	-7.844.300	-10.857.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.406.074	-26.171.544	-29.453.422	-28.376.742	-4.116.300	-32.493.042	-37.741.822	-40.123.802

### Erläuterungen

#### Produkt 1140

#### **E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11402, 11405**

Energiepreissteigerungen (Strom und Heizung) auf Basis der aktuellen Entwicklung.

**Kostenträger 11404 - BgA Verpachtung Pfalztheater**

**Kostenträger 11405 - BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle**

**Kostenträger 11046 - BgA Schulkantinen**

**Kostenträger 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.

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management									
Investition 65-0227-03 BgA Pfalztheater; Erneuerg. Bestuhlung/Bühnenboden									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.700	456.550	0	456.550	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>456.550</b>	<b>0</b>	<b>456.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.550	-637.700	0	-637.700	-362.300	0
<b>32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.550</b>	<b>-637.700</b>	<b>0</b>	<b>-637.700</b>	<b>-362.300</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.850</b>	<b>-181.150</b>	<b>0</b>	<b>-181.150</b>	<b>-362.300</b>	<b>0</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-637.700</b>	<b>0</b>	<b>-362.300</b>	<b>-362.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	kassenwirksam in...	0	0	0	-637.700	0	-637.700	-362.300	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Neubestuhlung und Erneuerung des Bühnenbodens im BgA Pfalztheater</b>  <b>Neubestuhlung (700.000 € brutto) und Erneuerung Bühnenboden (300.000 € brutto)</b>  <b>Landeszuweisung für Neubestuhlung 271.650 € brutto / 228.300 € netto</b>  <b>Kostenbeteiligung Bezirksverband für Neubestuhlung 184.900 € brutto / 155.400 € netto</b></p> <p><b>Ob für die Erneuerung des Bühnenbodens Zuweisungen/Kostenbeteiligungen zu erhalten sind ist in der Prüfung</b></p>									

## **Produkt 4241**

### **Mehrzweckhallen und Sportanlagen**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 42412 Barbarosahalle
- 42413 USt. Außensportanlage Schulzentrum Süd
- 42416 Kegelbahn MZH Hohenecken
- 42417 BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken
- 42418 Kreuzsteinhalle
- 42419 BgA Gaststätte MZH Erfenbach
- 42420 Theo-Barth-Halle
- 42421 Gaststätte MZH Erlenbach
- 42423 Mehrzweckhalle Morlautern
- 42424 BgA Gaststätte MZH Morlautern
- 42425 Sporthalle Mölschbach
- 42426 BgA Kegelbahn MZH Morlautern
- 42427 MZH, Lina Pfaff RS plus, Schreiberstr. 39
- 42428 MZH Siegelbach

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Gebäudewirtschaft	Leitung Ref. Gebäudewirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsgesetz des Landes, Schulgesetz, Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Vergabebestimmungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung, Unterschwellenvergabeordnung etc.), Gebäudeenergiegesetz, technische Baubestimmungen, DINs, Denkmalschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht), Satzungen, Dienstanweisungen, Rundverfügungen, Beschlüsse von Stadtrat und dessen Ausschüssen, Vorgaben des Stadtvorstandes sowie von Bedarfsträgern, Bauherren, Rechtsprechung zur Betreiberverantwortung.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	42412 42413 42416 42417 42418 42419 42420 42421 42423 42424 42425 42426 42427 42428	Barbarossahalle USt. Außensportanlage Schulzentrum Süd (2017/2018 bei 4210) Kegelbahn MZH Hohenecken (bis 31.12.2018 als BgA geführt) BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken Kreuzsteinhalle BgA Gaststätte MZH Erfenbach Theo-Barth-Halle Gaststätte MZH Erlenbach (bis 31.12.2018 als BgA geführt) Mehrzweckhalle Morlautern BgA Gaststätte MZH Morlautern Sporthalle Mölschbach BgA Kegelbahn MZH Morlautern MZH, Lina-Pfaff RS plus, Schreberstr. 39 MZH Siegelbach

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-56.607	-56.607	-56.607	-56.607	0	-56.607	-56.607	-56.607
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.625	-40.200	-40.250	-40.250	0	-40.250	-40.250	-40.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-19	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.252</b>	<b>-96.807</b>	<b>-96.857</b>	<b>-96.857</b>	<b>0</b>	<b>-96.857</b>	<b>-96.857</b>	<b>-96.857</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	270.356	243.820	247.285	253.270	0	253.270	259.825	266.475
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.233	422.650	396.650	402.300	183.000	585.300	598.700	617.700
E 11	- Abschreibungen	144.115	144.377	142.801	134.288	0	134.288	130.893	129.874
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.293	71.920	74.350	74.350	0	74.350	74.350	74.350
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.997</b>	<b>882.767</b>	<b>861.086</b>	<b>864.208</b>	<b>183.000</b>	<b>1.047.208</b>	<b>1.063.768</b>	<b>1.088.399</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.744</b>	<b>785.960</b>	<b>764.229</b>	<b>767.351</b>	<b>183.000</b>	<b>950.351</b>	<b>966.911</b>	<b>991.542</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>699.744</b>	<b>785.960</b>	<b>764.229</b>	<b>767.351</b>	<b>183.000</b>	<b>950.351</b>	<b>966.911</b>	<b>991.542</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.744</b>	<b>14.750</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>713.489</b>	<b>800.710</b>	<b>778.129</b>	<b>781.251</b>	<b>183.000</b>	<b>964.251</b>	<b>980.811</b>	<b>1.005.442</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-626.750</b>	<b>-755.087</b>	<b>-790.360</b>	<b>-805.260</b>	<b>-183.000</b>	<b>-988.260</b>	<b>-1.009.990</b>	<b>-1.038.110</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	421	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-46.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-46.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421	-46.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-626.330	-801.087	-794.360	-809.260	-183.000	-992.260	-1.013.990	-1.042.110

