

Übersicht über die Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich der kreisfreien Stadt Kaiserslautern für das Haushaltsjahr 2021 - Ergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt, Bezeichnung	Gesamtaufwendungen (freiwilliger Leistungsbereich)				Zuschussbedarf (freiwilliger Leistungsbereich)			Von den für das Haushaltsjahr 2021 angegebenen Aufwendungen sind bereits rechtlich gebunden (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)			
	HHJ 2019		HHJ 2020		HHJ 2021		HHJ 2021		HHJ 2021		
	2	3	4	5	6	7	8	9	gebunden	nicht gebunden	
1											
Teilergebnishaushalt 1: Organisationsmanagement	1.840.116 €	1.922.686 €	4.348.694 €	1.395.703 €	1.466.497 €	1.009.986 €	3.366.794 €	981.900 €			
Teilergebnishaushalt 2: Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Teilergebnishaushalt 4: Umweltschutz	31 €	0 €	0 €	31 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Teilergebnishaushalt 5: Finanzen	7.967.680 €	6.557.409 €	6.017.717 €	7.047.250 €	6.359.315 €	5.854.486 €	5.957.267 €	60.450 €			
Teilergebnishaushalt 7: Recht und Ordnung	421.086 €	424.393 €	541.433 €	-10.984 €	-7.677 €	113.943 €	532.733 €	8.700 €			
Teilergebnishaushalt 10: Kultur	10.034.241 €	10.443.349 €	9.879.630 €	8.798.736 €	9.192.928 €	8.505.962 €	9.291.050 €	588.580 €			
Teilergebnishaushalt 12: Jugend und Sport	5.073.953 €	4.966.445 €	4.980.999 €	2.801.189 €	2.867.475 €	2.915.480 €	3.975.059 €	1.005.940 €			
Teilergebnishaushalt 14: Stadtentwicklung	533.531 €	498.966 €	17.038 €	517.072 €	482.507 €	12.408 €	15.788 €	1.250 €			
Teilergebnishaushalt 16: Gebäudewirtschaft	884.684 €	869.729 €	607.318 €	324.634 €	309.679 €	16.212 €	260.518 €	346.800 €			
Teilergebnishaushalt 17: Tiefbau	91.819 €	92.940 €	124.811 €	80.401 €	81.522 €	97.030 €	123.441 €	1.370 €			
Teilergebnishaushalt 18: Grünflächen	2.409.452 €	2.449.300 €	2.333.784 €	1.979.998 €	2.020.998 €	1.877.020 €	2.214.414 €	119.370 €			
Teilergebnishaushalt 19: Zentrale Finanzleistungen	15.500 €	15.500 €	12.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-7.500 €	12.500 €	0 €			
Summe aller Teilergebnishaushalte:	29.272.093 €	28.240.717 €	28.863.924 €	22.929.530 €	22.768.744 €	20.395.028 €	25.749.564 €	3.114.360 €			

Bestätigung:

Bei der Zuordnung der veranschlagten Erträge und Aufwendungen zum freiwilligen Leistungsbereich wurde auf die rechtliche Qualifizierung der jeweiligen Aufgabe (freie Selbstverwaltungs-aufgabe = freiwilliger Leistungsbereich, Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und Auftragsangelegenheiten = gesetzlich gebundener Leistungsbereich) und nicht auf den Rechtsgrund der Mittelveranschlagung (gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung aus Verwaltungsakt etc.) abgestellt.

Hinweis:

In den Gesamtaufwendungen und dem Zuschussbedarf des Teilhaushalts 5 (Finanzen) sind Aufwendungen aus Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 2.675.000 € (2020) und 1.287.500 € (2021) enthalten, die dem Produkt 5731 (Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH) zuzuordnen sind und für die der Stadt Kaiserslautern ein Sonderzuschussbudget durch die ADD Trifer eingeräumt wurde. Die Aufgabe ÖPNV wurde zur Pflichtaufgabe erklärt und fließt ab 2021 nicht mehr in die Berechnungen des Teilhaushalts 14 Stadtentwicklung ein.

Stadtverwaltung Kaiserslautern
Kaiserslautern, den 02.08.2021

i. A. Gudrun Pieper
Für die Aufstellung verantwortliche Gemeindebedienstete

i. A. Claudia Toense
Direktorin Referat Finanzen