

Haushaltsplan 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-167.642.456	-161.463.900	-186.108.750	-189.232.300	-191.807.600	-193.945.200
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-115.345.954	-157.679.077	-141.622.405	-122.294.926	-115.925.024	-115.546.518
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-63.422.665	-70.906.450	-68.864.700	-69.434.700	-70.004.700	-70.504.600
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.520.190	-16.124.533	-18.154.828	-17.753.578	-17.823.749	-17.763.499
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.012.254	-9.845.163	-8.652.100	-8.107.150	-8.107.150	-8.107.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.415.475	-2.680.931	-7.105.060	-7.070.850	-7.052.250	-6.957.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-14.174.290	-16.512.086	-13.714.900	-13.714.900	-13.062.700	-12.863.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-396.533.284	-435.212.140	-444.222.743	-427.608.404	-423.783.173	-425.688.117
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	105.860.481	117.055.522	127.775.000	129.190.860	131.985.120	135.076.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.267.521	71.084.630	69.064.760	68.780.610	64.167.610	64.428.110
E 11	- Abschreibungen	871.737	29.279.286	29.683.677	28.737.856	27.699.949	26.921.239
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.097.637	49.167.800	52.321.250	52.596.150	52.833.950	52.876.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.374.351	129.465.000	137.832.100	139.146.800	140.484.500	141.744.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.709.179	19.341.342	21.387.560	19.808.440	19.800.862	19.086.310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.180.906	415.393.580	438.064.347	438.260.716	436.971.991	440.132.339
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.352.378	-19.818.560	-6.158.396	10.652.312	13.188.818	14.444.222
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.219.595	-7.366.650	-3.434.400	-7.035.200	-3.671.750	-7.135.800
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.063.960	9.587.350	9.183.650	9.670.850	10.260.550	10.460.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.844.365	2.220.700	5.749.250	2.635.650	6.588.800	3.324.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.508.012	-17.597.860	-409.146	13.287.962	19.777.618	17.769.122
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.508.012	-17.597.860	-409.146	13.287.962	19.777.618	17.769.122
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.172.349	39.284.338	25.643.450	11.263.560	4.200.958	5.685.420
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.335.280	19.329.250	35.670.385	18.048.035	12.714.225	12.926.675
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.014.831	3.520.000	4.095.000	3.740.000	2.675.000	2.175.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	675.509	5.462.500	6.402.500	13.612.500	5.112.500	3.112.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.025.620	28.311.750	46.167.885	35.400.535	20.501.725	18.214.175
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.954.157	-8.687.400	-7.587.300	-6.707.300	-6.072.300	-3.454.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.488.253	-52.255.620	-60.130.895	-53.558.690	-30.862.340	-32.983.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-868.094	-15.703.000	-6.300.000	-1.340.000	-940.000	-940.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.838	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.339.341	-81.026.020	-81.458.195	-66.525.990	-42.374.640	-37.378.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.313.721	-52.714.270	-35.290.310	-31.125.455	-21.872.915	-19.164.125
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.858.628	-13.429.932	-9.646.860	-19.861.895	-17.671.957	-13.478.705
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	15.200.000	53.964.270	35.890.310	31.725.455	22.472.915	19.764.125
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-10.982.903	-12.110.150	-13.466.600	-14.611.000	-14.715.950	-15.867.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.217.097	41.854.120	22.423.710	17.114.455	7.756.965	3.896.175
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-6.584.025	0	0	0	0	0
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-32.659.750	-28.424.188	-12.776.850	2.747.440	9.914.992	9.582.530
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.858.628	13.429.932	9.646.860	19.861.895	17.671.957	13.478.705
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.993.605	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-24.852.233	13.429.932	9.646.860	19.861.895	17.671.957	13.478.705
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-9.577.630	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich	26.189.446	27.174.188	12.176.850	-9.347.440	-16.514.992	-16.182.530
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000

Teilhaushalt 1

Organisationsmanagement

Im Teilhaushalt 1 sind folgende Produkt enthalten:

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1112 Büro der Oberbürgermeisterin
- 1113 Gremien, Ratsverwaltung
- 1115 Gleichstellung
- 1118 Zentralcontrolling
- 1130 Organisation
- 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit
- 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- 1143 Sonstige zentrale Dienste
- 1145 Digitalisierung
- 1210 Statistik und Wahlen
- 1223 Bürgercenter
- 1283 Arbeitssicherheit
- 3134 Stabsstelle Asyl – Projektbüro Integration und Interkulturelle Angelegenheiten (ab 2021 gesperrt)
- 5461 Dienstparkplätze
- 5750 Tourismusförderung / Tourist-Information
- 5751 Durchführung v. Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Organisationsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.721.049	-2.462.920	-2.948.820	-2.429.220	-695.550	-9.120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.219.036	-1.158.300	-996.300	-996.300	-996.300	-996.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.141	-118.400	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-995.623	-82.305	-88.100	-103.600	-111.600	-51.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-24.630	-12.112	-10.850	-10.850	-10.650	-10.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.066.479	-3.834.037	-4.313.970	-3.809.870	-2.084.000	-1.337.570
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.178.227	10.189.847	12.089.500	11.255.050	11.397.850	11.671.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.883	1.561.800	1.465.550	1.432.150	1.349.750	1.269.750
E 11	- Abschreibungen	0	126.155	170.254	131.922	91.076	61.894
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.014.211	1.043.000	1.595.900	1.396.900	732.000	147.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.229.795	4.454.008	4.404.770	4.323.920	4.047.020	3.763.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.344.116	17.374.810	19.725.974	18.539.942	17.617.696	16.913.264
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.277.637	13.540.773	15.412.004	14.730.072	15.533.696	15.575.694
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.277.637	13.540.773	15.412.004	14.730.072	15.533.696	15.575.694
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.277.637	13.576.673	15.400.104	14.718.172	15.521.796	15.563.794
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.693.554	-13.807.931	-15.227.920	-14.584.220	-15.428.690	-15.499.870
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	1.832.060	723.060	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	1.832.060	723.060	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.082	-526.700	-275.000	-176.800	-176.800	-176.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-295.502	-322.500	-2.101.400	-903.400	-100.000	-100.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.614	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.970	-849.200	-2.376.400	-1.080.200	-276.800	-276.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.970	-669.200	-544.340	-357.140	-276.800	-276.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.085.524	-14.477.131	-15.772.260	-14.941.360	-15.705.490	-15.776.670

Produkt 1110

Verwaltungssteuerung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11101 Verwaltungsführung
- 11103 Notfall- und Krisenmanagement

Produktbeschreibung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	Die Verwaltungsführung leitet und steuert die Verwaltung und gibt dazu, außerhalb der gesetzlichen Regelungen, strategische Wege und Ziele vor, trifft Grundsatzentscheidungen und Rahmenregelungen für Projekte, Organisationsziele und Controlling. Sie vertritt die Gemeinde nach außen und pflegt den Kontakt zu anderen Kommunen und zur Landesregierung. Neben der Steuerung und dem Vollzug der Entscheidungen der politischen Gremien trägt die Verwaltungsleitung die Verantwortung für den inneren Dienstbetrieb. Unterstützt wird die Verwaltungsführung durch protokollarische Aufgaben, Betreuung von Gästen, Sekretariatsarbeiten und die Organisation von Dienstreisen.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsvorschriften (VV), Gremienbeschlüsse, Selbstverwaltungsaufgaben	
Allgemeine Ziele	Steuerung der Stadtverwaltung im Rahmen der Zieldimension Unterstützung der Verwaltungsführung	
Zugeordnete Kostenträger	11101	Verwaltungsführung
	11103	Notfall- und Krisenmanagement

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.713	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.813	-65	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.465	-1.248	-3.800	-3.800	-3.600	-3.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-114.991	-18.413	-20.900	-20.900	-20.700	-20.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.475.594	1.395.360	1.503.700	1.541.150	1.522.950	1.561.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453	35.850	37.150	37.150	37.150	37.150
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.375	61.600	68.000	68.000	68.000	68.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.517.422	1.492.810	1.608.850	1.646.300	1.628.100	1.666.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.402.431	1.474.397	1.587.950	1.625.400	1.607.400	1.645.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.402.431	1.474.397	1.587.950	1.625.400	1.607.400	1.645.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.402.431	1.474.397	1.587.950	1.625.400	1.607.400	1.645.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.406.765	-1.505.307	-1.587.950	-1.625.400	-1.607.400	-1.645.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.406.765	-1.505.307	-1.587.950	-1.625.400	-1.607.400	-1.645.550
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Produkt 1110

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11101

Ablieferung aus Nebentätigkeit.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal.

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 11101

Neueinrichtung der Stabsstelle I.2 Citymanagement

Projekt "Nachtbürgermeister" auf die Dauer eines Jahres

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

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11101

- Fahrzeugunterhaltung (5.100 Euro)

- Im Wesentlichen Aufwendungen für den Fahrdienst des Stadtvorstandes (28.200 Euro) (1 Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtbildpflege und 1 Mitarbeiter des Referats Feuerwehr und Katastrophenschutz). Die beim Eigenbetrieb Stadtbildpflege anfallenden Personalaufwendungen werden von dort in Rechnung gestellt, da es sich um einen Eigenbetrieb mit eigener Rechnungslegung handelt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11101

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Fachliteratur usw. auch Leasing Dienstwagen Stadtvorstand und Multi-Funktions-Kopierer (17.100 Euro), eine Pauschale für externe Beratungsleistungen (5.000 Euro), Repräsentationen (7.700 Euro) sowie Verfügungsmittel der Dezernenten (4.450 Euro). Deren Inanspruchnahme wird jeweils auf dem haushaltsrechtlich passenden Sachkonto gebucht (z. B. Blumensträuße und Präsente beim Sachkonto 569300000). Hier wird analog der den Ortsbezirken zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln verfahren. Das Sachkonto "Verfügungsmittel" darf nur bebucht werden, sofern kein anderes passendes Sachkonto zur Verfügung steht.

Produkt 1112

Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11121 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- 11122 Repräsentation
- 11123 Städtepartnerschaften
- 11125 BgA Stadtinformationsanlage (bis 31.12.2020)
- 11126 Pressestelle
- 11127 USt. Büro der Oberbürgermeisterin

Produktbeschreibung Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Büro der Oberbürgermeisterin		Leitung Stabsstelle I.0
Kurzbeschreibung	Das Produkt "Büro der Oberbürgermeisterin" umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben: Repräsentationsverpflichtungen / Öffentlichkeitsarbeit - Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen - Verwaltung des Casimirschlosses inkl. der Koordination der Fremdvermietungen für Trauungen und Ehrungen sowie die damit verbundenen Veranstaltungen - Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen, Beschaffung von Trauerkränzen zu nationalen Gedenktagen - Vorbereitung und Durchführung von Alters- und Ehejubiläen sowie der jährlichen Seniorenweihnachtsfeier der Kernstadt - Ausstellungen im Rathausfoyer Städtepartnerschaften - 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. Pressearbeit Die Zentrale Pressearbeit umfasst: - die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen - das Verfassen von Pressemitteilungen und -einladungen - Reden und schriftliche/mündliche Grußworte für den Stadtvorstand - das Beantworten von Presseanfragen - die Begleitung zu städtischen Presseterminen mit Betreuung der Presse, das Fotografieren sowie Recherchearbeiten - die Mitarbeit in der Online-Redaktion - die Erstellung und Betreuung des Amtsblatts. Daneben sind die Erstellung eines Pressespiegels, Broschürentexte, Nachrufe und Bürgerinformationen weitere wichtige Aufgaben.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Ratsbeschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Positive Darstellung der Stadt Kaiserslautern, Imagepflege Organisatorische Unterstützung der Verwaltungsleitung Darstellung der Tätigkeiten der Verwaltung Angemessene und würdige Erfüllung gesellschaftlicher Verpflichtungen Öffentliche Repräsentation der Verwaltungsspitze	
Zugeordnete Kostenträger	11121	Allg. Öffentlichkeitsarbeit
	11122	Repräsentation
	11123	Städtepartnerschaften
	11125	BgA Stadtinformationsanlage
	11126	Pressestelle
	11127	USt. Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.000	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.488	-12.500	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-863	-850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-12.355	-33.350	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	481.755	518.510	563.600	577.700	592.050	606.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	22.000	22.750	21.750	21.750	21.750
E 11	- Abschreibungen	0	94	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	248.489	264.115	212.750	210.750	217.750	217.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	732.313	804.719	799.100	810.200	831.550	846.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	719.958	771.369	779.150	790.250	811.600	826.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	719.958	771.369	779.150	790.250	811.600	826.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	719.958	773.269	779.150	790.250	811.600	826.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677.300	-947.325	-779.150	-790.250	-811.600	-826.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.867	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-674.433	-947.325	-779.150	-790.250	-811.600	-826.200
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Büro der Oberbürgermeisterin

Produkt 1112

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

Spenden der Stadt- und Kreissparkasse Kaiserslautern, Firmen und Privatpersonen

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11122, 11127

Kostenträger 11122: Vermarktung des Casimirschlosses für Eheschließungen (8.500 Euro)

Kostenträger 11127: Abrechnung Amtsblatt (850 Euro netto)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11127

Erstattung der Bewirtungskosten für Sektempfänge bei Trauungen im Pfalzgrafensaal (2.100 Euro netto).

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

Im Wesentlichen:

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

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

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

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

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

Kostenträger 11126 : Anschaffungen zur mobilen Erreichbarkeit der Pressestelle, auch im Hinblick auf die Ausweitung von Social Media (Diensthandys, Tablets, Kamera u.ä.) (2.500 Euro)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

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

Kostenträger 11121: Aufwendungen für externe Beratungsleistungen zur Überarbeitung des Corporated Design- Handbuchs (5.000 Euro), Seniorenweihnachtsfeier in der Kernstadt, Präsente für Ehejubiläen und Trauerkränze (16.500 Euro).

Kostenträger 11122: Präsente, Bewirtungskosten, Ehrenstehle für Ortsteile, u.ä. (8.150 Euro)

Kostenträger 11123: Projekte, Maßnahmen und Begegnungen mit den Partnerstädten beinhalten u.a. Delegationsbesuche und Arbeitstreffen einschl. der erforderlichen Reisekosten. Insbesondere:

2024: Delegation zur Olympiade in der Partnerstadt Saint-Quentin, Delegation zum Jubiläum Städtepartnerschaft mit Plevén, Jubiläumsveranstaltungen sowie ein Jugendworkshop zur Europawahl 2024 in Kaiserslautern.

2025: Delegationen zu den Jubiläen Städtepartnerschaften mit Davenport, Columbia und Guimaraes, Jubiläumsveranstaltungen in Kaiserslautern

2027: Delegationen zu den Jubiläen Städtepartnerschaften mit Saint-Quentin und Douzy, Jubiläumsveranstaltungen in Kaiserslautern

Kostenträger 11126: Aufwendungen des Amtsblatts für die gesamte Stadtverwaltung (149.000 Euro).

Kostenträger 11127: Aufwendungen des Amtsblatts für Bekanntmachungen im Amtsblatt (850 Euro netto).

Aufwendungen Catering für Trauungen (2.100 Euro netto).

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 11125 - BgA Stadtinformationsanlage

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

Kostenträger 11127 - USt. Büro der Oberbürgermeisterin

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Produkt 1113

Gremien, Ratsverwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11131 Gremien, Ratsverwaltung
- 11132 USt. Ortsvorsteher

Produktbeschreibung Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung regelmäßiger Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte sowie Bearbeitung von Anträgen und Anfragen von Mandatsträgern/innen und Einwohnern/innen; Gewährung von Verdienst-, bzw. Lohnausfall und Sitzungsgeldern; Überwachung der Verwendung der Fraktionsgelder. Unterstützung der kommunalen Willensbildung, Beschluss- und Haushaltsmittelüberwachung der Ortsbezirke; Schnittstelle zwischen Verwaltungsstellen und Gremien/Fraktionen. Des Weiteren das Servicecenter einschließlich Callcenter und Information als zentrale Anlauf- und Vermittlungsstelle zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern und der Stadtverwaltung Kaiserslautern für Anfragen, Beschwerden und zur Weitergabe von Informationen.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsvorschriften (VV), Gremienbeschlüsse, Rundverfügung Nr. 03/2001	
Allgemeine Ziele	Einhaltung rechtlicher Vorgaben im Rahmen der Sitzungsabwicklung Schnellstmögliche Bearbeitung der an das Servicecenter herangetragenen Anliegen von Einwohnern	
Zugeordnete Kostenträger	11131	Gremien, Ratsverwaltung
	11132	USt. Ortsvorsteher

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-372	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.870	-10.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.308	-58	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-881	-360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-18.431	-10.418	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.206.861	1.287.777	1.294.550	1.307.350	1.329.450	1.351.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.286	101.050	52.500	52.500	52.500	52.500
E 11	- Abschreibungen	0	1.096	273	111	87	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144.065	184.243	186.370	186.370	183.370	183.370
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368.212	1.574.166	1.533.693	1.546.331	1.565.407	1.587.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.349.781	1.563.748	1.522.943	1.535.581	1.554.657	1.576.920
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.349.781	1.563.748	1.522.943	1.535.581	1.554.657	1.576.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.349.781	1.563.748	1.521.693	1.534.331	1.553.407	1.575.670
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.336.515	-1.522.675	-1.520.670	-1.533.470	-1.552.570	-1.574.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.500	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.336.515	-1.545.175	-1.520.670	-1.533.470	-1.552.570	-1.574.920
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung

Produkt 1113

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11132

Erträge aus der Vermietung der Grillhütten Siegelbach, Hohenecken, Mölschbach (8.400 Euro netto)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11131

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (1.200 €) und Fritz- Walter-Stadion GmbH (150 €).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11131, 11132

- Aufwendungen für die Vermietung der Grillhütten Siegelbach, Hohenecken, Mölschbach (Strom, Wasser, Abfall, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Hüttenwarte)) 4.550 € netto
- Mittel für die 9 Ortsbeiräte **43.950 €** (je 5.000 Euro abzgl. 750 € Ortsbezirk Siegelbach und 300 € für die Unterhaltung eines Hundekotbeutelspenders im Ortsbezirk Erlenbach.
Die Mittel wurden gesondert in den Teilhaushalten 16 Gebäudewirtschaft (Toilettenanlage) und 17 Tiefbau (Hundekotbeutelspender) veranschlagt.
Die Verwendung der Mittel orientiert sich an der DA 2.05 Ortsbeiratsbudget.
- 4.000 € - Technik und Ordnungsdienste zur Durchführung von Gremiensitzungen außerhalb des Rathauses (z.B. in der Fruchthalle, Burgherrenhalle).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11131

Im Wesentlichen Aufwendungen für Fraktionsgeschäftsführungskosten von 170.520 € (§ 4 der Hauptsatzung), Beratungsleistungen Somacos (Rats- und Bürgerinformationssystem) (3.000 €).

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

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

Kostenträger 11132 - USt. Ortsvorsteher

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung							
Investition 10-0219-01 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Dansenberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 10-0219-01 bis 10-0219-09: Ab 2024 werden keine investiven Ortsbeiratsmittel mehr veranschlagt (Mittelverwendung erfüllt nicht die VV-Ausnahmetatbestände). Im Ergebnishaushalt (Produkt 1113, Konto 523800000) sind weiterhin Mittel in Höhe von 5.000 € je Ortsbeirat veranschlagt. Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) dieser Ortsbeiratsmittel zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummern 10-0219-01 bis 10-0219-09, sofern der VV-Ausnahmetatbestand erfüllt ist.							
Investition 10-0219-02 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Einsiedlerhof							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
Investition 10-0219-03 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erfenbach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
Investition 10-0219-04 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erlenbach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
Investition 10-0219-05 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Hohenecken							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
Investition 10-0219-06 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Mölschbach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
Investition 10-0219-07 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Morlautern							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1113 Gremien, Ratsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
Investition 10-0219-08 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Siegelbach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
Investition 10-0219-09 Ortsteilgestalt. Maßnahmen Erzhütten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0

Produkt 1115

Gleichstellung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11151 Gleichstellung

Produktbeschreibung Produkt 1115 Gleichstellung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		Leitung Stabsstelle I.1
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, um bestehende Benachteiligungen abzubauen. Mitwirkung an der Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes, z.B. durch die Mitwirkung und Teilnahme bei Personalverfahren oder Durchführen von Maßnahmen der Frauenförderung. Mitwirkung in allen städtischen Beschlussgremien und Ausschüssen. Implementierung der Methode "Gender Mainstreaming" im Vorfeld von Entscheidungen. Kooperation mit kommunalen und betrieblichen Gleichstellungsstellen. Teilnahme an den Landesarbeitsgemeinschaften der Landesgleichstellungsbeauftragten. Aufbau von Netzwerken und Kooperation mit Frauenverbänden, Organisationen und Institutionen, die die Gleichstellung tangieren, mittragen und voranbringen. Durchführung und Begleitung von kulturellen Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, Seminaren etc. wie z.B. am Internationalen Frauentag oder zu bundesweiten Themenwochen wie z.B. der interkulturellen Woche. Beratungen und Maßnahmen für Mitarbeitende der Stadtverwaltung Kaiserslautern sowie für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kaiserslautern in Not- und Konfliktsituationen, bei sexueller Belästigung und von Gewalt bedrohter und betroffener Frauen und Mädchen. Durchführung eigener Projekte. Implementierung und strategisches Management der Istanbul-Konvention. Die Funktion der/des ehrenamtlichen Queerbeauftragten ist organisatorisch der Gleichstellungsstelle zugeordnet. Die/der ehrenamtliche Queerbeauftragte hat folgende Aufgaben: - Förderung der Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Gesellschaft. - Abbau und Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Identität. Dieses Aufgabengebiet bildet keinen originären Aufgabenbereich der Gleichstellungsstelle, sondern ist eine Ergänzung durch die Funktion der/des ehrenamtlichen Queerbeauftragten.	
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG), Artikel 17 Abs. 3 und Artikel 19 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz, § 2 Abs. 6 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	
Allgemeine Ziele	Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Hinweisen auf Benachteiligungsstrukturen, die der Gleichberechtigung der Geschlechter im Wege stehen, und deren Abbau. Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Implementierung des Gender Mainstreaming. Informationen zu gleichstellungsrelevanten Themen aufbereiten und zur Verfügung stellen. Prävention vor und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, sowie häuslicher Gewalt in Kaiserslautern.	
Zugeordnete Kostenträger	11151	Gleichstellung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-640	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-641	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	94.274	102.790	121.600	124.500	127.550	130.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.317	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.644	117.140	135.850	138.750	141.800	144.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.003	116.140	134.850	137.750	140.800	143.850
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.003	116.140	134.850	137.750	140.800	143.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	99.003	116.140	134.850	137.750	140.800	143.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.985	-83.250	-134.850	-137.750	-140.800	-143.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.985	-83.250	-134.850	-137.750	-140.800	-143.850
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1115 Gleichstellung

Produkt 1115

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 11151

Eintrittsentgelte aus Veranstaltungen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11151

Die Stabsstelle Gleichstellung wurde aufgestockt: Projektstelle Istanbul-Konvention (Implementierung und strategisches Management der Istanbul-Konvention) und Queerbeauftragte*r.

Daher wurden bereits im Doppelhaushalt 2022/2023 die Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit

(z. B. für den Frauentag, den Equal Pay Day, Nein zu Gewalt an Frauen) angemessen erhöht.

Auch die Ansätze für Repräsentation sowie Aus- und Fortbildung wurden aus diesem Grund angepasst.

Die Ansätze werden auch in den Haushaltsjahren 2024 ff benötigt.

Zudem fallen - neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen - auch Aufwendungen

für externe Beratungsleistungen (3.050 Euro) und Honorare/Gagen für Künstler (1.150 Euro) an.

Produkt 1118

Zentralcontrolling

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11181 Zentralcontrolling

Produktbeschreibung Produkt 1118 Zentralcontrolling	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement	Leitung Stabsstelle I.8
Kurzbeschreibung	Mitwirken bei Steuerungsaufgaben durch Bereitstellen von Informationen: - Analyse von operativen, zentralen sowie dezentralen Datenbanken (z.B.: Asyl / Rechnungswesen / Personalwesen) im Hinblick auf steuerungs- und ressourcenrelevante Informationen und kurzer Reaktionszeit auf aktuelle Geschehnisse - zeitnahe, aktuelle, standardisierte Informationsversorgung der Zielgruppe bei gleichbleibender hoher Flexibilität auf aktuelle Geschehnisse - Definieren, Unterhalten und Fortschreiben der erforderlichen Datenpools sowie der Berichtswerkzeuge - Unterstützung der Zielgruppe durch nutzerorientierte Bereitstellung der Informationen - Koordinieren und dokumentieren der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung - Mitwirken bei Organisationsprojekten, -untersuchungen etc. Koordinieren von Informationsflüssen: - Interne Leistungsverrechnung - Produktstammdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen Betreuung von dezentralen Controllingaufgaben: -Beratung zu zielgerichteten realitätsnahen Ausgestaltung der Qualitätssicherung (auch KLR) -Entwicklung und Fortschreibung von Standards -Änderungsmanagement bei Verschiebung von Aufgabenzuweisungen und neuen Aufgabenfeldern Pflege von Datenbanken -Vorhaltung, Aufbereitung, Fortschreibung des Dateninformationspools der Gesamtverwaltung -Strukturierung -Entwicklung kurzfristiger flexibler Auswertungsmöglichkeiten -Datenvernetzung Regelmäßige Berichterstattung -Standardisierung, operativer, strategischer Informationen - Fortschreibung - kontinuierliche Effizienzprüfung - Ziel: Quartalsberichte, Budgetbericht, Personal, aktuelle Sachverhalte, umfassende Finanzberichterstattung Dezernatscontrolling -Koordination bereichsübergreifender Aufgaben -Analysen, Berichte
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss vom 27.09.2010

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	96	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	96	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Zentralcontrolling
Produkt 1118
Die Stabsstelle I.6 Zentralcontrolling wurde zum 01.06.2020 aufgelöst und ist nun Bestandteil der Stabsstelle I.8 Digitalisierung (Produkt 1145).

Produkt 1130

Organisation

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11301 Organisation

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-120	-120	-120	-120	-120
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.375	-2.857	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.846	-2.014	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.221	-4.991	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.134.119	896.040	1.234.400	1.265.050	1.297.300	1.329.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.959	100.000	85.400	78.150	78.150	78.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.297	997.390	1.321.150	1.344.550	1.376.800	1.409.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.156.076	992.399	1.318.380	1.341.780	1.374.030	1.406.480
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.156.076	992.399	1.318.380	1.341.780	1.374.030	1.406.480
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.156.076	992.199	1.318.380	1.341.780	1.374.030	1.406.480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.162.713	-997.069	-1.318.500	-1.341.900	-1.374.150	-1.406.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.162.713	-997.069	-1.318.500	-1.341.900	-1.374.150	-1.406.600
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Produkt 1130

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11301

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

- 15.000 Euro Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
 Mehrbedarf infolge von Neueinstellungen (Verwaltungsdigitalisierung) und Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), KGSt-Lehrgänge
- 3.000 Euro Aufwendungen übernommene Reisekosten
- 47.250 Euro Aufwendungen für sonstige externe Beratungsleistungen: u.a. diverse KGSt-Vergleichsringe diverse KGSt-Vergleichsringe (u.a. Vergleichsring Friedhofs- und Bestattungswesen, Vergleichsring Verkehrsüberwachung, etc.), Kommunales Projektbüro OZG (KomPrOZG)
- 15.000 Euro jährl. Aufwendungen im Zuge der DV 1.18 - Vorschlagswesen (mögliche Höchstprämie 10.000 Euro für einen Vorschlag)

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1131

Datenschutz und IT-Sicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11311 Datenschutz und IT-Sicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Stabsstelle I.0
Kurzbeschreibung	Zur Erreichung der Ziele der Leitlinie zur Informationssicherheit (DA 1.44) wird eine / ein Informations-sicherheitsbeauftragte(r) von der Behördenleitung benannt. Sie/Er ist Ansprechperson für die Informationssicherheit der Stadtverwaltung Kaiserslautern. Gemäß Artikel 37 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bzw. § 37 Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSG) ist die Stadt Kaiserslautern dazu verpflichtet, eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Sie/Er ist Ansprechperson zum Thema Datenschutz.	
Auftragsgrundlage	Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), datenschutzrelevante Vorschriften in Spezialgesetzen, Leitlinie zur Informationssicherheit (DA 1.44)	
Allgemeine Ziele	Informationssicherheit Aufgabe der/des Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) ist die Beratung der Behördenleitung bei der Planung und Umsetzung der Informationssicherheit in der Verwaltung. Sie/Er unterrichtet die Behördenleitung regelmäßig über den Stand der IT-Sicherheit. Datenschutz Aufgabe der/des Datenschutzbeauftragten (DSB) ist die Unterrichtung und Beratung der Behördenleitung, der Referatsleitungen und der Bediensteten hinsichtlich ihrer Pflichten bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Daneben überwacht sie/er die Einhaltung externer und interner Datenschutzvorschriften. Die/der Datenschutzbeauftragte und die/der Informationssicherheitsbeauftragte arbeiten gemeinsam im Datenschutz- und Informationssicherheitsteam (DST). Ihre Aufgaben sind in diesem Rahmen die Überprüfung der Regelungen zu Datenschutz und zur Informationssicherheit, der Vorschlag von Anpassungen, die Prüfung von Verarbeitungstätigkeiten auf ein Risiko für personenbezogene Daten, die Untersuchung der gemeldeten Sicherheits- und Datenschutzvorfälle, die Meldung von Datenschutzverletzungen an die Aufsichtsbehörde und die Benachrichtigung der Betroffenen. Die/der Datenschutzbeauftragte und die/der Informationssicherheitsbeauftragte wirken zusammen beim Aufbau eines Informationssicherheits- und eines Datenschutzmanagementsystems.	
Zugeordnete Kostenträger	11311	Datenschutz und IT-Sicherheit

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	156.911	160.265	176.300	180.700	185.250	189.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	301	15.850	3.450	3.450	3.450	3.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.212	176.115	179.750	184.150	188.700	193.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.210	176.115	179.750	184.150	188.700	193.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	157.210	176.115	179.750	184.150	188.700	193.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	157.210	176.115	179.750	184.150	188.700	193.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.199	-150.880	-179.750	-184.150	-188.700	-193.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-157.199	-150.880	-179.750	-184.150	-188.700	-193.300

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1131 Datenschutz und IT-Sicherheit

Produkt 1131

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11311

Laufende Lizenzaufwendungen: Es werden zukünftig eigene Lösungen (Programme) verwendet, welche die Lizenzaufwendungen für die Datenschutzsoftware OTRIS entbehrlich machen.

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen aufgrund ständig neuer Rechtsmaterie (1.500 Euro), Reisekosten (500 Euro), Fachliteratur (1.000 Euro), Mitgliedsbeitrag Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD) (300 Euro).

Produkt 1142

Informations- und Kommunikationstechnik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	Das Produkt IuK umfasst Planung und Konzeption sowie Installation, Betreuung und Pflege aller städtischen DV (Datenverarbeitung)-Systeme unter Anbindung der Außenstellen. 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. 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. 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.	
Auftragsgrundlage	- Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) - Allgemeine Geschäftsweisung der Stadtverwaltung Kaiserslautern - DV-spezifische Dienstanweisungen und -vereinbarungen (TUI, Inventar, Internet/Intranet, Aufgabengliederungsplan, E-Mail, Datenschutz, Vergabeordnung-Leistungen u. a.) - Datenschutzgesetze des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz - Informationen/Newsletter der CERT (Computer Emergency Response Team) von Bund und Land - Vorgaben, Hinweise, Handlungsempfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines störungsfreien Betriebsablaufs durch: - Bereitstellung einer funktionstüchtigen und leistungsfähigen Infrastruktur - höchstmögliche Verfügbarkeit - effiziente Störungsbeseitigung / Benutzerzufriedenheit - größtmögliche Datensicherheit und Datenverfügbarkeit Optimierung der Arbeitsabläufe (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess)	
Zugeordnete Kostenträger	11421	Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
	11422	USt. IuK-Leistungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.878	-63.800	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.492	-1.008	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-261.369	-64.808	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.617.597	2.010.485	2.196.300	2.250.600	2.307.300	2.365.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.672	161.750	191.900	191.900	191.900	191.900
E 11	- Abschreibungen	0	113.854	135.237	99.382	65.122	36.530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.029.350	2.691.750	2.586.800	2.586.800	2.586.800	2.586.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.706.620	4.977.839	5.110.237	5.128.682	5.151.122	5.180.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.445.250	4.913.031	5.087.087	5.105.532	5.127.972	5.157.080
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.445.250	4.913.031	5.087.087	5.105.532	5.127.972	5.157.080
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.445.250	4.913.031	5.087.087	5.105.532	5.127.972	5.157.080
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.852.118	-4.919.172	-4.947.600	-5.001.900	-5.058.600	-5.116.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.082	-526.700	-160.000	-176.800	-176.800	-176.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-144.704	-98.000	-150.000	-90.000	-90.000	-90.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.786	-624.700	-310.000	-266.800	-266.800	-266.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.786	-624.700	-310.000	-266.800	-266.800	-266.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.096.904	-5.543.872	-5.257.600	-5.268.700	-5.325.400	-5.383.100
Erläuterungen							

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

Produkt 1142

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11422

Erträge für IT-Support u.a. für die WFK und die Kammgarn GmbH sowie des Eigenbetriebs Stadtbildpflege.

Die Erträge des Zweckverbandes Zidkor im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Bereitstellung eines Fachverfahrens für das Waffenwesen sind vollständig entfallen. Das Rechnungsergebnis 2022 verzeichnet hier noch Erträge in Höhe von 220.629 Euro.

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

Die Nutzung der VDI hat sich mittlerweile in verschiedenen Bereichen bewährt (Bibliothek, Ref. 50/51).

Es sollen weitere Bereiche damit ausgestattet werden (z. B. Ref. 20/10/11).

Benötigt wird dazu u.a. Hardware (Server, ZeroClients, VPN Sticks).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11421

Aufwendungen für Leasing (434.500 Euro);

Starke Erhöhung der Anzahl der CITRIX-/Desktopvirtualisierungs(VD)-Server wegen Erweiterung Telearbeit / mobilem Arbeiten.

Laufende Lizenzaufwendungen (1.366.000 Euro):

Softwarepflegekosten:

- Topdesk 15.000 Euro
- Helix Ausbildungsmanagement 4.165 Euro
- kommlT Feuerbeschau 1.500 Euro
- ProSiris 7.800 Euro
- Kita Plus 18.000 Euro
- Infoma 36.000 Euro
- Erweiterung OK.Bau 5.000 Euro
- Musikschulmanager 6.000 Euro
- VDE-Normen Elektrosicherheit 3.800 Euro
- Statikprogramm 500 Euro
- Online Terminierung hausweit 5.650 Euro
- Musikschulmanager 8.650 Euro
- ZEBRA 38.500 Euro
- Telearbeitsplätze 35.000 Euro

Weitere Aufwendungen:

- Update DMS-Archive 2Charta 10.000 Euro
- Lizenzen für Prozessmanagementwerkzeug 26.000 Euro
- Lizenzen für Software Barrierefreiheit Web-Oberflächen 11.900 Euro
- Atoss Umstellung auf Cloudbetrieb 80.000 Euro
- sowie laufende Lizenzaufwendungen für die Desktopvirtualisierung und CorelDraw
- Die Nutzung der VDI hat sich mittlerweile in verschiedenen Bereichen bewährt (Bibliothek, Ref. 50/51).
- Es sollen weitere Bereiche damit ausgestattet werden (z. B. Ref. 20/10/11).
- Benötigt werden dazu u.a. Server/Virtualisierungslizenzen (50 Stück).

Unterhaltung Software (13.250 €)

Wartungskosten u.a. für die Software KitaPlus

Unterhaltung Hardware (50.000 €)

Kosten für Fremdverarbeitung (335.000 Euro) u.a.:

35.000 € für Hosting Meldewesen (Vois)

10.000 € für die Erhöhung der Bandbreite für das KNRP-Netz bei der KommWis

Aufwendungen für Dienstleistungen (200.000 Euro) u.a.:

20.000 Euro Überprüfung Windows Lizenzierung

5.000 Euro Schnittstelle LogoData - KitaPlus

Aufwendungen für Fernmeldegebühren (65.000 Euro)

Zentrale Bewirtschaftung durch Referat Organisationsmanagement

Aufwendungen für Wartung Telefonanlage (35.000 €)

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

Aufwendungen für Datenübertragungsgebühren (55.000 Euro)

Bei dem Kostenträger IuK handelt es sich bei über 80 % des Ansatzes um vertragliche Leistungen.

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

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.

Kostenträger 11422 - USt. IuK-Leistungen

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1142 Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)							
Investition 10-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte u. Lizenzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.082	-526.700	-160.000	-176.800	-176.800	-176.800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.082	-526.700	-160.000	-176.800	-176.800	-176.800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.082	-526.700	-160.000	-176.800	-176.800	-176.800
<i>Erläuterungen:</i> - IT-Servicemanagement-System: Helpdesk, Incidentmanagement, Assetmanagement, Self Service Portal, Changemanagement, Wissensdatenbank (Neuveranschlagung da Realisierung in 2022/23 nicht möglich. Beschluss zur Umsetzung i.R.d. Beratungen 2022/23 jedoch bereits erfolgt) - Erweiterung OK.Bau für Referat 15 und andere - KommiT Modul Feuerbeschau - Online-Terminierung: Kosten für Ausweitung der Software auf weitere Bereiche der Verwaltung (Anbindung Bürgercenter, Ausländerbehörde, Referat Soziales, Referat Jugend etc.), jährlich etwa 3 bis 4 Projekte - VDE-Normen Elektrosicherheit - Statistikprogramm Referat 63 - Musikschulmanager							
Investition 10-0056-04 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11421 IuK							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.946	-75.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.946	-75.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.946	-75.000	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Austausch USV-Anlagen 50.000 €; Netzwerk- und Systemkomponenten 20.000 €; Ausbau Schulverwaltungsnetz 15.000 €							
Investition 10-0135-01 Digitale Telefonanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-97.063	-23.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.063	-23.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.063	-23.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> - Ersatzbeschaffung Telefonanlage Burggymnasium 30.000 € - Ausbau Telefonie in Grundschulen (Pestalozzi und Theodor-Heuss) 10.000 €, je Schule 5.000 € - Baugruppe zentrale Telefonanlage 10.000 € - Umstellung Endgeräte Albert-Schweitzer-Gymnasium 15.000 €							
Investition 10-0494-01 Konferenzanlage Großer Ratssaal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.695	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.695	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.695	0	0	0	0	0

Produkt 1143

Sonstige zentrale Dienste

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Organisationsmanagement		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	Die sonstigen zentralen Dienste beinhalten die Hausdruckerei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, die Hauptkanzlei, zuständig für den Zustell-, Post- und Botendienst sowie die Organisation und Koordination des zentralen Fuhrparks. Außerdem gehört dazu die Zentrale Beschaffung, die den Einkauf der Einrichtung und Büromaschinen sowie des Büro- und Verbrauchsmaterials für die Gesamtverwaltung übernimmt, soweit dieser nicht als Sonderbedarf von den Referaten selbst beschafft wird. Sie bereitet die Ausschreibung und den Abschluss von Rahmenverträgen für Büroeinrichtungen sowie den allgemeinen Bürobedarf vor und plant Büroeinrichtungen. Dazu kommen die Aufgaben des Haushalts- und Rechnungswesens für das Referat. Das deutsch-amerikanische Bürgerbüro wurde im Februar 2003 eingerichtet, um das Zusammenleben von Deutschen und Amerikanern in der Stadt Kaiserslautern zu fördern. Mehrsprachige Mitarbeiter fungieren als Ansprechpartner und bieten praktische Hilfe in Bezug auf Behördengänge und das Zurechtfinden in den lokalen Gegebenheiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Bestreben kulturelle Nähe zwischen den Nationen zu erreichen, weshalb verschiedene Veranstaltungen im Laufe des Jahres durchgeführt und vorgestellt werden. Die zentrale Anlaufstelle soll die amerikanischen Mitbürger/innen mit ausreichend relevanten Informationen versorgen und ihnen das Einleben in der Kommune erleichtern.	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, Allgemeine Geschäftsanweisungen, Verwaltungszustellungsgesetz, Anforderungen der Verwaltungsführung und der Referate, Vergaberichtlinien, Haushaltsrecht, Beschluss des Stadtrates	
Allgemeine Ziele	Optimale Beschaffung des notwendigen Bedarfs Haushaltsplanung und optimale Verwendung der Haushaltsmittel Schnellstmögliche und kostengünstige Auslieferung der Postzustellungen Kostengünstiges Halten von Fahrzeugen Auslastung der Fahrzeuge Erhalt/ Verbesserung des Druckvolumens im Rahmen vorhandener Kapazitäten Umfassende Betreuung amerikanischer Bürger Aufwertung Kaiserslauterns als Lebensraum für Amerikaner	
Zugeordnete Kostenträger	11431	Druckerei
	11432	Hauptkanzlei
	11434	Zentrale Beschaffung
	11435	Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.877	-1.948	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-733	-5.552	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.790	-7.500	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	406.238	462.745	422.600	441.700	452.850	464.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.770	132.900	193.100	193.100	193.100	193.100
E 11	- Abschreibungen	0	3.342	3.014	2.633	1.906	1.403
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	206.798	221.450	249.500	249.500	249.500	249.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.806	820.437	868.214	886.933	897.356	908.153
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	733.016	812.937	853.564	872.283	882.706	893.503
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	733.016	812.937	853.564	872.283	882.706	893.503
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	733.016	811.737	852.564	871.283	881.706	892.503
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-753.142	-764.770	-849.550	-868.650	-879.800	-891.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-753.142	-766.770	-859.550	-870.650	-881.800	-893.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Produkt 1143

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11432

Erstattung Portokosten WFK, Stiftung Städtisches Bürgerhospital, Eigenbetrieb
Stadtbildpflege, Fritz Walter Stadion Gesellschaft mbH (insgesamt 12.800 Euro)

1.650 Euro Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege, Stiftung städtisches Bürgerhospital, WFK GmbH

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11432, 11434

11432: Fahrzeugunterhaltung (6.400 Euro), Leasing Poolfahrzeuge (15.000 Euro)

11434: Ersatzbeschaffung defekter Einrichtungsgegenstände in der Gesamtverwaltung, Ausstattung von Arbeitsplätzen
gesundheitlich beeinträchtigter Mitarbeiter*innen, ergonomisches Arbeiten, Desk Sharing, Ersatzbeschaffung defekter
Maschinen und Geräte für die Gesamtverwaltung (112.000 Euro).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11431, 11434

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

2.550 Euro - Fachliteratur, Zeitschriften (u.a. für Staatsanzeiger RLP, bfd digitaler Info-Dienst, Kommunalpolitische Blätter)

175.000 Euro - Mitgliedsbeiträge u.a. für: 118.000 Euro = Städtetag Rheinland-Pfalz

43.000 Euro = Deutscher Städtetag

5.500 Euro = Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt)

5.000 Euro = Fördermitgliedschaft Science Alliance

500 Euro = Felix-Klein-Zentrum f. Mathematik

500 Euro = Max-Planck-Gesellschaft

255 Euro = Special Olympics Deutschland

154 Euro = Europa-Union Deutschland

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1143 Sonstige zentrale Dienste

Investition 10-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11434

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Einrichtung in der Gesamtverwaltung, u.a. New Work (Einsatz von Akustikkabinen in Großraumbüros; dadurch kann der Gesamtlärm im offenen Raum reduziert werden. Hierfür in 2024 zusätzlich 8.000 €).

Produkt 1145

Digitalisierung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11451 Digitalisierung

Produktbeschreibung Produkt 1145 Digitalisierung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Digitalisierung	Leitung Stabsstelle
Kurzbeschreibung	Auf Basis der vom Land Rheinland-Pfalz gewährten Zuwendungen für das Gesamtprojekt "herzlich digitale Stadt Kaiserslautern" hat die Stabsstelle I.8 Digitalisierung folgende Hauptaufgaben: - Steuerungsfunktion bzw. Gesamtkoordination der Digitalisierungsprojekte in der Stadt - Dialog mit der Zivilgesellschaft und den Digitalisierungsakteuren sowie lokalen Institutionen und Experten über den Umgang mit den Folgen der Digitalisierung und den damit verbundenen Unsicherheiten in der Bevölkerung mit bundesweiter Strahlkraft. - Aufbau und Verstetigung der Marke "herzlich digitale Stadt" als Bestandteile der Digitalisierungsstrategie des Landes sowie als Instrument der inneren- und Außendarstellung der Stadt. - Permanente Entwicklung unfassbarer und erlebbarer Module zur Schaffung eines Bewusstseins für die Chancen der Digitalisierung in der Kommunalentwicklung. - Aufbau einer nachhaltigen Strategie und Infrastruktur für Digitalprojekte und datengetriebene Prozesse durch Etablierung eines urbanen Datenmanagements. - Wissenschaftliche und unternehmerische Begleitung der Projekte zur Verbesserung der eingesetzten Technologien, der Stärkung des Wirtschaftsstandortes und der Schaffung einer Innovationskultur. - Höchstmögliche Transparenz und Berichterstattung an das Land. - Steuerung, Kontrolle und Akquise der Zuwendungen für alle Digitalisierungsprojekte im Rahmen der Zuwendungen durch Bund (Smart City) und Land. Die Aufgabenwahrnehmung hat dabei in enger Abstimmung mit dem Steuerkreis sowie dem Beirat "herzlich digitale Stadt" zu erfolgen. Die Einbindung der erforderlichen lokalen Akteure sowie von stadteigenen Organisationen erfolgt im Wege der Weisung, Amtshilfe, Kooperation und Beauftragung. Die Schnittstellen sind zu definieren und zu dokumentieren. Darüber hinaus ist der Stabsstelle Digitalisierung auch das Zentralcontrolling zugeordnet. Vgl. hierzu die Produktbeschreibung des Produktes 1118 Zentralcontrolling.
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist: - dafür Sorge zu tragen, dass die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Gesamtprojekt "herzlich digitale Stadt Kaiserslautern" anderen Kommunen, Wissenschaft und Forschung zugänglich sowie in angemessener Form der Öffentlichkeit und der Fachöffentlichkeit transparent gemacht wird; - geeignete Transferprojekte zu initiieren, die zu einem wachsenden Verständnis bei Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen sowie der interessierten Fachöffentlichkeit für die Möglichkeiten und Risiken der Digitalisierung in und für Kommunen beitragen.
Zugeordnete Kostenträger	11451 Digitalisierung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.617.933	-2.191.350	-2.833.700	-2.420.100	-686.430	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.552	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.113	-624	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.645.598	-2.191.974	-2.834.200	-2.420.600	-686.930	-500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	826.724	1.050.700	1.442.950	400.450	410.550	420.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.787	258.100	175.700	186.600	96.200	6.200
E 11	- Abschreibungen	0	0	23.961	23.961	23.961	23.961
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	985.211	1.011.000	1.533.900	1.359.900	670.000	110.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	164.670	483.500	478.450	516.300	242.700	30.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.014.391	2.803.300	3.654.961	2.487.211	1.443.411	591.611
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	368.793	611.326	820.761	66.611	756.481	591.111
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	368.793	611.326	820.761	66.611	756.481	591.111
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	368.793	611.326	820.761	66.611	756.481	591.111
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.301	-347.556	-796.800	-42.650	-732.520	-567.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	1.832.060	723.060	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	1.832.060	723.060	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-115.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-150.798	-200.000	-1.933.400	-803.400	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.798	-200.000	-2.048.400	-803.400	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.798	-20.000	-216.340	-80.340	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-632.099	-367.556	-1.013.140	-122.990	-732.520	-567.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Digitalisierung

Produkt 1145

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

Vom Bund: 2.669.200 Euro / Vom Land: 209.500 Euro

Neuberechnung der zu erwartenden Zuweisungen Smart Cities (90 % der förderfähigen Gesamtaufwendungen).

Anteil des Förderprojektes KLnavi an den Bundeszuweisungen = 80.527 Euro (80% Förderquote)

Zuschuss zu den Personalaufwendungen (IKONE DS, Dialog Zivilgesellschaft, KL-Navi) = 90 % Förderung

Landeszuweisungen kommen von dem Förderprojekt "Herzlich digitale Stadt Kaiserslautern"

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

6.200 Euro - Geringw Geräte/Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände:

5.000 Euro - Smart Cities (KfW) - Allgemeine Sachkosten für das Smart Cities Infrastructure Projekt

1.200 Euro - Ausstattung für städtisches, nicht gefördertes Personal (300 Euro p.P./a).

68.000 Euro - Smart Cities (KfW) - Diverse projektbezogene Sachaufwendungen

101.500 Euro - Smart Cities (KfW) - Workshops und Veranstaltungen für die Smart Cities Projekte "Vernetzte Gesellschaft" und "Stadt, Raum, Wir!"

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

1.285.900 Euro - Projektdurchführung durch die KL.digital GmbH

Smart Cities (KfW) - Dialog Zivilgesellschaft

Smart Cities (KfW) - Smart City Infrastructure

Smart Cities (KfW) - Städtebauliche Wirkungen neuer Mobilität

Darüber hinaus im Rahmen des Smart Cities Projekts geförderte Kosten für die Gesamtprojektleitung, Assistenz, Aushilfen, CDO, CUO, Fachberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerke und Veranstaltungen, förderfähige Gemeinkosten der KL.digital GmbH.

125.000 Euro - Verlustausgleich für die KL.digital GmbH

108.000 Euro - Seit 2022 - Smart Cities (KfW) - Städtebauliche Wirkungen neuer Mobilität. Weiterleitung von Fördermitteln an die TU Kaiserslautern im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung.

140.000 Euro - Seit 2020 - Smart Cities - Weiterleitung von Fördermitteln an die Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) aufgrund der in 2020 geschlossenen Kooperationsvereinbarung.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11451

27.250 Euro - Projektbezogene, überwiegend zuwendungsfähige Aufwendungen für Fortbildungen

30.200 Euro - Reisekosten (z.B. Teilnahme an Kongressen)

5.000 Euro - Leasing für überwiegend förderfähige technische Ausstattung der Smart Cities Teilprojektleitungen.

6.500 Euro - Laufende Lizenzaufwendungen Smart Cities (KfW) - Stadt, Raum, Wir! - Beteiligungsplattform

7.000 Euro - Unterhaltung Hardware Smart Cities (KfW) Smart Cities Infrastructure zur Instandhaltung der im Rahmen des Projektes angeschafften Verkehrs- und Umweltsensoren.

151.150 Euro - Dienstleistungen:

55.200 Euro - Smart Cities (KfW) - Smart Cities Infrastructure - Dienstleistungen und Unteraufträge

23.950 Euro - Smart Cities (KfW) - Lautrer Wissen - Betrieb Server und Drucker von QR-Codes

49.000 Euro - Smart Cities (KfW) - Lotsensystem für Sehbehinderte und Blinde - Hosting und Servermieten

15.000 Euro - Smart Cities (KfW) - Vernetzte Gesellschaft - Datenplattform Kompetenzaufbau

8.000 Euro - Smart Cities (KfW) - City Information Modeling - Modellierungswerkzeug/Panorama

80.000 Euro - Smart Cities (KfW) - Externe Beratungsleistungen für die Smart Cities Teilprojekte "Stadt, Raum, Wir!" und "Vernetzte Gesellschaft", sowie allgemeine Beratungsleistungen für das Gesamtprojekt.

120.150 Euro - Herzlich digitale Stadt Kaiserslautern, Phase 3 (Mdl) - Sach- und Projektkostenbudget für das vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Projekt "Herzlich digitale Stadt Kaiserslautern, Phase 3"

KLnavi (BMDV) - Sächliche Verwaltungsaufgaben (Servermieten/Hosting) für das Förderprojekt KLnavi

50.000 Euro - Öffentlichkeitsarbeit:

30.000 Euro - Smart Cities (KfW) - Allgemeine zuwendungsfähige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit des Gesamtprojektes

20.000 Euro - Smart Cities (KfW) - Sachmittel Werbung, Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt "Lautrer Wissen"

Die gemeldeten Aufwendungen und Investitionen entsprechen der beantragten und bewilligten Projektkostenplanung des Projekts Modellprojekte Smart Cities (MPSC) für das Jahr 2024. Entsprechend der Beschlussvorlage 0213/2019 hat der Stadtrat die Bewerbung zur Teilnahme am Projekt Modellprojekte Smart Cities beschlossen. In diesem Beschluss hat der Stadtrat insbesondere auch über den Eigenanteil in Höhe von 10 % beschlossen. Weiterhin beinhalten die Aufwendungen Positionen aus den ebenfalls beantragten und bewilligten Projektkostenplanungen der Förderprojekte "KLnavi" und "Herzlich digitale Stadt Kaiserslautern".