### Erläuterungen

#### Produkt 4241

#### **E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42412, 42417 bis 42420, 42423, 42425**

Energiepreissteigerungen (Strom und Heizung) auf Basis der aktuellen Entwicklung

**Kostenträger 42417 - BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken**

**Kostenträger 42419 - BgA Gaststätte MZH Erfenbach**

**Kostenträger 42424 - BgA Gaststätte MZH Morlautern**

**Kostenträger 42426 - BgA Kegelbahn Morlautern**

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

#### **Nettoveranschlagung**

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

#### **Bruttoveranschlagung**

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

## **Produkt 5310**

### **Elektrizitätsversorgung**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 53101 BgA Blockheizkraftwerk
- 53102 BgA Photovoltaikanlagen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Gebäudewirtschaft	Leitung Ref. Gebäudewirtschaft	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erzeugung von Strom für den Eigenverbrauch und zur Einspeisung in das Stromnetz mit gebäudetechnischen Anlagen in Form von Blockheizkraftwerken (Eigentum) und Photovoltaikanlagen (in der Regel gepachtet). Die Darstellung in einem eigenen Produkt ist für die Erstellung der Steuerklärungen und der genauen Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge notwendig.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Masterplan 100 % Klimaschutz, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung Maßnahmen Masterplan 100 % Klimaschutz Energie-, CO <sup>2</sup> -Einsparung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Reduzierung der Energiekosten Inanspruchnahme gesetzlicher Fördermöglichkeiten Erfüllung steuerlicher Anforderungen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	53101	BgA Blockheizkraftwerke
	53102	BgA Photovoltaikanlagen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	11.685	11.970	0	11.970	12.255	12.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	59.350	60.700	4.300	65.000	65.300	65.900
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	487	0	200	200	0	200	200	200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>71.235</b>	<b>72.870</b>	<b>4.300</b>	<b>77.170</b>	<b>77.755</b>	<b>78.640</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>50.535</b>	<b>52.170</b>	<b>4.300</b>	<b>56.470</b>	<b>57.055</b>	<b>57.940</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>50.535</b>	<b>52.170</b>	<b>4.300</b>	<b>56.470</b>	<b>57.055</b>	<b>57.940</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>56.435</b>	<b>58.070</b>	<b>4.300</b>	<b>62.370</b>	<b>62.955</b>	<b>63.840</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-565</b>	<b>0</b>	<b>-58.700</b>	<b>-60.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-64.700</b>	<b>-65.370</b>	<b>-66.330</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565	0	-58.700	-60.400	-4.300	-64.700	-65.370	-66.330

### Erläuterungen

#### Produkt 5310

##### **E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 53101**

Energiepreissteigerungen (Strom und Heizung) auf Basis der aktuellen Entwicklung.

##### **Kostenträger 53101 - BgA Blockheizkraftwerke**

##### **Kostenträger 53102 - BgA Photovoltaikanlagen**

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

##### **Nettoveranschlagung**

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

##### **Bruttoveranschlagung**

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

## Teilhaushalt 17

### Tiefbau

**Im Teilhaushalt 17 wurden folgende Produkte verändert:**

- 5410      Gemeindestraßen
- 5420      Kreisstraßen
- 5430      Landesstraßen
- 5440      Bundesstraßen
- 5460      Parkeinrichtungen



