

Übersicht über die Auszahlungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich der Kreisfreien Stadt Kaiserslautern für das Haushaltsjahr 2021 - Finanzhaushalt

Teilergebnishaushalt, Bezeichnung	Gesamtauszahlungen (freiwilliger Leistungsbereich)				Zuschussbedarf (freiwilliger Leistungsbereich)				Von den für das Haushaltsjahr 2021 angegebenen Auszahlungen sind bereits rechtlich gebunden (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	gebunden	nicht gebunden		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1										
Teilergebnishaushalt 1: Organisationsmanagement	-1.680.025 €	-1.760.153 €	-4.376.811 €	-1.203.745 €	-1.268.873 €	-1.020.903 €	-3.378.311 €	-998.500 €		
Teilergebnishaushalt 2: Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Teilergebnishaushalt 4: Umweltschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Teilergebnishaushalt 5: Finanzen	-3.492.670 €	-3.464.713 €	-2.646.186 €	-2.596.074 €	-3.290.453 €	-2.479.760 €	-2.574.236 €	-71.950 €		
Teilergebnishaushalt 7: Recht und Ordnung	-414.110 €	-416.250 €	-582.393 €	78.510 €	76.370 €	-92.553 €	-572.343 €	-10.050 €		
Teilergebnishaushalt 10: Kultur	-9.923.690 €	-10.327.792 €	-10.123.192 €	-8.671.710 €	-9.060.812 €	-8.730.315 €	-9.505.782 €	-617.410 €		
Teilergebnishaushalt 12: Jugend und Sport	-2.597.649 €	-2.807.178 €	-2.739.320 €	-2.008.816 €	-2.248.345 €	-2.243.085 €	-1.601.280 €	-1.138.040 €		
Teilergebnishaushalt 14: Stadtentwicklung	-465.700 €	-431.185 €	-16.902 €	-460.330 €	-425.815 €	-11.472 €	-15.652 €	-1.250 €		
Teilergebnishaushalt 16: Gebäudewirtschaft	-1.029.890 €	-1.017.594 €	-680.712 €	-363.390 €	-351.094 €	17.344 €	-278.312 €	-402.400 €		
Teilergebnishaushalt 17: Tiefbau	-58.162 €	-59.297 €	-67.665 €	-58.142 €	-59.277 €	-67.631 €	-66.295 €	-1.370 €		
Teilergebnishaushalt 18: Grünflächen	-2.219.308 €	-2.263.569 €	-2.264.855 €	-2.116.761 €	-2.161.022 €	-2.146.270 €	-2.145.485 €	-119.370 €		
Teilergebnishaushalt 19: Zentrale Finanzleistungen	-15.500 €	-15.500 €	-15.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	-15.500 €	0 €		
<b>Summe aller Teilergebnishaushalte:</b>	<b>-21.896.704 €</b>	<b>-22.563.231 €</b>	<b>-23.513.536 €</b>	<b>-17.395.958 €</b>	<b>-18.784.821 €</b>	<b>-16.770.145 €</b>	<b>-20.153.196 €</b>	<b>-3.360.340 €</b>		

**Bestätigung:**

Bei der Zuordnung der veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen zum freiwilligen Leistungsbereich wurde auf die rechtliche Qualifizierung der jeweiligen Aufgabe (freie Selbstverwaltungsaufgaben = 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:**

Die Aufgabe ÖPNV wurde zur Pflichtaufgabe erklärt und fließt ab 2021 nicht mehr in die Berechnungen des Teilhaushaltes 14 Stadtentwicklung ein.

Stadtverwaltung Kaiserslautern  
Kaiserslautern, den 02.08.2021

Für die Aufstellung verantwortliche Gemeindebedienstete  
i. A. Gudrun Pieper



i. A. Claudia Toense  
Direktorin Referat Finanzen