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Investition 10-0511-01 SC-Städteb.Wirkungen neuer Mobilität; Baul.Maßnah.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.Nr. 10-0511-20 aufgrund Änderung der Kostenstelle							
Investition 10-0511-03 SC - Projekt "Stadt.Raum.Wir"							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.934	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.934	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.934	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.Nr. 10-0511-21 aufgrund Änderung der Kostenstelle							
Investition 10-0511-04 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); Glasfaser							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.Nr. 10-0511-22 aufgrund Änderung der Kostenstelle							
Investition 10-0511-05 SC-SmartCityInfrastruktur (SCI); Sensoren, Netzw.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-65.991	-40.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.991	-40.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.991	-4.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.Nr. 10-0511-23 aufgrund Änderung der Kostenstelle							
Investition 10-0511-10 SC-Vernetzte Gesellschaft; Datenplattform							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.Nr. 10-0511-25 aufgrund Änderung der Kostenstelle							
Investition 10-0511-13 SC-Lotsensystem; Baul. Maßnahmen u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.500	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Inv.Nr. 10-0511-27 aufgrund Änderung der Kostenstelle							
Investition 10-0511-14 Smart City; Multicopter Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.872	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.872	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.872	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Investition 10-0511-20 SC Städteb.Wirkungen neuer Mobilität; Baul. Maßn.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	45.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	45.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauliche Wirkungen des Konzepts "erste/letzte Meile im ÖPNV" bei leitstandkontrollierten automatisierten öffentlichen Verkehrsmitteln mit Simulation von Teststrecken und realem Erproben von Fahrzeugen durch die TU Kaiserslautern.							
Investition 10-0511-21 Smart City; Projekt "Stadt.Raum.Wir"							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	463.500	153.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	463.500	153.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-515.000	-170.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-515.000	-170.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.500	-17.000	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 10-0511-23 Smart City; Sensoren, Netzwerke

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.200	119.700	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	124.200	119.700	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-138.000	-133.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-138.000	-133.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.800	-13.300	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 10-0511-24 Smart City; Server, Housing

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	58.500	58.500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	58.500	58.500	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-65.000	-65.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-65.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	-6.500	0	0

Erläuterungen:

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

Investition 10-0511-25 SC - Vernetzte Gesellschaft; Datenplattform

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	756.000	117.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	756.000	117.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-840.000	-130.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-840.000	-130.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-84.000	-13.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Entwicklung einer Open-Data Plattform.							
Investition 10-0511-26 SC - City Information Modeling (CIM); Werkzeuge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	45.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	45.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Datengetriebene Stadtentwicklung CIM. Verbesserung von Planungsprozessen der Stadtentwicklung durch Bereitstellung von Auswertungen komplexer städtischer und externer Datenquellen.							
Investition 10-0511-27 SC -Lotsensystem; Baul. Maßnahmen u. Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.860	157.860	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.860	157.860	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-195.400	-175.400	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-195.400	-175.400	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.540	-17.540	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Dieses Projekt errang 2017 den Höchstwert beim Ideen-Workshop. Mit technischer Unterstützung sollen visuell eingeschränkte Menschen durch die Innenstadt geleitet werden.							
Investition 10-0511-28 SC - Dialog Zivilgesellschaft; Bürgerwerkstatt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	27.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	27.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	-30.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ein Leerstand in der Innenstadt soll angemietet werden um einen Ort der Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu ermöglichen, in denen die Digitalisierungsprojekte vorgestellt werden können. Zudem soll dies allen Beteiligungsformaten der Stadt Kaiserslautern einen Raum bieten und damit Anlaufpunkt für Workshops, Bürgerdialoge und andere Formate werden.							
Investition 10-0511-29 SC - Entwicklung Mobilitätsplattform KLnavi							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1145 Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-115.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ab 2023 - 80 % Förderung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Förderaufruf "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme"

Mobilität ist ein essentieller Baustein, um Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen. Während der demografische Wandel ebenso rasch voranschreitet wie die Diversifizierung der Verkehrsmittel im urbanen Raum, halten die Werkzeuge zur individuellen Reiseplanung hiermit kaum Schritt und berücksichtigen tagesaktuelle Einschränkungen nur ungenügend. Um zukünftig Menschen verschiedenen Alters, mit gesundheitlichen Einschränkungen oder schlicht unterschiedlichen Bedürfnissen und Präferenzen in ihrer individuellen Wegeplanung zu unterstützen, soll in Kaiserslautern eine inter- und multimodale Mobilitätsplattform geschaffen werden, die individuelles und situatives multimodales Routing ermöglicht. Bestehende Verkehrsmittel werden so als Alternative zum motorisierten Individualverkehr gefördert und besser vernetzt, und es wird mehr Menschen eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Dabei integriert und erschließt das Projekt verschiedenste Datenquellen und dient so auch als Schaufenster der in Kaiserslautern verfügbaren offenen Daten und ihrer Komposition zu neuen, innovativen Anwendungen im Mobilitätskontext.

Produkt 1210

Statistik und Wahlen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12101 Durchführung von Statistiken
- 12102 Wahlen
- 12103 Zensus

Produktbeschreibung Produkt 1210 Statistik und Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Digitalisierung		Leitung Stabsstelle I.8
Kurzbeschreibung	Erstellen von Bundes-, Landes- und Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken; Pflege und Weiterentwicklung des Raumbezugssystems; Konzeption, Aufbau und Pflege des statistischen Informationssystems; Berichtswesen, Veröffentlichungen, Bearbeitung von Anfragen mit statistischem Bezug; Weitergabe statistischer Daten nach Vorgaben des Landes, Beauftragung landwirtschaftlicher Erhebungen und Zählungen aller Art im Auftrag des Statistischen Landesamtes. Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Bezirkstags-, Stadtrats-, Ortsbeirats-, Oberbürgermeister- und Ortsvorsteherwahlen und Wahl des Beirats für Migration und Integration), Volksbegehren/Volksentscheide; Bürgerbegehren/Bürgerentscheide, Auswertung von Wahlergebnissen und Erstellung von Wahlstatistiken, Aufgaben als Kreiswahlleiter.	
Auftragsgrundlage	Statistische Regelungen von Bund und Land, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Verwaltung und anfragender Stellen mit statistischen Daten Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen Schnelle Ermittlung der Wahlergebnisse Wählerzufriedenheit	
Zugeordnete Kostenträger	12101	Durchführung von Statistiken
	12102	Wahlen
	12103	Zensus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-448.993	-27	-36.500	-52.000	-60.000	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-409	-432	-450	-450	-450	-450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-449.449	-459	-36.950	-52.450	-60.450	-450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	677.536	378.670	430.300	395.000	405.150	415.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512	5.000	53.000	700	700	10.700
E 11	- Abschreibungen	0	39	39	38	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.433	3.600	108.150	89.200	81.900	10.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690.481	387.309	591.489	484.938	487.750	436.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.032	386.850	554.539	432.488	427.300	435.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	241.032	386.850	554.539	432.488	427.300	435.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	241.032	386.850	554.539	432.488	427.300	435.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.939	-636.281	-554.500	-432.450	-427.300	-435.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-240.939	-636.281	-554.500	-432.450	-427.300	-435.900

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Statistik und Wahlen

Produkt 1210

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12102

Kostenerstattungen vom Land für die Durchführung der Wahlen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12101

Beschaffung von Daten für die Kommunalstatistik

Aufwendungen für Wahlbenachrichtigungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12101

Aufwendungen für Porto und Versand, Büromaterial, Formulare, Vordrucke.

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

Alle 3 Jahre Erstellung eines Mietspiegels (in den Jahren 2024 und 2027)

Kostenträger 12102 - Wahlen

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

2025 - Bundestagswahl

2026 - Landtagswahl

2027 - Schöffenwahl

Kostenträger 12103 - Zensus

Die Stabsstelle I.5 - Erhebungsstelle Zensus 2022 wurde zum 28.02.2023 aufgelöst.

Aus diesem Grund entfällt der Kostenträger 12103 mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023.

Produkt 1223

Bürgercenter

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12231 Bürgercenter
- 12232 USt. Bürgercenter

Produktbeschreibung Produkt 1223 Bürgercenter		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von publikumsintensiven Angelegenheiten des Pass- und Meldewesens. Beantragung von Führungszeugnissen Vornahme von amtlichen und öffentlichen Beglaubigungen Weiterhin werden Leistungen für andere Referate übernommen: - Ausstellen von Bewohner- und Gewerbeparkausweisen (für Referat Recht und Ordnung) - Adressänderung von Kfz-Scheinen (für Referat Recht und Ordnung) - An-, Ab- und Ummeldung von Hundesteuer (für Referat Finanzen) - Ausstellung von Familienpässen - Verkauf von Müllsäcken (für Eigenbetrieb Stadtbildpflege Kaiserslautern)	
Auftragsgrundlage	Bundesdatenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personalausweisgesetz, Verordnung über Personalausweise, eID-Karten für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums und den elektronischen Identitätsausweis (Personalausweisverordnung - PAuswV), Verordnung über Gebühren für Personalausweise, und eID-Karten für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums (Personalausweis- und eID-Karten-Gebührenverordnung - PAuswGebV), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Personalausweisgesetzes und der Personalausweisverordnung (Personalausweisverwaltungsvorschrift - PAuswVwV), Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesmeldegesetz, 1. und 2. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Passgesetz, Passverordnung, Passverwaltungsvorschrift, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Landesgebührengesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Passgesetzes, des Personalausweisgesetzes und des eID-Karten-Gesetzes u. a.	
Allgemeine Ziele	Schnelle, bürgerfreundliche und abschließende Bearbeitung der übertragenen Angelegenheiten: Kundenzufriedenheit Mitarbeiterzufriedenheit Wirtschaftlichkeit	
Zugeordnete Kostenträger	12231	Bürgercenter
	12232	USt. Bürgercenter

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.019.600	-946.500	-946.500	-946.500	-946.500	-946.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.541	-2.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.149	-288	-600	-600	-600	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.111.291	-948.988	-965.750	-965.750	-965.750	-965.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.210.561	1.220.560	1.492.400	1.530.150	1.568.400	1.607.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.877	452.350	460.100	469.100	476.100	476.100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.108	41.550	44.900	44.900	44.900	44.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720.547	1.714.460	1.997.400	2.044.150	2.089.400	2.128.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	609.256	765.472	1.031.650	1.078.400	1.123.650	1.162.800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	609.256	765.472	1.031.650	1.078.400	1.123.650	1.162.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	609.256	765.472	1.031.650	1.078.400	1.123.650	1.162.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598.670	-809.512	-1.028.300	-1.075.050	-1.120.300	-1.159.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-598.670	-809.512	-1.028.300	-1.075.050	-1.120.300	-1.159.450
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Bürgercenter

Produkt 1223

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12231, 12232

35.000 Euro - Erträge aus Führungszeugnissen
70.000 Euro - Erträge aus Einwohnerwesen
20.000 Euro - Erträge aus Beglaubigungen
600.000 Euro - Erträge aus Passgebühren
220.000 Euro - Erträge aus Sondergenehmigungen
17.500 Euro (netto) - Erträge aus dem Self-Service-Terminal (Passbildautomat)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12231

1.150 Euro - Verwaltungskostenerstattungen Stadtwerke Kaiserslautern

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

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

459.000 Euro - Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen und für die bundeseinheitlich vorgeschriebenen Vordrucke für Kinderreisepässe, vorläufigen Personalausweise und vorläufigen Reisepässe. Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Sachkonto "Passgebühren" in entsprechender Höhe gegenüber.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12231

Im Wesentlichen:

12.500 Euro - Büromaterial, Formulare und Vordrucke
16.500 Euro - Porto- und Versandkosten
5.500 Euro - Leasing

Kostenträger 12232 - USt. Bürgercenter

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Produkt 1283

Arbeitssicherheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12831 Arbeitssicherheit
- 12832 Sicherheitsmanagement
- 12833 Elektrosicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Arbeits- und Elektrosicherheit		Leitung Stabsstelle I.7
Kurzbeschreibung	- Unterstützung und Beratung der Dezernate zu allen Themen der Arbeitssicherheit - Arbeitsplatzbeurteilungen z.B. im Rahmen des Mutterschutzgesetzes - Zusammenarbeit mit der Betriebsmedizin, auch im Sinne der Prävention - Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel - Teilnahme an Arbeitssicherheitsausschusssitzungen (ASA) - Unterstützung der Referate bei Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen	
Zugeordnete Kostenträger	12831	Arbeitssicherheit
	12832	Sicherheitsmanagement
	12833	Elektrosicherheit

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.012	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.014	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	246.343	100.700	477.500	489.350	428.800	439.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171	9.200	53.500	53.500	54.500	54.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.873	7.150	15.400	15.400	15.400	15.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.387	117.050	546.400	558.250	498.700	509.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.373	117.050	546.400	558.250	498.700	509.450
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	248.373	117.050	546.400	558.250	498.700	509.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	248.373	117.050	546.400	558.250	498.700	509.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247.495	-141.790	-546.400	-558.250	-498.700	-509.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.495	-141.790	-554.400	-566.250	-506.700	-517.450

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit

Investition 10-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung E-Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Mess- und Elektrogeräten für die Stabsstelle Arbeits- und Elektrosicherheit.

Bei vier Prüfern und vier Messgeräten sollen jährlich ein bis zwei Ersatzgeräte vorgehalten werden, zumal die Haltbarkeit der Geräte begrenzt und bei einer Reparatur mit 4 bis 6 Wochen Ausfallzeit zu rechnen ist. Für Reparaturen sind im EH weitere 2.000 €/Jahr veranschlagt.

Produkt 3134

Stabstelle Asyl- Projektbüro Integration und interkulturelle Angelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31341 Stabstelle Asyl – Projektbüro Integration/interkulturelle
Angelegenheiten (bisher 31303)

Produktbeschreibung Produkt 3134 Stabsstelle Asyl - Projektbüro Integration und interkulturelle Angelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Asyl		Leitung Stabsstelle I.5
Kurzbeschreibung	Das Themenfeld Asyl und Integration kann aufgrund der übergreifenden Tragweite nicht in die Aufbauverwaltung eingebunden werden. Das Projektbüro koordiniert die Teilprojekte Unterbringung, Pressearbeit, Ehrenamt, Controlling und Integration unter Bezugnahme auf die Lenkungsgruppe und informiert stetig den Stadtvorstand.	
Auftragsgrundlage	RV 2016 / 22	
Zugeordnete Kostenträger	31341	Stabsstelle Asyl - Projektbüro Integration / interkult. Angelegenheiten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	7.730	7.730	5.797	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.730	7.730	5.797	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	7.730	7.730	5.797	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	7.730	7.730	5.797	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	7.730	7.730	5.797	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produkt 3134

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

Produkt 5461

Dienstparkplätze

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54611 USt. Städtische Dienstparkplätze

Produktbeschreibung Produkt 5461 Dienstparkplätze		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Organisationsmanagement		Leitung Ref. Organisationsm.
Kurzbeschreibung	Das Produkt hat die Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Flächen zum Zweck, die städtischen Bediensteten oder Bediensteten an städtischen Einrichtungen als Dienstparkplatz zur Verfügung gestellt werden. Darunter fallen insbesondere die Dienstparkplätze rund um das Rathaus, andere Außenstellen der Stadtverwaltung und die Parkflächen an den Schulen innerhalb der Stadt Kaiserslautern, soweit davon städtische Grundstücke betroffen sind.	
Auftragsgrundlage	Auftragsgrundlage ist der Beschluss des Stadtrates vom 05.12.2011, der im Zusammenhang mit der Finanzierung des Eigenanteils der Stadt Kaiserslautern am Kommunalen Entschuldungsfonds getroffen wurde. Der Beschluss sieht vor, dass sämtliche als Parkplatz genutzte Flächen im Eigentum der Stadt Kaiserslautern zukünftig nur gegen Entgelt überlassen werden sollen.	
Allgemeine Ziele	Die Entscheidung des Stadtrates zur ausschließlich entgeltlichen Überlassung von Parkflächen im nicht öffentlichen Bereich dient der Einnahmenerzielung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds.	
Zugeordnete Kostenträger	54611	USt. Städt. Dienstparkplätze

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.566	-152.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-127.750	-127.750	-127.750	-127.750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-190.566	-152.000	-127.750	-127.750	-127.750	-127.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.566	-147.000	-122.750	-122.750	-122.750	-122.750
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-190.566	-147.000	-122.750	-122.750	-122.750	-122.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-190.566	-147.000	-122.750	-122.750	-122.750	-122.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.902	147.000	146.050	146.050	146.050	146.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	261.902	147.000	146.050	146.050	146.050	146.050

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Dienstparkplätze

Produkt 5461

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54611

Erträge aus Parkgebühren für Dienstparkplätze

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der geplanten Einführung des 49 Euro - Tickets.

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

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Dienstparkplätze

Kostenträger 54611- USt. Städt. Dienstparkplätze

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Produkt 5750

Tourismusförderung/Tourist Information

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57504 BgA Tourismus
- 57505 Tourismus (steuerfrei)

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Citymanagement		Leitung Stabsstelle I.2
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit allen am Tourismus beteiligten Akteuren, Konzeption touristischer Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen, Betrieb einer Tourist-Information als zentrale und serviceorientierte Anlaufstelle für Gäste und Bürgerinnen und Bürger für touristische Auskünfte; Vorhaltung von touristischen Dienstleistungen. Organisation und Abwicklung von Besichtigungstouren, Tagungen und Kongressen, Pauschalangeboten, Ticket- und Souvenirverkauf. Des Weiteren werden Teile des Produkts ab 2011 als ein Betrieb gewerblicher Art abgewickelt.	
Auftragsgrundlage	Vorgaben durch den Oberbürgermeister, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der touristischen Infrastruktur Profilierung der Stadt Kaiserslautern und der Region als touristische Destination Steigerung des Bekanntheitsgrades Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen Qualitätssicherung und -steigerung	
Zugeordnete Kostenträger	57504	BgA Tourismus
	57505	Tourismus (steuerfrei)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-27.487	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.542	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-16	-262	-250	-250	-250	-250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-74.167	-49.262	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	328.592	288.610	304.750	312.300	320.200	328.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.423	118.500	62.000	62.000	62.000	62.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.147	84.750	76.250	76.250	76.250	76.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.162	491.860	443.000	450.550	458.450	466.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	395.995	442.598	393.750	401.300	409.200	417.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	395.995	442.598	393.750	401.300	409.200	417.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.100	27.100	27.100	27.100	27.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	395.995	470.698	420.850	428.400	436.300	444.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.068	-531.128	-432.250	-439.700	-447.600	-455.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	747	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-388.322	-531.128	-432.250	-439.700	-447.600	-455.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung/Tourist Information

Produkt 5750

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 57504

23.500 Euro - Erträge aus Stadtführungen, Pauschalangeboten, Vermittlungsprovisionen
(2026: Jubiläum 750 Jahre Stadtrechte, daher Ansatz: 30.000 Euro)

15.000 Euro - Erträge aus dem Verkauf von Werbeatikeln

7.000 Euro - Provision Ticketverkauf

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 57504

3.500 Euro - Erträge aus Werbeanzeigen in städtischen Prospekten

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 57504

250 Euro - Erstattung Postgebühren für Versand von Tickets

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

15.000 Euro - Stadtführungen, Pauschalangebote, Vermittlungsprovisionen

10.000 Euro - Einkauf von Werbeatikeln zum Wiederverkauf

77.100 Euro - Anteilige Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, allgemeine Bauunterhaltung. Die Sanierung der Beleuchtung der unterirdischen Gänge verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57504 und 57505

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial etc.)

entfallen hier auch Ansätze auf:

- laufende Lizenzaufwendungen für Ticket- und Reservierungssysteme (8.000 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit (30.000 Euro) u.a. Weiterführung Marketing "Pfalz Du mal"
- Gebühren Kreditkartenlesegerät (2.000 Euro)
- Abholung Bargeld durch Geldtransportunternehmen (1.000 Euro)
- Mitgliedsbeiträge für:
 - Rheinland-Pfalz Tourismus- und Heilbäderverband (2.000 Euro)
 - Pfalz-Touristik e.V. (25.700 Euro)

Darüber hinaus entfallen Ansätze auf Steuerberatungsleistungen und Grundsteuer.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Referate Finanzen und Gebäudewirtschaft

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Die Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 57504 - BgA Tourismus

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 5751

Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5751 Durchführung v. Kommunal- u. Fremdveranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Citymanagement		Leitung Stabsstelle I.2
Kurzbeschreibung	Durchführung wiederkehrender Veranstaltungen: Altstadtfest, Swinging Lautern, Volksparkkonzerte, Lautern blüht auf, Firmenlauf Innenstadt Kinderfest, Rheinland-Pfalz-Tag, Erlebnistag "Autofreies Lautertal", Kaiserslautern Classics und Sonderveranstaltung, Weihnachtsmarkt, Alles muss Raus, KL ON ICE Durchführung von Veranstaltungsreihen im Rahmen von Themenjahren (z.B. Jahr der Wissenschaft). Die Standortkampagne beinhaltet die Erarbeitung und Umsetzung eines Marketing- und Kommunikationskonzeptes unter Berücksichtigung von Veranstaltungen, Projekten, medialer Umsetzung und sonstiger Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungskalender, Bewerbung Lautrer Advent etc).	
Auftragsgrundlage	Vorgaben durch den Oberbürgermeister, Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Imagepflege Gewinnung von Sponsoren Steigerung des Bekanntheitsgrades Steigerung der Besucherzahlen	
Zugeordnete Kostenträger	57511	Kommunal- und Fremdveranstaltungen
	57512	BgA Stadtinformationsanlage (ab 2021)
	57514	BgA Veranstaltungen
	57515	Citymanagement

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-73.617	-251.450	-107.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.170	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.291	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-8.517	-324	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-122.595	-350.874	-206.900	-100.900	-100.900	-100.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	315.123	316.635	428.550	439.050	450.050	461.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.591	258.500	157.250	157.250	157.250	157.250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.000	32.000	62.000	37.000	62.000	37.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	194.814	280.350	275.350	184.850	184.850	184.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.528	887.485	923.150	818.150	854.150	840.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	541.932	536.611	716.250	717.250	753.250	739.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	541.932	536.611	716.250	717.250	753.250	739.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.300	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	541.932	543.911	679.500	680.500	716.500	702.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-553.150	-598.216	-697.700	-698.700	-734.700	-720.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-553.150	-598.216	-697.700	-698.700	-734.700	-720.650

Erläuterungen

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

Produkt 5751

Kostenträger 57511 Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Von den hier insgesamt veranschlagten Ansätzen (3.000 Euro Erträge / 75.800 Euro Aufwendungen) entfallen auf:

- Volksparkkonzertreihe: 1.500 Euro Erträge / 7.500 Euro Aufwendungen
- Rheinland-Pfalz-Tag: 1.000 Euro Erträge / 5.000 Euro Aufwendungen
- Kinderfest: 500 Euro Erträge / 1.000 Euro Aufwendungen
- Frühlingsmarkt "Lautern blüht auf": 1.000 Euro Aufwendungen
- Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung: 15.000 Euro Aufwendungen. Die komplette Weihnachtsbeleuchtung inkl. der Platanenbeleuchtung und Weihnachtsbaum wird von der Werbegemeinschaft "Kaiser in Lautern" e.V. getragen (Neuanschaffung, Montage, Demontage, Reparatur und Verbrauchskosten).
- Zuschuss "Swinging Lautern": 20.000 Euro Aufwendungen. Die Veranstaltung wird seitens der Werbegemeinschaft "Kaisers in Lautern" e.V. getragen (inkl. Kompensationen. Gesamtkosten: 130.000 Euro).
- Nacht die Wissen schafft: 25.000 Euro Aufwendungen (2024 / 2026 - 2-Jahres-Rhythmus)
- Sonstiges (Gema, Büromaterial): 1.300 Euro Aufwendungen

Kostenträger 57512 BgA Stadtinformationsanlage

2.100 Euro Erträge durch Vermietung der Fahnenmasten, Infotürme, Stadteingänge
18.600 Euro Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit inkl. Fahnenmasten, Infotürme, Stadteingänge
(Jährliche Aufwendungen in Höhe von 13.600 Euro + zusätzlich Erhöhung des Ansatzes um 5.000 Euro aufgrund steigender Kosten und Auftragsvergaben von Maßnahmen, welche zuvor durch u.a. das ÖKO-Programm kostenlos erledigt wurden (bspw. Montage/Demontage).

Kostenträger 57514 BgA Veranstaltungen

Von den hier insgesamt veranschlagten Ansätzen (90.000 Euro Erträge netto / 179.250 Euro Aufwendungen netto) entfallen auf:

- Kaiserslautern Classics: 8.400 Euro Erträge netto / 20.150 Euro Aufwendungen netto
- Autofreies Lautertal: 3.350 Euro Erträge netto / 3.350 Euro Aufwendungen netto
- Altstadtfest*: 78.250 Euro Erträge netto / 139.250 Euro Aufwendungen netto
- Künstlersozialkasse: 1.700 Euro Aufwendungen netto
- GEMA-Gebühren: 8.800 Euro Aufwendungen netto
- Sonstiges (Mailingaktionen/Porto, Ausstattung, Büromaterial): 6.000 Euro Aufwendungen netto

* Altstadtfest:

Aufgrund der aktuellen Ereignisse ist davon auszugehen, dass die Erträge aus Sponsoring für das Altstadtfest rückläufig sein werden (Händlerentfall, Sponsorenwegfall). Der Rückgang der Teilnehmer beim Altstadtfest sowie der neu überarbeitete § 26 POG führen darüber hinaus auch zu Mindereinnahmen bei den Standgebühren.

Mehrbedarf der Aufwendungen aufgrund der enorm gestiegenen Preise bei Strom, Wasser, Reinigung, Künstlergage, Sicherheitskonzept u.v.m.

Neujahrsempfang - 5.500 Euro Erträge netto / 10.800 Euro Aufwendung netto

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

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

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

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

Kostenträger 57515 (Citymanagement)

Fortführung der Maßnahmen Citymanagement

Das Citymanagement Kaiserslautern besteht aus den Säulen Veranstaltungs-, Tourismus- und Zentrumsmanagement und leistet vielfältige Aufgaben im Rahmen des Stadtmarketings. Bis 2019 wurde das Citymanagement von ECE gefördert. Ab 2020 müssen weiterhin die verschiedensten bisherigen Projekte betreut und auch zukünftig organisiert sowie umgesetzt werden. Die neue Stabsstelle I.2 Citymanagement (und Nachtbürgermeister) soll die Aktivitäten der 3 Säulen des Citymanagements - Tourismus, Veranstaltungsmanagement und Zentrumsmanagement - koordinieren und für das Zentrumsmanagement zuständig sein. Für das Citymanagement steht ein Budget in Höhe von 40.000 Euro pro Jahr zur Verfügung.

I.22 Veranstaltungsmanagement plant die Aufwendungen für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit künftig nicht mehr auf dem Kostenträger 11121. Die benötigten Haushaltsmittel werden nun über den Kostenträger 57515 abgewickelt.

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

- 47.700 Euro für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (vorher 11121)

2024: Darüber hinaus erhält das Citymanagement bis 2024 Landeszuweisungen zur Durchführung der Restart-Maßnahmen. Diese Mittel stehen auf dem Kostenträger 57515 zur Verfügung (106.000 Euro Ertrag Landeszuweisung / 117.800 Euro Aufwendungen, somit 10% Eigenanteil für die Stadt Kaiserslautern).

2025 ff: Die Landeszuweisung fällt 2025 weg; somit werden ab diesem Jahr Haushaltsmittel für begonnene und erfolgreiche Projekte benötigt:

- 10.000 Euro Aufwendungen für das Informationsmedium der Stadt Kaiserslautern (Stadt KL App). Hier entstehen Kosten für die Weiterentwicklung, Pflege und Datensicherung.
- 20.000 Euro Aufwendungen für die "Lautrer Sommerabende"
- 25.000 Euro Aufwendungen für "Wein & Musik"
- 3.000 Euro für "Lautern tanzt"

Insgesamt: 58.000 Euro Aufwendungen

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Stabsstelle I.2 Citymanagement

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 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 2024 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 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 2312

Kommunales Studieninstitut

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23121 Kommunales Studieninstitut

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Personal							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.175	-100.000	-230.000	-160.000	-230.000	-160.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.281	-27.561	-333.350	-332.950	-332.950	-332.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.074	-1.003.648	-1.005.200	-1.005.200	-1.005.200	-1.005.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-552.530	-1.131.209	-1.568.550	-1.498.150	-1.568.150	-1.498.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.912.913	7.806.910	10.643.450	10.748.900	10.858.100	10.968.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.935	99.100	118.100	118.000	121.000	124.000
E 11	- Abschreibungen	0	864	864	286	108	35
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.328	215.750	174.250	174.250	174.250	174.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167.161	210.750	316.450	317.450	316.852	317.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.301.337	8.333.374	11.253.114	11.358.886	11.470.310	11.584.885
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.748.808	7.202.165	9.684.564	9.860.736	9.902.160	10.086.735
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.748.808	7.202.165	9.684.564	9.860.736	9.902.160	10.086.735
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.200	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.748.808	7.147.965	9.627.864	9.804.036	9.845.460	10.030.035
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.110.808	-4.358.721	-4.267.000	-4.443.750	-4.485.352	-4.670.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-24.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.110.808	-4.358.721	-4.291.000	-4.443.750	-4.485.352	-4.670.000

Produkt 1116

Personalvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11161 Personalvertretung

Produktbeschreibung Produkt 1116 Personalvertretung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalrat		Personalratsvorsitzende*r
Kurzbeschreibung	Der Personalrat bestimmt in allen personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen sowie organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beamten/innen sowie Beschäftigten mit. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist zuständig für jugendliche Beschäftigte.	
Auftragsgrundlage	§ 58 - § 66 JAV Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) § 67 ff Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)	
Allgemeine Ziele	Der Personalrat und die JAV haben darüber zu wachen, dass alle Angehörigen der Dienststelle nach Recht und Billigkeit behandelt werden.	
Zugeordnete Kostenträger	11161	Personalvertretung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalvertretung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.194	-46	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-782	0	-500	-500	-500	-500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.976	-46	-500	-500	-500	-500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	488.666	345.990	408.450	418.600	429.150	439.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.445	16.350	26.450	26.450	26.450	26.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.111	362.440	435.000	445.150	455.700	466.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	493.135	362.394	434.500	444.650	455.200	465.950
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	493.135	362.394	434.500	444.650	455.200	465.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	493.135	362.394	434.500	444.650	455.200	465.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.930	-461.174	-434.500	-444.650	-455.200	-465.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493.930	-461.174	-434.500	-444.650	-455.200	-465.950
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Personalvertretung
Produkt 1116
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11161 In den Haushaltsjahren 2023 findet die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) sowie 2025 die Personalratswahlen statt. Für die neu gewählten Mitglieder sind Schulungsmaßnahmen unerlässlich. Im Zuge dessen entsteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf, einschließlich der erforderlichen Reisekosten. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung mussten auch die Ansätze für Büromaterial und Fachliteratur angepasst werden.

Produkt 1117

Schwerbehindertenvertretung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11171 Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schwerbehindertenvertretung		Schwerbehindertenvertretung
Kurzbeschreibung	Individuelle Beratung und Betreuung der Schwerbehinderten und von Behinderung bedrohten Kolleginnen und Kollegen, Projekte und Einzelmaßnahmen zur Integration Schwerbehinderter.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)	
Allgemeine Ziele	Individuelle Beratung Ausstattung behindertengerechter Arbeitsplätze Lohnzuschüsse für Behinderte Erstellung und Umsetzung der Integrationsvereinbarung Berufliche Wiedereingliederung erkrankter Kolleginnen und Kollegen Neuschaffung behindertengerechter Arbeitsplätze Modellprojekte Durchführung von Gesundheitstagen, Geförderte Ausbildungsplätze für behinderte Menschen	
Zugeordnete Kostenträger	11171	Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-7	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	-103	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-110	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.236	86.925	80.950	82.950	85.050	87.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	650	650	650	650	650
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	358	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.812	90.075	87.200	89.200	91.300	93.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.811	89.965	87.200	89.200	91.300	93.450
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	77.811	89.965	87.200	89.200	91.300	93.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	77.811	89.965	87.200	89.200	91.300	93.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.809	-167.000	-87.200	-89.200	-91.300	-93.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.809	-167.000	-87.200	-89.200	-91.300	-93.450

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Schwerbehindertenvertretung

Produkt 1117

E14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 11171

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurden von 900 € auf 4.000 € erhöht.

Es besteht ein rechtlicher Fortbildungsanspruch für die Schwerbehindertenvertretung (§179 Abs. 4 S. 3 SGB IV).

Produkt 1120

Personal

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11201 Personalabrechnung und Beihilfen
- 11202 Personaleinsatz (Stellenplan/Stellenbewertung)
- 11203 Personalservice
- 11204 Personalbetreuung

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft		Leitung Referat Personal
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personalbereich sowie Beratung in allen personalrechtlichen Fragen. Personalabrechnung und Beihilfen: Ordnungsgemäße und termingerechte (Bezüge-) Abrechnung der städtischen Bediensteten und im Auftrag Dritter sowie der Ehrenämter und Beihilfen. Personalservice: Bearbeitung von Personalvorgängen und -beratung (insbesondere auch Versorgung und Dienstunfälle, Dienstwohnungen, Ehrungen, Dienst-Jubiläen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit, Kindergeldsachbearbeitung, Reisekostenabrechnung.) Personaleinsatz und Stellenplan/ Stellenbewertung: Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Personalplanung und -entwicklung, Stellenplan, Stellenbewertung (auch Genehmigung und Beanstandungen), Gleichstellungsangelegenheiten, Frauenförderplan.	
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen, Tarifliche Vorgaben, Rechtsprechung, Dientanweisungen und -vereinbarungen, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, interne Aufträge (z.B. Personalbedarfsmeldungen).	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und mitarbeiter- bzw. verwaltungsorientierte Bearbeitung von Personalangelegenheiten unter Beachtung rechtlicher Vorgaben sowie unter Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung.	
Zugeordnete Kostenträger	11201	Personalabrechnung und Beihilfen
	11202	Personaleinsatz (Stellenplan/ Stellenbew.)
	11203	Personalservice
	11204	Personalbetreuung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335.170	-26.660	-332.800	-332.800	-332.800	-332.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.732	-1.002.931	-1.004.300	-1.004.300	-1.004.300	-1.004.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-340.902	-1.029.591	-1.337.100	-1.337.100	-1.337.100	-1.337.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.459.557	6.151.915	8.296.400	8.344.550	8.394.700	8.445.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.576	98.050	114.050	116.950	119.950	122.950
E 11	- Abschreibungen	0	171	171	159	108	35
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.939	66.300	109.600	110.600	111.802	112.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.603.072	6.436.436	8.580.221	8.632.259	8.686.560	8.741.035
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.262.170	5.406.845	7.243.121	7.295.159	7.349.460	7.403.935
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.262.170	5.406.845	7.243.121	7.295.159	7.349.460	7.403.935
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-53.400	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.262.170	5.353.445	7.187.371	7.239.409	7.293.710	7.348.185
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.694.520	-2.625.019	-1.827.200	-1.879.250	-1.933.602	-1.988.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.694.520	-2.625.019	-1.827.200	-1.879.250	-1.933.602	-1.988.150

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Produkt 1120

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

Neben der Veranschlagung von Personalkostenerstattungen sind dem Gliederungscode E 06 auch die Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (PEG GmbH, Zoo GmbH, Westpfalz-Klinikum GmbH) - 8.250 Euro; Eigenbetrieb Stadtbildpflege - 4.550 Euro zugeordnet.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 09 - Personalaufwendungen | Kostenträger 11201

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden Personalarückstellungen veranschlagt. Die Aufwendungen belasten ausschließlich den Ergebnishaushalt, führen somit nicht zu Auszahlungen und beeinflussen damit nicht die Finanzrechnung. Die Veranschlagung erfolgt zentral für alle Teilhaushalte auf dem Kostenträger 11201 (Personalabrechnungen und Beihilfen). Die Verbuchung der Personalarückstellungen erfolgt regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

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

Beihilfearbeitung durch die Pfälzische Pensionsanstalt. Die Aufwendungen für 2022 beliefen sich auf ca. 107.400 €. Für 2023 wurden die Fallpreise um ca. 3,5% erhöht. Bei gleichem Nutzerverhalten der Beihilfeberechtigten und einer konservativ geschätzten weiteren Steigerung der Fallpreise von 2,5% pro Jahr ergeben sich die angegebenen Werte.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 11203

Einführung eines Job-Tickets - vorbehaltlich Einführung Deutschlandticket entsprechend Ratsbeschluss.

E14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11203, 11204

Im Wesentlichen:

- 25.000 Euro - Beschaffung und Betrieb eines interaktiven Unterweisungssystems für z.B. Erste Hilfe, Brandschutz, Ergonomie am Arbeitsplatz, Arbeits- und Gesundheitsschutz
- 23.000 Euro - Mitgliedsbeitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV-RP). Erhöhung des Ansatzes von bisher 16.500 Euro auf nunmehr 23.000 Euro.

Kostenträger 11204 Personalbetreuung

Auflösung der Stabsstelle III.1 Gesundheitsberatung bei gleichzeitiger Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) und Neuordnung zum Teilhaushalt 2 - Personal.

Die Positionen im Einzelnen:

- Kosten für Fortbildung Personal Referat 11.I - BGM, Druckkosten für Flyer, Öffentlichkeitsarbeit zugunsten Arbeitgeberattraktivität, Ausbildungsmessen usw.
- Fortbildungsaufwendungen für verwaltungsweite BGM-Maßnahmen (Präventionsmaßnahmen, Bewegung, Stress, Sucht, Ernährung, Ergonomie, berufsspezifische Belastungen usw.)
- sonstige Personalnebenaufwendungen - Veranstaltung Gesundheitstag
- Beratungsleistungen - Coachingmaßnahmen Steigerung Leistungsfähigkeit, Belastungsfähigkeit, Resilience usw.

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber. Planung durch Referat Finanzen.

Produkt 1121

Aus- und Fortbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11211 Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibung Produkt 1121 Aus- und Fortbildung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Personalwirtschaft		Leitung Referat Personal
Kurzbeschreibung	Durchführung / Betreuung der Ausbildung (und Praktika). Deckung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs der Bediensteten.	
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen, Tarifliche Vorgaben, Rechtsprechung, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, interne Aufträge (z.B Personalbedarfsmeldungen).	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines vielfältigen sowie verwaltungsorientierten Aus- und Fortbildungsangebotes	
Zugeordnete Kostenträger	11211	Aus- und Fortbildung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.917	-848	-550	-150	-150	-150
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-559	-614	-400	-400	-400	-400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.476	-1.462	-950	-550	-550	-550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	827.988	1.155.580	1.804.650	1.849.800	1.896.200	1.943.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	21	21	17	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.328	95.750	114.250	114.250	114.250	114.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.861	116.400	118.600	118.600	116.800	116.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.176	1.367.751	2.037.521	2.082.667	2.127.250	2.174.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.039.700	1.366.289	2.036.571	2.082.117	2.126.700	2.173.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.039.700	1.366.289	2.036.571	2.082.117	2.126.700	2.173.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	-950	-950	-950	-950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.039.700	1.365.489	2.035.621	2.081.167	2.125.750	2.172.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.027.875	-1.123.678	-2.035.600	-2.081.150	-2.125.750	-2.172.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.027.875	-1.123.678	-2.035.600	-2.081.150	-2.125.750	-2.172.950
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Aus- und Fortbildung

Produkt 1121

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11211

Neben der Veranschlagung von Personalkostenerstattungen sind dem Gliederungscode E 06 auch die Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen (Eigenbetrieb Stadtbildpflege) - 150,00 Euro zuzuordnen.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

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

Umlage Hochschule für öffentliche Verwaltung Mayen (HöV) nach LFAG / ZVSG. Abrechnung 2022: ca. 113.300 €.

Die Umlage wird zusammen mit den Schlüsselzuweisungen erhoben. Bewirtschaftung durch Referat Finanzen.

Auf Basis der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz zur Haushaltsplanung 2024 vom 09.11.2023 ergeben sich die eingeplanten Werte.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11211

u.A. Aufwendungen für das zentrale Aus- und Fortbildungsprogramm; auch Ausbildungs- und Lehrgangsgebühren von Auszubildenden, Seminare für Führungskräfte.

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Produkt 2312

Kommunales Studieninstitut

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23121 Kommunales Studieninstitut

Produktbeschreibung Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kommunales Studieninstitut		Leitung KSI
Kurzbeschreibung	Bereitstellung einer breit gefächerten Angebotspalette an - ausbildungsergänzenden Maßnahmen - praxisorientierten Unterweisungen in Arbeitsgemeinschaften sowie - berufsbegleitenden fachlichen Weiterqualifizierungslehrgängen insbesondere für Beschäftigte der umliegenden Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts.	
Auftragsgrundlage	Bezirkstarifvertrag über die Ausbildungs- und Prüfungspflicht der Verwaltungsangestellten vom 27.10.1998 (jeweils gültige Fassung), Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung für Laufbahnen des gehobenen nicht technischen Dienstes (APOgD) sowie des mittleren nicht technischen Dienstes in der Kommunalverwaltung und der staatlichen allgemeinen und inneren Verwaltung (APOmD), Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung zum Verwaltungsfachangestellten.	
Allgemeine Ziele	Ausbildungs- bzw. berufsbegleitende Vermittlung fachlicher und methodischer Kenntnisse und Fähigkeiten an Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung (Auszubildende, Tarifbeschäftigte und Beamte).	
Zugeordnete Kostenträger	23121	Kommunales Studieninstitut

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.175	-100.000	-230.000	-160.000	-230.000	-160.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-196.175	-100.000	-230.000	-160.000	-230.000	-160.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.466	66.500	53.000	53.000	53.000	53.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	300	3.300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	672	672	110	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.559	9.200	56.200	56.200	56.200	56.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.166	76.672	113.172	109.610	109.500	109.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.009	-23.328	-116.828	-50.390	-120.500	-50.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-124.009	-23.328	-116.828	-50.390	-120.500	-50.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-124.009	-23.328	-116.828	-50.390	-120.500	-50.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183.325	18.150	117.500	50.500	120.500	50.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-24.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	183.325	18.150	93.500	50.500	120.500	50.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

Produkt 2312

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 23121

Die Abrechnung der Angestelltenlehrgänge erfolgt alle 2 Jahre zum Lehrgangsende.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist eine Erhöhung der Anzahl der Angestelltenlehrgänge geplant.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 23121

Beschaffung von neuen Stühlen für die Schulungsräume (2x ca. 1.500 €). Einmalige Maßnahme.

E14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 23121

Honorare für interne Dozenten werden im Personaletat geplant und gebucht, die Aufwendungen für externe Dozenten unter der Position E14. Ab dem Haushaltsjahr ist eine Erhöhung der Anzahl der Angestelltenlehrgänge geplant.
Die Ansätze für die internen Dozenten im Personaletat werden von 66.000€ auf 43.000 € gekürzt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2312 Kommunales Studieninstitut

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-24.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0

Erläuterungen:

**Beschaffung von zwei Smartboards zur weiteren Digitalisierung des Unterrichts im Kommunalen Studieninstitut
(pro Stück ca. 12.000 €)**

Teilhaushalt 3

Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt 3 sind folgende Produkt enthalten:

- 1180 Prüfung
- 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.532	-14.519	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.707	-1.498	-2.250	-2.250	-2.000	-2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-43.239	-16.017	-23.450	-23.450	-23.200	-23.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.025.336	894.520	960.850	984.750	1.009.700	1.034.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.306	8.700	8.850	9.000	9.150	9.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.028.642	903.420	969.900	993.950	1.019.050	1.044.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	985.403	887.403	946.450	970.500	995.850	1.021.050
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	985.403	887.403	946.450	970.500	995.850	1.021.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	985.403	883.803	940.050	964.100	989.450	1.014.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-985.653	-1.038.513	-940.050	-964.100	-989.450	-1.014.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-985.653	-1.038.513	-940.050	-964.100	-989.450	-1.014.650

Produkt 1180

Prüfung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11801 Prüfung

Produktbeschreibung Produkt 1180 Prüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Rechnungsprüfung		Leitung Ref. Rechnungsprüfung
Kurzbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen; Vorschläge zur Optimierung und Zielerreichung. Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss. Begleitende Prüfung des ersten Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss. Externe Hilfe wird bei der erstmaligen Prüfung des Gesamtabschlusses voraussichtlich nicht nur vom Referat Rechnungsprüfung sondern auch vom Rechnungsprüfungsausschuss benötigt. Darüber hinaus sind auch die weiteren gesetzlichen bzw. übertragenen Aufgaben nach § 112 Abs. 1 und 2 GemO zu erledigen. Dazu gehören insbesondere die Kassen- und Vergabeprüfungen.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabeordnungen (VOB/A, VOL, VOF), Satzungen und Vereinbarungen	
Allgemeine Ziele	Die Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse wird dauerhaft durch das Referat Rechnungsprüfung geleistet. Die Gesamtabschlüsse sollen künftig ohne externe Unterstützung geprüft werden. Dazu sind weiterhin erhebliche Fortbildungsmaßnahmen notwendig. Teilnahme an Projektarbeit (z.B. Einführung eines Dokumenten-Management-Systems). Darüber hinaus müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen (Kassen- und Zahlstellenprüfung, Prüfung von Verwendungsnachweisen) geleistet werden. Prüfen der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Bewirtschaftung von Erträgen und Aufwendungen, insbesondere unter dem Aspekt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Kassengeschäfte, insbesondere die Einhaltung der Bestimmungen zur Kassensicherheit. Überwachung der Vergabebestimmungen, Förderung des Wettbewerbs Bekämpfung von Korruption (Anti-Korruptionsbeauftragter) Teilnahme an Sitzungen (Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtrat, HuFA), Geschäftsführung des Rechnungsprüfungsausschusses Gutachten für den Oberbürgermeister und die Fachreferate	
Zugeordnete Kostenträger	11801	Prüfung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.840	-14.513	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.635	-1.462	-2.200	-2.200	-1.950	-1.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-42.476	-15.975	-23.400	-23.400	-23.150	-23.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	999.654	873.525	936.250	959.550	983.900	1.008.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.306	8.650	8.800	8.950	9.100	9.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.961	882.225	945.100	968.550	993.050	1.017.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	960.485	866.250	921.700	945.150	969.900	994.450
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	960.485	866.250	921.700	945.150	969.900	994.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	960.485	862.650	915.300	938.750	963.500	988.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-960.736	-1.012.465	-915.300	-938.750	-963.500	-988.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-960.736	-1.012.465	-915.300	-938.750	-963.500	-988.050

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1180 Prüfung

Produkt 1180

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11801

Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege, PEG GmbH und Städtisches Bürgerhospital (21.200 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11801

Laufende Geschäftsaufwendungen für beisielsw. Aus- und Fortbildung (3.150 Euro), Reisekosten (2.150 Euro) und Fachliteratur (1.300 Euro).

Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Gesetzesänderungen und Personalneueinstellungen.

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

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

Produkt 1282

Ernährungsnotfallvorsorge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12821 Ernährungsnotfallvorsorge

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-692	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-72	-36	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-763	-42	-50	-50	-50	-50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	25.682	20.995	24.600	25.200	25.800	26.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.682	21.195	24.800	25.400	26.000	26.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.918	21.153	24.750	25.350	25.950	26.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.918	21.153	24.750	25.350	25.950	26.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.918	21.153	24.750	25.350	25.950	26.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.917	-26.048	-24.750	-25.350	-25.950	-26.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.917	-26.048	-24.750	-25.350	-25.950	-26.600
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1282 Ernährungsnotfallvorsorge

Produkt 1282

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 12821

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12821

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

Teilhaushalt 4

Umweltschutz

Im Teilhaushalt 4 sind folgende Produkt enthalten:

- 1224 Jagd- und Fischereiwesen
- 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien
- 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,
Gewässerschutz
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.858	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-783.971	-569.184	-1.253.561	-557.311	-557.311	-557.311
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-344.433	-20.100	-760.850	-32.600	-32.600	-32.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.698	-60.150	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.134	-1.248	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.173.105	-650.682	-2.053.061	-628.561	-628.561	-628.561
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.750.839	1.800.975	2.238.700	1.969.650	1.860.750	1.906.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.433	1.190.500	1.577.850	1.077.850	1.077.850	1.077.850
E 11	- Abschreibungen	0	43.863	35.711	35.609	35.574	35.204
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.856	118.950	705.850	671.650	671.650	271.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217.128	3.159.688	4.563.411	3.760.059	3.651.124	3.296.954
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.044.023	2.509.006	2.510.350	3.131.498	3.022.563	2.668.393
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	50	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	50	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.044.023	2.509.056	2.510.350	3.131.498	3.022.563	2.668.393
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.044.023	2.509.056	2.510.350	3.131.498	3.022.563	2.668.393
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.111.344	-2.520.372	-2.486.610	-3.107.860	-2.998.960	-2.645.160
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	484.000	2.417.350	1.540.900	770.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	484.000	2.417.350	1.540.900	770.500	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-156.910	-648.800	-2.724.700	-1.564.700	-794.300	-23.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.970	-648.800	-2.724.700	-1.564.700	-794.300	-23.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.970	-164.800	-307.350	-23.800	-23.800	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.268.314	-2.685.172	-2.793.960	-3.131.660	-3.022.760	-2.668.960

Produkt 1224

Jagd- und Fischereiwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12241 Jagd- und Fischereiwesen

Produktbeschreibung Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz		Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung	Jagd- und Fischereiwesen Erlaubniserteilung zur Ausübung der Jagd bzw. Fischerei sowie damit zusammenhängende Maßnahmen. Beratung von Betroffenen, Erteilung notwendiger Genehmigungen, Überprüfung von Sachverhalten nach rechtlichen Vorgaben, Einteilung von Verwaltungsverfahren bei Verstößen, Überprüfung ob evtl. Straftaten vorliegen. - Erteilung und Verlängerung von Jagd- und Fischereischeinen - Mitwirkung bei Jäger- und Fischereiprüfungen - Bearbeitung von Wildschäden - Erteilung von Abschussgenehmigungen in befriedeten Bezirken	
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Bundeswildschutzverordnung, Landesfischereigesetz und dazu ergangene Verordnungen	
Allgemeine Ziele	Befugnis zur Aneignung von Fischen und jagdbarem Wild einschließlich waidgerechtem Umgang mit denselben.	
Zugeordnete Kostenträger	12241	Jagd- und Fischereiwesen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-6.858	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.277	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-238	-144	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.489	-6.644	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	76.559	58.235	59.000	60.400	61.950	63.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.548	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.173	59.985	60.750	62.150	63.700	65.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.683	53.341	55.650	57.050	58.600	60.150
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	69.683	53.341	55.650	57.050	58.600	60.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	69.683	53.341	55.650	57.050	58.600	60.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.503	-73.126	-55.650	-57.050	-58.600	-60.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.503	-73.126	-55.650	-57.050	-58.600	-60.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1224 Jagd- und Fischereiwesen
Produkt 1224
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 12241 Abwicklung Jagd- und Fischereigeühren und -abgaben über "durchlaufende Gelder" (jährlich 22.000 €). - Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land. Verwaltungsgebühreneinnahmen Jagd- und Fischereischeine verbleiben bei der Stadt (jährlich mind. 5.000 €).
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 12241 Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (wie behördliche Vordrucke bis zu 1.400 € jährlich) auch: Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister (jährlich 360 €).