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Tiefbau</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.291.147	-5.263.405	-5.808.802	-5.653.190	866.700	-4.786.490	-4.725.273	-4.541.509
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.841.093	-3.651.923	-3.724.200	-4.324.200	70.000	-4.254.200	-4.254.200	-4.254.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.557	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.852	-18.593	-16.993	-16.993	0	-16.993	-16.993	-16.900
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.892.679	-6.216.672	-6.446.672	-6.446.672	0	-6.446.672	-6.446.672	-6.446.672
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.045.329</b>	<b>-15.151.593</b>	<b>-15.997.667</b>	<b>-16.442.055</b>	<b>936.700</b>	<b>-15.505.355</b>	<b>-15.444.138</b>	<b>-15.260.281</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.917.224	3.606.607	3.664.720	3.756.680	0	3.756.680	3.850.825	3.946.965
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.890.448	16.115.360	16.254.210	18.724.510	-16.300	18.708.210	18.974.810	19.529.410
E 11	- Abschreibungen	17.379.338	17.132.732	17.103.067	17.031.110	0	17.031.110	16.672.992	16.382.237
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	237.078	139.530	149.224	151.174	16.300	167.474	169.324	171.224
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.424.088</b>	<b>36.994.229</b>	<b>37.171.221</b>	<b>39.663.474</b>	<b>0</b>	<b>39.663.474</b>	<b>39.667.951</b>	<b>40.029.836</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.378.759</b>	<b>21.842.636</b>	<b>21.173.554</b>	<b>23.221.419</b>	<b>936.700</b>	<b>24.158.119</b>	<b>24.223.813</b>	<b>24.769.555</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.378.759</b>	<b>21.842.636</b>	<b>21.173.554</b>	<b>23.221.419</b>	<b>936.700</b>	<b>24.158.119</b>	<b>24.223.813</b>	<b>24.769.555</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.378.759</b>	<b>21.842.636</b>	<b>21.173.554</b>	<b>23.221.419</b>	<b>936.700</b>	<b>24.158.119</b>	<b>24.223.813</b>	<b>24.769.555</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.647.132</b>	<b>-8.997.676</b>	<b>-8.811.039</b>	<b>-10.772.869</b>	<b>-866.700</b>	<b>-11.639.569</b>	<b>-11.999.869</b>	<b>-12.650.562</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.832.301	1.292.250	2.719.050	3.771.150	1.839.800	5.610.950	6.853.000	6.618.350
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.419.921	1.968.000	2.181.150	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	1.160.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.814	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.254.036</b>	<b>3.260.250</b>	<b>4.900.200</b>	<b>5.401.150</b>	<b>1.839.800</b>	<b>7.240.950</b>	<b>8.483.000</b>	<b>7.778.350</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.926.932	-1.550.000	-2.700.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.666.417	-10.223.000	-10.986.040	-13.462.550	0	-13.462.550	-15.651.550	-11.057.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.923	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Tiefbau</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.601.272</b>	<b>-11.773.000</b>	<b>-13.686.040</b>	<b>-15.462.550</b>	<b>0</b>	<b>-15.462.550</b>	<b>-17.651.550</b>	<b>-13.057.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.347.235</b>	<b>-8.512.750</b>	<b>-8.785.840</b>	<b>-10.061.400</b>	<b>1.839.800</b>	<b>-8.221.600</b>	<b>-9.168.550</b>	<b>-5.279.150</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.994.367</b>	<b>-17.510.426</b>	<b>-17.596.879</b>	<b>-20.834.269</b>	<b>973.100</b>	<b>-19.861.169</b>	<b>-21.168.419</b>	<b>-17.929.712</b>

## **Produkt 5410**

### **Gemeindestraßen**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 54101      Gemeindestraßen
- 54102      BgA Breitbandausbau
- 54103      USt. Gemeindestraßen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Tiefbau	Leitung Referat Tiefbau	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54101	Gemeindestraßen
	54102	BgA Breitbandausbau
	54103	USt. Gemeindestraßen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.630.668	-2.840.878	-3.343.125	-3.268.055	0	-3.268.055	-3.218.282	-3.123.944
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	-328.123	-400	-400	0	-400	-400	-400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.446	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294	-42	-242	-242	0	-242	-242	-200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.531.422	-5.013.196	-5.197.196	-5.197.196	0	-5.197.196	-5.197.196	-5.197.196
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.164.190</b>	<b>-8.183.239</b>	<b>-8.541.963</b>	<b>-8.466.893</b>	<b>0</b>	<b>-8.466.893</b>	<b>-8.417.120</b>	<b>-8.322.740</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.812.449	2.225.804	2.266.510	2.323.130	0	2.323.130	2.381.175	2.440.645
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064.658	12.319.250	12.194.100	14.340.900	-6.700	14.334.200	14.553.400	14.997.600
E 11	- Abschreibungen	12.618.291	12.392.857	12.408.554	12.363.717	0	12.363.717	12.094.133	11.904.115
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212.794	101.440	108.740	110.290	0	110.290	111.840	113.390
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.708.192</b>	<b>27.039.351</b>	<b>26.977.904</b>	<b>29.138.037</b>	<b>-6.700</b>	<b>29.131.337</b>	<b>29.140.548</b>	<b>29.455.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.544.002</b>	<b>18.856.112</b>	<b>18.435.941</b>	<b>20.671.144</b>	<b>-6.700</b>	<b>20.664.444</b>	<b>20.723.428</b>	<b>21.133.010</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.544.002</b>	<b>18.856.112</b>	<b>18.435.941</b>	<b>20.671.144</b>	<b>-6.700</b>	<b>20.664.444</b>	<b>20.723.428</b>	<b>21.133.010</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>15.544.002</b>	<b>18.856.112</b>	<b>18.435.941</b>	<b>20.671.144</b>	<b>-6.700</b>	<b>20.664.444</b>	<b>20.723.428</b>	<b>21.133.010</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.756.112</b>	<b>-9.401.294</b>	<b>-9.290.122</b>	<b>-11.493.152</b>	<b>6.700</b>	<b>-11.486.452</b>	<b>-11.763.212</b>	<b>-12.266.424</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.617.062	980.250	886.000	2.504.950	0	2.504.950	6.669.300	2.776.850
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.419.921	1.968.000	2.181.150	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	1.160.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.813	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.038.796</b>	<b>2.948.250</b>	<b>3.067.150</b>	<b>4.134.950</b>	<b>0</b>	<b>4.134.950</b>	<b>8.299.300</b>	<b>3.936.850</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.344.799	-1.240.000	-2.160.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.853.127	-4.022.340	-4.213.980	-6.701.340	0	-6.701.340	-12.121.840	-4.377.840
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.702	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.216.628	-5.262.340	-6.373.980	-8.301.340	0	-8.301.340	-13.721.840	-5.977.840
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177.832	-2.314.090	-3.306.830	-4.166.390	0	-4.166.390	-5.422.540	-2.040.990
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.933.944	-11.715.384	-12.596.952	-15.659.542	6.700	-15.652.842	-17.185.752	-14.307.414
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Produkt 5410</b>									
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   Kostenträger 54101</b> Ansatzreduzierung zur teilweise Deckung des Mehrbedarfs im Produkt 5460 Parkeinrichtungen, Leasing von 2 Fahrzeugen für die Gruppe "Service und Wartung Parkscheinautomaten".									

## **Produkt 5420**

### **Kreisstraßen**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 54201    Kreisstraßen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Tiefbau	Leitung Referat Tiefbau	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54201	Kreisstraßen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-715.637	-629.545	-626.711	-615.106	433.400	-181.706	-173.946	-130.619
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	-9	-9	-9	0	-9	-9	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-649.915	-584.568	-607.568	-607.568	0	-607.568	-607.568	-607.568
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.365.560</b>	<b>-1.214.122</b>	<b>-1.234.288</b>	<b>-1.222.683</b>	<b>433.400</b>	<b>-789.283</b>	<b>-781.523</b>	<b>-738.187</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	254.126	336.095	340.290	348.840	0	348.840	357.580	366.415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.739	691.120	747.170	903.570	0	903.570	928.970	983.670
E 11	- Abschreibungen	1.213.335	1.203.052	1.184.909	1.172.689	0	1.172.689	1.136.580	1.102.619
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.419	11.670	12.644	12.844	0	12.844	12.944	13.094
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.565.619</b>	<b>2.241.937</b>	<b>2.285.013</b>	<b>2.437.943</b>	<b>0</b>	<b>2.437.943</b>	<b>2.436.074</b>	<b>2.465.798</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.059</b>	<b>1.027.815</b>	<b>1.050.725</b>	<b>1.215.260</b>	<b>433.400</b>	<b>1.648.660</b>	<b>1.654.551</b>	<b>1.727.611</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.200.059</b>	<b>1.027.815</b>	<b>1.050.725</b>	<b>1.215.260</b>	<b>433.400</b>	<b>1.648.660</b>	<b>1.654.551</b>	<b>1.727.611</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.200.059</b>	<b>1.027.815</b>	<b>1.050.725</b>	<b>1.215.260</b>	<b>433.400</b>	<b>1.648.660</b>	<b>1.654.551</b>	<b>1.727.611</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-326.017</b>	<b>4.748</b>	<b>-40.647</b>	<b>-205.277</b>	<b>-433.400</b>	<b>-638.677</b>	<b>-672.437</b>	<b>-735.746</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.600	0	1.097.300	342.500	0	342.500	0	3.841.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>1.097.300</b>	<b>342.500</b>	<b>0</b>	<b>342.500</b>	<b>0</b>	<b>3.841.500</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-289.842	-155.000	-270.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-162.520	-775.300	-2.399.300	-935.300	0	-935.300	-117.800	-6.010.300
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.362	-930.300	-2.669.300	-1.135.300	0	-1.135.300	-317.800	-6.210.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.762	-930.300	-1.572.000	-792.800	0	-792.800	-317.800	-2.368.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-766.778	-925.552	-1.612.647	-998.077	-433.400	-1.431.477	-990.237	-3.104.546
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Produkt 5420</b>									
<p><b>E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge   Kostenträger 54201</b>            Mit Inkrafttreten der KFA-Reform zum 01.01.2023 entfällt künftig die Allgemeine Straßenzuweisung.            Die Auszahlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt künftig ausschließlich im Teilhaushalt 19            Zentrale Finanzleistungen.</p>									

## **Produkt 5430**

### **Landesstraßen**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 54301 Landesstraßen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5430 Landesstraßen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Tiefbau	Leitung Referat Tiefbau	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54301	Landesstraßen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.049.099	-1.039.108	-1.037.617	-970.487	260.000	-710.487	-708.276	-664.078
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	-7	-7	-7	0	-7	-7	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-399.647	-356.948	-370.748	-370.748	0	-370.748	-370.748	-370.748
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.448.750</b>	<b>-1.396.063</b>	<b>-1.408.372</b>	<b>-1.341.242</b>	<b>260.000</b>	<b>-1.081.242</b>	<b>-1.079.031</b>	<b>-1.034.826</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	190.541	248.903	252.035	258.400	0	258.400	264.860	271.415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.636	452.380	500.330	571.230	0	571.230	564.530	604.330
E 11	- Abschreibungen	1.590.008	1.584.453	1.568.451	1.565.363	0	1.565.363	1.533.623	1.511.382
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.392	8.130	8.840	8.940	0	8.940	9.040	9.140
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.632.577</b>	<b>2.293.866</b>	<b>2.329.656</b>	<b>2.403.933</b>	<b>0</b>	<b>2.403.933</b>	<b>2.372.053</b>	<b>2.396.267</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.828</b>	<b>897.803</b>	<b>921.284</b>	<b>1.062.691</b>	<b>260.000</b>	<b>1.322.691</b>	<b>1.293.022</b>	<b>1.361.441</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.183.828</b>	<b>897.803</b>	<b>921.284</b>	<b>1.062.691</b>	<b>260.000</b>	<b>1.322.691</b>	<b>1.293.022</b>	<b>1.361.441</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.183.828</b>	<b>897.803</b>	<b>921.284</b>	<b>1.062.691</b>	<b>260.000</b>	<b>1.322.691</b>	<b>1.293.022</b>	<b>1.361.441</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-385.855</b>	<b>-67.774</b>	<b>-129.255</b>	<b>-206.515</b>	<b>-260.000</b>	<b>-466.515</b>	<b>-466.355</b>	<b>-512.852</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	566.300	89.000	0	89.000	89.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>566.300</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-173.905	-93.000	-162.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.459	-525.180	-865.630	-197.080	0	-197.080	-247.580	-180
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.364	-618.180	-1.027.630	-317.080	0	-317.080	-367.580	-120.180
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.364	-306.180	-461.330	-228.080	0	-228.080	-278.580	-120.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-568.219	-373.954	-590.585	-434.595	-260.000	-694.595	-744.935	-633.032
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Produkt 5430</b>									
<p><b>E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge   Kostenträger 54301</b>            Mit Inkrafttreten der KFA-Reform zum 01.01.2023 entfällt künftig die Allgemeine Straßenzuweisung.            Die Auszahlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt künftig ausschließlich im Teilhaushalt 19            Zentrale Finanzleistungen.</p>									