Produkt 5370

Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53701 Kommunale Abfallwirtschaft/Altdeponien

Produktbeschreibung Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz		Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst a) Kommunale Abfallwirtschaft - die Erhebung abfallwirtschaftlicher Daten, die Formulierung von Planungszielen für die Stadt Kaiserslautern, die Entsorgung illegal abgelagerter Abfälle und Maßnahmen zu Abfallvermeidung, b) Altdeponien - die Sanierung und Nachsorge von Altlasten und hierdurch verursachter Untergrundverunreinigungen	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Verordnungen zum KrWG, Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Satzung der Stadt Kaiserslautern (Straßenreinigungssatzung, Abfallgebührensatzung, Abfallsatzung), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), Abfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz, Verwaltungsvorschriften, Technische Anleitung Landesumweltinformationsgesetz (LuIG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	
Allgemeine Ziele	<u>Allgemeine Ziele</u> - Vollzug und Überwachung der abfallrechtlichen Vorgaben - Reduktion der Verstöße gegen abfallrechtliche Vorgaben (Ordnungswidrigkeiten) - Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen - Reduktion des Abfallaufkommens - Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen - Information und Beratung über Möglichkeiten der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung - Altdeponien - Nachhaltiger Schutz des Bodens und des Grundwassers vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Sanierung bzw. Sicherung der ehem. Hausmülldeponien in städtischer Verantwortung durch schrittweiser Überführung in die Nachsorge. <u>Schwerpunktprojekte:</u> Untersuchung der Altdeponien (Sportplatz Erfenbach und Deponie 2 Siegelbach), Sanierung der ehemaligen Deponie Falltal, Unterhaltung/Nachsorge der ehemaligen Deponien Siegelbach und Schweinsdell	
Zugeordnete Kostenträger	53701	Kommunale Abfallwirtschaft/ Altdeponien

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.619	-22.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-53	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.672	-22.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	235.536	190.190	211.450	216.700	222.100	227.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.666	80.500	84.650	84.650	84.650	84.650
E 11	- Abschreibungen	0	8.258	102	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.993	4.050	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.195	282.998	297.652	302.800	308.200	313.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.522	260.498	292.352	297.500	302.900	308.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	298.522	260.498	292.352	297.500	302.900	308.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	298.522	260.498	292.352	297.500	302.900	308.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.700	-301.390	-292.250	-297.500	-302.900	-308.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-282.700	-301.390	-292.250	-297.500	-302.900	-308.400

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5370 Kommunale Abfallwirtschaft / Altdeponien

Produkt 5370

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 53701

800 € - Kostenübernahme des Eigenbetriebs Stadtbildpflege für die Beseitigung illegaler Abfälle gemäß Vereinbarung.

4.500 € - Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb Stadtbildpflege

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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

7.650 € - Energiekosten (Betrieb Pumpen / Gasfackeln) für die Unterhaltung der sanierten Altdeponien Siegelbach (Altdep. 1 und 3) und Schweinsdell

18.350 € - Abwasserkosten aus Tiefendrainage Deponie Siegelbach

53.100 € - Nachsorge der sanierten ehem. Deponien Siegelbach (Altdeponie 1 und 3), Schweinsdell, Hölzengraben, Erfenbach: Monitoring, Betrieb, Sanierung, Kontrollen, Unterhaltung Oberflächen

5.100 € - Umweltschutzmaßnahmen gem. Landeskreislaufwirtschaftsgesetz
Aufwendungen für illegale Abfallentsorgung

Produkt 5520

Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55201 Öffentliche Gewässer
- 55202 Bodenschutz/Altlasten

Produktbeschreibung Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Umweltschutz		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung a) Öffentliche Gewässer / Hochwasservorsorgekonzept - Maßnahmen, die zum Schutz der Gewässer vor vermeidbaren und unzulässigen Beeinträchtigungen vorgenommen werden. Durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung sind die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. - Hochwasservorsorge b) Bodenschutz/ Altlasten Die Funktion des Bodens ist nachhaltig zu sichern bzw. wieder herzustellen. Dazu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren sowie Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.		
Auftragsgrundlage - Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) - Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) - Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) - Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Landeswassergesetz (LWG)		
Allgemeine Ziele a) Öffentliche Gewässer Allgemeine Ziele - Nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen. - Oberirdische Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden und ein guter ökologischer und guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht wird. - Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zustands vermieden wird; alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigenden Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden. Schwerpunkte: - Gewässerunterhaltung und naturnahe Gewässerpflege - Umsetzung der Maßnahmen der EU-Wasserabnahmenrichtlinie zur Errichtung eines guten Gewässerzustands der Fließgewässer (Lauter) - Hochwasservorsorgekonzept - Ausbau Hohenecker Bach - Technischer Hochwasserschutz Engelshof - Bewirtschaftungsplan Gelterswoog - Bearbeitung von Schadensfällen/Unfällen Dritter mit wasser- oder umweltgefährdenden Stoffen b) Bodenschutz / Altlasten Allgemeine Ziele: - Erhalt der Qualität des Schutzgutes Boden bzw. Wiederherstellung oder Zustandsverbesserung - Vorsorgenmaßnahmen gegen schadstoffbedingte schädliche Bodenveränderungen und sonstige nachteilige Einwirkungen Schwerpunkte: - Untersuchung, Gefahrerforschung (z. B. historische Recherchen, orientierende Untersuchung des Bodens) von Grundstücken in städtischer Verantwortung. - Sanierung von Altlasten (Grundstücke, von welchen eine Gefahr für Mensch oder Umwelt ausgeht) in städtischer Verantwortung (z. B. ehemaliges Zschocke-Gelände). - Gefahrenforschung bei Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen (z. B. Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost).		
Zugeordnete Kostenträger 55201 Öffentliche Gewässer 55202 Bodenschutz/ Altlasten		

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-57.879	-275.650	-190.340	-65.340	-65.340	-65.340
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.406	-5.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.915	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-862	-576	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-128.062	-311.226	-239.890	-114.890	-114.890	-114.890
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	480.322	536.465	794.850	620.050	523.650	536.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.873	896.200	678.600	678.600	678.600	678.600
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.599	26.700	154.050	154.050	154.050	154.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.793	1.459.365	1.627.500	1.452.700	1.356.300	1.369.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	547.731	1.148.139	1.387.610	1.337.810	1.241.410	1.254.410
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	547.731	1.148.139	1.387.610	1.337.810	1.241.410	1.254.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	547.731	1.148.139	1.387.610	1.337.810	1.241.410	1.254.410
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632.071	-1.144.314	-1.387.610	-1.337.810	-1.241.410	-1.254.410
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	192.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	192.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-27.520	-20.000	-320.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.520	-20.000	-320.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.520	-20.000	-128.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-659.591	-1.164.314	-1.515.610	-1.337.810	-1.241.410	-1.254.410
Erläuterungen							

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

Produkt 5520

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

Im Wesentlichen:

90.000 € - Hochwasservorsorgekonzept - Landesförderung 90 %.

35.000 € - Studie Gelterswoog - Landesförderung 70 %.

65.340 € - Landeszuweisung Grundwassersanierung ehem. Pfaff-Gelände (90 % der förderfähigen Kosten)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55201

Rückerstattung bei Schadensfällen mittels Bescheid.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55202

Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost - Erstattung Bund 100 %

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

412.750 € - Allgemeiner Gewässerunterhaltung (u.a. Bagger- und Spülarbeiten)

4.800 € - Abschlussarbeit Bepflanzung Lauteraue II

1.200 € - Sanierung Ablaufleitung Blechhammer

5.000 € - Reparatur schadhafte Ablaufleitung Vogelwoog

1.200 € - Unterhaltung Brunnen Vogelwoog

4.000 € - Kontrolle Wasserstände Stillgewässer

10.000 € - Unterhaltung verrohrte Lauter

5.000 € - Unterhaltung techn. Hochwasserschutz Lauter

50.000 € - Studie Gelterswoog

16.300 € - Beseitigung von Unfallfolgen in Schadensfällen und Gutachtertätigkeiten

Sanierung Zschockegelände:

7.000 € - Allgemeine Betriebskosten (Strom, Abwasser, Material)

13.500 € - Ingenieurvertrag

1.500 € - Monitoring und Einleitüberwachung

5.000 € - Betreuung durch Stadtentwässerung

32.000 € - Grundwassermonitoring Kaiserslautern-Ost - 100 % Erstattung durch Bund (vgl. E 06)

108.100 € - Grundwassersanierung ehem. Pfaff-Gelände

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55201

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch:

Stellungnahmen der Stadtentwässerung, SGD Süd, TÜV etc. zu Bauanträgen, BlmSch-Anträgen etc. (jährlich 10.700 €).

Fachliche Beratungen durch externe Dienstleister (jährlich 130.000 €) - Mehrkosten wegen Wegfall des Ökologieprogramms

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	192.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	192.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.520	0	-320.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.520	0	-320.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.520	0	-128.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

Der Ansatz 2024 umfasst mit 320.000 € die vorgesehenen Abschlusskosten der baulichen Maßnahmen.

Investition 20-0467-03 PEG; Installation Datenlogger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0

Produkt 5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Umweltschutz	Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung	a) Naturschutz und Landschaftspflege Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass 1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 3. die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Vollzug der entsprechenden Gesetze b) Klima- und Lärmschutz, Klimawandel - Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes inkl. Verordnungen - Verwaltungsverfahren bei Verstößen gegen die 1. Bundesimmissionsschutzverordnung - Luftreinhaltung und deren Umsetzung - Lärmschutz und dessen Umsetzung - Strategien, Planungen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung - Vollzug des Baugesetzbuches im Hinblick auf Klimaschutz und Klimawandel
Auftragsgrundlage	a) Naturschutz und Landschaftspflege Bundesnaturschutzgesetz, (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) mit den dazugehörigen Verordnungen und Ausführungen, Bundes-Artenschutz-Verordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Verordnung (EWG) Nr. 3626/82, Verordnung (EWG) Nr. 3418/83, Vollzugshinweise Artenschutz, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, RL 79/409 EWG über die Einhaltung wildlebender Vogelarten (Vogelschutz-RL) RL 92/43 EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL), Stadtratsbeschluss zur Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kaiserslautern, Stadtratsbeschluss zur biologischen Vielfalt b) Klima- und Lärmschutz, Klimawandel Bundesimmissionsschutzgesetz inkl. Verordnungen Klimaschutz und Klimawandel als zu berücksichtigende Belange im Rahmen der Bauleitplanung, Landesgesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Rheinland-Pfalz (LKSG) TA-Luft, TA-Lärm, Lärmschutzverordnung, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz, Energieeinsparverordnung, gesetzl. Grundlagen zur sparsamen Energieverwendung, Kyoto-Protokoll Stadtratsbeschlüsse zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung, Masterplan 100% Klimaschutz, Klimaanpassungskonzept Kaiserslautern
Allgemeine Ziele	a) Naturschutz und Landschaftspflege Allgemeine Ziele - Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen - Förderung des allgemeinen Verständnisses für die Ziele und Aufgaben des Naturschutzes und der Landschaftspflege - Standortstärkung durch attraktives Wohnumfeld Maßnahmen - Biotop- Pflegemaßnahmen; Unterhaltung Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile - Verkehrssicherung - Ökokonto-Maßnahmen - Artenschutz b) Klima- und Lärmschutz / Klimawandel Allgemeine Ziele - Verbesserung der Lebensqualität und Vermeidung von Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Überwachung und Vollzug der gesetzlichen Grundlagen im Lärmschutz und in der Luftreinhaltung - Überwachung der Anlagen, damit gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte bzw. Ruhezeiten eingehalten werden. Integration Belange Klimaschutz und Klimawandel in die Bauleitpläne Entwicklung und Umsetzung Maßnahmen Masterplan 100% Klimaschutz (zum Teil überführt aus Klimaschutzkonzept 2020) - Entwicklung und Umsetzung Maßnahmen Klimaanpassungskonzept - Regionale Wertschöpfung und Kostenreduktion Energiekosten Schwerpunkte 1) genehmigungsbedürftige Anlagen, Luftreinhaltung, Lärmkartierung und -aktionsplanung 2) Masterplan 100% Klimaschutz (zum Teil überführt aus Klimaschutzkonzept 2020) 3) Klimaanpassungskonzept Kaiserslautern inkl. Maßnahmen

Produktbeschreibung Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege		
4) EnStadt Pfaff Verbundvorhaben		
Zugeordnete Kostenträger	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	55402	Klima- und Lärmschutz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-726.092	-293.534	-1.063.221	-491.971	-491.971	-491.971
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.660	-8.150	-738.750	-10.500	-10.500	-10.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.127	-5.150	-250	-250	-250	-250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-692	-372	-350	-350	-350	-350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.024.570	-307.206	-1.802.571	-503.071	-503.071	-503.071
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	615.857	625.290	894.700	786.700	760.200	778.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.941	131.050	729.450	229.450	229.450	229.450
E 11	- Abschreibungen	0	35.605	35.609	35.609	35.574	35.204
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.365	79.950	542.850	508.650	508.650	108.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.163	877.295	2.207.909	1.565.709	1.539.174	1.157.604
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230.408	570.089	405.338	1.062.638	1.036.103	654.533
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	50	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	50	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-230.408	570.139	405.338	1.062.638	1.036.103	654.533
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-230.408	570.139	405.338	1.062.638	1.036.103	654.533
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.321	-518.398	-381.700	-1.039.000	-1.012.500	-631.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	484.000	2.225.350	1.540.900	770.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	484.000	2.225.350	1.540.900	770.500	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-129.391	-628.800	-2.404.700	-1.564.700	-794.300	-23.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.451	-628.800	-2.404.700	-1.564.700	-794.300	-23.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.451	-144.800	-179.350	-23.800	-23.800	-23.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	110.870	-663.198	-561.050	-1.062.800	-1.036.300	-655.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 5540

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

525.250 € - Bundesförderung für die nachfolgenden Projekte:

- Kommunale Wärmeplanung NKI (bis 06/2026),
- Energetische Stadtsanierung für Klimaschutz und Klimaanpassung,
- Klimaneutrale Städte; 90 % der förderfähigen Personal- und Sachaufwendungen,
- Klimaanpassung Folgeprojekte; 90 % der förderfähigen Personal- und Sachaufwendungen.
- 3 Monate Förderung (Hauptförderung) für EnStadtPfaff (Personal- und Sachkosten).

526.000 € - Landeszuweisungen für

- KIPKI (nicht-investiv: 500.000 €)
- Biodiversitätsstrategie (10.000 €)
- energetische Stadtsanierung für Klimaschutz und Klimaanpassung (16.000 €)

11.971 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Erteilung von naturschutz- und immissionsschutzrechtlichen Bescheiden

Von den insgesamt veranschlagten 738.750 Euro entfallen auf Basis einer Gebührenprognose gemäß Landesverordnung 730.250 Euro auf die Kostenneinnahmen ACC

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55401

Rückführung aus Rücklagen für Dauerpflege vom Kompensationsmaßnahmen.

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

Auf die hier insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen 93.700 € / 635.750 € auf:

- Unterhaltung herzustellender Kompensationsflächen,
- Unterhaltung von Kompensationsflächen,
- Unterhaltung und Verkehrssicherung von Biotopflächen, Schutzobjekten und Schutzgebieten,
- Maßnahmen Klimaanpassung und Klimaschutz,
- Maßnahmeumsetzung Klimaanpassung, Aufstellung Hitzeaktionspläne,
- Energetische Stadtsanierung für Klimaschutz und Klimaanpassung.

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

Zuschuss Vogelschutzverein und Futterkosten Wildauffangstation.

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55401 und 55402

Auf die veranschlagten Ansätze entfallen im Wesentlichen:

448.500 € - Externe Beratungsleistungen (Stellungnahmen zu Anträgen nach dem BImSchG, Externe Beratung Treibhausgasbilanz, Kommunale Wärmeplanung NKI (400.000 €), Stellungnahmen Stadtklima, Allg. Klimaanpassung, Erstellung der Biodiversitätsstrategie zur Förderung der Artenvielfalt, Rahmenverträge für natur- und artenschutzrechtl. Stellungnahmen, Gutachten, Kartierungen, EGON, KSP, Ausnahmen und Befreiungen nach § 44 BNatSchG.

30.000 € - Mehrkosten wegen Wegfall des Ökologieprogramms.

Weitere 64.350 Euro sind für

- Klimaanpassungsmanagement,
 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten EnStadtPfaff,
 - Öffentlichkeitsarbeit EnStadtPfaff,
 - Öffentlichkeitsarbeit zu Klima und Biodiversität,
 - allgemeine Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge, Lizenzaufwendungen etc.)
- vorgesehen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Investition 15-0214-01 Herstellung sonstiger Ökokontomaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.994	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.054	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.054	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	484.000	672.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	484.000	672.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-114.397	-605.000	-840.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.397	-605.000	-840.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.397	-121.000	-168.000	0	0	0

Erläuterungen:

Fördermaßnahme EnStadt: Pfaff

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

840.000 € für Schlussrechnungen in 2024.

540.000 € voraussichtliche Mehrkosten beim Bau der Energiezentrale).

Investition 15-0546-01 Kom. Innovationsprogr. Klimaschutz u. Innovation

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.540.900	1.540.900	770.500	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.540.900	1.540.900	770.500	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.540.900	-1.540.900	-770.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.540.900	-1.540.900	-770.500	0

Erläuterungen:

Bei dem Kommunalen Investitionsprogramm "Klimaschutz und Innovation" (KIPKI) handelt es sich um ein von der Landesregierung initiiertes Förderprogramm, mit welchem die Kommunen unterstützt werden, eigene Maßnahmen zum Klimaschutz oder zur Anpassung an die Klimawandelfolgen umzusetzen.

Kaiserslautern soll als kreisfreie Stadt 4.352.276,95 € für 99.292 Einwohner erhalten.

Eine Beschlussfassung der Maßnahmenliste wird in einer Sitzung des Stadtrates im Juni 2023 stattfinden.

Die Projektumsetzung erfolgt bis 30.06.2026.

Die Landesförderung beträgt 100 %.

Bei der Fördersumme i.H.v. insgesamt 4.352.276,95 € werden im Haushaltjshar 2024 500.000 € an nicht-investiven

Mitteln im ErgebnisHH angesetzt (KT 55402, SKto 524900000).

Die verbleibenden Mittel i.H.v. 3.852.276,95 € werden haushaltsplanerisch für die Jahre 2024, 2025 und 1.HJ 2026 aufgesplittet.

Produkt 5610

Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 56101 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produktbeschreibung Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Umweltschutz		Leitung Referat Umweltschutz
Kurzbeschreibung	a) Umweltinformation und -bildung Aktive Umweltinformation gem. Umweltinformationsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz b) Fachliche und rechtliche Stellungnahmen: - Regionalplanung, Raumordnungsverfahren - Landschaftsplanung, Bauleitplanung - Erstellung von Umweltberichten in der Bauleitplanung und Artenschutzgutachten - Bauvoranfragen und Bauanträge als Träger öffentlicher Belange - Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen anderer Referate, Behörden und Institutionen - Umweltverträglichkeitsprüfungen - Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren - Erhebung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen gem. § 17 Bundesstatistikgesetz - Liegenschaften: Tausch- und Kaufverträge, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Miet- und Pachtverträge - Untersuchungen im Grundstücksverkehr - Genehmigungen/ Ablehnungen nach Grundstücksverkehrsgesetz - Umweltfreundliche Beschaffung - Auskünfte nach dem Landestransparenzgesetz	
Auftragsgrundlage	a) Umweltinformationsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz b) Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Grundstücksverkehrsgesetz, Landesbauordnung, Landeswaldgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Strategisches Umweltplanungsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Bundesstatistikgesetz, Landestransparenzgesetz	
Allgemeine Ziele	a) Umweltbildung, Umweltinformation b) - Planungen und Maßnahmen auf ihre Umweltverträglichkeit überprüfen, hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt optimieren und für eine umweltverträgliche Umsetzung zu sorgen. - Förderung der umweltfreundlichen Beschaffung zur Schonung der natürlichen Ressourcen, z. B. Förderung von rohstoff- und energiesparenden, schadstoffarmen, sowie abfallvermeidenden Produkten und Dienstleistungen	
Zugeordnete Kostenträger	56101	Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.251	-450	-100	-100	-100	-100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.760	-2.500	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-288	-156	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.311	-3.106	-200	-200	-200	-200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	342.565	390.795	278.700	285.800	292.850	300.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.888	82.700	85.100	85.100	85.100	85.100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.352	6.550	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.805	480.045	369.600	376.700	383.750	391.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358.494	476.939	369.400	376.500	383.550	390.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	358.494	476.939	369.400	376.500	383.550	390.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	358.494	476.939	369.400	376.500	383.550	390.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.390	-483.144	-369.400	-376.500	-383.550	-390.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-367.390	-483.144	-369.400	-376.500	-383.550	-390.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen allgemein

Produkt 5610

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 56101

36.100 € - Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Umweltberichte Artenschutzgutachten

38.550 € - Altlastenerkundungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren, Pflegemaßnahmen, Öffentliche Baubegleitung (öBB) und Monitoring der CEF-Maßnahmen Bebauungsplan IG Einsiedlerhof Vogelweh, Teilplan Mitte

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 56101

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch

2.550 € - Beratungsleistungen für Untere Immissionsschutzbehörde in Bauleitplanverfahren zu Lärm, Klima, Stadthygiene, Stellungnahmen für die Untere Wasserbehörde durch Stadtentwässerung, SGS TÜV etc. in Bauleitplanverfahren sowie Stellungnahmen für Klimaschutz bzgl. solaroptimierte Bebauungspläne.

Teilhaushalt 5

Finanzen

Im Teilhaushalt 5 sind folgende Produkt enthalten:

- 1160 Finanzen
- 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement
- 1162 Kasse
- 1163 Liegenschaften
- 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft
Kaiserslautern mbH (iKL)
- 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
- 2811 Kammgarn GmbH
- 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH
- 4246 Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG
- 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn
- 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH
Kaiserslautern (PEG)
- 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH
- 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
- 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Stadt/Landkreis KL mbH
- 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-172.990	-136.210	-136.210	-136.210	-136.210	-136.210
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.375	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.147.841	-2.965.550	-3.087.450	-3.087.450	-3.087.450	-3.087.450
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.441	-120.187	-87.850	-87.850	-87.850	-87.850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.706.502	-5.306.115	-2.324.400	-2.324.400	-2.324.400	-2.124.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.294.149	-8.573.062	-5.695.910	-5.695.910	-5.695.910	-5.495.910
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.967.699	5.571.180	5.757.700	5.900.200	6.050.650	6.201.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.386	314.650	262.150	262.150	262.150	262.150
E 11	- Abschreibungen	868.094	1.760.890	1.820.853	1.420.773	1.020.765	1.018.190
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.876.358	3.179.100	3.198.950	3.231.700	3.073.950	3.104.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-791.492	529.100	644.100	444.100	444.100	444.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.088.045	11.354.920	11.683.753	11.258.923	10.851.615	11.030.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.793.896	2.781.858	5.987.843	5.563.013	5.155.705	5.534.580
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.849.971	-3.446.150	-2.666.150	-2.666.150	-2.666.150	-2.666.150
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	201.175	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.648.796	-3.146.150	-2.366.150	-2.366.150	-2.366.150	-2.366.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	145.100	-364.292	3.621.693	3.196.863	2.789.555	3.168.430
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-138.700	-88.850	-88.850	-88.850	-88.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	145.100	-502.992	3.532.843	3.108.013	2.700.705	3.079.580
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	941.675	2.227.412	-1.794.600	-1.769.350	-1.721.900	-2.103.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	636.728	3.962.500	2.912.500	6.312.500	2.612.500	612.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.728	3.971.950	2.921.950	6.321.950	2.621.950	621.950
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.018.958	-2.753.000	-5.056.000	-5.753.000	-2.653.000	-653.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-868.094	-15.703.000	-6.300.000	-1.340.000	-940.000	-940.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.887.052	-22.836.000	-18.796.000	-12.013.000	-8.093.000	-1.593.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.324	-18.864.050	-15.874.050	-5.691.050	-5.471.050	-971.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308.649	-16.636.638	-17.668.650	-7.460.400	-7.192.950	-3.074.400

Produkt 1160

Finanzen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11601 Finanzen
- 11609 BgA Verwaltungskostenerstattungen

Produktbeschreibung Produkt 1160 Finanzen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Der Haushalt umfasst die Koordination aller zur Aufrechterhaltung der Finanzwirtschaft der Stadtverwaltung gehörenden Aufgaben: - Aufstellung der Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen sowie der Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteilen und Anlagen. - Erstellung der Ergebnis- und Teilergebnispläne, der Finanz- und Teilfinanzpläne, - Etatberatungen und Genehmigungsverfahren, - Haushaltssperren und -freigaben, - über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, - Erstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse, - Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF), - Zuweisungen für Investitionen oder kulturelle Maßnahmen u.ä., - Mitwirkung und Überwachung beim Landesfinanzausgleich, - Zuschüsse an Sportvereine und Träger der freien Wohlfahrtspflege. Im Rahmen der Steuerabteilung ist die Erhebung der Kommunalabgaben (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungsteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungsteuer, Wegebeiträge) eine Hauptaufgabe der Stadt als Steuerschuldnerin und zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Daneben werden weitere Abgaben (Ortskirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge) für Dritte vereinnahmt und an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Des Weiteren kommt die Mitwirkung / Berechnung bei der Bauabzugssteuer hinzu, ebenso die Bearbeitung der Passivbesteuerung (Umsatz-/Körperschaft- und Kapitalertragssteuer) und die steuerliche Beratung der Betriebe gewerblicher Art.	
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Stadtratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Allgemeine Geschäftsanweisung. Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Kommunalabgabenverordnung (KAVO), Landwirtschaftskammergesetz (LWKG), Kirchensteuergesetz (KiStG), Einkommensteuergesetz (EStG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), örtliche Satzungen zur Erhebung der Hunde-, Vergnügung-, Zweitwohnung-, Jagdsteuer und Wegebeiträge	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen Optimale Ausschöpfung der Zuwendungsmöglichkeiten Koordination des Haushaltsvollzugs Senkung des bestehenden Schuldenumfangs Abbau von Defiziten (laufend und Vorjahre) Erfüllung der öffentlichen Aufgaben Einnahmeerzielung zur Deckung des Haushalts der Gemeinde Lenkung von Verhaltensweisen (z.B. ordnungspolitische Ziele bei der Hundesteuer) Optimierung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten Abgabe von Steuererklärungen	
Zugeordnete Kostenträger	11601	Finanzen
	11609	BqA Verwaltungskostenerstattungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-45.605	-45.605	-45.605	-45.605	-45.605
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.581	-36.028	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.357	-1.828	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-56.938	-83.461	-73.655	-73.655	-73.655	-73.655
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.129.231	1.533.490	1.709.950	1.752.100	1.796.650	1.841.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	0	45.695	45.694	45.648	45.640	45.640
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.861	43.600	46.050	46.050	46.050	46.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.816	1.622.935	1.801.844	1.843.948	1.888.490	1.933.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.130.878	1.539.474	1.728.189	1.770.293	1.814.835	1.859.785
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.130.878	1.539.474	1.728.189	1.770.293	1.814.835	1.859.785
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-156.900	-131.250	-131.250	-131.250	-131.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.130.878	1.382.574	1.596.939	1.639.043	1.683.585	1.728.535
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.272.960	-1.385.444	-1.596.850	-1.639.000	-1.683.550	-1.728.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.272.960	-1.385.444	-1.596.850	-1.639.000	-1.683.550	-1.728.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Finanzen

Produkt 1160

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11601

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (16.700 €)

Verwaltungskostenerstattungen für die Bearbeitung der Landwirtschaftskammer-Beiträge und der Ortskirchensteuer (5.000 €)

Verwaltungskostenerstattungen für Eigenbetrieb Stadtbildpflege (3.000 €)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 11601

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (45.624 €)
(Zuwendungen an Pfalztheater Kaiserslautern)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11601

18.800 € - Sonstige externe Beratungsleistungen

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

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

8.150 € - Porto- und Versandkosten

5.750 € - Aus- und Fortbildung und Umschulung

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

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 11609 - BgA Verwaltungskostenerstattungen

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 1161

Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11611 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produktbeschreibung Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Zentrale Aktenverwaltung (Satzungen, Gesellschaftsverträge, Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Verträge, Prüfungsberichte, Protokolle, etc.). Erarbeitung von Beteiligungsrichtlinien, Entwurf von Mustersatzungen, Gesellschafterverträgen, Erstellung des Beteiligungsberichts, Beschlusskontrolle und Überprüfung von Berichtspflichten, Überwachung von Terminen, Beratung der Verwaltungsführung, Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen. Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagement	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), GmbH-Gesetz (GmbHG), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aktiengesetz (AktG), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Ratsbeschlüsse, etc.	
Allgemeine Ziele	- Unterstützung der Kommune bei ihren Aufgaben als Gesellschafter durch Steuerung und Kontrolle der Beteiligungsunternehmen - Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte und -pflichten (z.B. Vorbereitung von Beschlüssen) - Einheitliche Rahmenbedingungen herstellen durch: - Entwurf von Mustersatzungen, Gesellschaftsverträgen etc. - Beschlusskontrolle und Überprüfung von Berichtspflichten sowie Überwachung von Terminen - Beratung und Unterstützung bei Grundsatzfragen - Erarbeitung von Beteiligungsrichtlinien - Erstellung Beteiligungsbericht - Offenlegung und Bekanntmachung der Jahresabschlüsse nach Handelsgesetzbuch (HGB) und Gemeindeordnung (GemO) - Analyse und Beurteilung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse einschl. Geschäftsberichte - Verwaltung und Optimierung des Zins-, Schulden- und Liquiditätsmanagements	
Zugeordnete Kostenträger	11611	Beteiligungs- u. Liquiditätsmanagement

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.495	-39	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.429	-672	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.924	-711	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	443.404	491.055	602.150	617.050	632.800	648.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	2	2	2	2	2
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.183	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.587	538.957	650.052	664.952	680.702	696.652
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	438.664	538.246	648.552	663.452	679.202	695.152
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	438.664	538.246	648.552	663.452	679.202	695.152
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	438.664	537.846	648.552	663.452	679.202	695.152
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.597	-460.569	-648.550	-663.450	-679.200	-695.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-435.597	-460.569	-648.550	-663.450	-679.200	-695.150

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Beteiligungs- und Liquiditätsmanagement

Produkt 1161

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11611

Die Ansätze setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

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

40.000 € - Sonstige externe Beratungsleistungen

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

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

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

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

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

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1162

Kasse

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11621 Kasse

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Finanzbuchhaltung für die Stadt Kaiserslautern und ihre fremden Kassengeschäfte. Fachaufsicht über die Zahlstellen. Zeitnahe Liquiditätsplanung im Hinblick auf ein gezieltes Schulden- und Finanzmanagement. Verwaltung und Verwahrung von übergebenen Wertgegenständen (Verwahrgeless). Führung und Bereitstellung der Kassenbücher und Statistiken. Sammlung der Belege. Einleitung und Überwachung Mahnwesen eigener Forderungen jeglicher Art. Vollstreckung eigener als auch fremder Forderungen jeglicher Art. Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen. Verwaltung der Finanzsoftware INFOMA, Benutzerverwaltung INFOMA, Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Daten für die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).	
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Landesgebührengesetz (LGeBG), Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung (InsO), Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVGKostO), Vergleichsordnung (VerglO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Polizei- und Ordnungsbehörden-gesetz (POG), Konkursordnung (KO) Ortsrecht, Dienstanweisungen	
Allgemeine Ziele	Optimales Schulden- und Finanzmanagement Schnelle, genaue und pünktliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs Schnelle, genaue und pünktliche Erfassung, Aktualisierung und Auswertung der Anlagenbuchhaltung Zeitnahe und konsequente Mahnung und Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen Ordnungsgemäße und zeitnahe Führung der Kassenbücher Fachliche Mithilfe bei der Einrichtung und Abwicklung von Zahlstellen Administrative Verwaltung der Finanzsoftware INFOMA im Rahmen benutzerspezifischer Einstellungen und Anwendungshilfen Wirtschaftlichkeitsprüfung im Rahmen des Ermessensspielraums	
Zugeordnete Kostenträger	11621	Kasse

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.375	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.346	-48.500	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-551.162	-486.685	-502.400	-502.400	-502.400	-302.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-691.883	-580.185	-592.150	-592.150	-592.150	-392.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.650.391	2.743.600	2.678.100	2.744.400	2.814.450	2.884.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 11	- Abschreibungen	0	70	34	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270.160	146.300	158.650	158.650	158.650	158.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.922.477	2.892.520	2.839.334	2.905.600	2.975.650	3.045.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.230.595	2.312.335	2.247.184	2.313.450	2.383.500	2.653.750
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	687	-600.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200.687	-300.000	480.000	480.000	480.000	480.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.431.282	2.012.335	2.727.184	2.793.450	2.863.500	3.133.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-31.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.431.282	1.980.935	2.701.684	2.767.950	2.838.000	3.108.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.291.884	-2.077.615	-2.701.650	-2.767.950	-2.838.000	-3.108.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.291.884	-2.077.615	-2.701.650	-2.767.950	-2.838.000	-3.108.250

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Produkt 1162

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11621

Verwaltungskostenerstattungen Reichswaldgenossenschaft, Städtisches Bürgerhospital, (29.750 €).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch die Abteilung Haushalt.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11621

Im Wesentlichen:

- Mahngebühren (165.000 Euro)
- Kosten der Vollstreckung (100.000 Euro)
- Säumniszuschläge (200.000 Euro)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11621

Neben den Aufwendungen für Gerichtsvollzieherkosten (12.500 € jährl.), externen Beratungsleistungen für die Finanzsoftware Infoma (15.300 € jährl.), beinhaltet der Gliederungscode E 14 auch die Geschäftsaufwendungen (51.200 € jährlich), sowie die Bank-, /Kontoführungsgebühren und Gebühren für den Zahlungsverkehr (insg. 67.100 € jährl.). Darüber hinaus fallen noch weitere kleinere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, Leasing etc. an, die aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht einzeln aufgeführt werden.

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

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 11621

E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 11621

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

Mit Beschluss vom 08.07.2021 hat das Bundesverfassungsgericht den in § 228 Abs. 1 Satz 1 Abgabenordnung festgelegten monatlichen Zinssatz von 0,5 % in Verbindung mit der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen ab dem Jahr 2014 für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis zum 31.07.2022, rückwirkend zum 01.01.2019, eine diesbezügliche Neuregelung zu treffen. Seit 22.07.2022 gilt rückwirkend zum 01.01.2019 ein monatlicher Zinssatz in Höhe von 0,15 %.

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1163

Liegenschaften

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11631 Liegenschaften
- 11632 USt. Liegenschaften

Produktbeschreibung Produkt 1163 Liegenschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Der Bereich Liegenschaften enthält die Summe aller Maßnahmen, die darauf abzielen, dass die in der Planung ausgewiesenen oder im Bestand vorhandenen Liegenschaften für eine städtebauliche oder private Nutzung verfügbar gemacht werden können. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise die Sicherung des Liegenschaftsbestandes der Stadt Kaiserslautern und der städtischen Stiftung Bürgerhospital, die Verwaltung und Neubestellung von Erbbaurechten sowie die Projektsteuerung bei der Umsetzung von Investorenmodellen.	
Zugeordnete Kostenträger	11631	Liegenschaften
	11632	USt. Liegenschaften

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-67.990	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.038.978	-2.787.500	-2.887.500	-2.887.500	-2.887.500	-2.887.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.413	-35.600	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.151.372	-4.816.774	-1.817.000	-1.817.000	-1.817.000	-1.817.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.313.753	-7.639.874	-4.737.900	-4.737.900	-4.737.900	-4.737.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	705.035	681.625	718.150	736.100	754.950	773.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.441	126.150	117.150	117.150	117.150	117.150
E 11	- Abschreibungen	0	4.413	4.413	4.413	4.413	1.838
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	126.465	253.850	143.850	143.850	143.850	143.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.941	1.066.038	983.563	1.001.513	1.020.363	1.036.538
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.381.812	-6.573.836	-3.754.337	-3.736.387	-3.717.537	-3.701.362
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.381.812	-6.573.836	-3.754.337	-3.736.387	-3.717.537	-3.701.362
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.381.812	-6.576.336	-3.757.837	-3.739.887	-3.721.037	-3.704.862
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.198.291	6.632.094	3.762.250	3.744.300	3.725.450	3.706.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	636.728	3.962.500	2.912.500	6.312.500	2.612.500	612.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.728	3.971.950	2.921.950	6.321.950	2.621.950	621.950
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-39.380	-2.753.000	-5.056.000	-5.753.000	-2.653.000	-653.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.380	-2.753.000	-5.056.000	-5.753.000	-2.653.000	-653.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.347	1.218.950	-2.134.050	568.950	-31.050	-31.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.795.638	7.851.044	1.628.200	4.313.250	3.694.400	3.675.650
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1163 Liegenschaften

Produkt 1163

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11631

2.650.000 Euro - Erbbauzinsen (2023 Erhöhung aufgrund Wertsicherungsklauseln)

220.000 Euro - Miete für Kfz-Stellplätze, Pachtzinsen für unbebaute Grundstücke

17.500 Euro - Entgelte für Baulasten, Dienstbarkeiten und Grenzbebauungen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11631

22.400 Euro - Verwaltungskostenerstattungen Städtisches Bürgerhospital

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11631

1.815.000 Euro - Erträge, die aus dem Verkauf von bebaute und unbebaute Grundbesitz "über Buchwert" resultieren
Die Ansätze können nicht auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre gebildet werden, da nicht abgesehen werden kann, ob und in welcher Höhe bebaute oder unbebaute Grundstücke über Buchwert verkauft werden können.

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

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

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

65.000 Euro - Straßenreinigungsgebühren für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern

Gebührenerhöhung Stadtbildpflege

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

5.100 Euro - Aufwendungen für Abfall

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11631

Aufwendungen, die aus dem Verkauf von bebaute und unbebaute Grundbesitz "unter Buchwert" resultieren, sind nicht planbar. Es werden daher keine Ansätze mehr gebildet.

80.000 Euro - Grundsteuer für den unbebauten Grundbesitz der Stadt Kaiserslautern

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

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

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 11632 USt. Liegenschaften

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

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

Die Erlöse sind zweckgebunden für den Erwerb von solchen.

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

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

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

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

Investition 20-0014-02 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.686	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.686	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.686	0	0	0	0	0

Investition 20-0101-01 Allg. Straßenbauprogramm, Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.304	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.304	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.516	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.516	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.788	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen:

- Grunderwerb Mannheimerstraße/Salingstraße

- KL-Siegelbach - Alte Brücke - Bürgersteigausbau

Veräußerungserlöse in Höhe der "Buchwerte" aus dem Verkauf von für den Straßenbau nicht benötigter Grundstücksteilflächen sowie Erwerb von Grundstücksteilflächen für den Straßenausbau und Abwicklung von vereinfachten Umlegungsverfahren. Die Haushaltsansätze beziehen sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken (Bodenwerte)

(Bodenwerte) ohne Aufbauten. Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von bebauten und

unbebauten Grundstücken (Bodenwerte) - siehe Ergebnishaushalt - Sachkonten 461121000 bis 461123000 und

565121000 bis 565123000. Haushaltsansätze für bebaute Grundstücke (Aufbauwerte) - Anschaffungskosten sowie

Buchwerte und Erträge über bzw. Aufwendungen unter Buchwert aus dem Verkauf von Grundstücken (Aufbauten)

- siehe Teilhaushalte 16 Gebäudewirtschaft, 17 Tiefbau und 18 Grünflächen.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
Erläuterungen: Restabwicklung							
Investition 20-0140-01 Erschließung IG Nord, Grunderwerb							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	328.381	200.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.381	200.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.381	200.000	0	0	0	0
Investition 20-0146-01 Allgemeiner Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	246.547	1.250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.547	1.250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.600	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.600	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.947	650.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Einzahlungen: Allgemeine Grundstücksvermarktung Auszahlungen: u.a. Grunderwerb für Feuerwachen-Neubau Ost und West Ansatz deckungsfähig für über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen bei Inv.Nr. 20-0101-01, 20-0174-01 und 20-0214-01							
Investition 20-0146-06 Erschließ. NBG "Zwerchäcker"; Baulandumlegung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	800.000	200.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000	200.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-700.000	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-700.000	-100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	100.000	100.000	0	0
Erläuterungen: Einzahlungen: Aus Vermarktung ; Auszahlungen: Endstufenausbau Zwerchäcker (4. BA)							
Investition 20-0146-07 Erschließung Kalckreuther Straße, Morlautern							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	500.000	500.000	200.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	500.000	200.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-700.000	-500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-700.000	-500.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-200.000	0	200.000	0
Erläuterungen: Erschließung des Neubaugebietes Kalckreuther Straße in Morlautern 2024, Vermarktung ab 2024 (ca. 3.400 m²)							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Investition 20-0174-01 Gewässerpflegepläne Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Erläuterungen:

Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung des Gewässerpflegeplanes Kaiserslautern. Landesförderung 90 %.

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

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

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

Investition 20-0214-01 Öko-Konto, Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.652	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.652	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.652	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Erwerb von Öko-Konto-Flächen.

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

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

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

Investition 20-0233-01 Gemeindestraßen; Radwegenetz, Grunderwerb

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken und Grundstücksteilflächen für den Radwegeausbau.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

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

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1163 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.810	2.500.000	1.000.000	5.000.000	1.800.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.810	2.500.000	1.000.000	5.000.000	1.800.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.587	-1.500.000	-3.000.000	-4.500.000	-2.000.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.587	-1.500.000	-3.000.000	-4.500.000	-2.000.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.223	1.000.000	-2.000.000	500.000	-200.000	0

Erläuterungen:

Einzahlungen: Veräußerungserlöse Gewerbegebiet Nord-Ost

Auszahlungen: Erschließung Gewerbegebiet Nord-Ost (voraussichtlich Vorstufenausbau)

Produkt 2531

Gemeinnützige Integrationsgesellschaft Kl mbH (iKL)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25311 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)

Produktbeschreibung Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung und der dauernde Betrieb eines Integrationsunternehmens im Sinne des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen (LGG-BehM), die Bereitstellung und Vermittlung von Arbeitsplätzen jeglicher Art für Menschen mit Behinderungen, vorzugsweise für Menschen mit geistiger Behinderung im Stadt- und Landkreis Kaiserslautern. Zu diesem Zweck betreibt und entwickelt die Gesellschaft unter anderem in einer Abteilung "Gartenschau" das anlässlich der Landesgartenschau 2000 errichtete und durch die Gartenschau Kaiserslautern (GSK) GmbH weitergeführte Ausstellungsgelände mit den Bereichen Neumühlepark, Schlachthof und Kaiserberg und weiteren Grünanlagen und führt sportliche und kulturelle Aktivitäten sowie Maßnahmen zur Naturerziehung und des Umweltschutzes in der Stadt Kaiserslautern und deren Umgebung durch.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB)	
Zugeordnete Kostenträger	25311	Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2531 Gemeinnützige Integrationsgesellschaft KL mbH (iKL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.320.000	1.355.000	1.337.000	1.359.000	1.382.000	1.406.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320.000	1.355.000	1.337.000	1.359.000	1.382.000	1.406.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.320.000	1.355.000	1.337.000	1.359.000	1.382.000	1.406.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.320.000	1.355.000	1.337.000	1.359.000	1.382.000	1.406.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.320.000	1.355.000	1.337.000	1.359.000	1.382.000	1.406.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.320.000	-1.355.000	-1.337.000	-1.359.000	-1.382.000	-1.406.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.320.000	-1.355.000	-1.337.000	-1.359.000	-1.382.000	-1.406.000
Erläuterungen							

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

Produkt 2531

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Kostenträger 25311

iKL-Verlustausgleich.

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

Produkt 2532

ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25321 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
- 25323 BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

Produktbeschreibung Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist a) die Anlage und der Betrieb eines Zoos in Kaiserslautern, b) die im Zoo lebenden Tiere nach jeweils aktuellen tiergärtnerischen Kenntnissen zu halten, c) die biologische und wissenschaftliche Forschung zu unterstützen sowie naturwissenschaftliche Kenntnisse in allen Bevölkerungsschichten zu verbreiten und zu vertiefen, d) sich für die Belange des Tierschutzes der Stadt Kaiserslautern einzusetzen, e) den Artenschutz zu fördern und zu erhalten und dabei mit anderen Institutionen gleicher Zielsetzung zusammenzuarbeiten, insbesondere auch internationale Kooperationen anzustreben.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
Zugeordnete Kostenträger	25321	ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH
	25323	BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.916	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33	-1	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.952	-5.901	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	753	950	1.000	1.000	1.000	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760	11.650	12.650	12.650	12.650	12.650
E 11	- Abschreibungen	850.000	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.067	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852.580	863.700	914.750	914.750	914.750	914.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	846.627	857.799	908.850	908.850	908.850	908.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	846.627	857.799	908.850	908.850	908.850	908.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.450	3.450	3.450	3.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	846.627	860.799	912.300	912.300	912.300	912.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.959	-10.509	-12.150	-12.150	-12.150	-12.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-850.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-846.041	-860.509	-912.150	-912.150	-912.150	-912.200

Erläuterungen

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

Produkt 2532

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25323

Pacht und Nebenkosten BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

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

6.550 Euro Verwaltungskostenerstattungen

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 11 Abschreibungen | Kostenträger 25321

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25323

Grundsteuer.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 25323 BgA Gaststätte Tierpark Siegelbach

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2532 ZGK Zoo-Gesellschaft Kaiserslautern mbH

Investition 20-0333-01 Zoo GmbH, Eigenkapitalerhöhung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-850.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Jährlicher Zuschuss (Verlustausgleich) an die Zoo-Gesellschaft. Erhöhung um 50.000 € auf 900.000 €.

Produkt 2811

Kammgarn GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 28111 Kammgarn GmbH
- 28113 BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

Produktbeschreibung Produkt 2811 Kammgarn GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Kulturzentrums Kammgarn, die Durchführung von Veranstaltungen, die insbesondere Kultur, Tradition und Brauchtum in der Stadt und der Region pflegen. Der vorgegebene Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch Kulturveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Kabarett- und Comedy-Veranstaltungen, Kinderprogramm und Ausstellungen, sowie Vermietung und Verpachtung der Räumlichkeiten an Dritte.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
Zugeordnete Kostenträger	28111	Kammgarn GmbH
	28113	BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-105.000	-90.605	-90.605	-90.605	-90.605	-90.605
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.005	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915	-1	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-123.923	-157.306	-157.305	-157.305	-157.305	-157.305
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	753	950	1.000	1.000	1.000	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.141	136.850	91.850	91.850	91.850	91.850
E 11	- Abschreibungen	0	30.710	30.710	30.710	30.710	30.710
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.862	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.756	253.510	208.460	208.460	208.460	208.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.833	96.204	51.155	51.155	51.155	51.205
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.833	96.204	51.155	51.155	51.155	51.205
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.800	40.150	40.150	40.150	40.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.833	135.004	91.305	91.305	91.305	91.355
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.324	-126.009	-73.900	-73.900	-73.900	-73.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.324	-126.009	-73.900	-73.900	-73.900	-73.950
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Kammgarn GmbH

Produkt 2811

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

E 12 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 28111

Für die Kammgarn GmbH erhält die Stadt Kaiserslautern einen Landeszuschuss, der in voller Höhe weitergeleitet wird. Zweckgebundene Mehrerträge aus Landeszuweisungen dienen zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28113

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

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 28113

Steuerberatungsleistungen für Betriebe gewerblicher Art

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 28113 - BgA Verpachtung Kulturzentrum Kammgarn

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 4110

Westpfalz-Klinikum GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41101 Westpfalz-Klinikum GmbH

Produktbeschreibung Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patientinnen und Patienten. Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
Zugeordnete Kostenträger	41101	Westpfalz-Klinikum GmbH

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-12.000.000	-4.560.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.380.000	-12.000.000	-4.920.000	-4.500.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.380.000	-12.000.000	-4.920.000	-4.500.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-16.380.000	-12.000.000	-4.920.000	-4.500.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4110 Westpfalz-Klinikum GmbH

Investition 20-0549-01 Kapitalzuführung Westpfalz-Klinikum KL GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-12.000.000	-4.560.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000.000	-4.560.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000.000	-4.560.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kapitalzuführung Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern GmbH

VE 2023: 4.560.000 Euro, kassenwirksam in 2024

Investition 20-0549-02 Ausleihung Westpfalz-Klinikum KL GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.380.000	-7.440.000	-4.920.000	-4.500.000	0

Erläuterungen:

Ausleihung an die Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern GmbH.

VE 2023: 16.860.000 Euro

Kassenwirksam 2024: 7.440.000 Euro

2025: 4.920.000 Euro

2026: 4.500.000 Euro

Produkt 4246

Monte Mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co. KG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42462 BgA Beteiligung Monte Mare

Produktbeschreibung Produkt 4246 monte mare KL Freizeitbad Betriebs-GmbH & Co.KG		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des monte mare Freizeitbades im PRE-Park Kaiserslautern.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), (Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
Zugeordnete Kostenträger	42462	BgA Beteiligung Monte Mare

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66	-3	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7	-12	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-73	-15	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.506	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	573.411	573.450	573.450	573.450	573.450	573.450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	912	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.829	576.500	576.450	576.500	576.550	576.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	575.756	576.485	576.450	576.500	576.550	576.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	575.756	576.485	576.450	576.500	576.550	576.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	4.150	4.150	4.150	4.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	575.756	578.385	580.600	580.650	580.700	580.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-616.566	-618.655	-620.950	-621.000	-580.900	-580.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-616.566	-618.655	-620.950	-621.000	-580.900	-580.950

Erläuterungen

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

Produkt 4246

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

Die Stadt Kaiserslautern gewährt dem "monte mare" Kaiserslautern Freizeitbad Betriebs- GmbH & Co. KG gemäß Stadtratsbeschluss einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 613.600 € (brutto) bzw. 573.450 € (netto). Die darin enthaltene 7 %ige Umsatzsteuer fließt in den Haushalt zurück.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42462

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 42462 - BgA Beteiligung Monte Mare

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 4247

BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42471 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.594	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-168	-144	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.762	-150	-150	-150	-150	-150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	36.619	44.270	45.400	46.550	47.750	48.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.333.008	7.650	7.250	7.250	7.250	7.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.296.389	51.920	52.650	53.800	55.000	56.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.298.151	51.770	52.500	53.650	54.850	56.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2.850.658	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.850.658	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150	-2.846.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.148.809	-2.794.380	-2.793.650	-2.792.500	-2.791.300	-2.790.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.148.809	-2.794.380	-2.793.650	-2.792.500	-2.791.300	-2.790.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.883.748	2.797.970	2.792.900	2.792.250	2.791.050	2.789.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.883.748	2.797.970	2.792.900	2.792.250	2.791.050	2.789.900

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4247 BgA Bäder- und Kunsteisbahn

Produkt 4247

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42471

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Reisekosten, oder Aus- und Fortbildungen fallen jährliche Lizenzgebühren für "Haufe Steuer Office Kanzlei-Edition" sowie Steuerberatungskosten für den BgA Bäder und Kunsteisbahn an.

Darüber hinaus sind Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung der SWK GmbH und die Dividende der Bau AG abzuführen. Analog zur Erhöhung der Gewinnausschüttungen der SWK GmbH und der Bau AG erfolgt eine Anpassung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages.

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

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 42471

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

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

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

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

Kostenträger 42471 - BgA Bäder und Kunsteisbahn

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 5116

PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51161 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)
- 51162 BgA Pforte-Pfaff

Produktbeschreibung Produkt 5116 PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Betriebsgeländes der Firma Pfaff. Es werden erforderliche Grundwasser-, Boden- und Bodenluftsanierungen sowie zweckmäßige Rückbauten von vorhandenen Gebäuden und die entsprechende Vermarktung des Geländes vorgenommen. Darüber hinaus können im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung auch Investitionen in Hochbaumaßnahmen angestrebt werden, die der Nutzung des Geländes dienen.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB) etc.	
Allgemeine Ziele	Die städtebauliche Entwicklung der PEG hat im Wesentlichen die Schaffung von baureifem Land zum Ziel, das für Nutzungen etwa zu den Zwecken der Wissenschaft, Forschung, Gesundheit, Energiversorgung und des Wohnens geeignet ist.	
Zugeordnete Kostenträger	51161	PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH (PEG)
	51162	BgA Pforte-PFAFF

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-18.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-18.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	486.180	775.550	800.000	800.000	607.000	600.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.205	785.650	810.100	810.100	617.100	610.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.205	767.450	760.900	760.900	567.900	560.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	486.205	767.450	760.900	760.900	567.900	560.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.800	11.750	11.750	11.750	11.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	486.205	776.250	772.650	772.650	579.650	572.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-848.780	-774.450	-765.000	-765.000	-572.000	-565.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-979.578	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-2.023.000	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979.578	-2.023.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-979.578	-2.023.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.828.358	-2.797.450	-765.000	-765.000	-572.000	-565.000

Erläuterungen

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

Produkt 5116

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 51161

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

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

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

Kostenträger 51162 - BgA Pforte-PFAFF

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

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

Investition 20-0467-01 PEG; Eigenkapitalerhöhung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-2.023.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.023.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.023.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kapitalzuführung PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH Kaiserslautern (PEG)

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-823.175	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.175	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.175	0	0	0	0	0

Produkt 5351

SWK Stadtwerke KL GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.133	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-78.133	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.481	18.650	19.150	19.150	19.150	19.150
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.006	21.550	32.350	32.350	32.350	32.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.486	40.200	51.500	51.500	51.500	51.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.353	-37.950	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.175	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.175	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.528	-37.950	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.250	6.250	6.250	6.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.528	-37.950	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.375	50.750	31.600	31.600	31.600	31.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.375	50.750	31.600	31.600	31.600	31.600

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5351 SWK Stadtwerke KL GmbH

Produkt 5351

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

E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 53512

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

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

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 53512

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

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Kostenträger 53512 - BgA Betriebsaufspaltung SWK Verkehrs-AG

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 5731

Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5731 Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Unternehmensgegenstand ist: a) die Förderung der Wirtschaft, insbesondere im Bereich des Sports und der Unterhaltung b) der Erwerb, Betrieb und die wirtschaftliche Verwertung des Stadions auf dem Betzenberg c) die ganze oder teilweise Verpachtung des Stadions d) die Förderung, Unterstützung und der Betrieb von Veranstaltungen im Stadion sowie e) die Verwendung des Stadions für Spiele eines Clubs der Fußball-Bundesliga und Fußballspiele von nationaler und internationaler Bedeutung, insbesondere im Rahmen der Weltmeisterschaft 2006 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.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mietvertrag, Vorgaben des Stadtvorstandes.	
Allgemeine Ziele	Optimale räumliche Voraussetzungen für die städtische Gesellschaft Erfüllung steuerlicher Anforderungen Einnahmeerzielung	
Zugeordnete Kostenträger	57311	Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH
	57312	BgA Betriebsaufspaltung FWS Kaiserslautern GmbH

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.809	-9.100	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.809	-9.100	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
E 11	- Abschreibungen	0	800.000	800.000	400.000	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	200.400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.889	809.550	1.009.550	409.550	9.550	9.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.920	800.450	1.009.550	409.550	9.550	9.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.920	800.450	1.009.550	409.550	9.550	9.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.650	5.650	5.650	5.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.920	800.450	1.015.200	415.200	15.200	15.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.189	-300	-216.800	-16.800	-16.800	-16.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-800.000	-800.000	-400.000	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-800.000	-400.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-800.000	-400.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.189	-800.300	-1.016.800	-416.800	-16.800	-16.800

Erläuterungen

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

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).