## **Produkt 5440**

### **Bundesstraßen**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 54401 Bundesstraßen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5440 Bundesstraßen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Tiefbau	Leitung Referat Tiefbau	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfernstraßengesetz (FstrG) Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54401	Bundesstraßen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-819.470	-677.601	-725.076	-723.269	173.300	-549.969	-548.496	-546.595
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-6	-6	-6	0	-6	-6	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-260.547	-238.768	-247.968	-247.968	0	-247.968	-247.968	-247.968
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.080.020</b>	<b>-916.375</b>	<b>-973.050</b>	<b>-971.243</b>	<b>173.300</b>	<b>-797.943</b>	<b>-796.470</b>	<b>-794.563</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	163.662	206.668	209.285	214.510	0	214.510	219.925	225.435
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.431	290.680	305.630	363.630	0	363.630	389.330	402.230
E 11	- Abschreibungen	1.478.854	1.476.432	1.467.712	1.467.704	0	1.467.704	1.451.601	1.451.017
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.232	6.320	6.530	6.580	0	6.580	6.630	6.680
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.094.179</b>	<b>1.980.100</b>	<b>1.989.157</b>	<b>2.052.424</b>	<b>0</b>	<b>2.052.424</b>	<b>2.067.486</b>	<b>2.085.362</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.160</b>	<b>1.063.725</b>	<b>1.016.107</b>	<b>1.081.181</b>	<b>173.300</b>	<b>1.254.481</b>	<b>1.271.016</b>	<b>1.290.799</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.014.160</b>	<b>1.063.725</b>	<b>1.016.107</b>	<b>1.081.181</b>	<b>173.300</b>	<b>1.254.481</b>	<b>1.271.016</b>	<b>1.290.799</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.014.160</b>	<b>1.063.725</b>	<b>1.016.107</b>	<b>1.081.181</b>	<b>173.300</b>	<b>1.254.481</b>	<b>1.271.016</b>	<b>1.290.799</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.667</b>	<b>-18.414</b>	<b>10.804</b>	<b>-52.686</b>	<b>-173.300</b>	<b>-225.986</b>	<b>-257.356</b>	<b>-276.032</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.640	0	54.450	29.700	1.839.800	1.869.500	29.700	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.640</b>	<b>0</b>	<b>54.450</b>	<b>29.700</b>	<b>1.839.800</b>	<b>1.869.500</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-115.937	-62.000	-108.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.607.457	-4.900.120	-3.335.670	-4.753.770	0	-4.753.770	-3.060.770	-669.120
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.723.393	-4.962.120	-3.443.670	-4.833.770	0	-4.833.770	-3.140.770	-749.120
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.519.754	-4.962.120	-3.389.220	-4.804.070	1.839.800	-2.964.270	-3.111.070	-749.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.510.087	-4.980.534	-3.378.416	-4.856.756	1.666.500	-3.190.256	-3.368.426	-1.025.152
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Produkt 5440</b>									
<p><b>E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge   Kostenträger 54401</b>            Mit Inkrafttreten der KFA-Reform zum 01.01.2023 entfällt künftig die Allgemeine Straßenzuweisung.            Die Auszahlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt künftig ausschließlich im Teilhaushalt 19            Zentrale Finanzleistungen.</p>									

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen</b>									
<b>Investition 66-0274-03 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Zuweisg. Land</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.400	0	0	0	1.839.800	1.839.800	0	0
<b>27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.839.800</b>	<b>1.839.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.839.800</b>	<b>1.839.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>Mittelabruf beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) für die Baumaßnahme "Viadukt Trippstadter Straße"</b></p>									



## **Produkt 5460**

### **Parkeinrichtungen**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 54601 Parkeinrichtungen
- 54602 USt. Parkeinrichtungen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 5460 Parkeinrichtungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Tiefbau	Leitung Referat Tiefbau	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Neu-, Ausbau und Unterhaltung der in der Baulast der Stadt Kaiserslautern befindlichen Parkflächen einschließlich Grünstreifen und Entwässerungseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen (z. B. Schrankenanlagen).</p> <p>Neu-, Ausbau und Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Parkuhren, Parkscheinautomaten- und Anwohnerparkplätzen sowie das Parkleitsystem einschließlich der entsprechenden Software.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung bzw. Verbesserung der Parkeinrichtungen (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert).	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	54601	Parkeinrichtungen
	54602	USt. Parkeinrichtungen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.817.055	-3.300.000	-3.700.000	-4.300.000	70.000	-4.230.000	-4.230.000	-4.230.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.542	-18.507	-16.707	-16.707	0	-16.707	-16.707	-16.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-50.379	-23.132	-23.132	-23.132	0	-23.132	-23.132	-23.132
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.886.088</b>	<b>-3.341.639</b>	<b>-3.739.839</b>	<b>-4.339.839</b>	<b>70.000</b>	<b>-4.269.839</b>	<b>-4.269.839</b>	<b>-4.269.832</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	404.713	457.237	463.125	474.810	0	474.810	486.685	498.845
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.112	85.270	162.020	165.020	-9.600	155.420	158.420	161.420
E 11	- Abschreibungen	95.139	92.353	91.517	82.598	0	82.598	82.021	64.117
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.254	8.480	8.980	9.030	16.300	25.330	25.380	25.430
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.217</b>	<b>643.340</b>	<b>725.642</b>	<b>731.458</b>	<b>6.700</b>	<b>738.158</b>	<b>752.506</b>	<b>749.812</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.250.871</b>	<b>-2.698.299</b>	<b>-3.014.197</b>	<b>-3.608.381</b>	<b>76.700</b>	<b>-3.531.681</b>	<b>-3.517.333</b>	<b>-3.520.020</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.250.871</b>	<b>-2.698.299</b>	<b>-3.014.197</b>	<b>-3.608.381</b>	<b>76.700</b>	<b>-3.531.681</b>	<b>-3.517.333</b>	<b>-3.520.020</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.250.871</b>	<b>-2.698.299</b>	<b>-3.014.197</b>	<b>-3.608.381</b>	<b>76.700</b>	<b>-3.531.681</b>	<b>-3.517.333</b>	<b>-3.520.020</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.333.430</b>	<b>2.857.022</b>	<b>3.099.299</b>	<b>3.684.499</b>	<b>-6.700</b>	<b>3.677.799</b>	<b>3.662.709</b>	<b>3.647.322</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-33.587	-60	-101.460	-135.060	0	-135.060	-103.560	-60
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.587	-60	-101.460	-135.060	0	-135.060	-103.560	-60
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.586	-60	-36.460	-70.060	0	-70.060	-38.560	-60
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.299.844	2.856.962	3.062.839	3.614.439	-6.700	3.607.739	3.624.149	3.647.262

### Erläuterungen

#### Produkt 5460

##### **E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54601, 54602**

Zum 01.01.2016 wurde der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetz eingefügt. Im Rahmen der erforderlichen Prüfungen innerhalb der Verwaltung hat sich gezeigt, dass verschiedene Leistungen künftig mit Umsatzsteuer auszuweisen sind. Die Leistungen werden zur vereinfachten Darstellung aus den bisherigen Kostenträgern herausgelöst und in eigenen Kostenträgern abgebildet.

Der neu eingerichtete Kostenträger 54602 USt. Parkeinrichtungen weist im Ergebnishaushalt nun einen Nettoansatz i.H.v. 360.000 Euro aus, was eine Erhöhung des Zuschussbedarfs i.H.v. 70.000 Euro im Ergebnishaushalt zur Folge hat. Der Bruttoansatz im ordentlichen Finanzhaushalt beläuft sich auf 430.000 Euro.

##### **E 10 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen | Kostenträger 54601**

Ansatzreduzierung zur teilweise Deckung des Mehrbedarfs im Gliederungscode E 14.

##### **E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54601**

Leasing von 2 Fahrzeugen für die Gruppe "Service und Wartung Parkscheinautomaten". Der Mehrbedarf wird durch Einsparungen in gleicher Höhe innerhalb des Teilhaushaltes gedeckt.