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 57311

Kapitalertragssteuer

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 von BgA's der Steuerpflicht.

Bruttoveranschlagung

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-800.000	-800.000	-400.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-800.000	-400.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800.000	-800.000	-400.000	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss an die Stadiongeseellschaft zur Stadion-Pachtzinsreduzierung gegenüber 1. FCK (Saison 2024/2025)

Produkt 5732

WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt/Landkreis KL mbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57321 WFK Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt/Landkreis KL mbH

Produktbeschreibung Produkt 5732 WFK Wirtschaftsförderungsgesell. Stadt/Landkreis KL mbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in Stadt und Landkreis Kaiserslautern durch a) Beratung und Betreuung ansässiger Wirtschaft b) Maßnahmen und Planungen zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Stadt und Landkreis Kaiserslautern c) Gewerbe- und Industrieansiedlung sowie d) Standortmarketing im In- und Ausland.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), etc.	
Zugeordnete Kostenträger	57321	WFK Wirtschaftsförderungsg. Stadt und Landkreis KLmbH

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-9	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	-9	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8	73.340	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.766	395.100	408.500	419.250	431.500	444.750
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.774	468.440	408.500	419.250	431.500	444.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	391.774	468.431	408.500	419.250	431.500	444.750
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	391.774	468.431	408.500	419.250	431.500	444.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	391.774	468.431	408.500	419.250	431.500	444.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-391.776	-444.851	-408.500	-419.250	-431.500	-444.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-391.776	-444.851	-408.500	-419.250	-431.500	-444.750

Erläuterungen

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

Produkt 5732

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Kostenträger 57321

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

Anpassung der Zuwendungen an den 5-Jahresplan der WFK.

Produkt 5735

BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57351 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH

Produktbeschreibung Produkt 5735 BIC Business + Innovation Center Kaiserslautern GmbH		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Das BIC hat die Aufgabe, junge technologieorientierte und innovative Unternehmen während ihrer Gründungs- und Festigungsphase zu begleiten und ihnen geeignete Räume im BIC zeitlich befristet zur Verfügung zu stellen. Den Unternehmen stehen darüber hinaus eine moderne Kommunikationsstruktur sowie ein umfassendes Dienstleistungs- und Beratungsangebot zur Verfügung. Das BIC unterbreitet dieses Angebot auch Firmen und Einrichtungen der Region.	
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag/Satzung, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung (GemO), Handelsgesetzbuch (HGB), etc.	
Zugeordnete Kostenträger	57351	BIC Business + Innovation Center GmbH

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	18.094	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.094	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.094	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.094	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.094	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-18.094	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.094	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.094	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.094	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

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

Produkt 5735

E 11 - Abschreibungen Kostenträger 57351

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

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

Investition 20-0401-01 BIC, Verlustausgleich

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-18.094	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.094	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.094	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 7

Recht und Ordnung

Im Teilhaushalt 7 sind folgende Produkt enthalten:

- 1144 Versicherungen
- 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten
- 1220 Ordnungsangelegenheiten
- 1221 Personenstandwesen
- 1222 Ausländerbehörde
- 1225 Kriminalpräventiver Rat
- 1230 Verkehrsangelegenheiten
- 1232 Verkehrsüberwachung
- 1233 Geschwindigkeitskontrollen (bis 31.12.2020)
- 1240 Lebensmittelüberwachung/ Veterinärwesen
- 4140 Sozialversicherungswesen
- 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 5730 Märkte

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Recht und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-622.183	-388.139	-839.245	-854.395	-879.545	-905.545
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.292.706	-2.615.750	-3.990.700	-4.227.700	-4.227.700	-4.237.700
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.065	-14.600	-14.600	-14.900	-14.900	-14.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.261.533	-366.000	-383.000	-382.900	-352.850	-352.850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.315.053	-2.325.199	-2.847.750	-2.847.750	-2.847.750	-2.847.750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-9.494.540	-5.709.688	-8.075.295	-8.327.645	-8.322.745	-8.358.745
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.436.508	10.901.345	13.065.850	13.391.150	13.731.050	14.075.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.375	837.700	1.335.650	1.374.850	1.353.850	1.395.850
E 11	- Abschreibungen	0	48.630	28.788	24.728	24.281	24.129
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.689	60.000	61.200	61.200	61.200	61.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.605.821	2.498.870	1.910.580	1.903.930	1.907.180	1.925.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.279.394	14.346.545	16.402.068	16.755.858	17.077.561	17.482.309
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.784.854	8.636.857	8.326.773	8.428.213	8.754.816	9.123.564
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.707	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.707	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.783.147	8.636.857	8.326.773	8.428.213	8.754.816	9.123.564
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.600	39.300	39.300	39.300	39.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.783.147	8.670.457	8.366.073	8.467.513	8.794.116	9.162.864
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.947.631	-9.029.391	-8.320.830	-8.426.680	-8.753.730	-9.122.630
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.255	-15.000	-100.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.602	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.857	-15.000	-100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.856	-15.000	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.954.486	-9.044.391	-8.420.830	-8.426.680	-8.753.730	-9.122.630

Produkt 1144

Versicherungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11441 Versicherungen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.741	-202.100	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-943	-648	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-207.684	-202.748	-217.050	-217.050	-217.050	-217.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	349.285	315.970	248.850	254.950	261.450	268.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.638.201	1.735.250	1.040.250	1.059.100	1.076.150	1.092.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.987.486	2.051.420	1.289.200	1.314.150	1.337.700	1.360.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.779.802	1.848.672	1.072.150	1.097.100	1.120.650	1.143.250
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.779.802	1.848.672	1.072.150	1.097.100	1.120.650	1.143.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.779.802	1.848.572	1.072.050	1.097.000	1.120.550	1.143.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.764.736	-1.911.002	-1.072.050	-1.097.000	-1.120.550	-1.143.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.764.736	-1.911.002	-1.072.050	-1.097.000	-1.120.550	-1.143.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Versicherungen

Produkt 1144

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11441

112.450 € - Beitragsanteile der in städtischen Verträgen mitversicherten Beteiligungsunternehmen

53.000 € - Beitragsanteil Eigenbetrieb Stadtbildpflege

15.900 € - Beitragsanteil der in städtischen Verträgen mitversicherten Stadtentwässerung AöR

4.650 € - Erstattung von Beiträgen/Beitragsanteilen (Dienst-Haftpflichtversicherung, Musikinstrumentenversicherung, Kfz-Versicherung, Elektronikver. VHS, Ausstellungsvers. VHS, Erstattung Gebäudebrandversicherung VHS)

30.500 € - Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetrieb Stadtbildpflege, Stadtentwässerung AöR, Kammgarn GmbH, Zoo GmbH, Fritz-Walter-Stadion GmbH, SWK, ZAK AöR, Stiftung städtisches Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

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

Aufwendungen für die datenschutzkonforme Aktenvernichtung.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11441

124.000 € - Brandversicherung für alle städtischen Gebäude. Ansatzerhöhung (24.500 €) wegen jährlicher Anpassung des gleitenden Neuwertfaktors in der Gebäudebrandversicherung und Wertsteigerungen nach Gebäudesanierung.

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

320.750 € - Kommunale Haftpflichtversicherung, Haus- und Grundbesitzer-, Umwelt-, Berufs-, Dienst-, Techniker-, pauschale Veranstalter-Haftpflichtversicherung, Haftpflichtversicherung Pflegekinder, Schülerpraktika.

800 € - Unfallversicherung lfd. Notarzt und Feuerwehr. Die bisher ebenfalls in diesem Produkt erfassten Aufwendungen i.H.v. 780.300 € zur gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung werden ab 2024 in den Teilhaushalten 9 und 12 erfasst.

5.850 € - Rechtsschutzversicherungen

497.500 € - Kassenversicherung (Vermögenseigenschadenversicherung), Kommunale Sachversicherungen, Dienstleistungsversicherung Freiwillige Feuerwehr (§ 13 Abs. 7 LBKG i.V.m. § 99 LBG) .
Einkalkuliert sind Beitragserhöhungen aufgrund des Einschlusses weiterer mobiler Datentechnik in Schulen und Bestandsänderungen in der Elektronik- und Inventarversicherung.

Bei den Ansätzen der Folgejahre sind die jeweils zu erwartenden Beitragsanpassungen einkalkuliert.

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Produkt 1190

Zentrale Rechtsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11901 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Beratung und Vertretung in internen und externen Rechtsangelegenheiten im Interesse und der Zuständigkeit der Stadtverwaltung Kaiserslautern. Dies umfasst insbesondere: - Führen von Prozessen oder Vertretung in Prozessen in allen Rechtsbereichen - Wahrnehmen der Aufgaben des Stadtrechtsausschusses entsprechend der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) - Juristische Beratung, Prüfung von Verträgen und sonstigen Rechtsakten, Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben für die gesamte Verwaltung, die Eigenbetriebe und den Stadtrat, sowie alle sonstigen politischen Gremien (Ausschüsse, Beiräte etc.).	
Auftragsgrundlage	Gesamtheit der Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Europäischen Union	
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung und Durchsetzung der Interessen der Stadtverwaltung Kaiserslautern in juristischen Auseinandersetzungen und streitigen Verfahren. Prüfung von Verträgen und Rechtsakten zur Vermeidung von Rechtsfehlern zum Nachteil der Stadt Kaiserslautern. Beratung von Mitarbeitern zur Sicherung und Verbesserung der Arbeitsergebnisse und zur Vermeidung nachteiliger Rechtsfolgen. Insbesondere im Bereich des Stadtrechtsausschusses die Prüfung von Rechtsakten sowohl im berechtigten Interesse der Betroffenen Bürger, als auch im Interesse der entscheidenden Referate. Unterstützung der politischen Gremien und der Referate in Einzelfällen, insbesondere auch in der Rechtsetzung, beim Erlass von Satzungen und Verordnungen.	
Zugeordnete Kostenträger	11901	Zentrale Rechtsangelegenheiten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.437	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.081	-9.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.900	-1.089	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-39.418	-35.089	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	642.990	606.955	631.250	647.000	663.400	680.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.835	58.900	59.950	59.950	59.950	59.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.034	666.105	691.450	707.200	723.600	740.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	680.617	631.016	658.200	673.950	690.350	707.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	680.617	631.016	658.200	673.950	690.350	707.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	680.617	631.016	658.200	673.950	690.350	707.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-666.256	-749.731	-658.200	-673.950	-690.350	-707.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-666.256	-749.731	-658.200	-673.950	-690.350	-707.100

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Zentrale Rechtsangelegenheiten

Produkt 1190

E 04- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11901

25.000 € - Gebühren für Widerspruchsverfahren

E 06- Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11901

5.000 € - Ersatz von Prozess- und Gerichtskosten

1.700 € - Verwaltungskostenerstattung PEG GmbH, Fritz-Walter-Stadion GmbH, Stadtentwässerung AöR,
Eigenbetrieb Stadtbildpflege, SWK, WVE

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11901

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Fortbildungen, auch enthalten:
Begleichung von Anwaltskosten, Gutachten, Prozesskosten etc. (40.800 €)

Produkt 1220

Ordnungsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 12202 Kommunalen Vollzugsdienst / sonstige Verfahren
- 12203 Bußgeldstelle
- 12204 Schiedsamt
- 12205 USt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Das Produkt Ordnungsangelegenheiten dient der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Neben der allgemeinen Gefahrenabwehr werden Gefahren präventiv und repressiv aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen begegnet. Die spezialgesetzliche Gefahrenabwehr bezieht sich auf folgende Bereiche: -Gewerbewesen -Waffen- und Sprengstoff -Schornsteinfegerwesen -Geldwäscheprävention -Prostituiertenschutz -ordnungsbehördliche Bestattungen -Heilpraktikerwesen -gefährliche Hunde -psychisch kranke Personen -Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung Ferner ergehen Maßnahmen -zum Schulgesetz (SchulG) -zur Preisabgabenverordnung (PAngV) -zum Arzneimittelgesetz (AMG) -zum Vollzug der Luftverkehrsordnung, insbesondere im Hinblick auf Drohnen (Unmanned Aircraft System (UAS)) -im Zusammenhang mit der Genehmigung von Veranstaltungen gemäß § 26 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) -im Zusammenhang mit der Abfall- und Straßenreinigungssatzung der Stadt Kaiserslautern -zum Lärmschutz gemäß Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG, LImSchG) etc. -im Zusammenhang mit Notfallsorge, Seuchen, Epidemien, Pandemien, Krisenmanagement -im Zusammenhang mit Verordnungen, Satzungen etc. (Gefahrenabwehrverordnungen, Sondernutzung,...) -zur Fundsachenverwaltung Über dieses Produkt werden ferner Ordnungswidrigkeiten, die nicht dem Straßenverkehr zuzuordnen sind, verfolgt und Maßnahmen zur Einleitung von Strafverfahren ergriffen.	
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Arzneimittelgesetz (AMG), Bestattungsgesetz (BestG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Feiertagsgesetz (LFtG), Gaststättengesetz (GastG), Gefahrenabwehrverordnungen der Stadt Kaiserslautern, Geldwäschegesetz (GWG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HWO), Heilpraktikergesetz (HeilprG), Ladenöffnungsgesetz (LadöffnG), Landesgesetz über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG), Landesgesetz über gefährliche Hunde (LHundG), Landesglücksspielgesetz (LGlüG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Luftverkehrsordnung (LuftVO), Nichtraucherschutzgesetz (NRechSchG), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Preisangabenverordnung (PAngV), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Sammlungsgesetz (SammlG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Schulgesetz (SchulG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Waffengesetz (WaffG), Abfallsatzung der Stadt Kaiserslautern, Straßenreinigungssatzung der Stadt Kaiserslautern.	
Allgemeine Ziele	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Sicherstellung der Einhaltung spezialgesetzlicher Vorschriften der präventiven und repressiven Gefahrenabwehr.	
Zugeordnete Kostenträger	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	12202	Kommunaler Vollzugsdienst / sonstige Verfahren
	12203	Bußgeldstelle
	12204	Schiedsamt
	12205	USt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.276	-208.150	-183.150	-183.150	-183.150	-183.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.791	-36.050	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-196.971	-117.183	-134.850	-134.850	-134.850	-134.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-462.038	-363.083	-355.650	-355.650	-355.650	-355.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.647.062	2.577.065	3.358.150	3.442.050	3.529.600	3.618.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.161	307.550	449.450	449.450	440.450	440.450
E 11	- Abschreibungen	0	1.640	1.621	1.291	850	698
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	165.479	130.470	178.730	160.730	160.730	160.730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.243.702	3.016.725	3.987.951	4.053.521	4.131.630	4.220.128
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.781.664	2.653.642	3.632.301	3.697.871	3.775.980	3.864.478
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.781.664	2.653.642	3.632.301	3.697.871	3.775.980	3.864.478
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.781.664	2.653.642	3.632.301	3.697.871	3.775.980	3.864.478
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.770.447	-2.963.277	-3.630.680	-3.696.580	-3.775.130	-3.863.780
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	-35.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	-35.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.770.440	-2.963.277	-3.665.680	-3.696.580	-3.775.130	-3.863.780
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 1220

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

100.000 € - Erteilung von gewerberechtlichen und waffenrechtlichen Erlaubnissen.

70.000 € - Verwaltungsgebühren für Gewerbemeldungen, Gewerbeauskünfte und Gewerbezentralregistrauskünfte.

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

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12201

Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12201

Im Wesentlichen:

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

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

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12203

125.000 € - Bußgelder Ordnungswidrigkeitsverfahren

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

160.000 € - Kosten für Einfangen und Transport von freilaufenden, verletzten Tieren inkl. Wildtieren und das Bergen toter Tiere. Vorsorge Afrikanische Schweinepest (Schutzbekleidung, Materialien usw)

Ansatz aufgrund Preissteigerung für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim gestiegen. (20.000 €)

228.500 € - Kosten für Bestattungsunternehmen und Friedhofsgebühren für die Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen. Ansatzerhöhung aufgrund Erhöhung des Entgelts (erstmalig seit 2010) für die Durchführung einer Bestattung durch die Bestattungsunternehmen. (111.500 €)

11.700 € - Gebühren für die elektronische Übermittlung der Gewerbemeldungen nach den Vorgaben der Gewerbeanzeigerordnung. Diese Kosten sind in der Verwaltungsgebühr für die Erstattung einer Gewerbeanzeige einkalkuliert (vgl. Ergebnisgliederungscode E 04)

14.600 € - Anschaffung von Kleingeräten und Ausstattungsgegenständen für kommunalen Vollzugsdienst (5.600,- €). 2024 und 2025 zusätzlich jeweils 9.000,- €: Anschaffung von insgesamt 30 Reizstoffsprüheräten (Marke JPX4) für alle kommunalen Vollzugsbediensteten zur Verbesserung der Eigensicherung. Benötigt werden 30 Geräte zu einem Stückpreis von rund 600,- € inkl. Holster und Erstausrüstung mit Muniton.

27.000 € - Unterhaltung Dienst-Kfz

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12202

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

- Funkgeräte: 19.000 €

- Nutzung Funknetz und Servicepauschale: 15.000 €

31.000 € - Leasingkosten Dienst Kfz, Drucker, Kopierer usw.

40.400 € - Schutzkleidung für Vollzugsbeamte, in 2024 zusätzlich Beschaffung neuer Inletts für Schutzwesten (18.000 €)

Kostenträger 12205 USt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten

Investition 30-0050-01 Fahrzeuge 12202

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb und Einbau von Sondersignalanlagen (Blaulicht, Einsatzhorn) für den kommunalen Vollzugsdienst.

Aufgrund einer Gesetzesänderung wird der kommunale Vollzugsdienst zukünftig berechtigt sein, Sondersignalanlagen zu benutzen.

Die Signalanlagen müssen beschafft und auf den Fahrzeugen montiert werden.

Investition 30-0056-01 Betriebs-/Geschäftsausstattung, Vollzugsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0

Produkt 1221

Personenstandwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12211 Personenstandwesen
- 12212 USt. Personenstandwesen

Produktbeschreibung Produkt 1221 Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Beurkundung des Personenstands, Ausstellung von Personenstandsurkunden und Ehefähigkeitszeugnissen, Vornahme von Eheschließungen, Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen und Kirchenaustrittserklärungen, Durchführung von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen, Ausstellung von Bestattungsgenehmigungen und Leichenpässen;	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Bevölkerungsstatistikgesetz (BevStatG), Landesgesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften (RelAuG), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG), Bestattungsgesetz (BestG), Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG), Erschaftssteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV), Internationale Vereinbarungen	
Allgemeine Ziele	Rechtsfehlerfreie Ermittlung und Dokumentation des Personenstands; Durchführung von Eheschließungen in einer der Bedeutung entsprechenden würdigen Form; Versorgung der Bevölkerung mit beweiskräftigen, aktuellen Urkunden und Bescheinigungen; Unterstützung in- und ausländischer Behörden bei deren Aufgabenerfüllung durch Übermittlung korrekter, personenbezogener Daten.	
Zugeordnete Kostenträger	12211	Personenstandswesen
	12212	USt. Personenstandswesen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.036	-220.000	-215.000	-200.000	-190.000	-190.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.065	-4.500	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.584	-600	-600	-500	-450	-450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.085	-1.260	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-267.770	-226.360	-221.600	-206.800	-196.750	-196.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	631.224	743.470	762.900	781.750	801.700	821.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571	4.400	4.500	4.700	4.700	4.700
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.973	22.050	27.100	27.600	27.800	28.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657.768	769.920	794.500	814.050	834.200	854.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	389.999	543.560	572.900	607.250	637.450	657.700
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	389.999	543.560	572.900	607.250	637.450	657.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	389.999	543.560	572.900	607.250	637.450	657.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-393.288	-568.510	-572.900	-607.250	-637.450	-657.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.148	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.140	-568.510	-572.900	-607.250	-637.450	-657.700
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Personenstandswesen

Produkt 1221

E 04- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12211

Gebühren für Amtshandlungen von Standesamt und Namensänderungsbehörde

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12211

Verkauf von Familienstammbüchern (korrelierend mit Ergebnisgliederungscode E 10)

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

Im Wesentlichen:

3. 850 € Einkauf von Familienstammbüchern (korrelierend mit Ergebnisgliederungscode E 05)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12211

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

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

Die Ansätze für Portokosten werden aufgrund der gestiegenen Anzahl an Postsendungen angepasst. Aufgrund von Gesetzesänderungen ist 2024 die Beschaffung zusätzlicher Fachliteratur erforderlich.

Im Rahmen der Umsetzung des OZG können über ein Urkundenportal Personenstandsurkunden online angefordert werden. Die Zahlung wird über einen ePayment-Dienstleister (PayPal, Giropay etc.) abgewickelt. Für die hierfür anfallenden Lizenzgebühren wird ein neuer Ansatz benötigt (3.000 €).

Für die Veröffentlichung von anstehenden Stellenausschreibungen auf Jobware usw. wird ebenfalls ein neuer Ansatz in Höhe von 900 € benötigt.

Kostenträger 12212 - USt. Personenstandswesen

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Produkt 1222

Ausländerwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12221 Ausländerbehörde

Produktbeschreibung Produkt 1222 Ausländerwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Regelung von Aufenthalt und Arbeitsmarktzugang von Ausländern durch Erteilung, Versagung oder Befristung von Aufenthaltstiteln, Fiktionsbescheinigungen, Arbeitsgenehmigungen, Duldungen, Auflagen, Pass- und Ausweisdokumenten, sowie die Durchführung von sog. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen wie Ausweisung und Abschiebung. Mitwirkung bei Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit. Polizeirechtliche Kontroll- und Präventionsmaßnahmen, Rechtsberatung.	
Auftragsgrundlage	Genfer Menschenrechtskonvention, Freizügigkeitsgesetz EU, Freizügigkeitsrichtlinien, Assoziationsrechtliche Beschlüsse, Schengener Durchführungsübereinkommen, Drittlandsverordnung, Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Ausländerzentralregister, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Integrationskursverordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Asylzuständigkeitsbestimmungsverordnung, Gesetz über den Zugang zu Sozialleistungen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Visumpflicht, und -befreiungsverordnung, Sozialgesetzbuch (SGB) II, Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehung;	
Allgemeine Ziele	Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland. Ermöglichung und Gestaltung von Zuwanderung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen. Erfüllung der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland.	
Zugeordnete Kostenträger	12221	Ausländerbehörde

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-593.999	-350.000	-800.400	-815.550	-840.700	-866.700
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.076.104	-353.000	-1.240.000	-1.250.000	-1.260.000	-1.270.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.326	-200	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-4.406	-1.284	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.715.835	-704.484	-2.046.100	-2.071.250	-2.106.400	-2.142.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.100.283	2.508.190	3.678.350	3.770.500	3.866.050	3.963.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.449	195.200	465.100	475.100	487.100	505.100
E 11	- Abschreibungen	0	141	62	62	62	62
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.009	71.050	84.950	86.950	85.950	87.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.463.740	2.774.581	4.228.462	4.332.612	4.439.162	4.556.212
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	747.905	2.070.097	2.182.362	2.261.362	2.332.762	2.413.812
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	747.905	2.070.097	2.182.362	2.261.362	2.332.762	2.413.812
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	747.905	2.070.097	2.182.362	2.261.362	2.332.762	2.413.812
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726.087	-1.836.696	-2.182.300	-2.261.300	-2.332.700	-2.413.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	193	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-725.894	-1.836.696	-2.182.300	-2.261.300	-2.332.700	-2.413.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Ausländerwesen

Produkt 1222

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

Kostenerstattung des Landes für die Übernahme der landesweiten Zuständigkeit für das beschleunigte Fachkräfteverfahren

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12221

Verwaltungsgebühren Einbürgerung und Ausländerwesen

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

u.a.

160.000 € - Sachkosten im Zusammenhang mit der Übernahme der landesweiten Zuständigkeit für das beschleunigte Fachkräfteverfahren (Die Aufwendungen werden vollständig vom Land erstattet; vgl. Ergebnislagerungscode E 02)

300.000 € - Kosten der Bundesdruckerei für elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und elektronische Pässe (300.000 €) (Ansatzserhöhung um 160.000 € aufgrund gestiegener Kosten und Fallzahlen für die Beschaffung der elektronischen Aufenthaltstitel, in den Folgejahren weitere Bedarfs- und Kostensteigerung zu erwarten)

E 14- Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12221

25.000 € - Für Abschiebungen

39.000 € - BüromaterialA und Porto

Ansatzanpassungen aufgrund gestiegenem Bedarf und Beschaffungskosten

Produkt 1225

Kriminalpräventiver Rat

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12251 Kriminalpräventiver Rat

Produktbeschreibung Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Stabsstelle II.1
Kurzbeschreibung	Gremium zur Erarbeitung und Durchführung präventiver Maßnahmen und Projekte aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung.	
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG)	
Allgemeine Ziele	Verbesserung und Erhöhung der Sicherheitslage im Stadtgebiet mittels Entwicklung und gezielter Steuerung von Präventionsmaßnahmen, Projekten und Programmen in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsorganen, Interessenvertretungen, Vereinen, Hilfsorganisationen, Institutionen aus den Bereichen Wirtschaft und Soziales.	
Zugeordnete Kostenträger	12251	Kriminalpräventiver Rat

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.067	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-112	-84	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.179	-1.584	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	24.690	23.655	24.300	24.900	25.500	26.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.690	25.655	26.300	26.900	27.500	28.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.511	24.071	24.700	25.300	25.900	26.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	23.511	24.071	24.700	25.300	25.900	26.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.511	24.071	24.700	25.300	25.900	26.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.512	-25.686	-24.700	-25.300	-25.900	-26.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.512	-25.686	-24.700	-25.300	-25.900	-26.550
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1225 Kriminalpräventiver Rat
Produkt 1225
Kostenträger 12251 (Kriminalpräventiver Rat) Aufwendungen des Kriminalpräventiven Rates entstehen nur, wenn diese durch Erträge gedeckt sind. Finanzierung von Projekten erfolgt über externe Fördermittel (z.B. Förderungen der Leitstelle Kriminalprävention des Landes)

Produkt 1230

Verkehrsangelegenheiten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
- 12303 Fahrerlaubnisse
- 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- 12305 USt. Feinstaubplaketten

Produktbeschreibung Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Das Produkt gliedert sich in drei Bereiche: Gewerblicher Personenverkehr, Führerscheinstelle und Zulassungsstelle. Gewerblicher Personenverkehr: Erteilung, Überwachung und Widerruf von Genehmigungen für den gewerblichen Personenverkehr mit Taxen, Mietwagen und Kraftomnibussen, Erteilung, Überwachung und Widerruf von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen; Fahrtenbuchandrohungen und Fahrtenbuchfestsetzungen; Ausnahmegenehmigungen nach § 70 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) (z. B. Stapler), Verkehrssicherstellung nach dem Bundesleistungsgesetz, Anerkennung und Überwachung von Sehteststellen und Stellen für Erste Hilfe. Führerscheinstelle: Erteilung und Bearbeitung von Fahrerlaubnissen, Ausfertigung von Fahrtenschreiberkarten, Einleitung von Maßnahmen zur Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern sowie Fahrerlaubnisbewerbern, Anordnung von Maßnahmen bei Probezeitverstößen und im Bereich des Mehrfachtäter-Punktesystems; Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entzug, Erstellung von Entzugs- und Untersagungsbescheiden; Zulassungsstelle: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Eintragung von Änderungen technischer Daten, Eintragung von Namens- und Adressänderungen, Erteilung von Feinstaubplaketten, Kurzzeitkennzeichen, roten Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Abnahme eidesstattlicher Versicherungen sowie Ausstellung von Ersatzfahrzeugdokumenten, Ausstellung internationaler Fahrzeugscheine, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen; Überwachung des Versicherungsschutzes von Kraftfahrzeugen, Bearbeitung von Mängelanzeigen, Steueranzeigen, Halterdatenanzeigen, Überwachung bzgl. der Umschreibung von Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen, Erteilung von Halterauskünften, Einrichtung von Auskunftssperren, Bearbeitung von Tarnkennzeichen, Erfassung auswärtiger Umschreibungs- und Außerbetriebsetzungsmitteilungen, Erteilung von Betriebserlaubnissen;	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, PBefG, FahrlG, FeV u.a.	
Allgemeine Ziele	Abwehr von Gefahren des öffentlichen Personen- und Güterverkehrs durch Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regulierung, der Zulassung oder des Ausschlusses von Verkehrsteilnehmern oder deren Fahrzeugen. Erhöhung der Sicherheit und des Verkehrsflusses durch regulierende Maßnahmen und erzieherische Einwirkung. Verminderung der Anzahl von Unfällen und von Unfallschwerpunkten.	
Zugeordnete Kostenträger	12302	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
	12303	Fahrerlaubnisse
	12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	12305	USt. Feinstaubplaketten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.113.503	-1.137.050	-1.165.000	-1.157.000	-1.157.000	-1.157.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.153	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-26.299	-672	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.189.955	-1.137.722	-1.165.550	-1.157.550	-1.157.550	-1.157.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.063.167	1.109.790	1.149.050	1.177.650	1.207.150	1.237.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.938	88.550	119.800	119.800	119.800	119.800
E 11	- Abschreibungen	0	2.812	218	113	107	107
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.241	64.550	77.550	77.550	64.550	64.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241.399	1.265.702	1.346.618	1.375.113	1.391.607	1.422.257
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.444	127.980	181.068	217.563	234.057	264.707
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.444	127.980	181.068	217.563	234.057	264.707
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.444	127.980	181.068	217.563	234.057	264.707
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.686	-164.328	-180.850	-217.450	-233.950	-264.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.554	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.554	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.554	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.240	-164.328	-180.850	-217.450	-233.950	-264.600
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 1230

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

850.000 € - Gebühren Zulassen und Abmelden von Fahrzeugen

300.000 € - Gebühren Fahrerlaubnisse

15.000 € - Gebühren für Erlaubnisse gewerblicher Personenverkehr

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

5.100 € - Fachberater für die Durchführung von Fahrschulüberprüfungen

7.650 € - Kosten für Kontrollgerätekarten, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abgeführt werden.

105.100 € - Verbrauchsmittel wie Führerscheine, Siegel, Plaketten u.ä.. Bedarf an Führerscheindokumenten (u.a. aufgrund Umtauschfristen) erheblich gestiegen. (Ansatzserhöhung um 31.000 €)

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

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Leasing, Porto auch

20.000 € - Nachbegutachtung über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes (Aufwendungen fallen nicht jedes Jahr an).

Kostenträger 12305 - USt. Feinstaubplaketten

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Produkt 1232

Verkehrsüberwachung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12321 Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung Produkt 1232 Verkehrsüberwachung		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Recht und Ordnung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Ruhender Verkehr Überwachungsgänge, Abschleppmaßnahmen, Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Grund von Angaben des Politessendienstes und Dritter, Halter- und Fahrerermittlung, Anhörung, Bußgeld- und Kostenbescheide, Bearbeitung von Einsprüchen/Widersprüchen, Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen bzw. =zeichen, behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die bestimmte Personen von allgemeinen verkehrsrechtlichen Verboten/Geboten ausnehmen, Baustellengenehmigungen, Kontrolle und Überwachung der erteilten Genehmigungen Geschwindigkeitskontrollen Geschwindigkeitskontrollen, Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Grund von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen mittels städtischer Einrichtungen. Halter- und Fahrerermittlung, Anhörung, schriftliche Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheide, Anhörung und Vollstreckung von Fahrverboten, Bearbeitung von Einsprüchen/Widersprüchen, Auswertung der Geschwindigkeitsüberschreitungen.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Fahrpersonalverordnung (FPersG), Strafgesetzbuch (StGB), Strafprozessordnung (StPO)	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen. Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.	
Zugeordnete Kostenträger	12321	Verkehrsüberwachung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.575	-320.000	-825.000	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.037	-30.050	-30.000	-30.000	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.064.130	-2.200.972	-2.700.900	-2.700.900	-2.700.900	-2.700.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.472.741	-2.551.022	-3.555.900	-3.805.900	-3.775.900	-3.775.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.400.380	2.492.325	2.662.300	2.727.950	2.797.500	2.867.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.318	64.400	82.450	111.450	87.450	111.450
E 11	- Abschreibungen	0	55	55	55	55	55
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	224.669	259.250	285.700	275.700	275.700	275.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.708.368	2.816.030	3.030.505	3.115.155	3.160.705	3.254.705
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764.374	265.008	-525.395	-690.745	-615.195	-521.195
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-764.374	265.008	-525.395	-690.745	-615.195	-521.195
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-764.374	265.008	-525.395	-690.745	-615.195	-521.195
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	753.181	-300.728	525.450	690.800	615.250	521.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-65.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.604	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604	-15.000	-65.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604	-15.000	-65.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	755.785	-315.728	460.450	690.800	615.250	521.250
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1232 Verkehrsüberwachung

Produkt 1232

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

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12321

825.000 € - Gebühren für Handwerkerblöcke und straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen
(auch im Zusammenhang mit Baustellen)
Anpassung des Ansatzes aufgrund Erhöhung Anwohnerparkausweise

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12321

30.000 € - Erstattung Abschleppkosten

E 07 -Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12321

2.700.000 € - Ordnungswidrigkeiten ruhender und fließender Verkehr. Hiervon entfallen:
- ca. 1.400.000 € auf den ruhenden Verkehr
- ca. 1.300.000 € auf den fließenden Verkehr

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

15.000 € - Wartung, Eichung, Reparatur von Geschwindigkeitsmessanlagen;
20.000 € - Ersatzbeschaffung von Erfassungsgeräten für Politessendienst (HH Jahr 2025 und 2027)
40.000 € - Abschleppkosten, Ansatzerhöhung um 8.000 € aufgrund Preissteigerung und höherem Zuschaueraufkommen
FCK Spiele, 2025 weitere Preissteigerungen eingeplant
25.000 € - Unterhaltung Dienst Kfz. Ansatzanpassung (10.000 €) aufgrund gestiegener Unterhaltungskosten

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12321

Im Wesentlichen:

120.000 € - Porto- und Versandkosten
22.000 € - Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Politessen (12.000 €),
2024: zusätzlich Erstausrüstung Politessen (10.000 €)
33.300 € - Vertrag SWK Betrieb Digitalfunknetz
36.000 € - Leasing semistationärer Geschwindigkeitsmessanlage
9.800 € - Lizenzaufwendungen (insb. PayPal), aufgrund gestiegener Nutzerzahlen steigen auch die Lizenzgebühren (ca. 3.200 €)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1232 Verkehrsüberwachung

Investition 30-0056-06 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12321

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	-65.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-65.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-65.000	0	0	0

Erläuterungen:

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

Die Hälfte des Asphalts und der Sensoren wurden unplanmäßig 2023 wegen einem fremdverursachten Schaden im Jahr 2022 ausgetauscht.

Bei Straßenbauarbeiten wurden die Sensoren aus Versehen durchgefräst. Da es sich um einen Versicherungsfall handelt, ist der Ansatz 2023 obsolet.

Die nächste Ausbesserung der anderen Hälfte der Sensoren und des Asphalts ist für 2024 geplant (20.000 €).

Weitere 45.000 € sind für den Erwerb eines Fahrzeugs zum Einbau einer vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlage veranschlagt.

Produkt 1233

Geschwindigkeitskontrollen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12331 Geschwindigkeitskontrollen

Produktbeschreibung Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Geschwindigkeitskontrollen, Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Grund von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen mittels städtischer technischer Einrichtungen. Halter- und Fahrerermittlung, Anhörung, schriftliche Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheide, Anhörung und Vollstreckung von Fahrverboten, Bearbeitung von Einsprüchen/Widersprüchen, Auswertung der Geschwindigkeitsüberschreitungen.	
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, StVZO, OWiG, FPersG, StGB, StPO	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Verringerung von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen. Präventive Wirkung an besonderen Verkehrsgefährdungspunkten.	
Zugeordnete Kostenträger	12331	Geschwindigkeitskontrollen (ab 01.01.2020 in 12321 integriert)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	24.563	7.199	3.728	3.728	3.728
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	24.563	7.199	3.728	3.728	3.728
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	24.563	7.199	3.728	3.728	3.728
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	24.563	7.199	3.728	3.728	3.728
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	24.563	7.199	3.728	3.728	3.728
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-446	0	0	0	0	0
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Geschwindigkeitskontrollen
Produkt 1233
Das Produkt 1233 mit seinem Kostenträger 12331 wurde zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 1232 mit dem Kostenträger 12321 integriert.

Produkt 1240

Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12401 Lebensmittelüberwachung/Veterinärwesen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-26.684	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.290	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.480	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-16.191	-1.851	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-62.645	-48.151	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	359.208	396.815	415.700	425.950	436.750	447.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.151	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550
E 11	- Abschreibungen	0	265	154	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.637	60.000	61.200	61.200	61.200	61.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.967	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.963	477.080	497.604	507.700	518.500	529.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	371.318	428.929	449.454	459.550	470.350	481.150
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	371.318	428.929	449.454	459.550	470.350	481.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	371.318	428.929	449.454	459.550	470.350	481.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.247	-491.939	-449.300	-459.550	-470.350	-481.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-388.247	-491.939	-449.300	-459.550	-470.350	-481.150

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Lebensmittelüberwachung / Veterinärwesen

Produkt 1240

E 02- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenträger 12401

Erstattung nach KonnexAG durch Land

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 12401

Gebühren für lebensmittelrechtliche Kontrollen.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Kostenträger 12401

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

Produkt 4140

Sozialversicherungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41401 Sozialversicherungswesen (Änd. 15.06.16)

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.967	60.515	66.250	67.950	69.650	71.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.068	61.765	67.500	69.200	70.900	72.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.068	61.765	67.500	69.200	70.900	72.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.068	61.765	67.500	69.200	70.900	72.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.068	61.765	67.500	69.200	70.900	72.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.068	-35.880	-67.500	-69.200	-70.900	-72.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.068	-35.880	-67.500	-69.200	-70.900	-72.600

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4140 Sozialversicherungswesen
Produkt 4140
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 41401 Allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Druckerleasing, Porto, Reisekosten

Produkt 4143

Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41431 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktbeschreibung Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Schutz und Unterstützung der Mitarbeiter der Verwaltung und der Bürger der Stadt vor Infektionskrankheiten, Epidemien, Pandemeien und deren Folgen. Im Falle der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, Epidemien oder Pandemien kann das Gesundheitsamt Unterstützung bei Maßnahmen zur Eindämmung einfordern oder die Durchführung bestimmter Maßnahmen empfehlen, die von der Verwaltung umgesetzt werden müssen. Bei Epidemien kann auch der normale Lebensablauf gestört und Versorgungsprobleme in der Bevölkerung ausgelöst werden, die zu Gefahrenlagen führen, denen die Verwaltung entgegenwirken muss. Zudem müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit die Verwaltung auch bei hohen, krankheitsbedingten Ausfällen ihre Funktionsfähigkeit behält.	
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, allgemeine Gefahrenabwehr, Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Verwaltung, Arbeitsschutz	
Allgemeine Ziele	Durch Planung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen das Infektionsrisiko zu mindern, die Funktionsfähigkeit der Verwaltung aufrecht zu erhalten, die Anordnungen und Empfehlungen des Gesundheitsamtes umsetzen zu können und der Bevölkerung die erforderliche Unterstützung gewähren zu können.	
Zugeordnete Kostenträger	41431	Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.500	-9.889	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.676.792	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-139	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.678.431	-9.889	-10.595	-10.595	-10.595	-10.595
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	97.022	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.431	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	19.154	19.479	19.479	19.479	19.479
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235.450	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.903	19.154	19.479	19.479	19.479	19.479
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.528	9.265	8.884	8.884	8.884	8.884
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-205.528	9.265	8.884	8.884	8.884	8.884
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-205.528	9.265	8.884	8.884	8.884	8.884
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.828	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.255	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.255	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.255	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.573	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produkt 4143

Das Produkt 4143 (Allgemeiner Gesundheitsschutz, Infektionsschutz) wurde für Krisenfälle, wie z. B. Epidemien, Pandemien, gebildet. In den vergangenen Jahren wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie veranschlagt. 2024 sind hierfür keine Ansätze mehr erforderlich.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenträger 41431

E 11 - Abschreibungen Kostenträger 41431

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

(Luftreinigungsgeräte, Aufrufanlage für Impfzentrum, automatischer externer Defibrillator, Zeiterfassungsgeräte

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4143 Allg. Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							
Investition 65-0056-02 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulen (Corona)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.255	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.255	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.255	0	0	0	0	0

Produkt 5730

Märkte

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5730 Märkte		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Recht und Ordnung		Leitung Ref. Recht u. Ordnung
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung überregionaler Märkte und Messen. Aufgabenbereich ist die Ausschreibung, Erfassung der Bewerbungen, Vorbereitung des Marktausschusses, Fertigung von Stellplänen, Ausfertigung von Verträgen und Absagen, Einteilung der Standplätze, Überwachung der Veranstaltung, Koordination von Störungen des Marktverlaufs.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG)	
Allgemeine Ziele	Beitrag zum Unterhaltungs- und Erlebniswert für die Bewohner der Stadt und Besuchern der Stadt. Förderung des gewerblichen Handels. Steigerung der touristischen Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt im regionalen und überregionalen Bereich.	
Zugeordnete Kostenträger	57302	BgA Wochenmarkt
	57303	BgA Weihnachtsmarkt
	57305	BgA Jahrmärkte
	57307	BgA Sonstige Märkte und Messen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.485	-333.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.482	-88.000	-93.250	-93.250	-93.250	-93.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-877	-156	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-396.844	-429.556	-419.850	-419.850	-419.850	-419.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.231	66.595	68.750	70.500	72.300	74.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.146	170.650	207.450	207.450	207.450	207.450
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.895	140.600	139.100	139.100	139.100	139.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.273	377.845	415.300	417.050	418.850	420.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.571	-51.711	-4.550	-2.800	-1.000	800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.707	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.707	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.278	-51.711	-4.550	-2.800	-1.000	800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.700	39.400	39.400	39.400	39.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-104.278	-18.011	34.850	36.600	38.400	40.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.133	18.386	-7.800	-9.900	-11.700	-13.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	144.133	18.386	-7.800	-9.900	-11.700	-13.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5730 Märkte

Produkt 5730

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

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

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

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

Zweckgebundene Erstattungen Jahrmärkte

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

Durch die Festsetzung der Märkte und Volksfeste nach Titel IV GewO ist die Stadt zur Durchführung der Veranstaltungen verpflichtet. Die vertragliche Umsetzung des Marktausschussbeschlusses verpflichtet ebenfalls zur Durchführung.

Diese Verpflichtung beinhaltet die Bereitstellung einer "Basis"-Infrastruktur.

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

Vorhalten der Basis-Infrastruktur:

- a) Aufwendungen für Straßenreinigung (31.750 €); Ansatzerhöhung aufgrund neuer Kooperationsvereinbarung.
- b) Aufwendungen für Wasser/Abwasser (4.050 €); (Ansatzerhöhung wegen neuer zusätzlicher Verbrauchsstelle Schillerplatz)
- c) Aufwendungen für Strom (15.300 €) Ansatzerhöhung wegen gestiegenem Strompreis
- d) Aufwendungen für Abfall (52.600 €); Ansatzerhöhung wegen neuer Kooperationsvereinbarung
- e) Sanitätswache Jahrmärkte (30.000 €). Ansatzanpassung an aktuelles Angebot für Sanitätsdienst
- f) Kosten (62.000 €) für Anmietung Container und Bühnen, Bewachung, Toilettenanlagen, Durchfahrtssperren, Eröffnungs- und Abschlussfeuerwerk

Darüber hinaus sind zur Durchführung des Weihnachtsmarktes weitere 9.250 Euro veranschlagt, die von der **Stabsstelle I.2 Citymanagement** bewirtschaftet werden.

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

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen u.a. auch enthalten

Öffentlichkeitsarbeit (76.500 €) (vgl. Ergebnislagerungscode E 06)

GEMA Gebühren (15.600 €)

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

Darüber hinaus sind zur Durchführung des Weihnachtsmarktes weitere 13.250 Euro veranschlagt, die von der **Stabsstelle I.2 Citymanagement** bewirtschaftet werden.

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

Da dieser BgA Gewinne erwirtschaftet, fallen Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer (je 11.000 €) an.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

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

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 57302 - BgA Wochenmarkt; Kostenträger 57303 BgA Weihnachtsmarkt;

Kostenträger 57305 - BgA Jahrmärkte; Kostenträger 57307 - BgA Sonstige Märkte und Messen

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Teilhaushalt 8

Feuerwehr und Katastrophenschutz

Im Teilhaushalt 8 sind folgende Produkt enthalten:

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-886.127	-871.676	-906.927	-911.270	-915.672	-927.038
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-532.624	-574.438	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.039	-16.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-567.457	-22.660	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-92.539	-46.259	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.092.787	-1.531.233	-1.618.077	-1.622.420	-1.626.822	-1.638.188
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.226.102	12.803.150	13.545.900	13.877.800	14.231.500	14.585.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.990	2.426.000	883.400	766.300	766.300	767.300
E 11	- Abschreibungen	3.127	527.257	587.153	549.706	497.660	470.588
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.341.254	2.318.950	2.137.400	891.250	952.050	873.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.748.473	18.080.357	17.158.853	16.090.056	16.452.510	16.702.288
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.655.686	16.549.124	15.540.776	14.467.636	14.825.688	15.064.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.655.686	16.549.124	15.499.776	14.426.636	14.784.688	15.023.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.655.686	16.549.124	15.499.776	14.426.636	14.784.688	15.023.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.328.113	-16.228.771	-15.094.050	-14.046.200	-14.443.700	-14.702.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.094	519.000	420.300	719.300	141.000	445.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.507	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.601	519.000	420.300	719.300	141.000	445.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.000	-46.500	-9.500	-24.500	-7.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.438.409	-2.467.000	-2.158.500	-2.793.500	-829.000	-3.039.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-915	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.439.324	-2.475.000	-2.205.000	-2.803.000	-853.500	-3.046.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.723	-1.956.000	-1.784.700	-2.083.700	-712.500	-2.601.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.169.836	-18.184.771	-16.878.750	-16.129.900	-15.156.200	-17.303.950

Produkt 1260

Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12601 Brandschutz, Allgemeine Hilfe
- 12602 USt. Feuerwehrlösungen

Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Feuerwehr und Katastrophenschutz		Leitung Ref. Feuerwehr u. K.
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von Brandschutz und Allgemeiner Hilfe im Gebiet der Stadt Kaiserslautern, Bereitstellung der notwendigen baulichen Anlagen, Ausstattung und Ausrüstung der Einheiten, Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung, Vorbeugende Maßnahmen.	
Auftragsgrundlage	LBKG, Feuerwehrverordnung	
Allgemeine Ziele	Personenrettung, Tierrettung, Brandbekämpfung, Allgemeine Hilfe, Eintreffen am Einsatzort in max. 8 Minuten, Vorhaltung von Personal/ Sachmittel, Aufklärung über Gefahren und deren Beseitigung.	
Zugeordnete Kostenträger	12601	Brandschutz, Allgemeine Hilfe
	12602	USt. Feuerwehrleistungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-98.976	-224.683	-192.274	-183.833	-174.340	-168.280
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-532.624	-574.438	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.039	-16.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-446.598	-16.250	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-80.947	-39.954	-55.150	-55.150	-55.150	-55.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.173.186	-871.525	-885.424	-876.983	-867.490	-861.430
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.354.860	9.953.245	10.706.950	10.968.350	11.247.950	11.528.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.355	540.800	548.100	577.100	577.100	577.100
E 11	- Abschreibungen	0	472.770	492.912	462.943	422.216	397.586
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.573.163	2.118.400	1.882.600	651.600	729.600	652.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.457.378	13.085.215	13.630.562	12.659.993	12.976.866	13.155.436
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.284.193	12.213.690	12.745.138	11.783.010	12.109.376	12.294.006
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.284.193	12.213.690	12.704.138	11.742.010	12.068.376	12.253.006
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.284.193	12.213.690	12.704.138	11.742.010	12.068.376	12.253.006
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.090.006	-11.851.496	-12.338.500	-11.397.900	-11.755.500	-11.958.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.659	350.000	203.300	533.000	80.000	410.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.659	350.000	203.300	533.000	80.000	410.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-41.500	-6.500	-21.500	-4.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-493.580	-1.586.000	-1.286.500	-1.971.500	-334.000	-2.994.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-915	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.495	-1.591.000	-1.328.000	-1.978.000	-355.500	-2.998.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.836	-1.241.000	-1.124.700	-1.445.000	-275.500	-2.588.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.532.842	-13.092.496	-13.463.200	-12.842.900	-12.031.000	-14.546.700
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Produkt 1260

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

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

- 34.500 € Feuerschutzsteuer
- 25.000 € Gefahrenverhütungsschauen
- 5.000 € Förderung Taucher und Höhenrettereinheit (SRHT)
- 500 € Erstattung WLF (Wechseladerfahrzeug).

127.274 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und sonstige Sonderposten

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12601

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

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12601

- 10.000 € - Verkauf von ersatzbeschafften Feuerwehrfahrzeugen und -gerätschaften
- 8.000 € - Mieteinnahme für Raummiete der Kreisverwaltung Kaiserslautern
Vermietung Funkmast O2 (Schlauchturm der FW Wache)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

20.000 € - Erträge aus Unfallfürsorge

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 12601

- 25.000 € - Versicherungserstattungen
- 30.150 € - Erstattungen Personalkosten

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

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

Unter anderem:

- 61.200 € - Aufwendungen für Bauunterhaltung: Kleinere Sanierung und Reparaturen der Hauptfeuerwache und der 8 Feuerwehrhäuser in den Stadtteilen, weitere Mittel für größere Unterhaltungsmaßnahmen sind im Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft veranschlagt.
- 250.000 € - Wartung, Prüfungen und Reparatur der Einsatzfahrzeuge
Hinzu kommen 2024/2025 der vorgeschriebene Austausch der gesamten Hydraulikschläuche bei 3 Großfahrzeugen. Erhöhter Bedarf durch Preissteigerungen bis 30 % für Werkstattkosten, Ersatzteile, für vorgeschr. Wartungen, Prüfungen, Reparaturen in den Werkstätten (Schlauch-, Elektro-, Kfz-, Atemschutzwerkstatt, der Geräteprüfung etc).
- 12.100 € - Straßenreinigung und Winterdienst der Hauptfeuerwache und der Feuerwehrhäuser an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege
- 71.000 € - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Reparatur Funkgeräte, Wartung Fülladapter Atemschutz)

- Ausgaben für Hilfeleistungen Dritter, bspw. für die Beseitigung von Ölspuren im Stadtgebiet sonstigen Fremdfirmen zur Unterstützung der Feuerwehr
- Kosten der SWK bspw. für die Bereitstellung von Bussen nach Evakuierungen bei Wohnungsbränden
- Kosten für Hilfeleistungen des THW bei größeren Einsätzen auf Anforderung der Feuerwehr (z.B. Einsatz von Radlader, Abstützen von Gebäudeteilen, Pumpen bei Wassernotständen/Überflutungen etc.)

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

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12601

Hierunter fallen allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten, Dienst- und Schutzausrüstung (PSA), weitere Personalnebenaufwendungen, Büromaterial, Fernmeldegebühren etc.