## **Teilhaushalt 19**

### **Zentrale Finanzleistungen**

**Im Teilhaushalt 19 wurden folgende Produkte verändert:**

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-138.381.450	-148.470.600	-154.076.150	-158.715.000	-2.748.900	-161.463.900	-166.163.900	-169.663.900
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-91.335.525	-90.745.450	-94.811.000	-94.566.050	-14.969.800	-109.535.850	-109.535.850	-109.535.850
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.354.318	-3.500	-17.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.071.293</b>	<b>-239.219.550</b>	<b>-248.904.350</b>	<b>-253.298.250</b>	<b>-17.718.700</b>	<b>-271.016.950</b>	<b>-275.716.950</b>	<b>-279.216.950</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.300	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.774	8.774	8.773	7.975	0	7.975	7.177	6.380
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.709.188	7.842.500	7.739.150	7.907.800	-576.450	7.331.350	7.331.350	7.331.350
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.443.515	81.150	891.100	91.000	0	91.000	91.000	91.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.163.777</b>	<b>7.932.424</b>	<b>8.639.023</b>	<b>8.006.775</b>	<b>-576.450</b>	<b>7.430.325</b>	<b>7.429.527</b>	<b>7.428.730</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.907.517</b>	<b>-231.287.126</b>	<b>-240.265.327</b>	<b>-245.291.475</b>	<b>-18.295.150</b>	<b>-263.586.625</b>	<b>-268.287.423</b>	<b>-271.788.220</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	708.385	-10.067.680	-255.800	-3.808.200	-112.300	-3.920.500	-377.150	-3.793.650
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.512.286	13.901.250	8.114.150	8.206.900	1.080.400	9.287.300	10.507.250	12.769.800
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>16.220.670</b>	<b>3.833.570</b>	<b>7.858.350</b>	<b>4.398.700</b>	<b>968.100</b>	<b>5.366.800</b>	<b>10.130.100</b>	<b>8.976.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.686.847</b>	<b>-227.453.556</b>	<b>-232.406.977</b>	<b>-240.892.775</b>	<b>-17.327.050</b>	<b>-258.219.825</b>	<b>-258.157.323</b>	<b>-262.812.070</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.503.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-208.190.422</b>	<b>-227.453.556</b>	<b>-232.406.977</b>	<b>-240.892.775</b>	<b>-17.327.050</b>	<b>-258.219.825</b>	<b>-258.157.323</b>	<b>-262.812.070</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>194.530.153</b>	<b>227.459.330</b>	<b>232.414.610</b>	<b>240.899.610</b>	<b>17.327.050</b>	<b>258.226.660</b>	<b>258.163.360</b>	<b>262.817.310</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	194.530.153	227.459.330	232.414.610	240.899.610	17.327.050	258.226.660	258.163.360	262.817.310

## **Produkt 6110**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Grundgesetz, (GG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landwirtschaftskammergesetz, spezielle Steuergesetze, Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Satzungen, Ortsrecht, DA "Stundung, Niederschlagung, Erlass", Verordnungen, Förderrichtlinien, Verwaltungsvorschriften</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Überwachung und Kontrolle der Steuereinnahmen; Senkung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten; Ermittlung unbekannter Steuerfälle; Vollständigkeit der Versteuerung; Steuergerechtigkeit; Ausgleich des Zinsvorteils, der durch verspätete Zahlung entstanden ist; Optimierung der Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten; Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte nur im Bedarfsfall; Korrektes Abführen der Umlagen an Bund und Land; Kontrolle der Gewerbesteuerumlage; Korrekte Vereinnahmung und gewissenhafte Verwendung der Ausgleichsleistungen.</p>	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-138.381.450	-148.470.600	-154.076.150	-158.715.000	-2.748.900	-161.463.900	-166.163.900	-169.663.900
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-89.248.002	-86.959.200	-92.704.450	-92.459.500	-14.969.800	-107.429.300	-107.429.300	-107.429.300
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-348.534	-3.500	-17.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.977.986</b>	<b>-235.433.300</b>	<b>-246.797.800</b>	<b>-251.191.700</b>	<b>-17.718.700</b>	<b>-268.910.400</b>	<b>-273.610.400</b>	<b>-277.110.400</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.693.252	7.831.000	7.727.650	7.896.300	-576.450	7.319.850	7.319.850	7.319.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.141.469	80.150	890.100	90.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.834.721</b>	<b>7.911.150</b>	<b>8.617.750</b>	<b>7.986.300</b>	<b>-576.450</b>	<b>7.409.850</b>	<b>7.409.850</b>	<b>7.409.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.143.265</b>	<b>-227.522.150</b>	<b>-238.180.050</b>	<b>-243.205.400</b>	<b>-18.295.150</b>	<b>-261.500.550</b>	<b>-266.200.550</b>	<b>-269.700.550</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.143.265</b>	<b>-227.522.150</b>	<b>-238.180.050</b>	<b>-243.205.400</b>	<b>-18.295.150</b>	<b>-261.500.550</b>	<b>-266.200.550</b>	<b>-269.700.550</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.503.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-221.646.840</b>	<b>-227.522.150</b>	<b>-238.180.050</b>	<b>-243.205.400</b>	<b>-18.295.150</b>	<b>-261.500.550</b>	<b>-266.200.550</b>	<b>-269.700.550</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>209.279.952</b>	<b>227.522.150</b>	<b>238.180.050</b>	<b>243.205.400</b>	<b>18.295.150</b>	<b>261.500.550</b>	<b>266.200.550</b>	<b>269.700.550</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	209.279.952	227.522.150	238.180.050	243.205.400	18.295.150	261.500.550	266.200.550	269.700.550

### Erläuterungen

#### Produkt 6110

##### **E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | Kostenträger 61101**

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

##### **Familienausgleichsleistungen**

Anpassung an die regionalisierte Steuerschätzung Mai 2022

##### **Grundsteuer B / Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr**

Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis 2022

##### **Wettbürosteuer**

Gemäß Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) ist die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig.

##### **E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 61101**

##### **Schlüsselzuweisungen**

Anpassung der Schlüsselzuweisungen an die anstehende Gesetzesänderung zum Kommunalen Finanzausgleich in Anlehnung an die vorliegenden Proheberechnungen.

##### **E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 61101**

Anpassung der Umlagen an den voraussichtlichen Bedarf.