200.000 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Erhöhter Bedarf aufgrund der Stellenmehrungen, der Vorschriften über die Aussonderung von Einsatzbekleidung, Preissteigerungen von 30-50 % sowie Neubeschaffung von Einsatzbekleidung aufgrund fehlender baulicher Maßnahmen (Schwarz-Weiß-Trennung)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

165.300 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung / Reisekosten

vorgeschriebene Heißausbildungen
2024 und Folgejahre Grundausbildung Berufsfeuerwehr u. Rettungssanitärlehrgänge, LKW Führerscheinkosten für Berufsfeuerwehrangehörige der Feuerwehr Kaiserslautern
LKW Führerscheinausbildung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr aufgrund Gesetzesänderung und Personalfuktuation
2024 und 2025 erhöhte Ausbildungskosten für die Fortbildungsqualifizierung der Feuerwehrbeamten
Mehrbedarf für dringend benötigte Schulungen der EDV-Systeme, für auslaufende Lizenzen / Software / Wartung / Service/Updates (landesweit eingeführte Feuerwehrdatenbank Arigon, für Sieda, Alamos, Convexissystem, Crash-Recovery durch vertragliche Bindung, Schulung im Bereich Digitalfunk)

66.300 € - Personalnebenaufwendungen

Hierunter fallen z.B. Kreisausbilderpauschale, Lohnersatz/-ausfallkosten für die Teilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr bei Lehrgängen, Einsätzen und nach Unfällen bei der Ausbildung.

Zusätzlich:

1.223.000 € - Vertragsschließung der Stadt Kaiserslautern mit der Firma Opel für die Dienstleistung der Werksfeuerwehr (Der Vertrag endet am 30.09.2024)

228.000 € - Lizenzgebühren, Unterhaltung der Hard- und Software, Büromaterial, Fernmeldegebühren, Miete, etc.
erhöhter Bedarf bei den Fernmeldegebühren d. Preiserhöhungen (VOIP), d. vertragliche Bindung, Mehrbedarf an Kommunikationsmitteln aus einsatztaktischen Gründen in den Einsatzleitfahrzeugen, den Führungskräften
Mehrbedarf bei Repräsentation (Beförderungsfeier der Freiwilligen Feuerwehr zur Würdigung im Ehrenamt)

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 12601

Zweckgebundene Ausschüttung der Reichswaldgenossenschaft (RWG) für die Feuerwehr

Kostenträger 12602- USt. Feuerwehrleistungen

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Investition 37-0001-01 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.000	-41.500	-6.500	-21.500	-4.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-41.500	-6.500	-21.500	-4.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-41.500	-6.500	-21.500	-4.000

Erläuterungen:

Erwerb von Software im Bereich IuK (Informations- und Kommunikationstechnik), jährlich 6.500 €
 2024 zusätzlich: Softwareprogramm zur Erfassung von Objekten f. d. Abteilung Vorbeugender Gefahrenschutz, 35.000 €.
 Die Software wird für die Zusammenarbeit im Bauverfahren mit Ref. 63 Bauordnung, aber auch für die Erfassung der Brandmelder-geschützten Gebäude/Firmen sowie für die Einsatzvorbereitung unbedingt benötigt.
 Die Mittel waren bereits 2022 veranschlagt, konnten aber aufgrund Corona und fehlender Haushaltsgenehmigung nicht umgesetzt werden; 2023 waren keine Mittel veranschlagt.

Investition 37-0050-01 Fahrzeuge Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.552	350.000	203.300	533.000	80.000	410.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.552	350.000	203.300	533.000	80.000	410.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-436.982	-1.300.000	-1.090.000	-1.873.500	-240.000	-2.900.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.982	-1.300.000	-1.090.000	-1.873.500	-240.000	-2.900.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.430	-950.000	-886.700	-1.340.500	-160.000	-2.490.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-100.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	-100.000	0

Erläuterungen:

Fahrzeuge der Feuerwehr, Jahre 2024 - 2027

2024 A 1.090.000,00 €

1. Löschgruppenfahrzeug LF 10 f. Dansenberg BJ 1996 - bestellt 2022 Auslieferung 2024
2. Löschgruppenfahrzeug LF 10 f. Morlauren BJ 1997 - bestellt 2022 Auslieferung 2024

2024 A - zusammen 930.000 € (je Fahrzeug 75.000 € Landesförderung)

3. Mannschaftstransportfahrzeug MTF - L (MTF 2008)

2024 A 100.000,00 € (Landesförderung pauschale Feuerschutzsteuer)

4. Kommandowagen KdoW (KdoW 2007)

2024 A 60.000,00 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)

Verpflichtungsermächtigung (100.000 €) kassenwirksam im Jahr 2026 (siehe Ziffer 8)

2025 A 1.873.500 €

5. Gerätewagen Gefahrgut GWG 2, BJ 1995 - VE aus 2023

2025 A - 523.500 € (222.000 € Landesförderung)

6. Drehleiter DLA (K) 23/12, BJ 1998 - VE aus 2023

2025 A - 850.000 € (227.000 € Landesförderung)

7. Hilfelöschgruppenfahrzeug HLF 10, BJ 1999 (TLF 16/25 Mül) - VE aus 2023

2025 A - 500.000 € (84.000 € Landesförderung)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2026 A 240.000 €							
8. Kommandowagen f. Höhenretter (SRHT)/Taucher (KdoW BJ 2006 - VE aus 2024							
2026 A - 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)							
9. Mannschaftstransportfahrzeug MTF (MTF BJ 2011)							
2026 A - 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)							
10. Kommandowagen KdoW (BJ 2014)							
2026 A - 40.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)							
2027 A 2.900.000,00 €							
11. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 IG Nord, BJ 1999 (LF 16/12) - VE aus 2025							
2027 A - 700.000 € (123.000 € Landesförderung)							
12. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 neu für 2. Wache - VE aus 2025							
2027 A - 700.000 € (123.000 € Landesförderung)							
13. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 neu für 3. Wache - VE aus 2025							
2027 A - 700.000 € (123.000 € Landesförderung)							
14. MZF 3 Schlauchwagen SW 2000, BJ. 2000 VE 2025							
2027 A -350.000 € (41.000 € Landesförderung)							
15. Kleineinsatzfahrzeug Tier (KLEF Tier, BJ 2000) VE aus 2025							
2027 A - 150.000 € (keine Förderung, da originäre Zuständigkeit bei Referat 30)							
16. Umlöschfahrzeug ULF BJ 2003 VE aus 2025							
2027 A-300.000 € - (keine Landesförderung, da originäre Zuständigkeit des Straßenbaulasträgers Stadtbildpflege/Tiefbau)							
2028 A 550.000 €							
17. Gerätewagen Dekon/Logistik oder MZF 3 neu - VE aus 2026							
2028 A - 300.000 € (Landesförderung auf Antrag)							
18. Mannschaftstransportfahrzeug MTF, BJ 2014							
2028 A - 100.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)							
19. Kommandowagen KdoW, BJ 2017							
2028 A - 75.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)							
20. Kommandowagen KdoW, BJ 2017							
2028 A - 75.000 € (Landesförderung a.d. pauschalen Feuerschutzsteuer)							

Investition 37-0053-01 Maschinen und technische Anlagen 12601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.107	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.597	-270.000	-188.500	-90.000	-90.000	-90.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.597	-270.000	-188.500	-90.000	-90.000	-90.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.490	-270.000	-188.500	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen:

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

	2024	2025	2026	2027
Ansatz:	188.500 €	125.000 €	90.000 €	90.000 €

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1260 Brandschutz, Allgemeine Hilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2024/2025 Ziffer 1-4 gesamt: 136.500 € 1. Bereich Werkstätten Ersatzbeschaffung Kompressor Kfz Werkstatt (25 Jahre alt) Ersatzbeschaffung Gerätschaften Fahrzeugbeladung Ersatzbeschaffung von Messgeräten Ersatzbeschaffungen f. d. Einsatzgruppe Retten aus Höhen und Tiefen (SRHT, Höhenretter) Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Maschinen, Werkbank, Ersatzbeschaffung Schweißstisch (Schlosserei, Alter 25 Jahre) 2. Bereich Atemschutzwerkstatt / Wasserrettung - Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten - Beschaffung Atemschutzübungsgeräte f. d. Heißausbildung ** -Ersatzbeschaffung Tauchtelefon, Rollwagen Taucheinsatz, Wetterschutzpavillon f.d. Tauchereinheit - Beschaffung Chemikalienschutzanzüge CSA -Ersatzbeschaffung Atemschutznotfalltasche 3. Bereich Ausbildung Ersatzbeschaffung/Neubeschaffung von Geräten zur Ausbildung/Simulation von Bränden mit Gas-/Feststoffen Aufgrund der Umweltbestimmungen, insbesondere zur Vermeidung von Schadstoffen und zur Erderwärmung (Klimawandel) sind Übungen mit echtem Feuer bspw. in Abbruchhäusern etc. nicht erlaubt. Mit diesen Geräten können Brände mit versch. Stoffen und deren Bekämpfung realitätsnah ausgebildet werden. siehe auch Ziff 2. ** -Realbrandausbildung "Container-Wohnung", Nebelmaschinen -Übungsgasflasche, Dummies (Erwachsene, Kind) -Kardiogeräte für die Sportausbildung 4. Bereich Vorbeugender Gefahrenschutz, Erwerb von Hardware für den "Digitalen Bauantrag", sowie Brandmeldeanlagen Tafel 5. Bereich Information und Kommunikation (IUK), gesamt: ca 52.000 € -Videokameras zur Geländeüberwachung i.R.d. Sabotageschutz -Erneuerung/Ersatzbeschaffung Medientechnik -Ersatzbeschaffung Funktechnik f. d. Digitalfunk -Ersatzbeschaffung Server 2025: 30.000 € -Ersatzbeschaffung mobiler Endgeräte f. das Führungspersonal (Tablet,I-Phone etc.) -Notbeleuchtung <u>Die Maßnahmen werden teilweise durch die Reichswaldgenossenschaft, RWG, (41.000 €) und aus der Feuerschutzsteuer zu 33 1/3% (ca. 33.000 €) sowie auf Antrag durch die ADD/ISM als gesonderte Maßnahme gefördert</u>							

Investition 37-0056-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12601

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-16.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung von abgewirtschafteten und nicht mehr zulässigen Geräten im Sport-/Fitnessraum in 2024 und 2025
- Erwerb von Büroeinrichtung für neue Mitarbeiter sowie Austausch von defektem Mobiliar in Büros u. Schulungsräumen

Produkt 1261

Integrierte Leitstelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12611 Integrierte Leitstelle

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-787.150	-634.100	-688.926	-703.529	-719.175	-736.775
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.278	-310	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-10.057	-5.261	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-893.485	-639.671	-696.076	-710.679	-726.325	-743.925
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.506.870	2.412.145	2.389.150	2.448.700	2.511.550	2.574.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.688	142.500	145.500	148.500	148.500	149.500
E 11	- Abschreibungen	0	16.024	40.969	37.310	29.638	28.306
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.852	118.500	172.350	160.150	142.950	146.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.757.410	2.694.169	2.752.969	2.799.660	2.837.638	2.904.156
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.863.925	2.054.498	2.056.893	2.088.981	2.111.313	2.160.231
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.863.925	2.054.498	2.056.893	2.088.981	2.111.313	2.160.231
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.863.925	2.054.498	2.056.893	2.088.981	2.111.313	2.160.231
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.860.793	-2.170.149	-2.044.350	-2.078.200	-2.106.850	-2.157.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.435	121.000	99.000	119.500	35.000	35.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.435	121.000	99.000	119.500	35.000	35.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-778.715	-468.000	-94.000	-139.000	-32.000	-32.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.715	-471.000	-99.000	-142.000	-35.000	-35.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.280	-350.000	0	-22.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.126.073	-2.520.149	-2.044.350	-2.100.700	-2.106.850	-2.157.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Produkt 1261

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

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

Durch die Änderung des Rettungsdienstgesetzes (RettDG) Verringerung der Erträge, da sich der Eigenanteil der Stadt Kaiserslautern und der beteiligten Kommunen erhöht.

Darüber hinaus auch Erstattung der Sach-/Betriebskosten der ILS durch das Land.

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

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

Wartungsverträge für die Leitstellentechnik, Notstrom-, Brandmelde-, Heizungs- und Lüftungsanlagen

Ersatzbeschaffungen (Monitore, Headsets etc.)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 12611

Von den insgesamt veranschlagten Planansätzen entfallen auf

38.484 € - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen

2.485 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstgesetzes 2020, hat sich die Berechnung der Personalkosten verändert (Trennung der Kosten Brandschutz und Rettungsdienst). Der Personalkostenanteil der vier Träger der Integrierten Leitstelle (Stadt und Landkreis Kaiserslautern, Landkreise Kusel und Donnersberg) hat sich insgesamt fast verdoppelt. Durch die Erhöhung des städtischen Anteils erhält die Stadt als Betreiber der Integrierten Leitstelle insgesamt weniger Personalkostenanteile durch die beteiligten Landkreise.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12611

Im Wesentlichen:

17.000 € - neu: %-Anteil der Stadt an der Assistentenstelle des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst

24.000 € - neu: %-Anteil der Stadt an den Mieten für die Rettungswachen in den Landkreisen KL, KUS, Donnersberg
gem. Rettungsdienstgesetz

14.000 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

41.000 € - Unterhaltung Software, Updates und Hardware

54.000 € - Fernmeldegebühren

Die Sachkosten der Integrierten Leitstelle werden gem. § 11 Rettungsdienstgesetz grundsätzlich durch das Land dem Betreiber der ILS auf Antrag zu 100 % erstattet. Dies erfolgt im laufenden Haushaltsjahr durch Abschlagszahlungen. Die Abrechnung/Erstattung der Sach- und Betriebskosten erfolgt im Folgejahr. Größere Maßnahmen (Umrüstung/Austausch der technischen Anlagen) über 5.000 € müssen durch das ISIM gesondert beschieden und gefördert. Je nach Haushaltslage des Landes werden die Mittel entweder vorab zum Abruf bereitgestellt oder durch die Stadt bezahlt und im Folgejahr mit einfachem Verwendungsnachweis abgerechnet.

Prozentuale Kostenerstattung durch die an der ILS beteiligten Gebietskörperschaften für einen Teil der Ausgaben, welche das Land nicht erstattet (z.B. Bauunterhaltung) über die Rettungsdienstbehörde, die KV Kaiserslautern.

Die sich ergebende Differenz zwischen den Erträgen/Einnahmen und den Ausgaben sind wie folgt begründet:

Die Stadt Kaiserslautern hat gem. §§ 2-5 LBKG und § Abs. 1 Feuerwehrverordnung (FwVO), eine Feuerwehreinsatzzentrale vorzuhalten. Die Sach- und Personalkosten der Feuerwehreinsatzzentrale sowie der % - Anteil der Personalkosten der Referatsleitung, der Führungskräfte aus den Bereichen der Verwaltung/Katastrophenschutz und der Feuerwehr, werden beim Kostenträger 12611 Integrierte Leitstelle abgebildet, durch das Land aber nicht erstattet, da es zur Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung gehört.

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle							
Investition 37-0001-02 Gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Erwerb von Lizenzen/Software für den Betrieb und die Sicherheit der Integrierten Leitstelle (ILS), u.a. Anbindung ELW 2 an Winnweiler als Notfallleitstelle.							
Investition 37-0056-02 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12611							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.229	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.229	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.229	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung von Betriebs-/Geschäftsausstattung (z.B. Leitstellenstühle für den 24h/7Tage-Betrieb)							
Investition 37-0190-01 Maschinen und technische Anlagen 12611							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.435	112.000	87.000	109.500	25.000	25.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.435	112.000	87.000	109.500	25.000	25.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-773.486	-462.000	-87.000	-132.000	-25.000	-25.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.486	-462.000	-87.000	-132.000	-25.000	-25.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.051	-350.000	0	-22.500	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Technik an Gerätschaften, Hardware in der Leitstelle, Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner , Server etc. 2024 bis 2027							
	2024	2025	2026	2027			
Technik ILS	87.000 €	132.000 €	25.000 €	25.000 €			
2024 und 2025 Erneuerung der Technik ILS - Austausch von Server, Storage (Speicher), Monitore Workstations 1-10, Core-switch Anbindung ELW 2 an Winnweiler als Notfallleitstelle Beschaffung von Funkgeräten Digitalfunk, Laptop, 2025 dto. , zusätzlich Austausch der Monitore der Bildwand in der ILS (Erstattung durch das ISM max 50 %)							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1261 Integrierte Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Durch die Gewährleistung der Funktionalität der ILS über 24 Stunden, rund um die Uhr, an 365 Tagen, ist die Belastung aller Komponenten ungleich höher als im normalen Dienstbetrieb (entspricht der 5-fachen Belastung gegenüber einem normalen 8 Std.-Arbeitsplatz). Die Nichtveranschlagung von Haushaltsmitteln und Verzögerungen bei der Freigabe der Mittel haben bei einem Ausfall der Leitstellentechnik für die Einsatzbereitschaft u. die Bevölkerung im gesamten Leitstellenbereich weitreichende Konsequenzen. <u>Die Sach- und Betriebskosten der Integrierten Leitstelle werden grundsätzlich zu 100 % durch das Land (ISIM) i.S. des § 11 Rettungsdienstgesetzes erstattet. Sämtliche Einzelmaßnahmen über 5.000 € bedürfen der vorherigen Genehmigung des ISIM !</u> Darüber hinaus hat die Stadt Kaiserslautern gem. §§ 2 - 5 LBKG und § 1 Abs. 1 Feuerwehrrverordnung (FwVO) auch eine Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) vorzuhalten. <u>Die Sachkosten der FEZ im Finanzhaushalt werden teilweise aus Mitteln der der Feuerschutzsteuer im Einzelfall zu 33,33 % gefördert.</u>						

Produkt 1280

Zivil- und Katastrophenschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12801 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-12.893	-25.727	-23.908	-22.157	-21.983
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.581	-6.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.535	-1.044	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-26.116	-20.037	-36.577	-34.758	-33.007	-32.833
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	364.371	437.760	449.800	460.750	472.000	483.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.947	1.742.700	189.800	40.700	40.700	40.700
E 11	- Abschreibungen	3.127	38.463	53.272	49.453	45.806	44.696
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	673.239	82.050	82.450	79.500	79.500	74.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533.684	2.300.973	775.322	630.403	638.006	642.696
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.507.568	2.280.936	738.745	595.645	604.999	609.863
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.507.568	2.280.936	738.745	595.645	604.999	609.863
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.507.568	2.280.936	738.745	595.645	604.999	609.863
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.377.314	-2.207.126	-711.200	-570.100	-581.350	-587.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	118.000	66.800	26.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.507	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.507	48.000	118.000	66.800	26.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-166.115	-413.000	-778.000	-683.000	-463.000	-13.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.115	-413.000	-778.000	-683.000	-463.000	-13.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.608	-365.000	-660.000	-616.200	-437.000	-13.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.510.921	-2.572.126	-1.371.200	-1.186.300	-1.018.350	-600.150

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 1280

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 12801

Pauschale Erstattung der Sachkosten für Fahrzeuge, Ausbildung, Bekleidung etc. im Bereich Zivilschutz durch den Bund
Erstattung der Reparaturkosten der Bundesfahrzeuge auf Anforderung. Keine Kostenübernahme durch den Bund im Bereich Brandschutz

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

Unter anderem:

Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, Treibstoffkosten, TÜV-, Hauptuntersuchungen der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes)

Ersatzbeschaffungen von Gerätschaften

Schutzausrüstung der Katastrophenschutz-Einheiten

2024: Sicherheitsdienst Notunterkünfte Ukraine-Flüchtlinge (150.000 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 12801

Erhöhter unabweisbarer Ausbildungsbedarf aufgrund der ausgeschiedenen Leitenden Notärzte/ORGL und für die Fahrschulausbildung

- Lehrgänge für die Qualifikation zum Organisatorischer Leiter und Leitenden Notarzt.
- Erhöhter Bedarf in den nächsten 3 Jahren für die Ausbildung der LKW Führerschein-Klasse C/C1 in der SEG Betreuung und Verpflegung, da die Fahrzeuge (Gerätewagen Betreuung und Verpflegung) nach dem HIG Konzept des Landes über ein zulässiges Gesamtgewicht von mind. 9 t besitzen.
- Kosten pro LKW Führerschein 2.500 € - 3.000 €.
- Ersatzbeschaffung, Reinigung der Einsatzbekleidung für ca. 200 Katastrophenschutz-Helfer. Erstattung der Kosten für die psychosoziale Notfallversorgung (Kriseninterventionsteam KIT); Erstattung zu 50 % durch den Landkreis Kaiserslautern.
- Mieten für die Unterstellung der Katastrophenschutz-Fahrzeuge der "Schnelle-Einsatzgruppe-Einheiten" der Stadt Kaiserslautern bei den Hilfsorganisationen ASB, DRK und MHD (vertragliche Regelung)
- Repräsentation: Ausrichten einer Ehrungsveranstaltung zur Würdigung des ehrenamtlichen Engagements der ca. 150 Helfer der Hilfsorganisationen im städtischen Katastrophenschutz
- neu: anteilige Mietzahlungen an die Kreisverwaltungen Kaiserslautern, Kusel, Donnersberg für die dort befindlichen Rettungswachen gemäß Rettungsdienstgesetz (RettdStG)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	118.000	66.800	26.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000	118.000	66.800	26.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-164.688	-300.000	-765.000	-370.000	-150.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.688	-300.000	-765.000	-370.000	-150.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.688	-252.000	-647.000	-303.200	-124.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-250.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-250.000	0	0

Erläuterungen:

2024

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

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

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

A 200.000 € (max 40 % Förderung 38.000 €)

2a. Gerätewagen Betreuung (GW) - VE aus 2022

A 365.000 € (Förderung 42.000 €)

A 2024 gesamt: 765.000 €

Verpflichtungsermächtigung (250.000,00 €) kassenwirksam in 2025 (s. Ziffern 3)

2025

3. Rettungstransportwagen (RTW), Bj. 2005 - VE aus 2024

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

4. Kommandowagen (KdoW) Organisatorischer Leiter/Leitender Notarzt; Standort ASB Bj. 2015

A 60.000 € (Förderung 11.000 €)

5. Kommandowagen (KdoW) Organisatorischer Leiter/Leitender Notarzt; Standort DRK Bj. 2014

A 60.000 € (Förderung 11.000 €)

Ansatz 2025 insgesamt: 370.000,00 €

2026

6. Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), Bj. 2006

A 75.000,00 € (max Förderung 40 % max. 13.000,00 €)

7. Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Bj. 2006

A 75.000,00 € (max Förderung 40 % max. 13.000,00 €)

Ansatz 2026 gesamt: 150.000 €

2027

Ansatz: 0,00 €

2028

8. Rettungstransportwagen (RTW), Bj. 2008 - VE aus 2027

Ansatz: 250.000,00 € (max. Förderung 40 % max. 44.800 €)

Ansatz 2028 gesamt: 250.000 €

Investition 37-0053-02 Maschinen und technische Anlagen 12801

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.428	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.428	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.427	-110.000	-10.000	-310.000	-310.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.427	-110.000	-10.000	-310.000	-310.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.001	-110.000	-10.000	-310.000	-310.000	-10.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-600.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-300.000	-300.000	0

Erläuterungen:

1. Ersatz-/Neubeschaffung Maschinen und Geräte, medizinische Ausrüstung für die Schnelleinsatzgruppen Sanität, je 10.000 €/Jahr

Betreuung und Verpflegung gemäß dem HIK-Konzept des Landes (ISIM) und der Hilfsorganisationen zur landeseinheitlichen Konzeption des Sanitäts- und Betreuungsdienstes in Rheinland-Pfalz, u.a. für Kats Zelte und Zubehör, Stromerzeuger, Zeltheizungen, Beatmungsgeräte, Defibrillatoren, Funkgeräte,

2. Umbau der Räume Führungsstab / Verwaltungsstab (Stab HVB), Erneuerung der Technik und Anbindung an die

Integrierte Leitstelle / Feuerwehreinsatzzentrale (ILS/FEZ).

VE in Höhe von 600.000 €, kassenwirksam in den Jahren 2025 und 2026 (jeweils 300.000,00 €).

Investition 37-0056-03 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12801

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Pauschale für Ersatzbeschaffungen (Laptop, Beamer etc.)

Teilhaushalt 9

Schulen

Im Teilhaushalt 9 sind folgende Produkt enthalten:

- 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung
- 2110 Grundschulen mit Mittagsbetreuung
- 2112 Grundschulen mit Ganztagsangebot
- 2120 Hauptschulen mit Ganztagsangebot
- 2150 Kurpfalz-Realschule plus
- 2151 Lina-Pfaff Realschule plus
- 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium
- 2171 Burggymnasium
- 2172 Hohenstaufengymnasium
- 2173 Gymnasium Am Rittersberg
- 2180 IGS Bertha-von-Suttner
- 2181 IGS Goetheschule
- 2210 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (G))
- 2211 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt Sprache (S))
- 2212 Fritz-Walter-Schule (Förderschwerpunkt Lernen (L))
- 2213 Förderschule K (Förderschwerpunkt motorische Entwicklung)
- 2310 BBS I – Technik
- 2311 BBS II – Wirtschaft und Soziales
- 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung
- 2420 Lernmittelfreiheit
- 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)
- 2432 Sonstige schulische Aufgaben
- 2520 Medienzentrum (MZKL)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.311.843	-3.908.402	-1.068.703	-1.030.504	-1.033.592	-1.037.351
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.667.563	-1.279.350	-1.664.050	-1.764.050	-1.763.950	-1.763.750
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.143.002	-794.673	-1.099.700	-1.063.000	-1.063.950	-1.064.950
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-53.073	-2.784	-2.500	-2.500	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.175.481	-5.985.209	-3.834.953	-3.860.054	-3.862.242	-3.866.801
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.209.246	2.411.195	2.529.300	2.592.400	2.657.700	2.724.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115.923	8.908.200	11.164.900	10.540.100	10.532.450	10.632.450
E 11	- Abschreibungen	0	156.842	198.793	177.342	155.376	139.730
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.066.976	898.400	1.668.650	1.658.650	1.663.200	1.661.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.401.194	12.377.637	15.564.643	14.971.492	15.011.726	15.160.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.225.714	6.392.428	11.729.690	11.111.438	11.149.484	11.293.829
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.225.714	6.392.428	11.729.690	11.111.438	11.149.484	11.293.829
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.225.714	6.392.428	11.728.990	11.110.738	11.148.784	11.293.129
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.163.341	-6.005.613	-11.536.100	-10.938.950	-10.998.750	-11.158.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.860	1.512.700	2.740.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.860	1.512.700	2.740.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-756.648	-3.429.800	-4.681.200	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.648	-3.438.800	-4.690.200	-9.000	-9.000	-9.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-747.788	-1.926.100	-1.950.200	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.911.129	-7.931.713	-13.486.300	-10.947.950	-11.007.750	-11.167.500

Produkt 2010

Schulträgeraufgaben, allgemeine Verwaltung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 20101 Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung
- 20102 Schulträgeraufgaben / Digitalisierung
- 20103 USt. Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung Produkt 2010 Schulträgeraufg., allg. Verw.		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Das Referat Schulen versteht sich als Service-Einheit im Rahmen der Aufgaben des Schulträgers. Das Leistungsspektrum umfasst u. a.: - die Unterstützung der Schulen bei allen organisatorischen und finanziellen Fragestellungen - die Haushaltsplanung und der Vollzug - das Vergabewesen nach der VOL - die Entscheidung über die Vergabe von Schulräumen zur außerschulischen Nutzung durch Dritte - die Förderung schulparterschaftlicher Begegnungen - die Ausübung der Personalhoheit über städtisches Verwaltungs- und Hilfspersonal - die Schulentwicklungsplanung - die Bildung von Schulbezirken, Einzugsbereichen und Schulwegeplanung - Aufgaben im Rahmen der Schulbaurichtlinien sowie die Erstellung von Raumplänen Im Schulträgerausschuss des Stadtrates obliegt dem Referat neben dem Sitzungsdienst eine beratende Funktion. Es ist in einer Vielzahl von Projekten mit Bezug zu Schulkindern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung aktiv vertreten.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses Personalrechtliche Vorschriften Vergaberechtliche Bestimmungen (VOL/A, VOL/A-EG; GWB; VGV uwm.)	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern und Schülern - bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Verwaltungs- und Hilfspersonal - kundenorientierte Planung von Schulbezirken und -wegen nach der Vorgabe "kleine Füße, kurze Wege" - Vorhalten stets aktueller Datenlage zur Schulentwicklung - kompetente Beratung der politischen Ebene - ordnungsgemäße, rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren	
Zugeordnete Kostenträger	20101	Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung
	20102	Schulträgeraufgaben / Digitalisierung
	20103	USt. Schulträgeraufgaben

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-401.773	-400.131	-206.981	-165.531	-165.531	-165.531
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.097	-384.500	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.192	-23	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-19.469	-2.608	-2.500	-2.500	-750	-750
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-888.531	-787.262	-209.481	-168.031	-166.281	-166.281
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	683.621	751.545	730.950	749.150	768.150	787.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.942.206	2.979.350	2.424.750	2.174.750	2.174.750	2.174.750
E 11	- Abschreibungen	0	23.803	66.716	66.228	66.228	64.924
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	598.249	530.000	1.293.400	1.313.400	1.333.400	1.363.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.224.726	4.287.698	4.518.816	4.306.528	4.345.528	4.393.424
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.336.195	3.500.436	4.309.335	4.138.497	4.179.247	4.227.143
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.336.195	3.500.436	4.309.335	4.138.497	4.179.247	4.227.143
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.336.195	3.500.436	4.308.635	4.137.797	4.178.547	4.226.443
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.754.214	-3.378.149	-4.243.100	-4.072.750	-4.113.500	-4.162.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.512.700	2.700.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.512.700	2.700.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-664.315	-3.139.200	-3.000.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.315	-3.148.200	-3.009.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.315	-1.635.500	-309.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.418.529	-5.013.649	-4.552.100	-4.081.750	-4.122.500	-4.171.700

Erläuterungen

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

Produkt 2010

E 02- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 20101, 20102

205.800 € - Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen für den Schulsupport.

Die Landeszuweisung für die Schüler*innenbetreuung wird künftig auf dem Kostenträger 24321 Schüler*innenbetreuung / Schüler*innenverpflegung geplant und gebucht
(vorl. RE 2022 = 226.927 Euro)

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 20101

Die Elternbeiträge für die Betreuung an Grundschulen werden künftig auf dem Kostenträger 24321 Schüler*innenbetreuung / Schüler*innenverpflegung geplant und gebucht.
(vorl. RE 2022 = 455.087 Euro)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 20101, 20102

- 300.000 € - Schulschwimmen im Monte Mare inkl. bisheriger Vertrag Schul- und Vereinsschwimmen (Betrauungsakt nach Beschluss Stadtrat vom 24.09.2018)
 - Schulschwimmen in der Waschmühle 1,27 € p.P. und im Warmfreibad 1,90 € p.P. für den Schwimmunterricht
- Der Ansatz für Personaldienstleistungen in Schulen wird künftig auf dem Kostenträger 24321 Schüler*innenbetreuung / Schüler*innenverpflegung geplant und gebucht.
(vorl. RE 2022 = 1.302.473 Euro)
- 95.000 € - Sicherheitsüberprüfungen für Sportgeräte, Laboreinrichtungen, Digestorien, Werkräume und Werkstätten, Lehrküchen, Essenausgaben
- 11.800 € - Zweckvereinbarung Schulmilch-Beihilfeverordnung: Kostenerstattung an Rhein-Hunsrück-Kreis; sowie Inklusion
- 1.700.000 € - Kostenerstattung an die KDK mbH zur Einrichtung und zum Betrieb eines Rechenzentrum für den Unterrichtsbetrieb aller 32 Schulen und für Supportleistungen, zunächst beginnend mit den 3 Pilotschulen sowie Albert-Schweitzer-Gymnasium und IGS Goetheschule, anschließend schrittweise Integration aller Schulen in Netzwerk und Support.
- 300.000 € - Beschaffung von Access-Points, Switches und Patchkabel zum Ausbau der Schulen sowie der Ausstattung der Schulen mit Tablets, PCs und deren Aufbewahrungsmöglichkeiten.

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

Zuschuss zur Pflege schulparterschaftlicher Begegnungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 20101, 20102

- 700.000 € - Neuordnung der Schülerunfallversicherung von Referat Recht und Ordnung nach Referat Schulen
- 8.000 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen wie z.B. Büromaterial, Porto- und Versandkosten, Reisekosten.
- 450.000 € - Leasingverträge (Tablets, PC-Systeme, Monitore)
- 100.000 € - Lizenzaufwendungen für Schulträgerlizenzen für Antolin und Rechenzorro, Schulplattform, BiBox Mathe, Office-Pakete und weitere
- 30.400 € - Datenübertragungsgebühren für Anbindung der Schulen ans Breitbandnetz.
Anbieter Vodafone und KNET

Kostenträger 20103- USt. Schulträgeraufgaben

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

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

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-632.557	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.557	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.557	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen:

Schutzrechte und Kaufizenzen: 9.000 € jährlich für Software von 32 Schulen

Investition 40-0531-01 Digitalisierung Schulen; Hardware

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.512.700	2.700.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.512.700	2.700.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.758	-3.139.200	-3.000.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.758	-3.139.200	-3.000.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.758	-1.626.500	-300.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung Digitaler Anzeigemedien und Server für alle Grundschulen.

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

Die Förderung läuft Ende 2024 aus.

Produkt 2110

Grundschulen mit Mittagsbetreuung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21101 GS Bännjerück
- 21102 GS Betzenberg (ab 2017 in 21124)
- 21103 GS Dansenberg
- 21104 GS Erfenbach
- 21105 GS Erlenbach
- 21106 GS Erzhütten
- 21109 GS Luitpold (ab 2019 in 21126)
- 21110 GS Morlautern
- 21111 GS Paul-Münch
- 21112 GS Pestalozzi
- 21113 GS Röhm
- 21114 GS Schillerschule
- 21115 GS Stiftswald
- 21116 GS Stresemann
- 21117 GS Theodor-Heuss

Produktbeschreibung Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen; Sicherstellung der Mittagsverpflegung und des Betreuungsangebots (betreuende Grundschule).	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der Mittagsverpflegung - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21101	GS Bännjerück
	21102	GS Betzenberg (ab 2017 in 21124)
	21103	GS Dansenberg
	21104	GS Erfenbach
	21105	GS Erlenbach
	21106	GS Erzhütten
	21109	GS Luitpold (ab 2019 in 21126)
	21110	GS Morlautern
	21111	GS Paul-Münch
	21112	GS Pestalozzi
	21113	GS Röhm
	21114	GS Schillerschule
	21115	GS Stiftswald
	21116	GS Stresemann
	21117	GS Theodor-Heuss

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.080	-6.989	-6.825	-6.665	-6.029	-6.005
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.332	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300	-3.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-581	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.993	-10.389	-10.225	-10.065	-9.329	-9.105
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	158.078	152.665	165.050	169.100	173.400	177.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.905	243.850	102.650	33.850	33.850	33.850
E 11	- Abschreibungen	0	11.473	10.978	9.675	9.045	7.868
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.236	68.450	75.100	75.100	73.150	53.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.219	476.438	353.778	287.725	289.445	272.668
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.226	466.049	343.553	277.660	280.116	263.563
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	243.226	466.049	343.553	277.660	280.116	263.563
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	243.226	466.049	343.553	277.660	280.116	263.563
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.088	-449.090	-335.100	-270.350	-273.300	-257.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.118	-36.600	-235.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118	-36.600	-235.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118	-36.600	-195.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.206	-485.690	-530.100	-270.350	-273.300	-257.900

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

Produkt 2110

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

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

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

- 5.050 Euro Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Reparaturen an Waschmaschinen)
- 19.250 Euro Arbeitsmittel an Schulen (z.B. Bücher, Tipolino, Tonkarton)
- 2.050 Euro Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Reinigungsmittel, Bastelmaterial für Betreuung)
- 75.400 Euro für Ersatzbeschaffungen und kleinere Neuanschaffungen für den Lehr- und Unterrichtsbetrieb, davon 6.900 Euro jährlich für kleinere Beschaffungen für den Pausen-Spielbereich aller Grundschulen.

2024:

4.500 Euro - GS Bännjerrück -	Lehrerpult, Schränke, Sportgeräte
2.000 Euro - GS Erlenbach -	Schuhregale
10.000 Euro - GS Erfenbach (Pfaffenwoog) -	Basketballkörbe und Tore, Aufbewahrungsmöbel
15.000 Euro - GS Erzhütten -	2 neue Klassenzimmer, Büromaterial
7.500 Euro - GS Morlautern -	1 neues Klassenzimmer
3.500 Euro - GS Paul Münch -	Schränke, Sitzgelegenheiten
15.000 Euro - GS Röhm -	2 neues Klassenzimmer, brandschutzssichere Bilderrahmen
4.000 Euro - GS Stiftswald -	Stapelbänke, Regale, Tablett
7.000 Euro - GS Theodor-Heuss -	Möbiliar und Medientechnik sowie Ersatz für ein Klassenzimmer

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21101 bis 21106 und 21110 bis 21117

- 48.600 Euro - Allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren etc.)
- 6.000 Euro - Nutzungsentschädigung an CVJM für durch die Betreuende Grundschule Röhmschule genutzte Räume
- 20.500 Euro - Aufwendungen für den technischen Support von digitaler Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2110 Grundschulen mit Mittagsbetr.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.118	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-36.600	-220.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.600	-220.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.600	-180.000	0	0	0

Erläuterungen:

Nach Abschluss des Neubaus der Grundschule Schillerschule wird eine ergänzende Neuausstattung mit Schulmobiliar (Schränke, Klassenmobiliar, Lehrerzimmer, Sekretariat) sowie technischen Einrichtungen (interaktive Tafeln, Server, Beamer etc.) erforderlich.
Landes-Schulbauförderung i.Hv. von 40.000 € für die Erstaussstattung bewilligt gemäß Bescheid vom 04.01.2019.

Investition 40-0056-32 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Erzhütten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung einer Schulküche für die Betreuung (10.000 €; es besteht keine Fördermöglichkeit) und
Anschaffung einer Krankenliege (3.000 €).

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung einer Tisch-Sitz-Kombination für Gruppenarbeit mit 8 Sitzplätzen.

Produkt 2112

Grundschulen mit Ganztagsangebot

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21121 GS Geschwister-Scholl
- 21122 GS Kotten
- 21123 GS Hohenecken
- 21124 GS Betzenberg
- 21125 GS Fischerrück
- 21126 GS Luitpold

Produktbeschreibung Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen mit Ganztagsschulangebot.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Nachfrageorientierte Sicherung die Ganztagsschule ergänzender Betreuungsangebote - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag im Rahmen des Ganztagsschulangebots - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21121	GS Geschwister-Scholl
	21122	GS Kotten
	21123	GS Hohenecken
	21124	GS Betzenberg
	21125	GS Fischerrück
	21126	GS Luitpold

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-717	-2.065	-1.769	-1.673	-1.666	-1.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.640	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-829	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.186	-4.215	-3.919	-3.823	-3.816	-3.750
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	105.490	119.605	129.750	133.000	136.300	139.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.080	74.400	145.900	26.400	26.400	26.400
E 11	- Abschreibungen	0	7.684	6.943	4.623	3.847	3.633
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.901	43.000	43.000	43.000	43.000	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.470	244.689	325.593	207.023	209.547	199.783
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.284	240.474	321.674	203.200	205.731	196.033
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	197.284	240.474	321.674	203.200	205.731	196.033
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	197.284	240.474	321.674	203.200	205.731	196.033
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.021	-214.860	-314.900	-198.650	-201.950	-192.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.309	-44.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309	-44.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309	-44.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.330	-258.860	-314.900	-198.650	-201.950	-192.400

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

Produkt 2112

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21121 - 21126

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen:

22.800 Euro auf die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparaturen an Waschmaschinen, Trocknern etc.), Arbeitsmittel (z.B. Kreide), Sonstige Verbrauchsmittel (vorwiegend Reinigungsmittel für Essensausgabe), Sanitätsdienst, Dozentenhonoreare, Leihgebühren

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen für Einrichtungsgegenstände entfallen

3.600 Euro auf kleinere Beschaffungen für den Lehr- und Unterrichtsbetrieb durch die Schulen sowie:

2024:

30.000 Euro - GS Geschwister Scholl - Klassenzimmereinrichtung, allgemeine Schulausstattung, Wartebereich Sekretariat

35.000 Euro - GS Kotten - Ausstattung der Hausmeisterwohnung für den Schwerpunkt, Klassensatz, Sportausstattung

10.000 Euro - GS Hohenecken - Klassenzimmereinrichtung, Sportausstattung

22.500 Euro - GS Betzenberg - zwei Klassenzimmereinrichtungen, Mensaausstattung

10.000 Euro - GS Fischerrück - Allgemeine Schulausstattung und Spielgeräte

12.000 Euro - GS Luitpold - Klassenzimmereinrichtung, Musiksaaleinrichtung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21121 bis 21126

30.000 Euro - Allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren etc.)

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2112 Grundschulen mit GanztagsA

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-44.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.000	0	0	0	0

0

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.309	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.309	0	0	0	0	0

Produkt 2120

Hauptschulen mit Ganztagsangebot

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21201 HS Bännjerrück
- 21204 HS Schiller

Produktbeschreibung Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Aufgrund § 2 Abs. 1 und § 5 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Einführung der neuen Schulstruktur im Bereich der Sekundarstufe I (SchulstrukturEinfG) vom 22.12.2008 (GVBl. Nr. 21) wurden die beiden Hauptschulen Bännjerrück und Schiller zum 01.08.2013 aufgehoben. Die verbleibenden Schüler der ehemaligen Hauptschulen werden in einem abschlussbezogenen Bildungsgang "Hauptschulabschluss" organisatorisch der Kurpfalz-Realschule plus zugeordnet. Bis zum Abschluss des letzten Schülerjahrgangs (voraussichtlich 31.07.2015) werden die Aufwendungen und Erträge noch unter dem bisherigen Produkt 2120 Hauptschulen mit Ganztagsangebot, Kostenträger 21204, ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008 Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der Bereitstellung von Mittagsverpflegung - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern und Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21201	HS Bännjerrück
	21204	HS Schiller

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	211	198	159	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	211	198	159	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1	211	198	159	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1	211	198	159	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1	211	198	159	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2120 Hauptschulen mit GanztagsA
Produkt 2120
Der Betrieb wurde zum Ende des Schuljahres 2014/15 eingestellt. E 11 - Abschreibungen Kostenträger 21201 Abschreibungen auf Schulausstattung

Produkt 2150

Kurpfalz-Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21501 Kurpfalz-Realschule plus

Produktbeschreibung Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Die Kurpfalz Realschule plus ist der Sekundarstufe 1 zugeordnet. Sie führt in sechs Jahren mit dem Bestehen der 10. Klasse zum Sekundarabschluss I (früher Mittlere Reife). Dabei wird ein abgeschlossener Bildungsgang auf erweiterter Ebenen vermittelt. In ihrer Unterrichtstechnik verbindet die Realschule plus die Förderung intellektueller Fähigkeiten mit deren lebensnaher und praxisbezogener Anwendung. Die Einführung der Realschule plus ab dem Schuljahr 2010/ 2011 ist weit mehr als das Zusammenlegen bisher getrennter Schulen unter einem gemeinsamen Dach. Die neue Schulart verbindet organisatorische Veränderungen und wertvolle pädagogische Aspekte. Hierbei stehen das längere gemeinsame Lernen und die individuelle Förderung im Mittelpunkt. Sei es in kooperativer oder integrativer Form - die Schullaufbahn und der erreichbare Schulabschluss werden mit der Realschule plus möglichst lange offen gehalten. Deshalb unterrichtet sie in der Orientierungsstufe nach der gleichen Stundentafel wie im Gymnasium. Dies stärkt die Durchlässigkeit zwischen den Schularten und damit die Aufstiegsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Ab Klassenstufe sechs können die Kinder und Jugendlichen im Wahlpflichtfach entsprechend ihrer Neigung und ihrer Begabung eigene Schwerpunkte setzen. Die Wahlpflichtfächer sind Hauswirtschaft und Soziales, Wirtschaft und Verwaltung, Technik und Naturwissenschaften, die zweite Fremdsprache (Französisch) sowie informatische Bildung. Neue Perspektiven bieten sich mit der Einführung der neuen Schulart auch denjenigen, die die Schule bislang ohne einen Abschluss verlassen mussten. Um die Zahl der Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher weiter zu senken, bieten Realschulen plus neue Maßnahmen an, wie berufsvorbereitende Projekte und den Ausbau des Wahlpflichtbereichs. Der hohe Stellenwert der individuellen Förderung spiegelt sich darüber hinaus in kleineren Klassen und mehr Lehrerinnen- und Lehrerstunden wider. Mit dem Abschlusszeugnis der Realschule plus ist der direkte Übertritt in das Wirtschaftsgymnasium und das Technische Gymnasium möglich, ebenso in die gymnasiale Oberstufe (MSS) des Heinrich-Heine-Gymnasiums und der Bertha-von-Suttner Integrierte Gesamtschule. Hatte der Realschüler Französisch belegt, kann er auch in die 11. Klasse jedes anderen Gymnasiums wechseln. In die MSS des St.-Franziskus-Gymnasiums werden seit August 2001 auch Schülerinnen aufgenommen, die in ihrer Realschulzeit nur eine Fremdsprache gelernt haben und die zweite Fremdsprache erst in der MSS beginnen. Häufig entscheiden sich Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen zunächst für eine Berufsausbildung, wonach der Weg frei wird in die Berufsoberschule I, in der man sich wiederum für die Technik, die Wirtschaft oder das Sozialwesen entscheiden kann. Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach dem Abschluss der Realschule plus die Meisterschule für Handwerker oder andere Berufsfachschulen, z.B. für Informatik zu besuchen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008 Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgersausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten auch am Nachmittag einschließlich der Bereitstellung von Mittagsverpflegung - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern und Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21501	Kurpfalz-Realschule plus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-53	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.380	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.681	-1.203	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	75.082	71.345	81.850	83.900	86.000	88.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.028	24.250	24.550	15.850	10.850	10.850
E 11	- Abschreibungen	0	29.485	31.816	29.662	29.250	24.174
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.983	28.700	28.700	28.700	22.900	22.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.093	153.780	166.916	158.112	149.000	146.074
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	109.412	152.577	165.766	156.962	147.850	144.924
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	109.412	152.577	165.766	156.962	147.850	144.924
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	109.412	152.577	165.766	156.962	147.850	144.924
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.372	-125.780	-133.950	-127.300	-118.600	-120.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.769	-2.000	-8.300	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.769	-2.000	-8.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.769	-2.000	-8.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.142	-127.780	-142.250	-127.300	-118.600	-120.750

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

Produkt 2150

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21501

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

Von den insgesamt veranschlagten 24.550 Euro entfallen

14.300 Euro auf notwendige Ersatzbeschaffungen (3 Klassensätze Stühle, Ausstattung NaWi, 5 Moderationstafeln)

7.500 Euro auf Lehr- und Unterrichtsmittel

2.150 Euro auf die Unterhaltung der Musikinstrumente der Bläserklassen

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21501

25.355 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung

6.461 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21501

22.900 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldegebühren, Kopierermiete etc.)

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2150 Kurpfalz-Realschule plus

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.769	-2.000	-8.300	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.769	-2.000	-8.300	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.769	-2.000	-8.300	0	0	0

Erläuterungen:

- Outdoor-Tischtennisplatte (2.300 €; sofern Beschaffung über Spendenmittel o. Zuschüsse, z.B. BüHo-Stiftung, nicht möglich)
- Gerätschaften für den Fachbereich NaWi (6.000 €)

Produkt 2151

Lina-Pfaff Realschule plus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21511 Lina-Pfaff Realschule plus

Produktbeschreibung Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Die Lina-Pfaff Realschule plus Kaiserslautern ist im Zuge der Schulstrukturereform im Jahr 2010 aus dem Zusammenschluss und Neuorientierung der beiden ehemaligen Hauptschulen Barbarossa (Friedrichstraße) und Geschwister-Scholl (Schreiberstraße) hervorgegangen. Die Lina-Pfaff Realschule plus ist der Sekundarstufe 1 zugeordnet. Sie führt in sechs Jahren mit dem Bestehen der 10. Klasse zum Sekundarabschluss I (früher Mittlere Reife). Dabei wird ein abgeschlossener Bildungsgang auf erweiterter Ebene vermittelt. In Ihrer Unterrichtstechnik verbindet die Realschule plus die Förderung intellektueller Fähigkeiten mit deren lebensnaher und praxisbezogener Anwendung. Die Einführung der Realschule plus ab dem Schuljahr 2010/ 2011 ist weit mehr als das Zusammenlegen bisher getrennter Schulen unter einem gemeinsamen Dach. Die neue Schulart verbindet organisatorische Veränderungen und wertvolle pädagogische Aspekte. Hierbei stehen das längere gemeinsame Lernen und die individuelle Förderung im Mittelpunkt. Sei es in kooperativer oder integrativer Form - die Schullaufbahn und der erreichbare Schulabschluss werden mit der Realschule plus möglichst lange offen gehalten. Deshalb unterrichtet sie in der Orientierungsstufe nach der gleichen Stundentafel wie im Gymnasium. Dies stärkt die Durchlässigkeit zwischen den Schularten und damit die Aufstiegsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Ab Klassenstufe sechs können die Kinder und Jugendlichen im Wahlpflichtfach entsprechend ihrer Neigung und ihrer Begabung eigene Schwerpunkte setzen. Die Wahlpflichtfächer sind Hauswirtschaft und Soziales, Wirtschaft und Verwaltung, Technik und Naturwissenschaften, die zweite Fremdsprache (Französisch) sowie informatische Bildung (Kurfürst-Realschule plus). Neue Perspektiven bieten sich mit der Einführung der neuen Schulart auch denjenigen, die die Schule bislang ohne einen Abschluss verlassen mussten. Um die Zahl der Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher weiter zu senken, bieten Realschulen plus neue Maßnahmen an, wie berufsvorbereitende Projekte und den Ausbau des Wahlpflichtbereichs. Der hohe Stellenwert der individuellen Förderung spiegelt sich darüber hinaus in kleineren Klassen und mehr Lehrerinnen- und Lehrerstunden wider. Mit dem Abschlusszeugnis der Realschule plus ist der direkte Übertritt in das Wirtschaftsgymnasium und das Technische Gymnasium möglich, ebenso in die gymnasiale Oberstufe (MSS) des Heinrich-Heine-Gymnasiums und der Bertha-von-Suttner Integrierte Gesamtschule. Hatte die Realschülerin oder der Realschüler Französisch belegt, kann sie oder er auch in die 11. Klasse jedes anderen Gymnasiums wechseln. In die MSS des St.-Franziskus-Gymnasiums werden seit August 2001 auch Schülerinnen aufgenommen, die in ihrer Realschulzeit nur eine Fremdsprache gelernt haben und die zweite Fremdsprache erst in der MSS beginnen. Häufig entscheiden sich Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen zunächst für eine Berufsausbildung, wonach der Weg frei wird in die Berufsoberschule I, in der man sich wiederum für die Technik, die Wirtschaft oder das Sozialwesen entscheiden kann. Weiterhin besteht die Möglichkeit, nach dem Abschluss der Realschule plus die Meisterschule für Handwerker oder andere Berufsfachschulen, z.B. für Informatik, zu besuchen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesgesetz zur Änderung der Schulstruktur vom 22.12.2008 Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates/ Schulträgersausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung/ Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten und Mittagsverpflegung - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21511	Lina-Pfaff Realschule plus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-600	-600	-600	-600	-600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-550	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	49.728	102.980	52.800	54.100	55.500	56.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.474	7.100	22.100	6.600	6.600	6.600
E 11	- Abschreibungen	0	4.417	4.305	4.100	4.007	3.888
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.824	17.800	17.800	17.800	13.800	13.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.025	132.297	97.005	82.600	79.907	81.188
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.475	131.197	95.905	81.500	78.807	80.088
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	80.475	131.197	95.905	81.500	78.807	80.088
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	80.475	131.197	95.905	81.500	78.807	80.088
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.947	-49.430	-91.600	-77.400	-74.800	-76.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.947	-49.430	-98.100	-77.400	-74.800	-76.200

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Produkt 2151

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21511

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21511

Im Wesentlichen Aufwendungen für Arbeitsmittel (5.000 €)

Zusätzlich zwei Klassensätze (Tische, Stühle und Lehrerplätze) (15.000 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21511

13.800 Euro - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Fernmeldekosten, Kopiererleasing)

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2151 Lina-Pfaff Realschule plus

Investition 40-0056-38 Betriebs-und Geschäftsausst. Lina-Pfaff-Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines bruchfesten Spiegels zur Gewaltprävention (3.000 €) sowie eines Reinluftentstaubers (3.500 €).