## **Produkt 6120**

### **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:**

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Referat Finanzen	Leitung Referat Finanzen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemO, GemHVO	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung. Aushandeln des möglichst höchsten Zinssatzes der Zinserträge; Aushandeln des möglichst niedrigsten Zinssatzes der Zinsaufwendungen, ggf. auch durch den Einsatz von Derivaten; Kontrolle und Überwachung der Zahlungsströme; Verringerung der Kreditneuaufnahmen und damit verbunden der Netto-Neuaufnahmen, Zinsersparnisse durch Zinsverhandlungen, Verwaltung eines modernen Zins- und Liquiditätsmanagements zur Optimierung der Zinsen und zur Steuerung der mittel- und langfristigen Liquidität.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.069.075	-3.766.250	-2.086.550	-2.086.550	0	-2.086.550	-2.086.550	-2.086.550
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.005.785	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.074.860</b>	<b>-3.766.250</b>	<b>-2.086.550</b>	<b>-2.086.550</b>	<b>0</b>	<b>-2.086.550</b>	<b>-2.086.550</b>	<b>-2.086.550</b>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	8.774	8.774	8.773	7.975	0	7.975	7.177	6.380
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	301.446	0	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.220</b>	<b>8.774</b>	<b>8.773</b>	<b>7.975</b>	<b>0</b>	<b>7.975</b>	<b>7.177</b>	<b>6.380</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.764.640</b>	<b>-3.757.476</b>	<b>-2.077.777</b>	<b>-2.078.575</b>	<b>0</b>	<b>-2.078.575</b>	<b>-2.079.373</b>	<b>-2.080.170</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	708.817	-10.067.500	-255.150	-3.807.550	-112.300	-3.919.850	-376.500	-3.793.250
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	15.512.286	13.901.250	8.114.150	8.206.900	1.080.400	9.287.300	10.507.250	12.769.800
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>16.221.103</b>	<b>3.833.750</b>	<b>7.859.000</b>	<b>4.399.350</b>	<b>968.100</b>	<b>5.367.450</b>	<b>10.130.750</b>	<b>8.976.550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.456.463</b>	<b>76.274</b>	<b>5.781.223</b>	<b>2.320.775</b>	<b>968.100</b>	<b>3.288.875</b>	<b>8.051.377</b>	<b>6.896.380</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.456.463</b>	<b>76.274</b>	<b>5.781.223</b>	<b>2.320.775</b>	<b>968.100</b>	<b>3.288.875</b>	<b>8.051.377</b>	<b>6.896.380</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.740.167</b>	<b>-67.500</b>	<b>-5.772.450</b>	<b>-2.312.800</b>	<b>-968.100</b>	<b>-3.280.900</b>	<b>-8.044.200</b>	<b>-6.890.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

<b>Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 bisher	Änderungen +/-	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.740.167	-67.500	-5.772.450	-2.312.800	-968.100	-3.280.900	-8.044.200	-6.890.000

### Erläuterungen

#### Produkt 6120

##### **E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 61201**

##### **3.645.850 € RWG-Ausschüttung**

Die Reichswaldgenossenschaft (RWG) schüttet im 2 Jahres-Rhythmus Gewinne an ihre Reichswaldgemeinden aus. Bisher waren die Ansätze im Produkt 6110 Zentrale Finanzleistungen unter dem Gliederungscode E 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge veranschlagt. Aufgrund einer Beanstandung seitens des Statistischen Landesamtes erfolgt nunmehr seit dem Jahr 2021 die korrekte Zuordnung. Die Ausschüttung für das Haushaltsjahr 2023 wird sich voraussichtlich um ca. 145.850 Euro erhöhen.

##### **138.150 € 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.

##### **70.700 € 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. 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.

##### **65.150 € Sonstige Erträge aus Zinsen**

##### **- Stille Vermögenseinlage der Sparkasse**

Die Stadt Kaiserslautern ist seit dem Jahr 2003 mit 3.000.000 EUR als Stiller Gesellschafter an der Stadtparkasse Kaiserslautern beteiligt. Der bisher gezahlte Zinssatz von 5,5% wurde Ende 2019 mit Beschluss und Vertragsergänzung auf 2,3% auf ein marktübliches Zinsniveau gesenkt. Der Ansatz wurde somit von 165.000 € auf 69.000 € gesenkt.

##### **- Zinsen für Darlehen**

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2022/2023

### Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im derzeitigen Marktumfeld gelang es immer wieder, Kredite mit einem negativen Zinssatz abschließen zu können und somit Erträge zu generieren.

#### **E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 61201**

**Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden Aufwendungen zusammen:**

**3.518.450 Euro an Anstalten**

**2.038.200 Euro an Banken**

**3.320.400 Euro an Girozentralen/Landesbanken**

**344.950 Euro an Sparkassen**

Der jeweilige Ansatz der Zinsen errechnet sich aus der Verzinsung des aktuellen Bestandes an Investitions- und Liquiditätskrediten. Zusätzlich wurden bei den Zinsen für Banken die Planzinsen für zukünftige Neuaufnahmen geplant.

#### **61.550 Euro Aufwendungen aus Derivaten**

Die Aufwendungen aus Derivaten errechnen sich aus dem Bestandsportfolio der Stadt Kaiserslautern.

#### **3.750 Euro Kreditverwaltungskosten**

Für die Kredite beim Land bzw. bei der Landestreuhandbank fallen Verwaltungskosten an.