Produkt 2170

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21701 GY Albert-Schweitzer

Produktbeschreibung Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien. Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21701	GY Albert-Schweitzer

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.652	-112	-103	-22	-22	-22
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.653	-1.762	-1.753	-1.672	-1.672	-1.672
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	112.037	89.775	93.650	96.000	98.400	100.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.269	9.150	39.150	9.150	9.150	9.150
E 11	- Abschreibungen	0	9.831	9.367	7.142	5.616	5.394
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.252	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.558	118.506	151.917	122.042	122.916	125.194
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.905	116.744	150.164	120.370	121.244	123.522
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	133.905	116.744	150.164	120.370	121.244	123.522
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	133.905	116.744	150.164	120.370	121.244	123.522
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.650	-113.730	-140.900	-113.250	-115.650	-118.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.650	-113.730	-140.900	-113.250	-115.650	-118.150
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2170 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produkt 2170

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21701

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 21701

Im Wesentlichen Arbeitsmittel an Schulen (7.150 €)

Darüber hinaus Beschaffung von Keyboard-Tischen, Informatikraum, Klassensatz (Tische, Stühle und Lehrerplatz) (30.000 €)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21701

7.693 Euro - Abschreibungen auf Schulausstattung

1.674 Euro - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21701

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto etc.) auch Mitgliedsbeiträge (Historischer Verein der Pfalz, Literarische Gesellschaft, Friedrich Boedecker-Kreis), Buch-/Abiturpreise, Preise für interne Schülerwettbewerbe, Aufwendungen Infotag.

Produkt 2171

Burggymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21711 GY Burg

Produktbeschreibung Produkt 2171 Burggymnasium		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien. Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - Kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - Gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21711	GY Burg

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.110	-683	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.930	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.041	-2.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	80.308	101.935	106.850	109.550	112.300	115.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444	16.500	27.000	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	0	2.381	3.393	3.135	2.913	1.494
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.758	20.850	20.850	12.600	12.600	12.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.510	141.666	158.093	134.285	136.813	138.194
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.469	139.483	156.093	132.285	134.813	136.194
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.469	139.483	156.093	132.285	134.813	136.194
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	99.469	139.483	156.093	132.285	134.813	136.194
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.651	-139.050	-152.700	-129.150	-131.900	-134.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.214	-200.000	-4.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.214	-200.000	-4.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.214	-200.000	-4.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.865	-339.050	-157.200	-129.150	-131.900	-134.700
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Burggymnasium

Produkt 2171

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21711

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

Im Wesentlichen:

7.250 € - Arbeitsmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel

18.000 € - Einrichtung von 2 Klassenzimmern, Ausstattung NaWi

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21711

2.932 € - Abschreibungen auf Schulausstattung

461 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21711

12.600 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial, Kopiererleasing etc.)

8.250 € - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2171 Burggymnasium

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.214	-200.000	-4.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.214	-200.000	-4.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.214	-200.000	-4.500	0	0	0

0

Erläuterungen:

Outdoor-Bank-Tisch-Kombination (sofern Beschaffung über Spenden o. Zuschüsse, z.B. BüHo-Stiftung, nicht möglich)

Produkt 2172

Hohenstaufengymnasium

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21721 GY Hohenstaufen

Produktbeschreibung Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen	Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien. Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung von Betreuungsangeboten (in der Orientierungsstufe auch am Nachmittag) - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern
Zugeordnete Kostenträger	21721 GY Hohenstaufen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-726	-1.207	-1.207	-1.207	-1.056
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-2.826	-3.307	-3.307	-3.307	-3.156
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	103.059	101.935	106.850	109.550	112.300	115.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.925	6.650	41.350	6.650	6.650	6.650
E 11	- Abschreibungen	0	1.474	1.423	1.375	1.189	1.017
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.375	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.360	135.759	175.323	143.275	145.839	148.467
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.359	132.933	172.016	139.968	142.532	145.311
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	143.359	132.933	172.016	139.968	142.532	145.311
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	143.359	132.933	172.016	139.968	142.532	145.311
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.663	-138.030	-171.300	-139.300	-142.050	-144.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.814	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.814	0	-90.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.814	0	-90.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.663	-138.030	-261.300	-139.300	-142.050	-144.850

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Produkt 2172

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 21721

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 21721

Im Wesentlichen:

4.050 € - Arbeitsmittel sowie stufenweise Ergänzung/Ersatz für Sammlung in Biologie, Chemikalien, Schülermikroskope etc.
34.700 € - 5 abschließbare Schränke (3.200 €), 40 Whiteboards an der Seite mit Aufbau (20.000 €), Mobiliar Essensräume für die neue Ausgabeküche (10.000 €), Computerschreibtisch Direktorat (1.500 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 21721

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2172 Hohenstaufengymnasium

Investition 40-0056-21 Betriebs- und Geschäftsausst. HohenstaufenGY

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.814	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.814	0	-90.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.814	0	-90.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0

Erläuterungen:

Einrichtung der neuen Ausgabeküche der Ganztagschule. Nicht förderfähig.

Produkt 2173

Gymnasium am Rittersberg

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21731 GY Am Rittersberg

Produktbeschreibung Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gymnasien. Unterricht ist der Kernbereich der Gymnasien. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21731	GY Am Rittersberg

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	128.875	150.480	93.650	96.000	98.400	100.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904	10.600	122.500	102.500	3.100	3.100
E 11	- Abschreibungen	0	7.672	8.243	6.113	4.977	3.861
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.646	22.000	22.000	12.050	12.050	12.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.425	190.752	246.393	216.663	118.527	119.911
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.424	188.452	244.093	214.363	116.227	117.611
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	163.424	188.452	244.093	214.363	116.227	117.611
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	163.424	188.452	244.093	214.363	116.227	117.611
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.166	-146.390	-235.850	-208.250	-111.250	-113.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.766	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.766	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.766	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.933	-146.390	-235.850	-208.250	-111.250	-113.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg

Produkt 2173

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21731

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

Im Wesentlichen:

2024 / 2025

110.000 € / 100.000 € - Neuausstattung von 28 Klassensälen insgesamt 210.000 €

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21731

1.708 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.535 € - Abschreibungen auf Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21731

12.050 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Kopiererleasing etc.)

9.950 € - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2173 Gymnasium Am Rittersberg							
Investition 40-0056-22 Betriebs- und Geschäftsausst. RittersbergGY							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.766	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.766	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.766	0	0	0	0	0

Produkt 2180

IGS Bertha-von-Suttner

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21801 IGS Bertha-von-Suttner (m. O.)

Produktbeschreibung Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Unterricht ist der Kernbereich der Schule. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21801	IGS Bertha-von-Suttner (m.O.)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-567	-505	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-649	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.254	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.903	-3.017	-2.955	-2.950	-2.950	-2.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	92.475	112.860	120.600	123.650	126.700	129.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.638	17.650	17.650	17.650	14.650	14.650
E 11	- Abschreibungen	0	8.544	8.584	8.037	7.077	6.923
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.737	41.150	41.150	27.800	27.800	27.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.851	180.204	187.984	177.137	176.227	179.223
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.948	177.187	185.029	174.187	173.277	176.273
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	129.948	177.187	185.029	174.187	173.277	176.273
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	129.948	177.187	185.029	174.187	173.277	176.273
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.312	-160.480	-176.450	-166.150	-166.200	-169.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.414	0	-1.200.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.414	0	-1.200.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.414	0	-1.200.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.726	-160.480	-1.376.450	-166.150	-166.200	-169.350
Erläuterungen							

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

Produkt 2180

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 21801

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

Im Wesentlichen

7.000 € - Mobiliar Ersatzbeschaffungen, Einrichtungsgegenstände Mensa, kleinere Beschaffungen für Lehrbetrieb

5.950 € - Lehr- und Unterrichtsmittel (Arbeitsmittel)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 21801

4.727 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.857 € - Abschreibungen auf Schulausstattung

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 21801

27.800 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fernmeldekosten, Kopiererleasing, Mitgliedsbeiträge etc.)

13.350 € - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2180 IGS Bertha-von-Suttner

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.414	0	-1.200.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.414	0	-1.200.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.414	0	-1.200.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung des neuen Fachklassentraktes für Werken, Bildende Kunst, Musik und der Lehrküche; GK: 1.200.000 €

Produkt 2181

IGS Goetheschule

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 21811 IGS Goetheschule (ohne Oberstufe)

Produktbeschreibung Produkt 2181 IGS Goetheschule		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Integrierten Gesamtschulen. Unterricht ist der Kernbereich der Schule. Die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleiter/innen sowie die Förderung von Schulsozialarbeit durch den kommunalen Schulträger haben darauf mitentscheidenden Einfluss. Deshalb müssen innere und äußere Schulangelegenheiten im Zusammenhang gesehen und gesteuert werden.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	21811	IGS Goethe (o.O.)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-715	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-715	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	26.772	64.315	66.950	68.600	70.350	72.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455	3.200	9.100	9.100	9.100	9.100
E 11	- Abschreibungen	0	6.443	5.823	4.634	3.903	3.094
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.246	6.050	12.150	12.150	12.150	12.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.474	80.008	94.023	94.484	95.503	96.444
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.758	78.508	92.523	92.984	94.003	94.944
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.758	78.508	92.523	92.984	94.003	94.944
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.758	78.508	92.523	92.984	94.003	94.944
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.130	-84.840	-86.700	-88.350	-90.100	-91.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.245	0	-109.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.245	0	-109.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.245	0	-109.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.375	-84.840	-195.700	-88.350	-90.100	-91.850

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2181 IGS Goetheschule

Produkt 2181

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 21811

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 21811

7.500 € - Lehr- und Unterrichtsmittel / Arbeitsmittel

E 11 - Abschreibungen Kostenträger 21811

4.724 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.099 € - Abschreibungen auf Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 21811

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2181 IGS Goetheschule

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.245	0	-109.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.245	0	-109.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.245	0	-109.000	0	0	0

Erläuterungen:

- Einrichtung Lehrküche (90.000 €; keine Fördermöglichkeit)
- Erneuerung des Digestoriums (15.000 €) und Ersatzbeschaffung eines Hochsprungkissens (4.000 €)

Produkt 2210

**Schule am Beilstein
(Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (G))**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22101 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung (G))

Produktbeschreibung Produkt 2210 Förderschule G		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung der Mittagsverpflegung für die Ganztagschule - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	22101	Förderschule G

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.328	-76	-943	-936	-867	-867
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.834	-267.100	-267.100	-267.100	-267.100	-267.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	-70	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-263.162	-267.246	-268.043	-268.036	-267.967	-267.967
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	58.238	36.480	89.400	91.650	94.000	96.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184	4.600	18.800	4.600	4.600	4.600
E 11	- Abschreibungen	0	2.110	2.951	2.771	2.472	1.696
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.731	11.200	4.000	7.600	4.000	6.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.153	54.390	115.151	106.621	105.072	108.946
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.010	-212.856	-152.892	-161.415	-162.895	-159.021
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-190.010	-212.856	-152.892	-161.415	-162.895	-159.021
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-190.010	-212.856	-152.892	-161.415	-162.895	-159.021
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.079	203.540	154.900	163.250	164.500	159.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-15.700	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-15.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-15.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	111.079	195.540	139.200	163.250	164.500	159.850
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2210 Förderschule G

Produkt 2210

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 22101

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 22101

Im Wesentlichen:

14.800 € - Klangstabset (1.200 €), Garderobe im Flur (3.000 €), 2 Klassensäle (10.000 €)

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 22101

2.632 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

319 € - Abschreibungen auf Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 22101

2.700 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fernmeldekosten, Porto, Kopiererleasing etc.)

1.300 € - Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

2025/2027

Material zur Erstellung sonderpädagogischer Gutachten - je 3.600 € (im 2-Jahres-Rhythmus)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2210 Förderschule G

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-15.700	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-15.700	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-15.700	0	0	0

Erläuterungen:

- Abriecht-Dickenhobelmaschine für FB Werken (2.000 €); Küchenzeile für FB Ernährungszubereitung (1.700 €)
- Nestschaukel und Trampolin (12.000 €; sofern Beschaffung durch Spenden o. Zuschüsse, z.B. BüHo-Stiftung, nicht möglich)

Produkt 2211

**Schule am Beilstein
(Förderschwerpunkt Sprache (S))**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22111 Schule am Beilstein (Förderschwerpunkt Sprache (S))

Produktbeschreibung Produkt 2211 Förderschule S		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen mit Schwerpunkt Sprachretardierung und des allgemeinbildenden Bereiches.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	22111	Förderschule S

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-230	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	-50	-50	-50	-50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.927	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-18	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.157	-36.968	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	31.065	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 11	- Abschreibungen	0	31	31	31	27	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.215	2.100	2.100	2.100	2.100	1.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.303	37.296	6.231	6.231	6.227	5.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.855	328	-30.719	-30.719	-30.723	-31.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.855	328	-30.719	-30.719	-30.723	-31.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.855	328	-30.719	-30.719	-30.723	-31.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.174	30.768	30.750	30.750	30.750	31.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	50.174	30.768	30.750	30.750	30.750	31.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2211 Förderschule S
Produkt 2211
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 22111 Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)
E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 22111 Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 22111 Im Wesentlichen 2.050 € - Lehr- und Unterrichtsmittel / Arbeitsmittel
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 22111 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Kopiererleasing, Porto etc.), Mitgliedsbeiträge sowie Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler).

Produkt 2212

**Fritz-Walter-Schule
(Förderschwerpunkt Lernen (L))**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22121 Fritz-Walter-Schule (Förderschwerpunkt Lernen (L))

Produktbeschreibung Produkt 2212 Förderschule L		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschulen mit Schwerpunkt Lernstörungen und des allgemeinbildenden Bereiches.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - Sicherung der Mittagsverpflegung für die Ganztagschule - Schulentwicklungsplanung - Schulraumplanung - Haushaltsplanung und Vollzug - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	22121	Förderschule L

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-72	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-72	-200	-200	-200	-200	-200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	44.461	76.285	26.400	27.050	27.750	28.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857	6.250	7.250	6.250	6.250	6.250
E 11	- Abschreibungen	0	2.239	1.880	1.349	1.216	1.216
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.097	5.450	5.450	5.450	5.450	4.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.415	90.224	40.980	40.099	40.666	40.116
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.343	90.024	40.780	39.899	40.466	39.916
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	54.343	90.024	40.780	39.899	40.466	39.916
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	54.343	90.024	40.780	39.899	40.466	39.916
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.398	-57.030	-38.900	-38.550	-39.250	-38.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.398	-57.030	-42.400	-38.550	-39.250	-38.700

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Förderschule L

Produkt 2212

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 22121

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr)

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

Kleinere Ergänzung von Ausstattungsgegenständen für den Schulbetrieb, Weichbodenmatte (1.000 €)

4.500 € - Lehr- und Unterrichtsmittel / Arbeitsmittel

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 22121

486 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.384 € - Abschreibungen auf Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 22121

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing) auch Standgebühren

für den Kulturmarkt in der Fruchthalle, Gebühren für die Homepage der Schule, Repräsentationen (4.200 €)

Aufwendungen für den technischen Support von digitalen Lehr- und Lerninfrastruktur an Schulen bis zur Übernahme durch die KDK (Vereinbarung Land-KSV vom 18. Dezember 2020 mit 11 Euro pro Schüler) (1.250 €).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2212 Förderschule L

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Schülerbarrens 3.500 €.

Produkt 2213

**Förderschule K
(Förderschwerpunkt motorische Entwicklung)**

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 22131 Förderschule K
(Förderschwerpunkt motorische Entwicklung)

Produktbeschreibung Produkt 2213 Förderschule K		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Schülerinnen und Schüler, die in ihrer körperlichen und motorischen Entwicklung schwer beeinträchtigt sind, werden an der im Landkreis Kaiserslautern (Landstuhl, Rothenborn) gelegenen Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung unterrichtet. Häufige Formen der körperlichen Behinderung sind: -Cerebrale Bewegungsstörungen -Fehlbildungen der Wirbelsäule oder des Knochenbaus -Muskelerkrankungen Damit gehen oftmals auch Beeinträchtigungen einher, welche die Gesamtentwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen zusätzlich erschweren. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel und Kreis Südwestpfalz sowie aus den Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken. Die Schule bietet einen vielseitigen Lebens-, Erfahrungs- und Handlungsraum für die Schülerinnen und Schüler. Die Stärkung des Selbstwertgefühls der Schülerinnen und Schüler, das Erkennen der eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen erwerben, dabei ihre Umwelt zu erleben und aktiv mit zu gestalten sind grundlegende, die tägliche Förderarbeit leitende Ziele der Einrichtung. Weitere wichtige Ziele im Alltag sind die Integration im sozialen Umfeld und die Förderung persönlicher Ressourcen unter Berücksichtigung lebensbedeutsamer Inhalte. Die Basis besteht aus bildungsspezifischen Lehrplänen und therapeutischen Förderkonzepten in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Die regelmäßige Beratung und partnerschaftliche Begleitung der Eltern stellen die Basis der alltäglichen Zusammenarbeit dar.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgersausschusses Zweckvereinbarung	
Allgemeine Ziele	- Kostenbeteiligung an einer im Landkreis Kaiserslautern gelegenen Fördereinrichtung - reibungslose Abwicklung des Kostenausgleichs	
Zugeordnete Kostenträger	22131	Förderschule K

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderschule K							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.157	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.157	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.157	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	258.157	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	258.157	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.561	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.561	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2213 Förderschule K
Produkt 2213
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 22131 Die Schule mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (früher: Schule für Körperbehinderte, daher das "K"), ist eine staatlich anerkannte Privatschule in Trägerschaft der Ökumenisches Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH. Zum Einzugsgebiet der auf dem Rothenborn in Landstuhl angesiedelten Einrichtung der Reha Westpfalz gehören die Landkreise Kaiserslautern, Südwestpfalz, Kusel und Donnersberg, sowie die Städte Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirmasens. Die Kooperationspartner/-innen zahlen auf Grundlage einer Zweckvereinbarung einen monatlichen Kostenanteil pro Schülerin bzw. Schüler aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich nach Art eines Pflegesatzes an die Schulträger. Erträge fallen daher nicht an. Der Kostenanteil ergibt sich aus den auf Grundlage der Zweckvereinbarung auf die beteiligten Kooperationspartner umlegbaren Investitions-, Betriebs- und Personalkosten.

Produkt 2310

BBS I – Technik

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23101 BBS I – Technik

Produktbeschreibung Produkt 2310 BBS I - Technik		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Berufsbildenden Schule I - Technik.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	23101	BBS I - Technik

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-21.227	0	-270	-270	-270	-270
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.514	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386.823	-230.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2	-88	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-413.566	-236.038	-286.220	-286.220	-286.220	-286.220
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	165.439	188.480	206.400	211.550	216.900	222.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.962	66.250	66.250	56.250	56.250	56.250
E 11	- Abschreibungen	0	21.610	17.748	14.328	9.846	7.087
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.091	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.493	306.290	320.348	312.078	312.946	315.587
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.073	70.252	34.128	25.858	26.726	29.367
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-187.073	70.252	34.128	25.858	26.726	29.367
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-187.073	70.252	34.128	25.858	26.726	29.367
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	305.901	-49.932	-16.650	-11.800	-17.150	-22.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.046	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.697	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.697	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	304.250	-49.932	-16.650	-11.800	-17.150	-22.550

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2310 BBS I - Technik

Produkt 2310

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 23101

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr).

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 23101

Gastschülerbeiträge wegen Nutzung einer Einrichtung durch andere Träger; Zweckvereinbarung.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 23101

Im Wesentlichen:

30.550 € jährl.	Erneuerung der Naturwissenschaften Chemie und Physik sowie Vorbereitungsraum, Ergänzung der Ausstattungsgegenstände, Beschaffung größerer Lehrmittel für Berufsbildung
17.200 € jährl.	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial inkl. Verbrauchsmaterial für das jährliche Unterrichtsprojekts der Abt. Holztechnik
10.000 € jährl.	Schulzweckvereinbarungen mit umliegenden Landkreisen: Die Vertragspartner beteiligen sich jeweils entsprechend der Schülerzahl an den Kosten, die dem anderen Träger berufsbildender Schulen im jeweiligen Rechnungsjahr entstehen. Die Erstattung erfolgt nur, wenn die Zahl der aufgenommenen Schülerinnen und Schüler nach Abzug der abgegebenen Schülerinnen und Schüler höher als 90 ist. Es ist nicht absehbar, ob dieser Wert erreicht wird. Deshalb wird an dieser Stelle jährlich ein betraglich gleich bleibender Haushaltsansatz gebildet.

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 23101

Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte (1.852 €), Fahrzeuge (66 €), Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.285 €) und Schulausstattung (3.545 €).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 23101

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2310 BBS I - Technik							
Investition 40-0056-30 Betriebs- und Geschäftsausst. BBS I Technik							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.651	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651	0	0	0	0	0
Investition 40-0057-30 Geringwertige Vermögensgegenstände 23101							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.046	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.046	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.046	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.046	0	0	0	0	0

Produkt 2311

BBS II – Wirtschaft + Soziales

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 23111 BBS II – Wirtschaft + Soziales

Produktbeschreibung Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Umsetzung des den Schulträgern betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrags im Bereich der Berufsbildenden Schule II- Wirtschaft und Soziales.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Landesverordnungen Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung / Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebs - Beschaffung und Bereitstellung der Einrichtung sowie der notwendigen Lehr- und Unterrichtsmaterialien - Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals - kostengünstige und schnelle Erledigung der Arbeiten und Beschaffungen - Vermeidung von Störungen des Lehrbetriebs durch entsprechende Koordination - gute Zusammenarbeit mit Lehrpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schülern	
Zugeordnete Kostenträger	23111	BBS II - Wirtschaft + Soziales

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-8.400	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-254.179	-100.000	-287.250	-288.150	-289.100	-290.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-324	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-268.003	-105.050	-292.300	-293.200	-294.150	-295.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	198.407	152.950	199.200	204.150	209.250	214.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.869	17.400	41.800	7.400	7.400	7.400
E 11	- Abschreibungen	0	17.315	18.275	13.872	3.763	3.461
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.400	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.120	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.796	218.965	290.575	256.722	251.713	256.711
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.207	113.915	-1.725	-36.478	-42.437	-38.439
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.207	113.915	-1.725	-36.478	-42.437	-38.439
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.207	113.915	-1.725	-36.478	-42.437	-38.439
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.858	-96.750	20.000	50.350	46.200	41.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.987	0	-5.700	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.987	0	-5.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.987	0	-5.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.871	-96.750	14.300	50.350	46.200	41.900

Erläuterungen

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

Produkt 2311

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 23111

Aus Schülerkopien (Kostenbeteiligung 2 € pro Schüler im Jahr).

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 23111

Schulzweckvereinbarungen mit umliegenden Landkreisen: Die Vertragspartner beteiligen sich jeweils entsprechend der Schülerzahl an den Kosten, die dem anderen Träger berufsbildender Schulen im jeweiligen Rechnungsjahr entstehen. Die Erstattung erfolgt nur, wenn die Zahl der aufgenommenen Schülerinnen und Schüler nach Abzug der abgegebenen Schülerinnen und Schüler höher als 90 ist. Es ist nicht absehbar, ob dieser Wert erreicht wird. Deshalb wird an dieser Stelle jährlich ein gleich bleibender Haushaltsansatz veranschlagt.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 23111

Im Wesentlichen:

24.400 € - Neuanschaffungen von Stühlen, Tischen für Klassenräume und Lehrerzimmer (17.000 €)

Turnmatten mit Wagen, Tchoukball-Netze, Sprossenwände (7.700 €)

10.000 € - Sachkostenbeiträge für Gastschülerinnen und Gastschüler an andere Schulträger

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 23111

16.375 € - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.900 € - Abschreibungen auf Schulausstattung

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 23111

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Kopiererleasing etc.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2311 BBS II - Wirtschaft + Soziales

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.987	0	-5.700	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.987	0	-5.700	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.987	0	-5.700	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Schwebebalken und Weichbodenmatte für den Sportunterricht.

Produkt 2410

Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24101 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Die Stadt Kaiserslautern ist als Schulträgerin verpflichtet, für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu den in ihrem Gebiet gelegenen Grund-, Haupt- und Förderschulen, Realschulen sowie der Sekundarstufe I der Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen zu sorgen, wenn die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und ihnen der Schulweg ohne Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar ist. Darüber hinaus werden Schülerinnen- und Schülerbeförderungskosten getragen, wenn eine Schule außerhalb von Rheinland-Pfalz besucht wird und die Schülerin oder der Schüler den Wohnsitz in Kaiserslautern hat. Außerdem sind von Fahrten zu Sportstätten und andere Unterrichtsfahrten zu organisieren und finanzieren. Zum Leistungsumfang gehört auch die Schulwegplanung.	
Auftragsgrundlage	§ 16 Abs. 1 FAG § 2 GemO § 69 SchulG Landesverordnungen Richtlinien der Stadt KL Schülerbeförderungssatzung der Stadt KL	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen Schülerverkehrs gute Zusammenarbeit mit den regionalen Verkehrsunternehmen bedarfsgerechte Planung der Schülerbeförderung ständiges Vorhalten aktueller Planungsdaten schnelle und kundenorientierte Antragsprüfung, Entscheidung und Auszahlung individuelle Berechnung und rechtsmittelfähige Entscheidung der Kostenbeiträge und Erlassbegehren	
Zugeordnete Kostenträger	24101	Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.412.487	-2.860.000	-147.600	-151.200	-155.000	-159.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.147	-10.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.577	-75.000	-131.350	-131.350	-131.350	-131.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-318	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.551.529	-2.945.000	-343.950	-347.550	-351.350	-355.350
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	78.145	60.705	217.500	222.900	228.450	234.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483.783	3.404.500	3.930.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.871	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.636.800	3.465.205	4.147.500	4.152.900	4.158.450	4.164.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.085.271	520.205	3.803.550	3.805.350	3.807.100	3.808.950
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.085.271	520.205	3.803.550	3.805.350	3.807.100	3.808.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.085.271	520.205	3.803.550	3.805.350	3.807.100	3.808.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-836.655	-546.900	-3.803.550	-3.805.350	-3.807.100	-3.808.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-836.655	-546.900	-3.803.550	-3.805.350	-3.807.100	-3.808.950
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2410 Schülerinnen- und Schülerbeförderung

Produkt 2410

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 24101

Zuweisung vom Land zu den Personalkosten.

Zuweisung des Landes für die gesetzliche Schülerbeförderung

Gemäß Haushaltsrundschriften des MDI sind die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG im Teilhaushalt 19 (Zentrale Finanzleistungen), Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), auf dem Sachkonto 411200000 (Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten) zu planen und buchen.

E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 24101

Rückforderungen von Schülerbeförderungskosten und Erträge aus Eigenbeteilig der Eltern

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Kreisverwaltung Kaiserslautern über die Schülerbeförderung zur Schule am Beilstein und der damit verbundenen Erstattungsleistungen des Landkreises.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24101

Gesetzliche Schülerbeförderung gem. § 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz.

Das ab Mai 2023 gültige 49-Euro-Ticket konnte bei der Planung aufgrund mangelnder Informationen nicht berücksichtigt werden.

Erheblicher Mehraufwand durch die Neuvergabe der privaten Busbeförderungen im Jahr 2022.

Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages bezüglich der Beteiligung an den Kosten der Schülerbeförderung zur REHA Westpfalz auf dem Rothenborn in Landstuhl. Der zu erstattende Betrag liegt bei 80.000 Euro jährlich.

Beförderung zu Sportstätten und zur Jugendverkehrsschule sowie Unterrichtsfahrten. Erheblicher Mehraufwand durch den neuen Vertrag aus 2022.

Produkt 2420

Lernmittelfreiheit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24201 Lernmittelfreiheit

Produktbeschreibung Produkt 2420 Lernmittelfreiheit		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Mit Beginn des Schuljahres 2010/11 wurde in drei Stufen für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 an allgemein bildenden Schulen (außer Förderschulen), für die Sekundarstufe II (Oberstufe~~II~~) an allgemein bildenden Schulen sowie die beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen, dreijährige Berufsfachschulen und höheren Berufsfachschulen sowie Berufsoberschulen und letztlich auch für die Grundschulen ein Ausleihsystem für Lernmittel eingeführt, welches das frühere System der Lernmittelgutscheine ablöste. Eltern, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreitet, können Schulbücher und notwendige ergänzende Druckschriften sowie Arbeitshefte auf Antrag unentgeltlich erhalten. Eltern, deren Einkommen über diesen Grenzen liegt, können Schulbücher gegen eine Gebühr ausleihen. Daneben bleibt der Anspruch der Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres und der Förderschulen auf Lernmittelfreiheit weiter bestehen.	
Auftragsgrundlage	Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe (LVO Lernmittelfreiheit) vom 16.04.2010, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz Nr. 6, Seite 67 ff. Schulgesetz für Rheinland-Pfalz Informationen und Vorschriften des einschlägigen Online-Kompodiums § 6 Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit Abschnitt II der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zur Durchführung der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs und Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Bereitstellung von Lernmitteln Bearbeitung der Anträge Berechnung der einkommensabhängigen Anspruchsvoraussetzungen Beratung Anspruchsberechtigter zeitnahe Antragsbearbeitung und Entscheidung individuelle und fehlerfreie Berechnung der finanziellen Anspruchsvoraussetzungen persönliche Ansprechbarkeit bei Beratungsbedarf	
Zugeordnete Kostenträger	24201	Lernmittelfreiheit

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-456.838	-635.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.601	-135.800	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.758	-48.550	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.542	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-670.739	-819.350	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	45.430	38.950	41.450	42.500	43.550	44.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.841	708.900	896.500	896.500	896.500	896.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.342	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935.614	750.050	941.450	942.500	943.550	944.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264.875	-69.300	231.450	232.500	233.550	234.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	264.875	-69.300	231.450	232.500	233.550	234.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	264.875	-69.300	231.450	232.500	233.550	234.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.261	59.170	-231.450	-232.500	-233.550	-234.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.261	59.170	-231.450	-232.500	-233.550	-234.600
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Produkt 2420

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 24201

Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Schulbuchausleihe sowie Zuweisung vom Land für den Kauf der Schulbücher, die in der Schulbuchausleihe verliehen werden

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 24201

Leihgebühren/Schulbuchausleihe von Eltern

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 24201

21.500 € - Erstattungen vom Land für die gesetzliche Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres gem § 8 Abs .1 der LVO über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16. April 2010 (GVBl. S. 67)

38.500 € - Schadenersätze von Eltern aus der Schulbuchausleihe

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24201

20.000 € - Aufwendungen für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres gem § 8 Abs .1 der LVO über die Lernmittelfreiheit (Kostenerstattung vom Land in E 06 enthalten)

622.100 € - Schulbücher für die Ausleihe (Zuweisung vom Land in E 02 enthalten)

74.100 € - Dienstleistungen für die Schulbuchausleihe

180.000 € - Abführung von Leihgebühren und Schadensersatz an das Land

Produkt 2430

Jugendverkehrsschule (JVS)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24301 Jugendverkehrsschule (JVS)

Produktbeschreibung Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Die Einrichtung der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern beruht auf einem Beschluss der Kultusministerkonferenz der Länder aus dem Jahre 1972. Ziel ist es, einer vergleichsweise hohen Zahl von Verkehrsunfällen mit Kindern mit verkehrserzieherischen Mitteln präventiv zu begegnen. Nachdem die Jugendverkehrsschule in Kaiserslautern zunächst nur mobil im Einsatz war, konnte nach fast zweijähriger Bauzeit im Oktober 1993 eine stationäre Anlage in Betrieb genommen werden, die seither optimale Bedingungen für Verkehrsunterricht und Praxistrainings bietet. Die hier eingesetzten Polizisten arbeiten eng mit den Kindergärten, Haupt-, Förderschulen, Gymnasien und den amerikanischen Elementary Schools zusammen. Das Angebot der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern umfasst unter anderem: - Verkehrserziehung im Kindergarten und in der Schule sowie an Vorschulen der US Elementary Schools - Training des sicheren Schulweges in der realen Verkehrswelt - Gefahrenstellen erkunden, Beobachtung von Verkehrsabläufen - Training für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel / Schulbus - Radfahrausbildung - Fußgängerausbildung - Mofa- und Rollertraining - Verkehrszeichen - Jährliche Sicherheitstage für kommende Schulanfänger mit ausgewählten Kindergärten - Ausbildung und Betreuung von Schülerlotsen Darüber hinaus führt die Jugendverkehrsschule auch Seniorenprogramme durch.	
Auftragsgrundlage	Kultusministerkonferenz (1972): Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule. Beschluss der KMK vom 7. Juli 1972, in: KMK (1973): Kulturpolitik der Länder 1971 - 1972, Bonn, S. 297-301. Kultusministerkonferenz (1994): Empfehlungen zur Verkehrserziehung in der Schule vom 17.06.1994. Bonn. Skript-Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der BRD.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals	
Zugeordnete Kostenträger	24301	Jugendverkehrsschule (JVS)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	950	950	950	700	700
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	625	700	700	700	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670	1.650	1.650	1.650	1.300	1.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	670	1.650	1.650	1.650	1.300	1.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	670	1.650	1.650	1.650	1.300	1.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	670	1.650	1.650	1.650	1.300	1.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-626	-1.650	-1.650	-1.650	-1.300	-1.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-626	-1.650	-1.650	-1.650	-1.300	-1.300

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Jugendverkehrsschule (JVS)
Produkt 2430
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 24301 Für die Förderung der ehrenamtlich tätigen Verkehrshelfer*innen
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 24301 Beitrag Deutsche Verkehrswacht, Anerkennungspreise für Schülerlotsen und Ehrenamtler*innen

Produkt 2432

Sonstige schulische Aufgaben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 24321 Schülerinnen- und Schülerverpflegung

Produktbeschreibung Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Versorgung von Schülerinnen und Schülern in Schulen mit Ganztagsangebot mit Mittagsverpflegung	
Auftragsgrundlage	"Schulgesetz Rheinland-Pfalz; insbesondere §§ 14, 68, 74, 75 Abs. 2 Nr. 5, 85 Ratsbeschlüsse zur Festsetzung der angemessenen Kostenbeteiligung der Eltern (§ 85 SchulG)"	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines kostengünstigen und ernährungsphysiologisch wertvollen Verpflegungsangebotes als Mittagsmahlzeit im Rahmen der Ganztagschule und anderer schulischer Betreuungsangebote. Wo erforderlich, Sicherstellung eines reibungslosen Transports der Verpflegung von der Produktionsstätte zur Essenausgabe der jeweiligen Schule unter Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben. Angemessene Kostenbeteiligung der Eltern.	
Zugeordnete Kostenträger	24321	Schüler*innenbetreuung / Schüler*innenverpflegung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-961.653	-720.000	-1.420.000	-1.520.000	-1.520.000	-1.520.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-26.297	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-987.949	-720.000	-1.620.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.437	935.500	2.855.500	2.855.500	2.955.500	3.055.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.653	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.090	935.500	2.855.500	2.855.500	2.955.500	3.055.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	372.141	215.500	1.235.500	1.135.500	1.235.500	1.335.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	372.141	215.500	1.235.500	1.135.500	1.235.500	1.335.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	372.141	215.500	1.235.500	1.135.500	1.235.500	1.335.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.208	-215.500	-1.235.500	-1.135.500	-1.235.500	-1.335.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.208	-215.500	-1.235.500	-1.135.500	-1.235.500	-1.335.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2432 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 2432

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 24321

Zuweisungen vom Land für die Schüler*innenbetreuung.

Die Landeszuweisungen wurden bisher auf dem Kostenträger 20101 Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung geplant und gebucht (vorl. RE 2022 = 226.927 Euro).

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 24321

1.000.000 € - Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung in Schulen

420.000 € - Elternbeiträge für die Betreuung an Grundschulen

Die Elternbeiträge für die Betreuung an Grundschulen wurden bisher auf dem Kostenträger 20101 Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung geplant und gebucht (vorl. RE 2022 = 455.087 Euro).

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 24321

1.300.000 € - Kosten für Mittagsverpflegung durch 2 Cateringunternehmen in Kaiserslautern, Verpflegung in der Mensa des Schulzentrums Süd.

Mehraufwand aufgrund der Inflation, Mindestloohnerhöhung und einer Steigerung der Teilnehmerzahl.

54.000 € - Personalkosten für die Wirtschaftskräfte (bereitgestellt durch Dienstleistungsunternehmen) in der Großküche und Mensa des Schulzentrums Süd.

1.500.000 € - Personaldienstleistungen für die Betreuung in Schulen

Der Ansatz für die Personaldienstleistungen wurde bisher auf dem Kostenträger 20101 Schulträgeraufgaben / allgemeine Verwaltung geplant und gebucht (vorl. RE 2022 = 1.302.473 Euro).

Produkt 2520

MZKL

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25201 MZKL

Produktbeschreibung Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Schulen		Leitung Referat Schulen
Kurzbeschreibung	Die Förderung von Medienkompetenz und die Beratung bei der Entwicklung kooperativer Unterrichtsformen mit Hilfe multimedialer Werkzeuge gehören zu den Aufgaben des Medienzentrums. So versorgt es Schulen, andere Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten mit geeigneten Medien, berät über deren Einsatz und bildet Lehrkräfte und anderes pädagogisches Personal medienpädagogisch und -technisch weiter. Das Medienzentrum ist nicht profitorientiert und folgt einem gemeinnützigen Bildungsauftrag. Seit Januar 2006 bietet der Zentrale Verleihdienst in MIS die Möglichkeit, via Internet Medien im Medienzentrum Kaiserslautern zu bestellen. Seit 1.1.2002 befindet sich die Außenstelle Pfalz der Landeszentrale für politische Bildung in den Räumen des MZKL. Alle politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern können Schriften und Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung während der Öffnungszeiten des Medienzentrums einsehen und mitnehmen. Das Literaturangebot zu verschiedenen Themenbereichen wie Politik, Geschichte, Europa, Länderkunde, Nationalsozialismus, Islam usw. wird ständig aktualisiert.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz Zweckvereinbarung Satzung	
Allgemeine Ziele	- Bevorratung und Verleih aktueller Medien (physisch und virtuell) - Verleih von Geräten - gezielte Beratung über Art und Einsatzmöglichkeiten moderner Medien in päd. Einrichtungen - Organisation und Durchführung qualifizierender Fortbildungsmaßnahmen für päd. Fachkräfte - Teilnahme an Projekten mit regionaler und überregionaler Bedeutung - Bereitstellung aktueller Medien - Steigerung der jährlichen Verleihvorgänge durch aktuelle Medien und Geräte - Anbieten nachfrageorientierter, qualifizierter Fortbildungsmaßnahmen - nachfrageorientierte Öffnungszeiten	
Zugeordnete Kostenträger	25201	MZKL

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.047	-37.600	-37.600	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-50.047	-37.600	-37.600	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.600	6.840	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
E 11	- Abschreibungen	0	119	119	108	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.023	2.050	2.050	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.995	16.059	9.219	7.158	7.050	7.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.053	-21.541	-28.381	7.158	7.050	7.050
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.053	-21.541	-28.381	7.158	7.050	7.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-42.053	-21.541	-28.381	7.158	7.050	7.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.571	28.500	28.500	-7.050	-7.050	-7.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.571	28.500	25.500	-7.050	-7.050	-7.050
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)
Produkt 2520
E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 25201 Erstattung für anteilige Personalkosten der Volkshochschule (37.600 Euro). Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 25201 Erhöhung der Haushaltsmittel zur Ergänzung der Geräte sowie Reparaturen vor Ort sowie für die Beschaffung von Büroeinrichtung.
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 25201 Betriebskosten einschließlich der Kosten für einen Kopierer.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2520 Medienzentrum (MZKL)

Investition 40-0001-01 Software, gewerbl. Schutzrechte und Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen für Schulungszwecke

Teilhaushalt 10

Kultur

Im Teilhaushalt 10 sind folgende Produkt enthalten:

- 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)
- 2511 Stadtarchiv
- 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern
- 2630 Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie
- 2720 Stadtbibliothek
- 2731 Sonstige Volksbildung
- 2733 Bildung und Ehrenamt
- 2810 Kulturverwaltung, Pflege u. Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Kultur							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-487.844	-260.741	-321.926	-319.400	-320.350	-321.350
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-699.502	-684.650	-694.650	-694.650	-694.650	-694.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.384	-285.750	-324.150	-324.150	-324.150	-324.150
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.669	-45.760	-47.660	-47.650	-47.650	-47.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9.855	-11.290	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.497.254	-1.288.191	-1.399.986	-1.397.450	-1.398.400	-1.399.050
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.127.802	4.026.290	4.401.600	4.511.000	4.624.150	4.739.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.762	642.560	553.160	553.160	553.160	549.660
E 11	- Abschreibungen	0	21.017	18.567	9.657	8.884	7.910
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.774.700	5.204.800	6.260.000	6.253.000	6.848.000	6.977.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	781.061	650.630	752.430	745.810	747.430	738.280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.009.325	10.545.297	11.985.757	12.072.627	12.781.624	13.012.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.512.072	9.257.106	10.585.771	10.675.177	11.383.224	11.613.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.512.072	9.257.106	10.585.771	10.675.177	11.383.224	11.613.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	440.700	480.650	480.650	480.650	480.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.512.072	9.697.806	11.066.421	11.155.827	11.863.874	12.093.850
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.563.204	-10.010.360	-11.058.630	-11.167.010	-11.877.330	-12.107.430
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.898	-7.700	-33.400	-7.700	-7.700	-7.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	107	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.791	-7.700	-33.400	-7.700	-7.700	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.791	-7.700	-33.400	-7.700	-7.700	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.566.995	-10.018.060	-11.092.030	-11.174.710	-11.885.030	-12.114.430

Produkt 2510

Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25101 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)
- 25102 USt. Wissenschaftliche Museen

Produktbeschreibung Produkt 2510 Wissenschaftliche Museen (Theodor-Zink-Museum, Wadgasserhof)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen von Kulturgut.	
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss	
Allgemeine Ziele	Bestandserhaltung und Erweiterung der Sammlung regionalen Kulturgutes durch Pflege und Konservierung, Erwerb und wissenschaftliche Erschließung. Erfüllung des Bildungsauftrages "Vermittlung historischer und kultureller Inhalte" durch didaktische und besucherfreundliche Präsentation materieller Kulturgüter in ihrem kulturhistorischen Kontext, kontinuierliche Pflege der Dauerausstellung und Durchführung von Sonderausstellungen. Optimierte Einbindung von Kindern und Jugendlichen durch Intensivierung und Ausweitung der museumspädagogischen Angebote.	
Zugeordnete Kostenträger	25101	Wissensch. Museen (T-Z-Museum,Wadgasserhof)
	25102	USt. Wissenschaftliche Museen

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.032	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.379	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-63	-48	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3	-12.898	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	386.906	443.270	422.300	432.750	443.750	454.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399	8.000	11.550	11.550	11.550	8.050
E 11	- Abschreibungen	0	843	843	793	769	769
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.673	18.900	20.600	30.600	30.600	20.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.978	471.013	455.293	475.693	486.669	484.219
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	401.981	458.115	441.393	461.793	472.769	470.319
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	401.981	458.115	441.393	461.793	472.769	470.319
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	401.981	458.115	441.393	461.793	472.769	470.319
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-398.266	-375.132	-440.550	-461.000	-472.000	-469.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	97	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-398.169	-375.132	-440.550	-461.000	-472.000	-469.550

Erläuterungen

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

Produkt 2510

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 25101

"ECHT JETZT!"-Förderung für Theater Im Museum (TIM)

Sponsoring für TIM (verringert seitens Sponsor)

Private Spenden (Museumsbesucher) Spendenkassen im Stadtmuseum

Sonstige Förderungen der letzten Jahre betrafen besondere Sonderausstellungen bzw. Fördermaßnahme "NEUSTART"

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25101

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

Vermietung der Scheune und Eintrittsgelder (2020-2022 pandemiebedingte Mindererträge/Museum geschlossen bzw. geringere Platzanzahl)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25101

Neben Unterhaltungs- und Ausstattungskosten sowie Verbrauchsmittel auch enthalten:

- Ankauf von Exponaten für Sonderausstellungen/Ausstellungen
- Kosten Alarmanlage/Sicherheit Museum

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25101

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (wie Flyer, Plakate Ausstellungen; zwei Halbjahresprogrammhefte "TIM", Bewirtungskosten, Transporte) auch enthalten:

- Honorare für Veranstaltungen, Kindertheater "Theater im Museum" (TIM), Ausstellungskuratoren, musikalische Begleitung Vernissage etc.
 - geplante teilweise Umgestaltung der Dauerausstellung
 - Mitgliedsbeiträge "Museumsverband" und "Deutsche Gesellschaft für Volkskunde"
- 2024 bis 2026 Neugestaltung der Dauerausstellung zum Stadtjubiläum im Jahr 2026
2024 und 2025 Vorbereitung sowie 2026 Durchführung Aktionen zum Stadtjubiläum im Jahr 2026 u.a. mit Ausstellung, Publikation und Film "Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft"

Den Aufwendungen für "TIM - Theater im Museum" stehen zweckgebundene Erträge aus Sponsoring und Landesförderung "ECHT JETZT!" gegenüber.

Kostenträger 25102- USt. Wissenschaftliche Museen

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Produkt 2511

Stadtarchiv

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25111 Stadtarchiv
- 25112 USt. Stadtarchiv

Produktbeschreibung Produkt 2511 Stadtarchiv		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv übernimmt das für die laufende Verwaltung nicht mehr benötigte Schriftgut, entscheidet über die dauerhafte Aufbewahrung bzw. Kassation und arbeitet die im Archiv verbleibende Akten fachgerecht auf. Darüber hinaus sammelt, erschließt und konserviert das Stadtarchiv alle erreichbaren Unterlagen von bleibendem Wert, die einen Bezug zur Stadt Kaiserslautern haben. Es stellt seine Bestände nach Maßgabe der archivrechtlichen Bestimmungen den politischen Gremien vor, der Verwaltung und den sonstigen Interessengruppen in geeigneter Form zur Verfügung, beantwortet Fragen, berät und unterstützt bei Recherchen sowie Forschungs- und Ausstellungsprojekten und erforscht die Stadtgeschichte.	
Allgemeine Ziele	Achivfachliche Erfassung und Bearbeitung aller vorhandenen und neu hinzukommenden Bestände. Sicherstellung der Überlieferungskontinuität, der Verwaltungstransparenz und der Rechtssicherheit. Bereitstellung des Archivguts für die historische Forschung. Bereitstellung und Vermittlung von Informationen über Kaiserslautern für Jedermann. Fortlaufende Dokumentation des Stadtgeschehens (Stadttagbuch und zeitgeschichtliche Dokumentation). Digitalisierung geeigneter Bestände und vollständige digitale Katalogisierung aller Bestände zwecks Beschleunigung der Zugriffszeiten, Steigerung der Arbeitseffizienz und der Benutzerfreundlichkeit. Sicherung der Bestände durch Konservierung und Restaurierung.	
Zugeordnete Kostenträger	25111	Stadtarchiv
	25112	USt. Stadtarchiv

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.896	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-910	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-12	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.965	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	206.762	267.805	277.500	284.350	291.550	298.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968	400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.976	14.150	17.350	17.350	17.350	17.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.706	282.355	298.250	305.100	312.300	319.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.742	278.055	293.950	300.800	308.000	315.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	214.742	278.055	293.950	300.800	308.000	315.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	214.742	278.055	293.950	300.800	308.000	315.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-216.109	-260.670	-293.950	-300.800	-308.000	-315.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.100	-260.670	-293.950	-300.800	-308.000	-315.300

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2511 Stadtarchiv

Produkt 2511

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25111

Kopien Personenstandsregister und Beglaubigungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25111

Aufwendungen für Aktenvernichtung

Digitalisierungsarbeiten, Restaurierung, Unterhaltung Bücher, regelmäßige Neuanschaffung Archivmappen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25111

Fotoarbeiten, Buchbindearbeiten, Heimatarchiv, Stadtgeschichtliche Schriften, Studiensammlungen

(gestiegene Kosten im Bereich Digitalisierung, Restaurierung und Sicherung)

Fortführung Digitalisierungsprojekt

Mitgliedsbeitrag "Institut für geschichtliche Landeskunde"

Kostenträger 25112- USt. Stadtarchiv

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Produkt 2620

Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 26202 BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Produktbeschreibung Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern zählen zu den musikalischen Spitzenereignissen in Rheinland-Pfalz. Sie sind verwurzelt im traditionell starken Musikinteresse der Bevölkerung der Stadt und der Region Kaiserslautern. Mit dem Stadtratsbeschluss zum Bau des großen Konzertsaaes im Obergeschoß der Fruchthalle 1842 wurde der Maßstab für das Konzertleben in Kaiserslautern festgelegt. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern mit internationalem Programm wurden 1949 in der regelmäßigen Form von Konzertreihen mit Abonnements institutionalisiert und werden seitdem kontinuierlich fortgeführt. Neben Orchester- und Kammerkonzerten mit Gastspielen internationaler Ensembles und Solisten werden Konzerte mit improvisierter Musik, Kinder- und Familienkonzerte, Gesprächskonzerte für Schulklassen, Konzerte mit elektronischer Musik, Kombinationen von Musik und Textrezitationen oder Musik und Licht, Workshops zum Musizieren, Laienmusik-Darbietung und authentische Volks- und Weltmusik dargeboten. Schwerpunkte liegen auf sinfonischer Musik, Kammermusik, Konzertgesang, der Vergabe von Kompositionsaufträgen und zeitgenössischer Musik. Ergänzt werden die Konzerte durch Vermittlungsangebote in der Form von Vorträgen, Einführungen und Gesprächen sowie durch Publikationen von Programmheften mit wissenschaftlichen Texten und Hintergrundinformationen, digitalen Streams. Regelmäßig werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern vom Südwestdeutschen Rundfunk und/oder vom Saarländischen Rundfunk mitgeschnitten und in den Programmen von SWR 2 und SR 2 Kulturradio gesendet. Darüber hinaus finden die Konzerte Beachtung in den bundesweiten Medien, der Fachpresse und den maßgebenden Kultursendern. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern tragen wesentlich zur Lebens- und Standortqualität der Stadt als Kulturmetropole in Südwestdeutschland bei. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern pflegen die Musiktradition, bereichern das Bewusstsein und Empfinden für Musik und geben qualitätsvolle Impulse für die Entwicklung der musikalischen Interessen der Konzertbesucher*innen. Sie setzen Maßstäbe für höchste musikalische Qualität und bieten niveauvolle Anlässe, Menschen mit ähnlichen Interessen zu treffen und den Diskurs über Musik zu pflegen. Die Konzerte der Stadt Kaiserslautern sind zentraler Bestandteil des öffentlichen Lebens der Stadt Kaiserslautern.	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Allgemeine Ziele	- Ein anspruchsvolles und zeitgemäßes Konzertprogramm auf internationalem Niveau für die Bürger*innen der Region anzubieten. - Kaiserslautern als Kulturstadt regional und überregional zu positionieren. - Ein Forum für Musiker*innen und musikinteressierte Bürger*innen der Region zu bieten.	
Zugeordnete Kostenträger	26202	BgA Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-101.245	-69.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.531	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.546	-161.950	-201.950	-201.950	-201.950	-201.950
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.121	-50	-50	-50	-50	-50
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-216	-60	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-278.660	-242.760	-287.900	-287.900	-287.900	-287.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	265.205	244.150	306.850	314.500	322.350	330.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.221	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	411.781	390.950	452.900	437.900	437.900	437.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.274	636.300	760.950	753.600	761.450	769.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408.614	393.540	473.050	465.700	473.550	481.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	408.614	393.540	473.050	465.700	473.550	481.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.800	54.700	54.700	54.700	54.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	408.614	446.340	527.750	520.400	528.250	536.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372.534	-513.290	-514.150	-521.800	-529.650	-537.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.534	-513.290	-514.150	-521.800	-529.650	-537.700

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2620 Konzerte der Stadt Kaiserslautern

Produkt 2620

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

70.000 € - Zuweisung vom Land
4.500 € - Sponsoring/Spenden

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26202

Garderobengebühren aus Konzerten

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26202

200.000 € - Erträge aus Eintrittsentgelten einschl. Konzerte "Sonntags-um-5" und Konzerte á la carte,
ab Saison 2023/2024 inkl. VRN-Umlage

1.950 € - Verkauf von Inseraten im Konzertheft

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 26202

Erstattungen Jazz e.V. für gewährte Mitgliederermäßigungen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26202

Neben allgemeine Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Leasinganteil Plotter für Plakat- u. Saalplandruck, Büromaterial, Porto und Geldtransportkosten auch:

361.000 € - Vertraglich vereinbarte Leistungen (z.B. Honorare, Übernachtungskosten, Reisekosten), Flügelstimmungen, DRK
einschl. Konzerte "Sonntags um 5" und Konzerte á la carte, ab Saison 2023/2024 inkl. VRN-Umlage

15.000 € - Restaurierung des Konzertflügels in 2024

26.400 € - Künstlersozialabgabe, GEMA-Gebühren

52.800 € - Öffentlichkeitsarbeit (Druckaufträge, Anzeigen, Palakataktionen, Buswerbung, Medienpartnerschaften)

Saison 2024/2025 = Jubiläum "75 Jahre Konzerte der Stadt Kaiserslautern"

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 26202

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 26202- BgA Konzerte

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 2630

Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 26302 BgA Emmerich-Smola-Musikschule

Produktbeschreibung Produkt 2630 Emmerich-Smola Musikschule und Musikakademie		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	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. 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. Unterricht im Rahmen des rheinland-pfälzischen Ganztagsschulkonzeptes und Kindertagesstättenkonzeptes ist dabei ein wichtiger Bestandteil und stützt den Anspruch, hochwertige kulturelle Bildungsangebote allen zugänglich zu machen. Aktuell haben ca. 2.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene Unterricht an der Musikschule. Sie werden von 84 Lehrkräften unterrichtet und betreut.	
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates	
Allgemeine Ziele	Die vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Maßnahme von Musikunterricht in Kitas und im Rahmen der Ganztagsschulen sowie Kooperationen mit örtlichen Vereinen und Institutionen sollen ausgebaut werden.	
Zugeordnete Kostenträger	26302	BgA Emmerich-Smola-Musikschule

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-335.829	-130.000	-173.400	-174.300	-175.250	-176.250
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-632.121	-600.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.250	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.273	-11.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.769	-78	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-982.992	-748.228	-804.850	-805.750	-806.700	-807.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.779.471	1.609.395	1.801.250	1.846.200	1.892.500	1.939.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.739	65.510	57.860	57.860	57.860	57.860
E 11	- Abschreibungen	0	100	90	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	203.443	44.720	51.670	51.670	51.670	51.670
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.022.653	1.719.725	1.910.870	1.955.730	2.002.030	2.049.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.039.661	971.497	1.106.020	1.149.980	1.195.330	1.241.880
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.039.661	971.497	1.106.020	1.149.980	1.195.330	1.241.880
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	143.500	156.100	156.100	156.100	156.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.039.661	1.114.997	1.262.120	1.306.080	1.351.430	1.397.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.147.257	-1.384.152	-1.261.830	-1.305.880	-1.351.230	-1.397.780
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.147.257	-1.384.152	-1.261.830	-1.305.880	-1.351.230	-1.397.780

Erläuterungen

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

Produkt 2630

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

136.500 € - Vom Landesverband der Musikschulen (orientiert sich an Personalkosten).

36.900 € - Vom Land zu den Personalkosten

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26302

Unterrichtsentgelte

E 05- Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 26302

Erträge aus der Vermietung von Musikinstrumenten an Schüler*innen

(Instrumente werden über Ergebnisgliederungscode E 10 erworben und unterhalten).

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 26302

Lehrkräfte der Musikschule unterrichten im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landesverband der Musikschulen und dem Land Rheinland-Pfalz an Ganztagschulen. Diese Kosten werden von der Aufsichtsdirektion Trier (ADD) übernommen und der Musikschule erstattet.

Kostenerstattungen anderer Kommunen für Jugend musiziert (abnehmende Anzahl Teilnehmende)

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

Da es sich bei der Emmerich-Smola-Musikschule um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, sind die Aufwendungen für Energie, Abfall, Straßenreinigung, allgemeine Bauunterhaltung etc. ebenfalls in diesem Kostenträger zu veranschlagen und zu verbuchen (37.110 €).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Erwerb und Unterhaltung von Musikinstrumenten zur Vermietung sowie sonstige Ausstattungsgegenstände

Arbeitsmaterialien für Musikschulunterricht und Workshops (20.750 €)

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 26302

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Im Wesentlichen

5.000 € - Aus- und Fortbildungen sowie Reisekosten (erhöhter Bedarf durch Anzahl Lehrkräfte)

5.000 € - Laufende Lizenzaufwendungen (erhöht für digitale Zeiterfassung Lehrkräfte und weitere Digitalisierung)

25.500 € - Honorare externe Fachdozenten zu musikpädagogischen Themen (z. B. Musiktherapie, Alexandertechnik etc), Flügelstimmungen,

Darüber hinaus

- gezielte Werbemaßnahmen zur Gewinnung neuer Schüler, sonstige Werbemaßnahmen

- Mitgliedsbeiträge (Verband deutscher Musikschulen). Diese orientieren sich an der Anzahl der pädagogischen Kräfte an der Emmerich-Smola-Musikschule.

Aufwendungen "Jugend musiziert"; Aufteilung der Kosten unter den beteiligten Gemeinden. Den Aufwendungen

stehen Erträge aus Kostenerstattungen im Ergebnisgliederungscode E 05 gegenüber - Rest Anteil Stadt Kaiserslautern.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 26302

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 26302- BgA Emmerich-Smola-Musikschule

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 2720

Stadtbibliothek

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27201 BgA Stadtbibliothek

Produktbeschreibung Produkt 2720 Stadtbibliothek		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	Einrichtung der Stadt, in der Bücher, Zeitschriften und audiovisuelle Medien an angemeldete Nutzer verliehen werden.	
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse (seit 1839)	
Allgemeine Ziele	Die Stadtbibliothek ist im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, ihren Nutzern Medien zur Verfügung zu stellen, die für die persönliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, die politische und kulturelle Bildung, für die Jugendarbeit und auch für eine sinnvolle Freizeitgestaltung benötigt werden.	
Zugeordnete Kostenträger	27201	BgA Stadtbibliothek

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.930	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.624	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.217	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.771	-40.050	-40.050	-40.050	-40.050	-40.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	728.941	771.970	799.200	818.950	839.400	860.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.997	184.100	172.050	172.050	172.050	172.050
E 11	- Abschreibungen	0	3.877	3.303	323	30	30
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.924	22.060	27.310	27.310	27.310	27.310
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	874.862	982.007	1.001.863	1.018.633	1.038.790	1.059.590
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	838.091	941.957	961.813	978.583	998.740	1.019.590
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	838.091	941.957	961.813	978.583	998.740	1.019.590
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	83.200	92.550	92.550	92.550	92.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	838.091	1.025.157	1.054.363	1.071.133	1.091.290	1.112.140
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-841.104	-1.102.470	-1.051.060	-1.070.810	-1.091.260	-1.112.110
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-841.104	-1.102.470	-1.051.060	-1.070.810	-1.091.260	-1.112.110
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Stadtbibliothek

Produkt 2720

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

Landeszuweisungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

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

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27201

Verkauf von aussortierten Büchern

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 27201

Mahngebühren

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

Da es sich bei der Stadtbibliothek um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, müssen die Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, allgemeine Bauunterhaltung etc. im Kostenträger 27201 veranschlagt und verbucht werden (74.100 Euro).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

92.600 Euro - Unterhaltung und Kauf von Büchern, CD's, DVD's etc.

Ein Landeszuschuss ist nur möglich, wenn ein öffentl. Internetplatz eingerichtet ist und Erwerbungsmittel von Ausleihbestand mind. 5 %ige Erneuerungsquote besitzt (vom Land vorgegeb. Berechnung).

5.350 Euro - Betriebsaufwendungen (Bindematerial und Ersatzbeschaffungen)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27201

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (z.B. Porto, Büromaterial, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitarbeit, Mitgliedsbeiträge; Fachliteratur/Zeitschriften, Geldtransporte etc) auch

12.000 Euro - Laufende Lizenzaufwendungen

5.800 Euro - Fachliteratur, Zeitschriften

Seit 2021 Kooperation "LESECLUB". Weitere Kooperationen im Bereich "Kultureller Bildung" (Lesehelden, Total digital, Vorlesesommer...) sind geplant.

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 27201

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 27201 - BgA Stadtbibliothek

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 2731

Sonstige Volksbildung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27311 USt. Jugendkulturmeile
- 27313 Volkshochschule

Produktbeschreibung Produkt 2731 Sonstige Volksbildung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur		Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	Jugendkulturmeile in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Kaiserslautern. Beteiligte Institutionen der Stadt Kaiserslautern: Jugendzentrum und Referat Kultur mit Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, Stadtmuseum - Theodor-Zink-Museum / Wadgasserhof, Stadtbibliothek und Fruchthalle. Erweitert zum "Netzwerk Kinder, Jugend, Kultur, Jugendkulturmeile" durch Institutionen des Bezirksverbands Pfalz (Pfalztheater, Pfalzbibliothek, mpk). Die Jugendkulturmeile wurde 2008 ins Leben gerufen und 2013 um vier Institutionen zum "Netzwerk Kinder, Jugend, Kultur, Jugendkulturmeile" erweitert. Auf einer geografischen Meile im Bereich der im Stadtzentrum gelegenen Steinstraße und in deren unmittelbaren Nähe haben sich die genannten Kultureinrichtungen vernetzt, um im Rahmen ihres Kulturauftrags Veranstaltungen, Kurse und Aktionen für Kinder und Jugendliche anzubieten. Neben der Jugendkulturmeile beinhaltet das Produkt "Sonstige Volksbildung" auch die Abwicklung des städtischen Zuschusses an die Volkshochschule Kaiserslautern e.V.	
Allgemeine Ziele	Die Angebote der einzelnen Einrichtungen werden inhaltlich und organisatorisch in der Werbung und Außenwirkung miteinander vernetzt. Dabei werden innerhalb der "Jugendkulturmeile" spezifische Schwerpunkte, die in der Zielsetzung und Struktur der einzelnen Institutionen liegen, gesetzt und die bisherige Vielfalt der Angebote erhalten. Berührungen und Schnittmengen unterschiedlicher Ansätze, Kunstformen und Sparten sind erwünscht, sie sollen ergänzen und zu ganzheitlichen, facettenreichen Projekte der "Kulturellen Bildung" verbunden werden. Die Angebote werden in ein gemeinsames Programm eingebunden, welches sich den Nutzen primär inhaltlich, sekundär nach Anbietern erschließt. Kinder und Jugendliche jeden Alters und unabhängig von der schulischen Vorbildung erhalten an allen Stationen der Jugendkulturmeile die Möglichkeit, ihre Kreativität individuell zu entfalten und künstlerisches Verständnis zu entwickeln. Kulturelle Bildung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Ohne Leistungsdruck und äußere Zwänge finden Kinder und Jugendliche einen idealen Ausgleich für die leistungsorientierten Tätigkeiten und Zwänge im Alltag. Gemeinsam veranstaltet werden KULTn8, KULTRaum, Kulturwandertage, weitere kulturpädagogische Veranstaltungen sowie Informationsveranstaltungen.	
Zugeordnete Kostenträger	27311	USt. Jugendkulturmeile
	27313	Volkshochschule

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.292	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477	-600	-600	-600	-600	-600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-59	-48	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.415	-3.148	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.902	14.630	15.450	15.850	16.250	16.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791	950	950	950	950	950
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	722.337	563.000	695.000	695.000	695.000	695.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.060	2.150	3.650	3.650	3.650	3.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741.090	580.730	715.050	715.450	715.850	716.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	735.675	577.582	710.400	710.800	711.200	711.550
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	735.675	577.582	710.400	710.800	711.200	711.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	735.675	577.582	710.400	710.800	711.200	711.550
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-735.598	-576.782	-710.400	-710.800	-711.200	-711.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-735.598	-576.782	-710.400	-710.800	-711.200	-711.550
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2731 Sonstige Volksbildung

Produkt 2731

Kostenträger 27311 Jugendkulturmeile

Netzwerk Jugendkulturmeile Kinder Jugend Kultur Kaiserslautern. Kooperationen der Stadt: Jugendzentrum und Referat Kultur (Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, Stadtmuseum, Fruchthalle mit Konzerten der Stadt sowie Stadtbibliothek) mit Bezirksverband (Pfalztheater, mpk und Pfalzbibliothek) und Volkshochschule. Gemeinsam veranstaltet werden KULTn8, KULTRaum, Kulturwandertage und weitere kulturpädagogische Veranstaltungen sowie Informationsveranstaltungen.

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

Landeszuweisung für Projekt "Jugendkulturmeile"

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 27311

Teilnahmeentgelte Kulturwandertag (Rechnungsstellung durch Stadt, Verteilung nach Durchführung auf Kooperationspartner)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 27311

Durchführung KULTn8, Kulturwandertage, KULTRaum und kulturpädagogischer Veranstaltungen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 27313

Die Miet- und Nebenkosten der VHS belaufen sich auf rd. 482.400 Euro, die Miete für das Sendestudio rd. 17.600 Euro jährlich, anteilige Personalaufwendungen (rd. 50.000 €). Die Aufwendungen werden der Volkshochschule in Rechnung gestellt. Die Erträge werden im Teilhaushalt 16 Gebäudewirtschaft, Produkt 1140 Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility-Management vereinnahmt (Gliederungscode E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Darüber hinaus werden anteilige Versicherungsleistungen sowie Grünflächenpflege berechnet. Die Erträge werden in den Teilhaushalten 7 Recht und Ordnung, Produkt 1144 Versicherungen und 18 Grünflächen, Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau vereinnahmt.

In gleicher Höhe wird der VHS ein Sachkostenzuschuss (rd. 552.000 Euro) sowie ein Barkostenzuschuss in Höhe von 143.000 Euro gewährt.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27311

Durchführung KULTn8, Kulturwandertage, KULTRAUM und kulturpädagogische Veranstaltungen
Aufwendungen wurden dem zu erwartenden Zuschuss und Erträgen aus Projekten angepasst.

Kostenträger 27311- USt. Jugendkulturmeile

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Produkt 2733

Bildung und Ehrenamt

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 27331 Bildungsbüro
- 27332 Ehrenamt

Produktbeschreibung Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle Bildung und Ehrenamt		Leitung Stabsstelle II.2
Kurzbeschreibung	Die Stabsstelle II.2 - Bildung und Ehrenamt der Stadt Kaiserslautern ist eine Verknüpfungsstelle zwischen Bürger:innen, Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung. Sie bietet Bürger:innen Orientierung und kurze Wege innerhalb der städtischen Bildungs- und Engagementlandschaft. Mit dieser Funktion trägt die Stabsstelle II.2 - Bildung dazu bei, dass Interessierte in jeder Lebensphase die passenden Angebote vorfinden. Neben der Sichtbarmachung von Angeboten für Bürger:innen gehört die Stärkung von Akteur:innen vor Ort durch Netzwerke und Beratung zu den Zielen der Stabsstelle. Durch die gezielte Vernetzung von Organisationen der zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation, außerunterrichtlichen Lernorten oder Akteur:innen aus der Vereinslandschaft der Stadt, werden individuelle Bildungs- und Engagementverläufe ermöglicht. Die Zielgruppe der Stabsstelle umfasst die gesamte Bildungsvita von frühkindlicher Erziehung über die schulische Laufbahn bis hin zur beruflichen und allgemeinen Weiterbildung. Die Konzentration auf außerunterrichtliche Lernorte und informelle Angebote wie das Lernen im bürgerschaftlichen Engagement, sind durch die Handlungsspielräume im Kommunalen sinnvoll und erforderlich.	
Allgemeine Ziele	Lokale Akteur:innen vernetzen, Bürger:innen informieren und vermitteln, bestehende Bildungs- und Engagementangebote transparent darstellen und in der Öffentlichkeit sichtbar machen. Hauptzielgruppe für die Aktivitäten des Bildungsbüros in der Stabsstelle sind Kinder und Jugendliche aus chancenarmen Lebensumständen, 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". Hauptzielgruppe für die Aktivitäten der Ehrenamtskoordination in der Stabsstelle sind Organisationen in der Stadt, die Engagementmöglichkeiten anbieten. Der Kontakt über Netzwerke, gemeinsame Projekte und Fortbildungen soll die Akteur:innen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat stärken, um die vorhandenen Engagementmöglichkeiten auszubauen und neue Ehrenämter in der Stadt für Bürger:innen zu erschließen.	
Zugeordnete Kostenträger	27331	Bildungsbüro
	27332	Ehrenamt

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-21.144	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-21.145	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	131.495	158.555	165.900	170.000	174.300	178.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016	300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.471	21.050	31.200	29.580	31.200	31.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.981	179.905	198.600	201.080	207.000	211.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.837	166.905	173.600	176.080	182.000	186.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.837	166.905	173.600	176.080	182.000	186.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	118.837	166.905	173.600	176.080	182.000	186.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.928	-43.410	-173.600	-176.080	-182.000	-186.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.928	-43.410	-173.600	-176.080	-182.000	-186.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2733 Bildung und Ehrenamt

Produkt 2733

2733 Bildung und Ehrenamt

27331 Bildung

27332 Ehrenamt

27331 Bildung

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

Mögliche Fördermittel für eigene Projekte

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

Sonstige Verbrauchsmittel

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27331

Allgemeinen Geschäftsaufwendungen für Fortbildungen, Fachliteratur, Dienstreisen etc. auch Honorare für Projekte, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zur Bewerbung sowie Repräsentationsmittel zur Durchführung der Projekte

27332 Ehrenamt

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 27332

Veränderte Förderrichtlinien des Landes lassen erhöhten Förderbetrag erwarten. Dieser muss nachweislich verausgabt werden.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 27332

Geringwertige Gegenstände zur Ertüchtigung der Ausstattung (Moderationswände etc.)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 27332

PreNet Plattform, Internetplattform KLUG, eigene Schulungsmaßnahmen insbesondere Seniorensicherheitsberatung, Gestaltung "Tag des Ehrenamts", Aktionstag zur Förderung des Ehrenamts

Mitgliedschaften: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (BagFA)

Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Rheinland-Pfalz (LagFA RLP)

Organisation und Durchführung Dankeschönveranstaltung für ehrenamtlich Tätige u.a.

Produkt 2810

Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst, Kulturveranstaltungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 28101 Kulturverwaltung, Pflege und Förderung der Kunst
- 28102 BgA Lange Nacht der Kultur
- 28103 BgA Kulturmarkt vor Weihnachten
- 28105 BgA Fruchthalle
- 28106 USt. Kulturmagazin –Lutra–

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Kultur	Leitung Referat Kultur
Kurzbeschreibung	Die Kulturverwaltung bildet den Kern des Referats Kultur. Hier werden die inhaltliche Konzeption und Planung, die Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das Finanz- und Vertragswesen, die Haushalts- und Personalbedarfsplanung sowie die interne und externe Kommunikation koordiniert. Sie gestaltet die Programme für die städtischen Kulturveranstaltungen in der Fruchthalle. Hierzu gehören: Kammer- und Sinfoniekonzerte, Sonntags um 5, Konzerte à la carte, Jazzbühne, Kinder- und Familienkonzerte, Lange Nacht der Kultur und sonstige Veranstaltungen sowie Aktionen der Jugendkulturmeile. Die Lange Nacht der Kultur ist eines der kulturellen Top-Ereignisse im Jahresprogramm der Stadt Kaiserslautern, veranstaltet seit 2002 vom Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern in Kooperation mit vielen Kultureinrichtungen und -initiativen in Kaiserslautern einmal jährlich zwischen Ende Mai bis Ende Juni. Seit 1982 veranstaltet das Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern einmal jährlich für 4 Wochen während der Adventszeit den Kulturmarkt vor Weihnachten. Karitative Einrichtungen und Initiativen, Schulen und Kunsthandwerker*innen bieten kunsthandwerkliche und andere Artefakte, Speisen und Getränke sowie Geschenkartikel an, deren Verkaufserlöse zum Teil karitativen Zwecken zu Gute kommen. Zu den sonstigen Veranstaltungen, die das Referat Kultur trägt, gehören Bildhauersymposien, Open-Air-Konzerte, Sonderveranstaltungen mit Partnerstädten, Jubiläumsveranstaltungen, Gedenkveranstaltungen mit Ausstellungen, Konzerte, Empfänge sowie seit 2019 ein Literaturfestival. Für den Betrieb des Pfalztheaters gewährt die Stadt Kaiserslautern dem Bezirksverband Pfalz einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. Im Erdgeschoß der Fruchthalle sind in Teilbereichen Büroräume untergebracht. Es finden Ausstellungen mit Kooperationspartnern statt, Empfänge, Messen und Pressekonferenzen (zu Veranstaltungen) werden durchgeführt und einmal jährlich zur Adventszeit findet der Kulturmarkt der Stadt Kaiserslautern statt. Im "Großen Saal" der Fruchthalle werden die Konzerte der Stadt Kaiserslautern durchgeführt. Darüber hinaus wird der "Große Saal" für verschiedenartige Veranstaltungen genutzt und vermietet. Zur Nutzungsfläche der Fruchthalle gehören auch der "Rote Saal". Hier findet neben Konzerteinführungen, Vorträgen, Workshops, Tanz, Dinner und vielem mehr auch zweimal wöchentlich der Ballettunterricht der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie Kaiserslautern statt. Auch der zweite kleine Saal der Fruchthalle, der "Grüne Saal" oder Speisesaal, wird für Dinner, Tanzveranstaltungen oder als Ausstellungsbereich bei Messen genutzt. Intern: Zu den intern durch das Referat Kultur durchgeführten Veranstaltungen gehören die Konzerte der Stadt Kaiserslautern, die Lange Nacht der Kultur und Konzerte der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie. Innerstädtische Nutzung: Verschiedene städtische Referate nutzen die Fruchthalle beispielsweise für Neujahrsempfänge, Weihnachtsfeiern, Informationsveranstaltungen, Vorträge, Jubiläen, Veranstaltungsreihen, Ausschusssitzungen, Beiräte, Wahlen, Personalversammlungen, Prüfungen und Konzerte. Extern: Neben den städtischen Veranstaltungen steht die Fruchthalle für Anmietungen durch Unternehmen, Vereine und Kooperationspartner für die Durchführung von z. B. Konzerten der Musikvereine und Chöre der Region, Schulkonzerte, Benefiz-Galas, verschiedene Veranstaltungen des amerikanischen Militärs, wissenschaftliche Kongresse und Messen sowie Theater-, Tanz- und Konzertproduktionen externer Anbieter aus dem gesamten Bundesgebiet zur Disposition. In Bezug auf die Entwicklung des Technologiestandorts Kaiserslautern soll die Fruchthalle auch als Kongresszentrum fungieren. Die technische Ausstattung hierfür auch regelmäßig dem aktuellen Standard angepasst werden.
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Allgemeine Ziele	Kulturverwaltung: Vernetzung der städtischen Kultureinrichtungen mit externen Partnerinstitutionen, Förderung regionaler Künstler*innen und Kulturinitiativen. Lange Nacht der Kultur: Spartenübergreifendes Kulturprogramm für ein generationsübergreifendes Publikum und Künstler*innen der Region ein 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. Kulturmarkt vor Weihnachten: Darbietung kunsthandwerklicher Produkte aus der Region Kaiserslautern und dem Land Rheinland-Pfalz, Unterstützung karitativer Zwecke mit dem Verkauf kunsthandwerklicher Artefakte. Fruchthalle: Ziel ist die Optimierung der Auslastung der Fruchthalle bei gleichzeitiger Wahrnehmung des Zweckes, der Förderung von Kultur. Sonstige Kulturveranstaltungen: Förderung der Kultur, Erwirtschaftung höherer Erträge, Ergänzung der aufenden, verstetigten Kulturprogramme um aktuelle Zusatzangebote - je nach Bedarf, Möglichkeiten und

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.		
aktuellen Prioritäten; Förderung der regionalen Künstler*innen sowie Kulturinitiativen.		
Zugeordnete Kostenträger	28101	Kulturverwaltung, Pflege und Förd. der Kunst
	28102	BgA Lange Nacht der Kultur
	28103	BgA Kulturmarkt
	28105	BgA Fruchthalle
	28106	USt. Kulturmagazin -Lutra-

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-30.366	-40.741	-39.026	-35.600	-35.600	-35.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.024	-43.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.834	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.567	-33.810	-35.810	-35.800	-35.800	-35.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-518	-1.056	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-167.308	-223.807	-219.336	-215.900	-215.900	-215.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	613.121	516.515	613.150	628.400	644.050	660.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.784	382.100	304.650	304.650	304.650	304.650
E 11	- Abschreibungen	0	16.197	14.331	8.541	8.085	7.111
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.043.142	4.641.800	5.565.000	5.558.000	6.153.000	6.282.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.733	136.650	147.750	147.750	147.750	148.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.921.780	5.693.262	6.644.881	6.647.341	7.257.535	7.402.561
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.754.472	5.469.455	6.425.545	6.431.441	7.041.635	7.186.661
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.754.472	5.469.455	6.425.545	6.431.441	7.041.635	7.186.661
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	161.200	177.300	177.300	177.300	177.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.754.472	5.630.655	6.602.845	6.608.741	7.218.935	7.363.961
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.736.407	-5.754.454	-6.613.090	-6.619.840	-7.231.990	-7.377.140
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.898	-7.700	-33.400	-7.700	-7.700	-7.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.898	-7.700	-33.400	-7.700	-7.700	-7.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.898	-7.700	-33.400	-7.700	-7.700	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.740.306	-5.762.154	-6.646.490	-6.627.540	-7.239.690	-7.384.140

Erläuterungen

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

Produkt 2810

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 28101, 28102, 28105

15.000 € - Landeszuweisung für "Lange Nacht der Kultur"

20.600 € - Sponsoring für "Lange Nacht der Kultur" (unterliegt jährlichen Schwankungen)

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

16.000 € - Standmieten der Kulturmarktsaussteller

Den Erträgen stehen Sachaufwendungen in Höhe von 14.100 Euro gegenüber.

2.600 € - Garderobengebühren externe Veranstaltungen Fruchthalle:

Die Erträge aus dem Garderobendienst anlässlich der Konzerte der Stadt Kaiserslautern werden über das Produkt 2620 Konzerte geplant und vereinnahmt.

20.000 € - Erträge Ordnungsdienst Fruchthalle

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 28102, 28105 und 28106

9.550 € - Inserate Programmheft "Lange Nacht der Kultur" und Kulturmagazin "LUTRA"

18.500 € - Eintrittsentgelte "Lange Nacht der Kultur"

65.000 € - Mieterträge Fruchthalle für Fremdveranstaltungen

11.350 € - Verpachtung der Gastronomie in der Fruchthalle.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 28105 und 28106

14.550 € - Kostenerstattungen für Sanitätsdienst und die Vermietung von Technik/Flügel bei Fremdveranstaltungen in der Fruchthalle

20.500 € - Anteile Kooperationspartner "LUTRA"

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

286.750 € Aufwendungen für Energie, Straßenreinigung, Abfall, allgemeine Bauunterhaltung.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

17.900 € - Digitalisierung und Instandhaltung Veranstaltungstechnik Fruchthalle

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 28101

5.545.000 € - Anteil der Stadt Kaiserslautern für das Pfalztheater gemäß Zweckvereinbarung mit dem Bezirksverband Pfalz (40 % der durch Zuweisungen des Landes und durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Kosten). Der Ansatz bildet die maximale Zuschusshöhe ab. Die Zuschüsse werden immer um 1 Jahr versetzt für das Vorjahr geleistet. Grundlage der Ansätze 2024 - 2027 ist der Haushaltsplanentwurf des Bezirksverbands Pfalz vom 25.10.2022.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

20.000 € - Förderung der Freien Kulturszene

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 28101, 28102, 28103, 28105 und 28106

Leistungen aus vertraglichen Verpflichtungen für Kulturverwaltung, Lange Nacht der Kultur, Kulturmarkt, LUTRA und Fruchthalle (Honorare, Künstlersozialkasse, Catering, Übernachtungskosten, GEMA- Gebühren,...)

Honorare externe Dienstleister wie Techniker/Aufbauhelfer/techn. Betreuung, DRK, Brandschutzwache, Security

Streamingsoftware, Kulturpreis, Öffentlichkeitsarbeit, Programmheft Lange Nacht der Kultur, "KulturPlan", Kulturmagazin "LUTRA", Flügelstimmungen

Mitgliedsbeiträge (Freundeskreis der Technischen Universität Kaiserslautern, Freunde der Deutschen RadioPhilharmonie, Förderverein Gedenkstätte für NS-Opfer e.V.)

seit 2022: 5.000 Euro zur Unterstützung der freien Kulturszene bei der Suche nach Räumlichkeiten

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 28102, 28103, 28105

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

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

Kostenträger 28102 BgA Lange Nacht der Kultur

KEF: Das Defizit (ohne Personalkosten) darf den Betrag von 5.000 € netto (5.950 € brutto) nicht übersteigen. Von Referat Kultur verwaltete Sachkostenansätze decken sich durch die von Referat Kultur verwalteten Ertragsansätze.

Kostenträger 28102 BgA Lange Nacht der Kultur

Kostenträger 28103 BgA Kulturmarkt vor Weihnachten

Kostenträger 28105 BgA Fruchthalle

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 28106 - USt. Kulturmagazin Lutra

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2810 Kulturverw., Pflege u. Förd. d. Kunst, Kulturveranst.

Investition 41-0056-12 Betriebs- und Geschäftsaus. BgA Fruchthalle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.587	-7.700	-33.400	-7.700	-7.700	-7.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.587	-7.700	-33.400	-7.700	-7.700	-7.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.587	-7.700	-33.400	-7.700	-7.700	-7.000

Erläuterungen:

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

2024: Anschaffung einer PA-Beschallungsanlage (Professionell-Audio) als Ergänzung der bestehenden Beschallungsanlage.

Durch Kauf statt Miete Kostenersparnis für alle Nutzende der Fruchthalle. Vermietung an externe Nutzende möglich.

Dadurch Einsparungen für weitere intern Nutzende (Neujahrsempfang etc.)

Teilhaushalt 11

Soziales

Im Teilhaushalt 11 sind folgende Produkt enthalten:

- 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
- 3116 Erstattung an Krankenkassen
- 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)
- 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB II)
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)
- 3123 Einmalige Leistungen (SGB II)
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3131 Hilfen für Asylbewerber/ Flüchtlinge
- 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG
- 3133 Sammelunterkünfte und Mieten
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3141 Soziale Einrichtungen
- 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX
- 3161 Leistungen zur medizinische Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)
- 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)
- 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3430 Betreuungsleistungen
- 3510 Wohngeld
- 3511 Landespflege- und Landesblindengeld
- 3513 Weitere soziale Leistungen
- 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
- 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 5221 Wohnraumüberwachung / Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Soziales							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-114.104	-5.032.306	-721	-511	-208	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-54.799.624	-61.644.500	-60.000.000	-60.500.000	-61.000.000	-61.500.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.779	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.076.371	-1.903.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.202.334	-250.681	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-178.345	-6.783	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.372.559	-68.837.270	-65.932.621	-66.432.411	-66.932.108	-67.431.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.864.210	11.983.910	11.213.050	11.471.910	11.761.220	12.056.130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.545	5.237.700	3.642.200	3.642.200	3.642.200	3.642.200
E 11	- Abschreibungen	0	14.653	10.242	5.779	2.638	1.251
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.775	2.757.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.231.327	94.404.800	102.000.000	102.500.000	103.000.000	103.500.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.458.788	2.709.800	3.009.700	3.009.700	3.009.700	3.009.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.565.644	117.107.863	120.015.192	120.769.589	121.555.758	122.349.281
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.193.085	48.270.593	54.082.571	54.337.178	54.623.650	54.917.381
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.193.085	48.270.593	54.082.571	54.337.178	54.623.650	54.917.381
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.193.085	48.270.593	54.082.571	54.337.178	54.623.650	54.917.381
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.277.384	-46.670.266	-54.073.050	-54.331.910	-54.621.220	-54.916.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.500	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.277.384	-46.685.766	-54.073.050	-54.331.910	-54.621.220	-54.916.130

Produkt 3110

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31101 Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)
- 31102 Einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)
- 31103 Darlehen (3. Kapitel SGB XII)
- 31104 Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII
- 31105 HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX laufend
- 31106 HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX einmalig
- 31107 HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

Produktbeschreibung Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Leistungen an vorübergehend (mindestens 6 Monate) voll erwerbsgeminderte Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind und kein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in der Bedarfsgemeinschaft ist. In stationären Einrichtungen umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt den in der Einrichtung erbrachten Lebensunterhalt sowie zusätzlich den "weiteren notwendigen Lebensunterhalt" (§ 27b SGB XII).	
Auftragsgrundlage	SGB XII (Schwerpunkt 3.Kapitel) inklusive der dazu ergangenen Durchführungsverordnungen, Landesausführungsgesetz zum SGB XII, Sozialhilferechtlinien Rheinland-Pfalz.	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes durch laufende Geld-/Sach- und einmalige Leistungen der Sozialhilfe, Hilfe zur Selbsthilfe, Rückführung in die Erwerbsfähigkeit, Sicherung des Lebensunterhalts bei der Notwendigkeit einer stationären Versorgung.	
Zugeordnete Kostenträger	31101	Laufende Leistungen (3. Kapitel SGB XII)
	31102	Einmalige Leistungen (3. Kapitel SGB XII)
	31103	Darlehen (3. Kapitel SGB XII)
	31104	Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII
	31105	HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX laufend
	31106	HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX einmalig
	31107	HLU bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-357.209	-463.000	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.879	-49	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-55.766	-546	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-420.854	-463.595	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.743	511.480	367.900	376.850	386.200	396.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.333.456	2.337.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.019	10.500	14.200	14.200	14.200	14.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.738.267	2.859.080	2.918.200	2.927.150	2.936.500	2.946.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.317.413	2.395.485	2.577.700	2.586.650	2.596.000	2.606.050
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.317.413	2.395.485	2.577.700	2.586.650	2.596.000	2.606.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.317.413	2.395.485	2.577.700	2.586.650	2.596.000	2.606.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.258.197	-2.329.725	-2.577.700	-2.586.650	-2.596.000	-2.606.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.258.197	-2.329.725	-2.577.700	-2.586.650	-2.596.000	-2.606.050

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produkt 3110

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31101 bis 31107

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31101 bis 31107

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3110 beinhalten alle Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII, welche an Bedarfsgemeinschaften ausgezahlt wurden/werden. Bedarfsgemeinschaften können aus einer oder mehreren Personen bestehen und müssen bedürftig sein.

Das SGB XII beschreibt mehrere Bedarfe wie z.B. den Regelsatz als Summe der Kosten des Lebensunterhaltes oder Mehrbedarfe z.B. bei alten Menschen. Zu den Bedarfen gehören z.B. auch Miete und Nebenkosten oder Krankenkassenbeiträge. Reicht das zur Verfügung stehende Einkommen nicht aus, um die Summe der anerkannten Bedarfe zu decken, ist die Bedarfsgemeinschaft bedürftig und die Differenz wird aus den Mitteln der sozialen Sicherung gedeckt. Personen, welche Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII erhalten, haben keinen Anspruch auf Grundsicherung nach dem SGB II (können weniger als 3 Stunden/Tag arbeiten) bzw. nach dem SGB XII (noch nicht die Altersgrenze erreicht und nicht auf Dauer erwerbsunfähig).

Produkt 3111

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31111 Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
- 31112 Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
- 31113 Darlehen (4. Kapitel SGB XII)
- 31114 Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- 31115 Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

Produktbeschreibung Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Leistungen an Personen ab dem 65. Lebensjahr sowie an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Der Leistungsumfang für stationär versorgte Hilfeempfänger/innen ergibt sich aus § 42 SGB XII.	
Auftragsgrundlage	SGB XII (Schwerpunkt 4. Kapitel) inklusive der dazu ergangenen Durchführungsverordnungen, Landesausführungsgesetz zum SGB XII, Sozialhilferechtlinien Rheinland-Pfalz	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes durch laufende Geld-/Sach- und einmalige Leistungen der Sozialhilfe Hilfe zur Selbsthilfe, Umfassende Beratung und Hilfestellung, Sicherstellung des bei einer stationären Versorgung entstehenden Grundsicherungsbedarfs.	
Zugeordnete Kostenträger	31111	Laufende Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
	31112	Einmalige Leistungen (4. Kapitel SGB XII)
	31113	Darlehen (4. Kapitel SGB XII)
	31114	Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
	31115	Grundsicherung bei Bezug von Eingliederungshilfe nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-17.414.268	-17.790.000	-19.290.000	-19.290.000	-19.290.000	-19.290.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.618	-52	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.189	-842	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-17.438.075	-17.790.894	-19.292.350	-19.292.350	-19.292.350	-19.292.350
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	921.686	751.830	1.502.650	1.540.250	1.579.250	1.619.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.436.532	17.839.000	20.012.000	20.012.000	20.012.000	20.012.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.267	9.550	15.550	15.550	15.550	15.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.373.555	18.600.380	21.530.200	21.567.800	21.606.800	21.646.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	935.480	809.486	2.237.850	2.275.450	2.314.450	2.354.350
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	935.480	809.486	2.237.850	2.275.450	2.314.450	2.354.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	935.480	809.486	2.237.850	2.275.450	2.314.450	2.354.350
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-955.188	-845.346	-2.237.850	-2.275.450	-2.314.450	-2.354.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-955.188	-845.346	-2.237.850	-2.275.450	-2.314.450	-2.354.350

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produkt 3111

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31111 bis 31115

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land). Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Zu den Erträgen zählen auch die Kostenerstattungen des Landes und des Bundes. Aufgrund der Abrechnungsmodalitäten kommt es zu zeitlichen Verzögerungen, denn die Abrechnung mit dem Bund erfolgt quartalsweise, während die Ausgaben im Bereich des überörtlichen Trägers nochmals in die halbjährliche Abrechnung mit dem Land erfasst werden müssen.

Zu den Erträgen zählt auch die Kostenerstattung des Bundes. Gemäß § 46a Abs. 1 SGB XII erstattet der Bund ab 2014 100 % der entstandenen Nettoaussgaben. Die Erstattungen erfolgen gemäß § 46a Abs. 3 SGB XII quartalsweise.

Nachmeldungen für Vorjahre können einmalig mit der Abrechnung für das 2. Quartal eines Jahres erfolgen. Aufgrund der Abrechnungsmodalitäten kommt es zu zeitlichen Verzögerungen, sodass die Erträge des Gliederungscode E 03 nie mit den Aufwendungen des Gliederungscode E 13 korrespondieren.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31111 bis 31115

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beim Produkt 3111 beinhalten alle Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, welche an Personen geleistet werden, die eine Altersgrenze erreicht haben oder auf Dauer erwerbsunfähig sind (§ 41 SGB XII). Das SGB XII beschreibt mehrere Bedarfe wie z.B. den Regelsatz als Summe der Kosten des Lebensunterhaltes oder Mehrbedarfe z.B. bei alten Menschen. Zu den Bedarfen gehören z.B. auch Miete und Nebenkosten oder Krankenkassenbeiträge. Reicht das zur Verfügung stehende Einkommen nicht aus, um die Summe der anerkannten Bedarfe zu decken, ist die Bedarfsgemeinschaft bedürftig und die Differenz wird aus den Mitteln der sozialen Sicherung gedeckt.

Produkt 3112

Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31121 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung analog der gesetzlichen Krankenversicherung, einschließlich der Leistungen zur Familienplanung, der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und der Hilfe bei Sterilisation.	
Auftragsgrundlage	§§ 47 bis 52 SGB XII	
Allgemeine Ziele	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung, einschließlich der Leistungen zur Familienplanung, der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und der Hilfe bei Sterilisation sollen im gleichen Umfang sichergestellt sein wie bei gesetzlich Versicherten.	
Zugeordnete Kostenträger	31121	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-6.642	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.737	-1	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-174	-104	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.553	-40.105	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.151	74.385	111.250	114.000	116.850	119.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.601	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.978	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.737	79.885	145.250	148.000	150.850	153.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.183	39.780	105.100	107.850	110.700	113.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	124.183	39.780	105.100	107.850	110.700	113.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	124.183	39.780	105.100	107.850	110.700	113.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.395	-35.195	-105.100	-107.850	-110.700	-113.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.395	-35.195	-105.100	-107.850	-110.700	-113.600

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produkt 3112

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31121

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31121

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3112 beinhalten alle Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII. Diese Leistungen erhalten bedürftige Leistungsbezieher nach dem SGB XII, wenn keine Krankenversicherung besteht. Die Leistungen nach § 264 SGB V (Produkt 3116 - Erstattungen an Krankenkassen) gehen diesen Leistungen vor.

Produkt 3113

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31131 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
(6. Kapitel SGB XII)
- 31132 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
(6. Kapitel SGB XII)
- 31133 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
(6. Kapitel SGB XII)
- 31134 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung
(6. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten, oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufes oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.	
Auftragsgrundlage	Kapitel 6 SGB XII	
Allgemeine Ziele	Dem gesetzlichen Auftrag zu entsprechen unter Beachtung der Grundsätze ambulant vor stationär und der Wirtschaftlichkeit und Qualität der erbrachten Leistungen.	
Zugeordnete Kostenträger	31131	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (6. Kapitel SGB XII)
	31132	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (6. Kapitel SGB XII)
	31133	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (6. Kapitel SGB XII)
	31134	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (6. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-80.826	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.365	-81	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-45.097	-870	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-160.287	-951	-100	-100	-100	-100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	871.201	1.545.270	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.027	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.160	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873.443	1.545.270	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	713.156	1.544.319	-100	-100	-100	-100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	713.156	1.544.319	-100	-100	-100	-100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	713.156	1.544.319	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700.639	-1.260.799	100	100	100	100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-700.639	-1.260.799	100	100	100	100

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Produkt 3113

Diese Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII werden aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) seit dem 01.01.2020 nach der neuen Rechtsgrundlage des SGB IX gewährt. Siehe Produkte 3161 bis 3164.

Produkt 3114

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31141 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, oder voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Innerhalb der Hilfe zur Pflege ist zunächst zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Leistungen zu unterscheiden. Ambulante Leistungen der Hilfe zur Pflege werden, geknüpft an die Ausprägung der Pflegebedürftigkeit (Pflegegrad 1 bis 5) als Pflegegeldleistungen, als häusliche Pflegehilfe oder für Pflegehilfsmittel bzw. zur Verbesserung des Wohnumfeldes erbracht. Teilstationäre Hilfe zur Pflege wird als Kostenübernahme für Tages- oder Nachtpflege erbracht, sofern mindestens der Pflegegrad 2 vorliegt. Im stationären Bereich ist zwischen Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege und stationärer Dauerpflege zu unterscheiden. Leistungen im stationären Bereich werden erbracht, sofern die Möglichkeiten der ambulanten Versorgung nicht ausreichend sind (ambulant vor stationär).	
Auftragsgrundlage	Kapitel 7 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), §§ 61 bis 66a	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf pflegerische Versorgung unter Beachtung des Grundsatzes ambulant vor stationär.	
Zugeordnete Kostenträger	31141	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.742.565	-4.325.000	-4.425.000	-4.425.000	-4.425.000	-4.425.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.260	-131	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-63.465	-832	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.819.290	-4.325.963	-4.426.550	-4.426.550	-4.426.550	-4.426.550
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	827.518	1.174.390	831.350	851.900	873.900	895.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.149.954	9.281.000	9.459.000	9.459.000	9.459.000	9.459.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.627	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.990.170	10.473.590	10.303.350	10.323.900	10.345.900	10.367.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.170.880	6.147.627	5.876.800	5.897.350	5.919.350	5.941.250
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.170.880	6.147.627	5.876.800	5.897.350	5.919.350	5.941.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.170.880	6.147.627	5.876.800	5.897.350	5.919.350	5.941.250
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.434.045	-5.902.767	-5.876.800	-5.897.350	-5.919.350	-5.941.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.434.045	-5.902.767	-5.876.800	-5.897.350	-5.919.350	-5.941.250

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3114 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produkt 3114

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31141

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31141

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3114 beinhalten alle Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII für pflegebedürftige Personen, die die Kosten der Pflege nicht aus eigenem Einkommen decken können.

Die Hilfen werden im ambulanten (Pflegegeld, häusliche Pflege), teilstationären (Tagespflege), wie auch im stationären Bereich (Pflegeheim) erbracht.

Produkt 3115

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31151 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9 Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Die anderen Hilfen nach den Kapiteln 8 und 9 des SGB XII beinhalten die Blindenhilfe, die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe und Bestattungskosten.	
Auftragsgrundlage	Kapitel 8 und 9 SGB XII	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des gesetzlichen Ansprüche auf Gewährung von Blindengeld, Leistungen zur haushaltswirtschaftlichen Versorgung, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Übernahme von Bestattungskosten.	
Zugeordnete Kostenträger	31151	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-138.529	-227.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.056	-22	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-336	-272	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-141.921	-227.294	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.077	242.915	116.850	119.700	122.550	125.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	710.717	1.170.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.355	1.415.915	1.229.850	1.232.700	1.235.550	1.238.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	734.434	1.188.621	1.077.550	1.080.400	1.083.250	1.086.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	734.434	1.188.621	1.077.550	1.080.400	1.083.250	1.086.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	734.434	1.188.621	1.077.550	1.080.400	1.083.250	1.086.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.042	-1.136.806	-1.077.550	-1.080.400	-1.083.250	-1.086.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-737.042	-1.136.806	-1.077.550	-1.080.400	-1.083.250	-1.086.600

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Produkt 3115

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31151

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31151

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3115 beinhalten alle Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII.

Diese Hilfen in anderen Lebenslagen beinhaltet die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen und Bestattungskosten.

Produkt 3116

Erstattungen an Krankenkassen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31161 Erstattungen an Krankenkassen für Kostenübernahme Behandlung (§ 264 SGB V)

Produktbeschreibung Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung gem. § 264 SGB V. Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel des Zwölften Buches und von Empfängern laufender Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes, die nicht versichert sind, wird gegen Kostenerstattung von der Krankenkasse übernommen.	
Auftragsgrundlage	§ 264 SGB V	
Allgemeine Ziele	Ärztliche und zahnärztliche Versorgung, einschließlich der Leistungen zur Familienplanung, der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und der Hilfe bei Sterilisation sollen im gleichen Umfang sichergestellt sein, wie bei gesetzlich Versicherten.	
Zugeordnete Kostenträger	31161	Erstattungen an Krankenkassen für Kostübernahme Behandlung (§264 Abs. 7 SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-140.684	-2.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-49	0	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-141.353	-2.500	-50.150	-50.150	-50.150	-50.150
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.253	0	90.900	93.200	95.550	98.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	357.499	1.550.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.752	1.550.000	1.140.900	1.143.200	1.145.550	1.148.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.400	1.547.500	1.090.750	1.093.050	1.095.400	1.097.900
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	243.400	1.547.500	1.090.750	1.093.050	1.095.400	1.097.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	243.400	1.547.500	1.090.750	1.093.050	1.095.400	1.097.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.701	-1.547.500	-1.090.750	-1.093.050	-1.095.400	-1.097.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.701	-1.547.500	-1.090.750	-1.093.050	-1.095.400	-1.097.900

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Erstattungen an Krankenkassen

Produkt 3116

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31161

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31161

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beinhalten alle Leistungen im Rahmen des § 264 Absatz 2 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung), welche den Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII vor gehen.

Produkt 3118

Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31181 Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)
- 31182 Suchtberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
- 31183 Schwangerenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
- 31184 Wohnungslosenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
- 31189 Sonstige Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Produktbeschreibung Produkt 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Unter dem Produkt werden allgemeine, niederschwellige Unterstützungs- und Beratungsangebote aus dem Rechtskreis der Sozialhilfe nach SGB XII und SGB II für verschiedene Problemlagen bzw. Personengruppen zusammengefasst. Gemäß diesen Bestimmungen können Kosten für Fachberatungsstellen (z. B. Schuldner-, Sucht- und Schwangerenberatung etc.) im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB XII und SGB II übernommen werden. Ebenso können "allgemeine" Beratungs- und Unterstützungsleistungen, die zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft befähigen sollen, geleistet werden. Die verschiedenen Leistungen werden durch jeweilige Fachberatungsstellen - weitgehend als offene Angebote - innerhalb der Stadt Kaiserslautern erbracht. Die Leistungserbringer erhalten dafür eine pauschalierte Vergütung in Form einer Beteiligung an den Personalkosten. Es handelt sich hierbei nicht um eine institutionelle Förderung einer bestimmten Einrichtung.	
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB XII, § 16a SGB II	
Allgemeine Ziele	Mit Hilfe von Beratung und Unterstützung sollen die Leistungsberechtigten aktiviert und befähigt werden, in Bezug auf ihre persönliche Situation und den Bedarf die möglichen, eigenen Kräfte und Mittel zur Überwindung der Notlage einzusetzen. Die Selbsthilfe zur aktiven Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft soll durch die Beratung gestärkt werden.	
Zugeordnete Kostenträger	31181	Schuldnerberatung (§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16a Nr. 2 SGB II)
	31182	Suchtberatung (§11 Abs. 5 SGB XII)
	31183	Schwangerenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
	31184	Wohnungslosenberatung (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
	31189	Sonstige Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	252.982	340.000	272.500	160.000	160.000	160.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.982	340.000	272.500	160.000	160.000	160.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252.982	340.000	272.500	160.000	160.000	160.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	252.982	340.000	272.500	160.000	160.000	160.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	252.982	340.000	272.500	160.000	160.000	160.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.092	-340.000	-272.500	-160.000	-160.000	-160.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.092	-340.000	-272.500	-160.000	-160.000	-160.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3118 Beratungs- und Unterstützungsleistungen (§ 11 SGB XII)

Produkt 3118

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31181, 31184

Zuschüsse an

- Schuldnerberatungsstellen (130.000 Euro)
- Wohnungslosenberatung, u.a. Clearinghaus (210.000 Euro)

Produkt 3120

Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produktbeschreibung Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Unterkunft durch Zahlung von Miet- und Nebenkosten sowie partielle Sicherung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Beihilfen für den anspruchsberechtigten Personenkreis des SGB II.	
Auftragsgrundlage	§ 6 Abs. 1 Ziff. 2 iVm § 22 und § 23 Abs. 3 SGB II	
Allgemeine Ziele	Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit zwecks Integration in den ersten Arbeitsmarkt: - partielle Sicherung des Lebensunterhaltes durch Übernahme der Mietkosten - Gewährung von Beihilfen für Erstausrüstung der Wohnung, Klassenfahrten, Erstausrüstung bei Schwangerschaft/ Geburt	
Zugeordnete Kostenträger	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-3.800.000	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-23.000.000	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.958	-206	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.838	-2.183	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-63.796	-26.802.389	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.883.307	4.145.420	4.623.250	4.739.250	4.859.050	4.979.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437	1.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.500.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.908.995	28.550.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.655	34.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.815.393	35.230.920	4.623.250	4.739.250	4.859.050	4.979.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.751.597	8.428.531	4.619.700	4.735.700	4.855.500	4.976.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.751.597	8.428.531	4.619.700	4.735.700	4.855.500	4.976.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.751.597	8.428.531	4.619.700	4.735.700	4.855.500	4.976.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.148.037	-8.510.691	-4.619.700	-4.735.700	-4.855.500	-4.976.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.148.037	-8.510.691	-4.619.700	-4.735.700	-4.855.500	-4.976.400

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Produkt 3120

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31201

Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten die Kostenerstattungen durch den Bund

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31201

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle kommunalen Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.

Personen über 15 Jahre und unterhalb der Altersgrenze, die erwerbsfähig (min. 3 Stunden/Tag) und hilfsbedürftig sind, erhalten diese Leistungen. Die Kommune ist Träger der Leistungen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II.

Produkt 3121

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31211 Sonstige Eingliederungshilfen (SGB II)

Produktbeschreibung Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB II)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Kommunale Eingliederungsleistungen in Form von - Betreuung minderjähriger Kinder oder von Kindern mit Behinderungen oder die häusliche Pflege von Angehörigen - die Schuldnerberatung - die psychosoziale Beratung - die Suchtberatung	
Auftragsgrundlage	§§ 6, 16a Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Allgemeine Ziele	Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit.	
Zugeordnete Kostenträger	31211	Sonstige Eingliederungsleistungen (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.987	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.987	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.987	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.987	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.987	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.987	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.987	0	0	0	0	0

Produkt 3122

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31221 Bildung und Teilhabe § 28 SGB II
- 31222 Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Bildung und Teilhabe-Leistungen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten neben dem Regelbedarf auch Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Darunter fallen insbesondere bei Schülerinnen und Schülern die tatsächlichen Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Als ergänzende Leistungen können Kosten für Lernförderung, Mittagsverpflegung oder Schülerbeförderung übernommen werden. Kosten für Unterkunft und Heizung, soweit diese angemessen sind. Darin enthalten sind auch die Kosten zum Erhalt einer Wohnung, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten oder Mietkautionen.	
Auftragsgrundlage	§§ 6, 22, 28 Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Zugeordnete Kostenträger	31221	Bildung und Teilhabe § 28 (SGB II)
	31222	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-15.908.986	-900.000	-18.133.500	-18.133.500	-18.133.500	-18.133.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.771.032	0	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-19.680.018	-900.000	-21.933.500	-21.933.500	-21.933.500	-21.933.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.522.765	900.000	25.876.100	25.988.600	25.488.600	25.988.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.523.018	900.000	28.410.100	28.522.600	28.022.600	28.522.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.843.000	0	6.476.600	6.589.100	6.089.100	6.589.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.843.000	0	6.476.600	6.589.100	6.089.100	6.589.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.843.000	0	6.476.600	6.589.100	6.089.100	6.589.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.935.310	0	-6.476.600	-6.589.100	-6.089.100	-6.589.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.935.310	0	-6.476.600	-6.589.100	-6.089.100	-6.589.100

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

Produkt 3122

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31221

Die Erträge der sozialen Sicherung enthalten die Kostenerstattungen durch den Bund.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31221

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle Leistungen nach § 28 SGB II, für die die Kommune gem. § 6 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 SGB II der Träger der Leistung ist. § 28 SGB II beinhaltet das Bildungs- und Teilhabepaket bestehend aus z.B. Kosten für Klassenfahrten, persönlicher Schulbedarf, Lernhilfen, Mittagessen oder Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Produkt 3123

Einmalige Leistungen (SGB II)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31231 Einmalige Leistungen (SGB II)

Produktbeschreibung Produkt 3123 Einmalige Leistungen (SGB II)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Aufwendungen für Leistungen, welche nicht vom Regelbedarf nach § 20 Sozialgesetzbuch II (SGB II) umfasst werden: - Erstausrstattung für Wohnungen - Erstausrstattung für Bekleidung - Erstausrstattung bei Schwangerschaft und Geburt	
Auftragsgrundlage	§§ 6, 24 Abs. 3 Satz 1 Nr 1 und 2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Zugeordnete Kostenträger	31231	Einmalige Leistungen (SGB II)

Teilergebnishaushalt Produkt 3123 Einmalige Leistungen (SGB II)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	429.319	0	500.000	500.000	500.000	500.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.319	0	500.000	500.000	500.000	500.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	429.319	0	500.000	500.000	500.000	500.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	429.319	0	500.000	500.000	500.000	500.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	429.319	0	500.000	500.000	500.000	500.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.319	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-429.319	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Produkt 3130

Hilfen für Asylbewerber

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31302 Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Gewährung von Bildung und Teilhabe-Leistungen an Kinder von Asylbewerbern. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten neben dem Regelbedarf auch Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Darunter fallen insbesondere bei Schülerinnen und Schülern die tatsächlichen Aufwendungen für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Als ergänzende Leistungen können Kosten für Lernförderung, Mittagsverpflegung oder Schülerbeförderung übernommen werden.	
Auftragsgrundlage	§§ 34, 34a, 34b Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i.V.m. § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).	
Allgemeine Ziele	- Sicherung des Lebensunterhalts. - Existentiell gesichertes und sozial integriertes Leben während des Aufenthalts.	
Zugeordnete Kostenträger	31302	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.796	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.796	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.796	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.796	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.796	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.882	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.882	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 3130

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat in Absprache mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.2016 umgesetzt werden konnten, bedurfte es neuer Produkte, Kostenträger und Sachkonten.

Die auf dem Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber), Kostenträger 31301 (Hilfen für Asylbewerber) und 31303 (Stabsstelle Asyl bzw. Asylbewerberunterkünfte) veranschlagten Ansätze wurden auf die neuen Produkte 3131 (Hilfen für Asylbewerber / Flüchtlinge), 3132 (Leistungen außerhalb AsylbLG) und 3133 (Sammelunterkünfte und Mieten) und 3134 (Stabsstelle Asyl) umverteilt.

Die Ansätze der Stabsstelle Asyl wurden aufgrund der organisatorischen Zugehörigkeit zu Dezernat I in den Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement verschoben.

Produkt 3131

Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31311 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- 31312 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- 31313 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)
- 31314 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- 31315 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Produktbeschreibung Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung		
Sicherung des Lebensunterhaltes für Ausländer (Ernährung, Kleidung, Krankenhilfe, Kosten der Unterkunft inkl. Hausrat) in Form von Geldleistungen. Seit dem 01.01.2014 erfolgt die Gewährung ebenfalls in Regelbearsstufen. Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten im Bundesgebiet besteht Anspruch auf Leistungen analog zum SGB XII gem. § 2 AsylbLG. Es können auch sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG erbracht werden, wie z.B. die Fahrtkosten nach Trier zwecks Antragstellung auf Asyl oder zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern u.a. Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Weitere Kosten entstehen durch die Vermittlung in Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG.		
Zugeordnete Kostenträger	31311 31312 31313 31314 31315	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.899.356	-1.945.000	-2.545.000	-2.545.000	-2.545.000	-2.545.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.652	-47	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.628	-108	-600	-600	-600	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.908.635	-1.945.155	-2.545.600	-2.545.600	-2.545.600	-2.545.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.510	249.185	341.150	349.650	358.500	367.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.938	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.346.017	2.637.000	3.635.000	3.135.000	3.135.000	3.135.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.437	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.729.901	2.908.685	4.000.150	3.508.650	3.517.500	3.526.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	821.266	963.530	1.454.550	963.050	971.900	980.950
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	821.266	963.530	1.454.550	963.050	971.900	980.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	821.266	963.530	1.454.550	963.050	971.900	980.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-819.938	-1.017.075	-1.454.550	-963.050	-971.900	-980.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-819.938	-1.017.075	-1.454.550	-963.050	-971.900	-980.950
Erläuterungen							

Teilergebnishaushalt Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge

Produkt 3131

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat in Absprache mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Vorgaben für die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe getroffen. Damit die Vorgaben ab dem 01.01.2016 umgesetzt werden konnten, bedurfte es neuer Produkte, Kostenträger und Sachkonten.

Die auf dem Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber), Kostenträger 31301 (Hilfen für Asylbewerber) und 31303 (Stabsstelle Asyl bzw. Asylbewerberunterkünfte) veranschlagten Ansätze wurden auf die neuen Produkte 3131 (Hilfen für Asylbewerber / Flüchtlinge), 3132 (Leistungen außerhalb AsylbLG) und 3133 (Sammelunterkünfte und Mieten) umverteilt.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31311 bis 31315

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31311 bis 31315

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produkt 3132

Leistungen außerhalb AsylbLG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31321 Leistungen außerhalb AsylbLG

Produktbeschreibung Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		
Kurzbeschreibung	Der Lebensunterhalt wird durch Leistungen des AsylbLG sichergestellt. Aufwendungen z.B. für eine Koordinierungsstelle für Flüchtlingshilfe, Aufwendungen für Sprachkurse oder die Verwaltung von Spendengeldern sind keine Leistungen des AsylbLG. Es werden hier Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge gezahlt, die in keinem Bezug zu einer personenbezogenen Leistung stehen.	
Auftragsgrundlage	Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, Landesverordnungen	
Allgemeine Ziele	Integration u.a. durch Sprachkurse, Schaffung bzw. Beschaffung von Wohnraum, Organisation der Flüchtlingshilfe	
Zugeordnete Kostenträger	31321	Leistungen außerhalb AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073.321	3.990.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.836	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.081.232	3.990.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.081.232	3.990.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.081.232	3.990.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.081.232	3.990.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.867.601	-3.990.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.867.601	-3.990.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3132 Leistungen außerhalb AsylbLG

Produkt 3132

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31321

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land). In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31321

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten alle Leistungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe, welche nicht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geleistet werden. Dies sind z.B. die Kosten für die Betreuung in den Sammelunterkünften.

Produkt 3133

Sammelunterkünfte und Mieten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31331 Sammelunterkünfte und Mieten

Produktbeschreibung Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		
Kurzbeschreibung	Der Lebensunterhalt wird durch Leistungen des AsylbLG sichergestellt. Zum Lebensunterhalt gehören auch die Kosten der Unterkunft. Es werden die Kosten für Mieten bei dezentraler Unterbringung ebenso verbucht wie die Kosten der Sammelunterkünfte.	
Auftragsgrundlage	AsylbLG, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Asylgesetz, AufenthG, Landesverordnungen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge.	
Zugeordnete Kostenträger	31331	Sammelunterkünfte und Mieten

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.073.576	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-22	-550	-550	-550	-550	-550
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.073.806	-1.900.556	-2.000.550	-2.000.550	-2.000.550	-2.000.550
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.084	7.600	3.150	3.200	3.250	3.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.987	997.400	602.600	602.600	602.600	602.600
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.979	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.337.078	2.543.450	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.077.128	3.568.450	3.565.750	3.565.800	3.565.850	3.565.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.003.321	1.667.894	1.565.200	1.565.250	1.565.300	1.565.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.003.321	1.667.894	1.565.200	1.565.250	1.565.300	1.565.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.003.321	1.667.894	1.565.200	1.565.250	1.565.300	1.565.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-763.040	-1.670.054	-1.565.200	-1.565.250	-1.565.300	-1.565.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-763.040	-1.670.054	-1.565.200	-1.565.250	-1.565.300	-1.565.400

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3133 Sammelunterkünfte und Mieten

Produkt 3133

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 31331

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 31331

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 31331

Aus jedem Sozialhilfefall erfolgt parallel die Vereinnahmung einer monatlichen Mietpauschale.

Laufende Unterhaltungskosten und Bauunterhaltung der für Asylzwecke genutzten Gebäude.

Anmietung von Gebäuden für die Unterbringung von Asylbewerbern.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Gebäudewirtschaft.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31331

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Laufende Leistungen:

Aufgrund statistischer Anforderungen (getrennte Verbuchung aller Aufwendungen getrennt nach der Unterbringung in einer Sammelunterkunft bzw. einer dezentralen Unterbringung) konnte die getrennte Verbuchung der Mieten nicht aufrecht erhalten werden. Der Ansatz geht seit 2019 auf die Ansätze des Produkts 3131 (Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge) über.

Einmalige Leistungen:

Es handelt sich hier um Ausgaben zur Erhaltung der Sammelunterkünfte wie Lampen, Schlösser usw. die keiner Person zugeordnet werden können.

Produkt 3140

Soziale Einrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31401 Soziale Einrichtungen
- 31402 Ökologieprogramm

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-114.104	-1.232.306	-721	-511	-208	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-104.854	-115.000	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.795	-3.000	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.229	-250.035	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-427	-308	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-447.410	-1.600.649	-721	-511	-208	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.167.764	2.481.020	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.164	206.400	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	14.598	10.187	5.724	2.583	1.196
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.619	50.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	102.689	184.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.370	45.200	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436.606	2.981.218	10.187	5.724	2.583	1.196
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	989.196	1.380.569	9.466	5.213	2.375	1.196
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	989.196	1.380.569	9.466	5.213	2.375	1.196
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	989.196	1.380.569	9.466	5.213	2.375	1.196
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-879.184	-326.257	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.500	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-879.184	-341.757	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3140 Soziale Einrichtungen

Produkt 3140

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

Bundeszuweisung zu den Personalaufwendungen im Rahmen der SGB II-Erstattung (1.149.300 € / 1.189.850 €)

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

15.000 Euro Zuschuss zu Maßnahmen nach § 45 SGB XI (Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen)
8.000 Euro Zuschuss für Freiwilligenagentur

Zuschuss der Stiftung Bürgerhospital Kaiserslautern für:

- Altenhilfe (50.000 Euro)
- Freiwilligenagentur Sachkostenzuschuss (15.000 €), Personalkostenzuschuss (35.000 €)

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31401, 31402

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersätze
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

Diese Erträge werden bei Leistungen nach dem SGB XII getrennt nach ambulanten bzw. stationären Fällen und nach der Trägerschaft vereinnahmt. Es gibt die Trägerschaft des örtlichen Trägers (Stadt Kaiserslautern) und des überörtlichen Trägers (Land).

In § 2 Absatz 2 AGSGB XII wird festgelegt, für welche Leistungen der überörtliche Träger (Land) zuständig ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 4 AGSGB XII mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 6 AGSGB XII den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31401, 31402

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) beinhalten z.B. Leistungen für die Altenhilfe, nach dem PsychKG, für die "Glockenstubb" oder die Freiwilligenagentur (Kostenträger 31401). Die Ausgaben für das Ökologie-Programm werden unter dem Kostenträger 31402 verwaltet.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3140 Soziale Einrichtungen							
Investition 50-0056-01 Ökologieprogramm, Betriebs-/Geschäftsaus.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0
Investition 50-0341-01 Ökologieprogramm, Kfz u. Betriebs-/Geschäftsausst.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0

Produkt 3141

Soziale Einrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31412 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31413 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- 31414 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31415 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 31416 Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 3141 Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Zugeordnete Kostenträger	31411	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
	31412	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
	31413	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
	31414	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31415	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	31416	Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	482.250	494.550	506.600	519.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	219.000	219.000	219.000	219.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	710.250	722.550	734.600	747.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	490.250	502.550	514.600	527.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	490.250	502.550	514.600	527.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	490.250	502.550	514.600	527.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6	0	-490.250	-502.550	-514.600	-527.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6	0	-490.250	-502.550	-514.600	-527.400

Produkt 3161

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31611 Früherkennung und Frühförderung
- 31612 Medizinische Hilfsmittel
- 31613 Sonstige Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Produktbeschreibung Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Soziales		Verantwortliche Person(en) Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Die Eingliederungshilfe wurde zum 01.01.2020 als eigenständiges Rehabilitationsrecht aus dem SGB XII in das neue SGB IX (Bundesteilhabegesetz) ausgegliedert. Im 2. Teil des SGB IX (früher 6. Kapitel SGB XII) werden die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen abgebildet. Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen: - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Leistungen zur Sozialen Teilhabe Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Benachteiligungen soll mit den Leistungen entgegengewirkt oder vermieden werden.	
Zugeordnete Kostenträger	31601	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-6.964.123	-12.000.000	-14.000.000	-14.500.000	-15.000.000	-15.500.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.693	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-137	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.021.953	-12.000.000	-14.001.200	-14.501.200	-15.001.200	-15.501.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.847	10.000	1.507.900	1.545.650	1.584.800	1.624.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	72.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.655	0	100.000	100.000	100.000	100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.111	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505.613	103.300	1.629.200	1.666.950	1.706.100	1.745.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.516.340	-11.896.700	-12.372.000	-12.834.250	-13.295.100	-13.755.450
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.516.340	-11.896.700	-12.372.000	-12.834.250	-13.295.100	-13.755.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.516.340	-11.896.700	-12.372.000	-12.834.250	-13.295.100	-13.755.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517.862	11.896.700	12.372.000	12.834.250	13.295.100	13.755.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.862	11.896.700	12.372.000	12.834.250	13.295.100	13.755.450

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3160 Verwaltung der Eingliederungshilfe SGB IX

Produkt 3160

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31601

Die Erträge der sozialen Sicherung bestehen aus der Kostenerstattung durch das Land gem. § 8 Abs. 2 AG SGB IX Rheinland-Pfalz für alle Eingliederungshilfen der Produkte 3161 bis 3169.

In § 1 AG SGB IX wird festgelegt, dass die kommunalen Träger bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und das Land ab der Vollendung des 18. Lebensjahres zuständig sind/ist. Der überörtliche Träger (Land) beauftragt den örtlichen Träger (Kommune) gem. § 2 Abs. 1 AG SGB IX mit der Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben und beteiligt nach § 8 Abs. 2 AG SGB IX den örtlichen Träger mit 50 v.H. an seinen Kosten. Der Anteil des überörtlichen Trägers an den Kosten wird halbjährlich mit dem Land abgerechnet.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31601

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3160 beinhalten Aufwendungen für alle Eingliederungshilfen SGB IX wie z.B. den Beitrag zum Zweckverband KommZB, Fortbildungskosten der Mitarbeiter, Leasingkosten etc.

Produkt 3161

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31611 Früherkennung und Frühförderung
- 31612 Medizinische Hilfsmittel
- 31613 Sonstige Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Produktbeschreibung Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden gewährt, damit Behinderungen einschließlich chronischer Erkrankungen abgewendet, beseitigt, gemindert oder ausgeglichen werden. Ziel ist, eine Verschlimmerung zu verhüten und Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu mindern und zu überwinden sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder zu mindern.	
Zugeordnete Kostenträger	31611	Früherkennung und Frühförderung
	31612	Medizinische Hilfsmittel
	31613	Sonstige Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnishaushalt Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-589	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-589	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	238.496	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.496	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	237.907	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	237.907	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	237.907	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264.603	-210.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.603	-210.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (2. Teil, 3. Kapitel SGB IX)

Produkt 3161

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31611 bis 31613

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31611 bis 31613

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3161 beinhalten alle Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB IX (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3162

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31621 Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. Werkstätten für behinderte Menschen
- 31622 Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
- 31623 Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
- 31624 Arbeitsförderungsgeld
- 31625 Sozialversicherungsbeiträge

Produktbeschreibung Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden den Menschen mit Behinderung gewährt, bei denen wegen der Art oder Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäftigung in einem Inklusionsbetrieb oder eine dementsprechende Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt. Die Leistungen können wahlweise in einer anerkannten Werkstatt für Behinderte oder von dieser in Zusammenarbeit mit anderen bzw. ausschließlich bei anderen Leistungsanbietern erbracht werden. Private und öffentliche Arbeitgeber können Leistungen in Form von Zuschüssen zur Beschäftigung Behinderter erhalten.	
Zugeordnete Kostenträger	31621	Beschäftigung im Arbeitsbereich anerk. Werkstätten für behinderte Menschen
	31622	Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
	31623	Beschäftigung bei priv. und öffentl. Arbeitgebern
	31624	Arbeitsförderungsgeld
	31625	Sozialversicherungsbeiträge

Teilergebnishaushalt Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-139.049	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-139.049	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.283.906	7.120.000	9.325.000	9.325.000	9.325.000	9.325.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.283.906	7.120.000	9.325.000	9.325.000	9.325.000	9.325.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.144.857	7.060.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.144.857	7.060.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.144.857	7.060.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.152.097	-7.060.000	-9.205.000	-9.205.000	-9.205.000	-9.205.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.152.097	-7.060.000	-9.205.000	-9.205.000	-9.205.000	-9.205.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (2. Teil, 4. Kapitel SGB IX)

Produkt 3162

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31621 bis 31625

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31621 bis 31625

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3162 beinhalten Leistungen nach dem 10. Kapitel SGB IX (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3163

Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31631 Schulbildung
- 31632 Schulische oder hochschulische Ausbildung,
berufliche Weiterbildung

Produktbeschreibung Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Dazu gehören z.B. auch schulische Ganztagsangebote in der offenen Form, die im Einklang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule stehen und unter deren Aufsicht und Verantwortung ausgeführt werden, an den stundenplanmäßigen Unterricht anknüpfen und in der Regel in den Räumlichkeiten der Schule oder in deren Umfeld durchgeführt werden. Die Leistung umfasst auch heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, der leistungsberechtigten Person den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.	
Zugeordnete Kostenträger	31631	Schulbildung
	31632	Schul. oder hochschul. Ausbildung, berufliche Weiterbildung

Teilergebnishaushalt Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-41.894	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41.894	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.350.771	1.760.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.350.771	1.760.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.308.877	1.745.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.308.877	1.745.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.308.877	1.745.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.245.413	-1.745.000	-1.755.000	-1.755.000	-1.755.000	-1.755.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.245.413	-1.745.000	-1.755.000	-1.755.000	-1.755.000	-1.755.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (2. Teil, 5. Kapitel SGB IX)

Produkt 3163

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 31631, 31632

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 31631 - 31632

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3163 beinhalten alle Leistungen nach dem 12. Kapitel SGB IX (Leistungen zur Teilhabe an Bildung) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3164

Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31641 Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
- 31642 Assistenzleistungen (§113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)
- 31643 Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
- 31644 Leistungen zum Erwerb/Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktbeschreibung Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um den behinderten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.	
Zugeordnete Kostenträger	31641	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
	31642	Assistenzleistungen (§113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)
	31643	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
	31644	Leistg. z. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntn. u. Fähigk. (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
	31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-484.696	-510.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-484.696	-510.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.716.193	19.837.500	24.738.600	25.738.600	26.738.600	26.738.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.716.193	19.837.500	24.738.600	25.738.600	26.738.600	26.738.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.231.497	19.327.500	24.203.600	25.203.600	26.203.600	26.203.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.231.497	19.327.500	24.203.600	25.203.600	26.203.600	26.203.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.231.497	19.327.500	24.203.600	25.203.600	26.203.600	26.203.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.762.358	-19.327.500	-24.203.600	-25.203.600	-26.203.600	-26.203.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.762.358	-19.327.500	-24.203.600	-25.203.600	-26.203.600	-26.203.600

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (2. Teil, 6. Kapitel SGB IX)

Produkt 3164

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 31641 bis 31649

Die Erträge der sozialen Sicherung setzen sich aus folgenden Einnahmearten zusammen:

- Kostenbeiträge und Kostenersatz
- Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
- Sonstige Einnahmen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 31641 bis 31649

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beim Produkt 3164 beinhalten alle Leistungen nach dem 13. Kapitel SGB IX (Soziale Teilhabe) für hilfsbedürftige Personen.

Produkt 3169

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 31692 Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Produktbeschreibung Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Das Produkt trägt zwei speziellen gesetzlichen Regelungen der Eingliederungshilfe Rechnung. Gemäß § 103 SGB IX umfassen Leistungen der Eingliederung bei Leistungsberechtigten, die daneben einen Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII haben, seit 01.01.2020 auch diese Leistungen (Kostenträger 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe). Die §§ 14, 15 SGB IX verpflichten den Träger der Eingliederungshilfe unter bestimmten Voraussetzungen dazu, bestimmte Rehabilitationsleistungen für andere Rehabilitationsträger nach dem SGB IX zu koordinieren und zu erbringen (Kostenträger 31692 Koord. u. Weiterleitg. v. Leistg., Fremde Leistg. (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)). Hintergrund dieser gesetzlichen Regelung ist es, dem behinderten Menschen nur eine Anlaufstelle für seine individuellen, möglichen Leistungsgewährungen zuzumuten. Sein Antrag soll nicht im Zuständigkeitsdickicht der verschiedenen Leistungsträger verlorengehen. Die Handlungspflicht obliegt nach der Antragsstellung dem Rehabilitationsträger.	
Zugeordnete Kostenträger	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	31692	Koord. u. Weiterleitg. v. Leistg., Fremde Leistg. (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Teilergebnishaushalt Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-6.170.952	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.170.952	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.078	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	232.404	110.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.482	110.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.927.470	110.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.927.470	110.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.927.470	110.000	330.000	330.000	330.000	330.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.358.991	-110.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.358.991	-110.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

Produkt 3310

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege.	
Auftragsgrundlage	SGB XII sowie Stadtratsbeschlüsse, Haupt- und Finanzausschuss, jährliche Entscheidung über Haushalt und Schuldnerberatungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Tagesstätten, Seniorentreffs, Schutz und Integration von misshandelten Frauen, Schuldnerberatung (Caritas, AWO)	
Zugeordnete Kostenträger	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9	-12	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-98	-18	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.985	7.125	7.750	8.000	8.150	8.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	55	55	55	55	55
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.578	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.582	11.180	11.805	12.055	12.205	12.455
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.483	11.162	11.805	12.055	12.205	12.455
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.483	11.162	11.805	12.055	12.205	12.455
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.483	11.162	11.805	12.055	12.205	12.455
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.483	-10.702	-11.750	-12.000	-12.150	-12.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.483	-10.702	-11.750	-12.000	-12.150	-12.400

Produkt 3430

Betreuungsleistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34301 Betreuungen
- 34302 Zuschüsse zu ungedeckten Kosten

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.420	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.185	-12	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-19	-24	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.624	-36	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.558	307.150	488.300	500.450	513.100	525.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.156	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	240	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.712	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.693	449.550	635.400	647.550	660.200	672.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	434.069	449.514	635.400	647.550	660.200	672.950
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	434.069	449.514	635.400	647.550	660.200	672.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	434.069	449.514	635.400	647.550	660.200	672.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-434.068	-463.064	-635.400	-647.550	-660.200	-672.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-434.068	-463.064	-635.400	-647.550	-660.200	-672.950

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungsleistungen
Produkt 3430
Gem. § 4 Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) erhalten die anerkannten Betreuungsvereine jeweils von der überörtlichen und der örtlichen Betreuungsbehörde auf Antrag Zuwendungen zu den Personal- und Sachkosten. Die Höhe der Landeszuwendungen wird jährlich vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als überörtliche Betreuungsbehörde per Bescheid festgesetzt. Gem. § 4 Abs. 3 AGBtR sollen die Landkreise und kreisfreien Städte den anerkannten Betreuungsvereinen grundsätzlich Zuwendungen in Höhe der Landesförderung gewähren.

Produkt 3510

Wohngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35101 Wohngeld

Produktbeschreibung Produkt 3510 Wohngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Sicherung der Wohnverhältnisse. Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familien-gerechten Wohnens als Miet- und Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. a) Mietzuschuss: Wohngeldzuschuss bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze b) Lastenzuschuss: Lastenzuschuss für Hausbesitzer mit geringem Einkommen	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)	
Allgemeine Ziele	Soziale Unterstützung für ein angemessenes Wohnen.	
Zugeordnete Kostenträger	35101	Wohngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 3510 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293	-15	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-139	-96	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.792	-111	-100	-100	-100	-100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.301	285.285	474.600	466.938	478.462	490.386
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.598	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.909	290.385	486.200	478.538	490.062	501.986
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.118	290.274	486.100	478.438	489.962	501.886
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	306.118	290.274	486.100	478.438	489.962	501.886
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	306.118	290.274	486.100	478.438	489.962	501.886
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.304	-268.869	-486.100	-478.438	-489.962	-501.886
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305.304	-268.869	-486.100	-478.438	-489.962	-501.886

Produkt 3511

Landespflege- und Landesblindengeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35111 Landespflege- und Landesblindengeld

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-203.046	-250.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9	-12	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-203.145	-250.018	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.740	9.405	7.750	8.000	8.150	8.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	324.858	393.000	353.000	353.000	353.000	353.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.972	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.572	403.905	362.750	363.000	363.150	363.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.427	153.887	139.750	140.000	140.150	140.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	133.427	153.887	139.750	140.000	140.150	140.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	133.427	153.887	139.750	140.000	140.150	140.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.173	-154.432	-139.750	-140.000	-140.150	-140.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.173	-154.432	-139.750	-140.000	-140.150	-140.400

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Landespflege- und Landesblindengeld

Produkt 3511

Die Aufwendungen für das Landesblindengeld und das Landespflegegeld werden mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) abgerechnet.

Produkt 3513

Weitere soziale Leistungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35131 Krankenversorgung (§276, § 276a LAG)
- 35132 Opferentschädigungsgesetz (OEG)
- 35133 Berufliches Rehabilitationsgesetz (BerRehaG)

Produktbeschreibung Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	a) Krankenversorgung gem. § 264 SGB V für Kriegsschadensrente- Empfänger die Unterhaltshilfe nach dem LAG beziehen b) Das Opferentschädigungsgesetz sieht Ansprüche auf Geldleistungen für Opfer von Gewalttaten vor c) Berufliches Rehabilitierungsgesetz	
Auftragsgrundlage	a) § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) b) Opferentschädigungsgesetz (OEG) c) BerRehaG	
Allgemeine Ziele	a) Sicherstellung der Krankenversorgung durch Übernahme von Mitgliedsbeiträgen oder Übernahme der Krankenkosten b) Finanzielle Hilfen für Opfer von Gewalttaten gem §§ 1-10 OEG c) Ausgleichsleistungen (z.B. Sonderrente)	
Zugeordnete Kostenträger	35131	Krankenversorgung (§§276, §276a LAG)
	35132	Opferentschädigungsgesetz (OEG)
	35133	Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

Teilergebnishaushalt Produkt 3513 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-13	-12	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-133	-18	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.872	8.930	1.100	1.100	1.150	1.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.903	8.930	1.100	1.100	1.150	1.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.770	8.912	1.100	1.100	1.150	1.150
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.770	8.912	1.100	1.100	1.150	1.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.770	8.912	1.100	1.100	1.150	1.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.769	-8.912	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.769	-8.912	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150

Produkt 3520

Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.354	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.354	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.456	14.630	46.300	45.322	46.508	47.594
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	226.127	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.637	154.630	286.300	285.322	286.508	287.594
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.282	152.630	284.300	283.322	284.508	285.594
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	243.282	152.630	284.300	283.322	284.508	285.594
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	243.282	152.630	284.300	283.322	284.508	285.594
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.000	-148.880	-284.300	-283.322	-284.508	-285.594
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.000	-148.880	-284.300	-283.322	-284.508	-285.594

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Produkt 3520

Die am 25.02.2011 von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Neufassung des SGB II sah neben den Regelsatzerhöhungen auch die Einführung eines Bildungs- und Teilhabepaketes vor.

Produkt 4142

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41421 Behindertenbeauftragte*r
- 41422 Gesundheitsberatung und -förderung

Produktbeschreibung Produkt 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	<u>Behindertenbeauftragte*r</u> Der/Die Behindertenbeauftragte ist ein Bindeglied zwischen Bürger/Verbänden/Vereinen und Stadtvorstand/Rat/Verwaltung. Die Arbeit ist geprägt durch ein hohes Maß an Eigeninitiative und innovativem Handeln. Sie ist breit gestreut und wird von dem einzelnen Bürger aber auch von Gruppen und Vereinen sowie Verwaltung in Anspruch genommen. Die Stelle ist geprägt durch verantwortliche Koordination und Vernetzung der Akteure im Behindertenwesen. Hinzu kommt die selbständige Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Workshops, Arbeitskreise etc. Er/Sie ist Ansprechpartner*in des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit und des/der Landesbehindertenbeauftragten von Rheinland-Pfalz. Er/Sie wird bei allen relevanten Verwaltungsprodukten eingebunden, die behinderten Menschen betreffend. Der/Die Behindertenbeauftragte ist verantwortlich für Projekte zur Umsetzung der UN-Konvention bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern. <u>Gesundheitsberatung und -förderung</u> Aufgrund der vielfältigen Berührungspunkte und der inhaltlichen Nähe zu Aufgaben des Sozialreferats wurde das Themenfeld der externen Gesundheitsberatung und -förderung dem Referat Soziales zugeordnet. Durch unterschiedliche Maßnahmen sollen die Bürger*innen der Stadt Kaiserslautern befähigt werden, größeren Einfluss auf die Erhaltung und Verbesserung ihrer Gesundheit zu nehmen. Koordination "Gesunde-Städte-Netzwerk" der Bundesrepublik Deutschland, "Regionalnetz Rheinland-Pfalz".	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, Stadtratsbeschlüsse (1980, 2003, 2007, 2021) Rundverfügungen und Rundschreiben	
Allgemeine Ziele	Weiterer Abbau von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen; Ausbau der Vernetzung, neue Wege bei der Öffentlichkeitsarbeit - hier insbesondere im Internet, Bürgerforen, Workshops und Arbeitskreise, Ausbau der Aufklärungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung, Hilfe zur Selbsthilfe für die Betroffenen ausbauen und Vieles mehr. Aufklärung und Information sowie gesundheitsfördernde Angebote für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Nachhaltige Informationsveranstaltungen zu gesundheitlichen Themen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern. Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen; Gesundheit im Alter; Unterstützung sozialer Netzwerke; Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Lebensqualität für chronisch Kranke; Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland; Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk Rheinland-Pfalz; Erarbeiten und Umsetzen von Integrationskonzepten für Menschen mit Behinderungen.	
Zugeordnete Kostenträger	41421	Behindertenbeauftragte*r
	41422	Gesundheitsberatung und -förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	0	-300	-300	-300	-300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.158	106.305	151.750	155.500	159.450	163.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323	21.600	19.000	19.000	19.000	19.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	813	4.900	10.550	10.550	10.550	10.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.294	132.805	181.300	185.050	189.000	193.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.293	132.805	181.000	184.750	188.700	192.700
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	74.293	132.805	181.000	184.750	188.700	192.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	74.293	132.805	181.000	184.750	188.700	192.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.984	-69.330	-181.000	-184.750	-188.700	-192.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.984	-69.330	-181.000	-184.750	-188.700	-192.700

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 4142 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 4142

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 41421

Bezuschussung des Projektes "Kaiserslautern inKLusiv" (5.000 Euro);

Veröffentlichung von Teilausgaben des Stadtführers für Menschen mit Behinderungen, Gebärdendolmetscherdienst für die gesamte Verwaltung (9.600 Euro).

Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen (7.000 Euro).

Der Fahrdienst wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung neu definiert und die Kosten reduziert.

Anmietung eines Saales / einer Halle für die Wahl des Inklusionsbeirates (2019, 2024). Die Wahl findet alle 5 Jahre statt.

Produkt 5221

Wohnraumüberwachung/Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52211 Wohnraumüberwachung/Überwachung der Zweckbindung
geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Soziales		Leitung Referat Soziales
Kurzbeschreibung	Erteilung von Berechtigungen zum Bezug von sozial geförderten Wohnungen a) Wohnraumüberwachung: Überprüfung der geförderten Wohnungen (Schwarzbezug) b) Überwachung von Zweckbindung geförderter Wohnungen: Genehmigung zum Bezug geförderter Wohnungen (Wohnberechtigungsscheine) c) Kontrollaufgaben des sozialen Wohnungsbaus	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbindungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Menschenwürdiges Wohnen für Einwohner der Stadt Kaiserslautern.	
Zugeordnete Kostenträger	52211	Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Wohnraumüberwachung/ Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-254	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-27	-12	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-280	-18	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.668	51.585	56.900	58.400	59.750	61.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	276	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.952	52.285	57.600	59.100	60.450	62.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.671	52.267	57.600	59.100	60.450	62.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.671	52.267	57.600	59.100	60.450	62.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.671	52.267	57.600	59.100	60.450	62.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.659	-58.062	-57.600	-59.100	-60.450	-62.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.659	-58.062	-57.600	-59.100	-60.450	-62.000

Teilhaushalt 12

Jugend und Sport

Im Teilhaushalt 12 sind folgende Produkt enthalten:

- 3410 Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz
- 3512 Elterngeld
- 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung
- 3610 Förderung in Kindertagespflege
- 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen
- 3620 Jugendarbeit freier Träger
- 3621 Kommunale Jugendarbeit
- 3630 Jugendsozialarbeit
- 3631 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3632 Hilfe zur Erziehung
- 3633 Hilfe für junge Volljährige
- 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
- 3635 Kinder- und Jugendschutz
- 3636 Inobhutnahme
- 3637 Adoptionsvermittlung
- 3638 Amtsvormundschaft
- 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren
- 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen
- 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger
- 3660 Jugendzentrum
- 3661 Jugendhaus
- 3664 Offene Jugendtreffs
- 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen
- 4141 Gesundheitsberatung und -förderung
- 4210 Allgemeine Sportförderung
- 4240 Eisbahn
- 4243 Warmfreibad
- 4244 Freibad Waschmühle
- 4245 Gelterswoog

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Jugend und Sport							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-22.229.185	-22.439.604	-24.328.657	-24.561.348	-24.440.141	-24.992.071
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.623.040	-9.261.950	-8.864.700	-8.934.700	-9.004.700	-9.004.600
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.236.675	-1.419.600	-1.299.700	-1.384.700	-1.384.700	-1.384.700
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.184	-38.500	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550.096	-289.271	-320.850	-320.850	-320.850	-310.850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-183.669	-4.402	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-32.844.849	-33.453.327	-34.873.357	-35.261.048	-35.209.841	-35.751.671
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.229.379	21.593.675	21.940.000	22.488.450	23.049.950	23.586.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.673	2.432.800	2.094.450	1.924.100	1.915.500	1.890.500
E 11	- Abschreibungen	0	3.146.401	3.142.468	3.116.649	3.066.030	3.035.595
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.182.078	28.612.400	30.750.900	31.207.900	31.666.350	32.126.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.143.025	35.060.200	35.832.100	36.646.800	37.484.500	38.244.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	410.417	515.520	632.870	640.120	640.120	639.870
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.505.571	91.360.996	94.392.788	96.024.019	97.822.450	99.522.665
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.660.722	57.907.669	59.519.431	60.762.971	62.612.609	63.770.994
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	180	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	180	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.660.902	57.907.669	59.519.431	60.762.971	62.612.609	63.770.994
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	208.100	224.800	224.800	224.800	224.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.660.902	58.115.769	59.744.231	60.987.771	62.837.409	63.995.794
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.705.516	-56.482.217	-58.460.120	-59.698.670	-61.597.870	-62.819.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	215.000	176.000	98.300	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	215.000	176.000	98.300	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.656.222	-6.021.800	-4.241.800	-4.482.000	-3.832.000	-1.232.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20.999	-1.086.800	-1.044.600	-738.900	-88.900	-36.800
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677.221	-7.108.600	-5.286.400	-5.220.900	-3.920.900	-1.268.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.677.221	-6.808.600	-5.071.400	-5.044.900	-3.822.600	-1.268.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.382.737	-63.290.817	-63.531.520	-64.743.570	-65.420.470	-64.088.370

Produkt 3410

Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 34101 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbeschreibung Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Alleinerziehende, die keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten, können Unterhaltsvorschuss beantragen. Zum 01.07.2017 wurde der Unterhaltsvorschuss ausgeweitet: Über das 12. Lebensjahr hinaus kann Unterhaltsvorschuss unter bestimmten Voraussetzungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gewährt werden.	
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG), Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes, Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), Zivilprozessordnung (ZPO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, dem Jugendschutzgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz, dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und dem Adoptionsvermittlungsgesetz.	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung des ausfallenden Unterhalts für Kinder alleinerziehender Elternteile - Rückgriff beim Unterhaltspflichtigen im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit	
Zugeordnete Kostenträger	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.772.256	-4.165.000	-4.233.000	-4.303.000	-4.373.000	-4.373.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.500	-18	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-41.020	-324	-600	-600	-600	-600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.850.776	-4.165.342	-4.233.600	-4.303.600	-4.373.600	-4.373.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	573.096	562.875	502.950	515.500	528.550	541.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	48	39	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.452.642	4.694.000	4.792.600	4.891.200	4.991.200	4.991.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.054	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.066.805	5.264.973	5.305.139	5.416.250	5.529.300	5.542.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.216.029	1.099.631	1.071.539	1.112.650	1.155.700	1.169.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.216.029	1.099.631	1.071.539	1.112.650	1.155.700	1.169.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.216.029	1.099.631	1.071.539	1.112.650	1.155.700	1.169.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.640.819	-1.220.098	-1.071.500	-1.112.650	-1.155.700	-1.169.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.640.819	-1.220.098	-1.071.500	-1.112.650	-1.155.700	-1.169.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produkt 3410

Seit dem 01.01.2023 gelten folgende Unterhaltsvorschussbeträge:

für Kinder von 0 bis 5 Jahren: 187 €/Monat
für Kinder von 6 bis 11 Jahren: 252 €/Monat
für Kinder von 12 bis 17 Jahren: 338 €/Monat

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

3.150.000 € - Kostenerstattungen vom Land (70% der Aufwendungen, Leistungen nach dem UhVorschG)
1.008.000 € - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.d.R. Väter)
gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)
35.000 € - Rückzahlung gewährter Hilfen

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 34101

4.500.000 € - Leistungen nach dem UhVorschG
70 v.H. der Aufwendungen werden vom Land bezuschusst (siehe Ergebnissgliederungscode E 03).
292.600 € - Erstattung an Land
70 v.H. der tatsächlichen **Einzahlungen** der Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete werden an das Land erstattet.

Produkt 3512

Elterngeld

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35121 Elterngeld

Produktbeschreibung Produkt 3512 Elterngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Die Jugendämter nehmen die Durchführung der Aufgabe in Rheinland-Pfalz als Auftragsangelegenheit wahr. Elterngeld erhält, wer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, wer in den ersten 12 bzw. 14 Lebensmonaten mit seinem Kind in einem Haushalt lebt, dieses Kind selbst betreut und erzieht und keine oder keine volle Erwerbstätigkeit, d.h. nicht mehr als 30 Wochenstunden, ausübt. oder keine volle Erwerbstätigkeit, d.h. nicht mehr als 30 Wochenstunden, ausübt.	
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) mit Richtlinien, Einkommensteuergesetz (EStG), Aufenthaltsgesetz (AufenthaltG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Europarecht (EU-Recht), Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG), Sozialgesetzbuch I, II, V und XI (SGB I, II, V und XI).	
Allgemeine Ziele	- Eltern sollen ihr Kind insbesondere im 1. Lebensjahr selbst betreuen und erziehen können - Absinken des Familieneinkommens in der frühen Phase der Elternschaft kompensieren - Kontakt zum Beruf erhalten - Elterninformation über die Entwicklung ihres Kindes in den ersten Lebensmonaten/Kleinkindalter	
Zugeordnete Kostenträger	35121	Elterngeld

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51	-9	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-58	-9	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	113.325	122.170	133.600	137.000	140.450	143.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.120	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.854	124.820	136.750	140.150	143.600	147.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.796	124.811	136.750	140.150	143.600	147.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	116.796	124.811	136.750	140.150	143.600	147.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	116.796	124.811	136.750	140.150	143.600	147.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.032	-156.341	-136.750	-140.150	-143.600	-147.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.032	-156.341	-136.750	-140.150	-143.600	-147.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3512 Elterngeld

Produkt 3512

Kostenträger 35121 Elterngeld

Die Abwicklung des Elterngeldes geschieht nicht über den städtischen Haushalt.

Die Auszahlung erfolgt direkt durch die Bundeskasse.

Produkt 3514

Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 35141 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Produktbeschreibung Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Das Referat Jugend und Sport nimmt die Aufgabe der Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung als Auftragsangelegenheit wahr. Im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) werden für schulische Ausbildungen laufende Geldleistungen zum Lebensunterhalt als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Im Rahmen des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) werden für berufliche Aufstiegsfortbildungen bei Vollzeitmaßnahmen laufende Geldleistungen zum Lebensunterhalt gewährt. Weiterhin erfolgt sowohl bei Teilzeit- als auch bei Vollzeitmaßnahmen die Bezuschussung der Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie des Meisterstücks jeweils zu 50 %.	
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) jeweils mit den entsprechenden Ausführungsbestimmungen des Landes Rheinland-Pfalz.	
Allgemeine Ziele	- Jugendliche / Junge Erwachsene sollen unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie eine ihrer Eignung / Neigung entsprechende Ausbildung absolvieren können. - Das Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG) unterstützt die weitere berufliche Qualifizierung und stärkt durch finanziellen Anreiz die Fortbildungsmotivation des Fachkräftenachwuchses und soll nach erfolgreichem Abschluss den Schritt in die Selbständigkeit ermöglichen.	
Zugeordnete Kostenträger	35141	Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.129	-70.006	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-70.136	-70.006	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	134.494	190.190	133.600	137.000	140.450	143.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	78	78	78	78	78
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.534	6.150	7.400	7.400	7.400	7.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.032	196.468	141.128	144.528	147.978	151.378
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.896	126.462	66.128	69.528	72.978	76.378
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	69.896	126.462	66.128	69.528	72.978	76.378
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	69.896	126.462	66.128	69.528	72.978	76.378
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.761	-124.744	-66.050	-69.450	-72.900	-76.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.761	-124.744	-66.050	-69.450	-72.900	-76.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3514 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung

Produkt 3514

Am 01.02.2015 wurde bei der Stadt Kaiserslautern ein gemeinsames Amt für Ausbildungsförderung der Stadt Kaiserslautern und des Landkreises Kaiserslautern errichtet.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 35141 Ausbildungs- und Aufstiegsfortbildungsförderung Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Landkreis erfolgt aufgrund tatsächlicher Fallzahlen.

Produkt 3610

Förderung in Kindertagespflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36101 Förderung in Kindertagespflege

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Kindertagespflege umfasst insbesondere die Vermittlung der Kinder zu einer geeigneten Tagespflegeperson; die Führung einer Tagespflegepersonenkartei; die fachliche Beratung/ Begleitung der Tagespflegepersonen; die Qualifizierung der Tagespflegepersonen, die Eignungsprüfung und Erstellung der Pflegeerlaubnis; die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Pflegegeld).	
Auftragsgrundlage	§§ 22, 23, 24, 43, 79, 80, 90 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 82 bis 85, 87, 88 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), § 5 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Empfehlungen des Jugendhilfeausschusses, Satzung der Stadt Kaiserslautern über die Betreuung in Kindertagespflege und die Heranziehung zu einem Kostenbeitrag.	
Allgemeine Ziele	- Förderung und Betreuung der Kinder, Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Entlastung von Familien; Realisierung einer flexiblen, verlässlichen und pädagogisch qualifizierten Angebotsform neben den Kindertageseinrichtungen	
Zugeordnete Kostenträger	36101	Förderung in Kindertagespflege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-28.634	-202	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-109.684	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-448	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-3.283	-24	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-142.049	-160.232	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	149.685	281.295	170.450	174.650	179.100	183.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	207	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	761.586	840.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.104	12.600	12.800	12.800	12.800	12.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914.383	1.134.102	1.083.250	1.087.450	1.091.900	1.096.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	772.334	973.870	923.250	927.450	931.900	936.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	772.334	973.870	923.250	927.450	931.900	936.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	772.334	973.870	923.250	927.450	931.900	936.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-784.780	-878.230	-923.250	-927.450	-931.900	-936.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-784.780	-878.230	-923.250	-927.450	-931.900	-936.400
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3610 Förderung in Kindertagespflege

Produkt 3610

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36101

10.000 € - Zuwendung des Landes für Qualifizierung von Tagespflegepersonen

150.000 € - Einkommensabhängiger Elternbeitrag für die Betreuung in Kindertagespflege.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36101

Geplant ist, den Aufwendungsersatz für qualifizierte Tagespflegepersonen von 5 € auf 6 € zu erhöhen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36101

10.000 € - Weiterleitung der Landeszuweisung an die VHS KL zur Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme der Tagespflegepersonen

Produkt 3611

Förderung in Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36111 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	In Tageseinrichtungen halten sich Kinder zeitweise/ganztägig auf und werden in Gruppen/individuell gefördert. Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person. Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren/fördern Kinder mit Behinderungen.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - (insbesondere §§ 22-26), Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie weitere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Kindertagesstättensatzung der Stadt Kaiserslautern, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses (insbesondere zur Kindertagesstättenentwicklung).	
Allgemeine Ziele	- Familienergänzende Betreuung - Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen - Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen - Dokumentation des Entwicklungsverlaufs - Gestaltung des Übergangs in die Grundschule - Sprachförderung	
Zugeordnete Kostenträger	36111	Förderung in Kindertageseinrichtungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-6.834	-32.391	-32.391	-32.391	-32.391
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-28	-12	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-284	-6.852	-52.391	-52.391	-52.391	-52.391
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	152.521	21.185	27.100	27.800	28.550	29.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251	1.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0	15.235	15.933	15.933	15.933	15.490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.281	12.600	75.600	65.600	65.600	65.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.052	50.020	138.633	119.333	120.083	120.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.769	43.168	86.242	66.942	67.692	67.949
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	168.769	43.168	86.242	66.942	67.692	67.949
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	168.769	43.168	86.242	66.942	67.692	67.949
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.909	-74.262	-80.600	-61.300	-62.050	-62.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.845	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.754	-104.262	-110.600	-91.300	-92.050	-92.750
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

Produkt 3611

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

22.100 € - Zuweisungen des Landes für die FSJ-Stelle der Kita

10.219 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung Kostenträger 36111

Erstattung der Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme ortsfremder Kinder.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36111

5.000 € - Erstattung an die Landkreise entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahmen von Kindern aus der Stadt Kaiserslautern.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36111

2024: Gesetzlich vorgeschriebene Leitungsqualifizierung für päd. Kräfte (Leitung/Stellv.); Schaffung von einheitlichen Qualitätsstandards.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3611 Förderung in Kindertageseinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.845	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.845	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Von der Arbeitssicherheit und der Unfallkasse wurde moniert, dass in vielen KITas Haushaltsgeräte verwendet werden.

Nach und nach müssen nunmehr gewerbliche Geräte angeschafft werden, die wesentlich teurer sind.

Produkt 3620

Jugendarbeit freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36201 Jugendarbeit freier Träger (Veranstaltungen, off. Treffs)

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld, das neben Erziehung und Bildung in Familie/ Schule/Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Aktivitäten der freien Träger (Jugendverbände, Jugendinitiativen, etc.) prägen die Angebote der örtlichen Jugendarbeit. Die Förderung der Jugendverbände ist eine kommunale Pflichtaufgabe.	
Auftragsgrundlage	§§ 4, 11, 12 und 74, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG -), Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	- Integration junger Menschen in die Einrichtungen/Angebote der Jugendarbeit freier Träger - Unterstützung der fachlichen Qualifikation der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen - Förderung der außerschulischen Bildung - Pädagogisch angeleitete Freizeitgestaltung junger Menschen - Befähigung zur Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und sozialem Engagement - Entwicklung spezifischer Angebote für Mädchen/Jungen	
Zugeordnete Kostenträger	36201	Jugendarbeit freier Träger (Veranst., off. Treffs)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-27	-12	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-282	-18	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.201	13.680	13.850	14.200	14.600	14.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	8.747	8.746	7.896	7.424	7.424
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	155.802	155.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	206	450	450	450	450	450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.210	177.927	201.096	200.546	200.474	200.824
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.927	177.909	201.096	200.546	200.474	200.824
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	167.927	177.909	201.096	200.546	200.474	200.824
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	167.927	177.909	201.096	200.546	200.474	200.824
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.606	-171.382	-192.350	-192.650	-193.050	-193.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.606	-172.382	-194.350	-194.650	-195.050	-195.400
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Produkt 3620

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36201

Förderung der Kinder- und Jugendberufshilfe gemäß § 11 Abs. 3, Nr. 5 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen.

Zuschüsse an freie Träger gemäß den Richtlinien der Stadt Kaiserslautern zur Förderung der Jugendarbeit.

Zur Zeit werden die Jugendtreffs Humboldtstraße/Apostelkirche, Uni-Wohngebiet, Pfaffstraße, Morlautern und Mölschbach gefördert.

Insgesamt verteilt sich der Ansatz in Höhe von 137.000 Euro auf:

54.000 Euro - Verbände für Freizeiten

10.000 Euro - AWO, Förderprojekt "Politisch bilden, Demokratie erfahren" (Beschluss JHA vom 03.03.2021)

6.000 Euro - Verbände für Gruppenstunden

5.500 Euro - Verbände für Fortbildungen der Mitarbeiter

3.000 Euro - Verbände für Politische Jugendbildung

2.000 Euro - Internationale Jugendarbeit / Partnerschaftliche Begegnungen

1.400 Euro - Stadtjugendring

500 Euro - Innovative Maßnahmen

100 Euro - Verbände für Miete und Materialien

- CVJM, Zuschuss Schulkinderhaus (Leitungsstelle)

54.100 Euro - Offene Jugendarbeit in Stadtteilen:

28.000 Euro - CVJM Humboldtstraße und Apostelkirche

15.000 Euro - Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum Pfaffstraße

5.000 Euro - Jugendtreff Mölschbach, Abtl. Jugend des Sportvereins Mölschbach

4.500 Euro - Arbeiterwohlfahrt Morlautern

1.600 Euro - Protestantische Friedenskirche Uni-Wohngebiet

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3620 Jugendarbeit freier Träger

Investition 51-0366-01 Offene Jugendtreffs, Möblierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

Zuschüsse an offene Jugendtreffs für Möblierung und sonstige Ausstattung gemäß den Förderrichtlinien der Stadt
(Pauschale für noch zu stellende Anträge)

Produkt 3621

Kommunale Jugendarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36211 Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Produktbeschreibung Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Die Jugendarbeit ist ein eigenständiges Sozialisationsfeld, das neben Erziehung und Bildung in Familie, Schule und Beruf die Entwicklung junger Menschen zu einer eigenständigen/gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördert. Die Angebote orientieren sich an Interessen und lebensweltlichen Bezügen der Zielgruppen und bieten jungen Menschen weitreichende Möglichkeiten der Mitgestaltung und Selbstorganisation.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG -), Empfehlungen des Landesjugendamtes zur kommunalen Jugendarbeit, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Bedarfsgerechte Ergänzung der Angebote freier Träger - Fachliche Beratung und Begleitung der Angebote freier Träger	
Zugeordnete Kostenträger	36211	Kommunale Jugendarbeit (Ferienprogr.)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.404	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.631	-11.010	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-194	-108	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.580	-17.618	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	62.537	55.765	54.200	55.550	57.000	58.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.757	16.100	115.600	115.600	115.600	115.600
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	245	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	310	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.849	77.265	175.200	176.550	178.000	179.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.429	59.647	90.100	91.450	92.900	94.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	81.434	59.647	90.100	91.450	92.900	94.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	81.434	59.647	90.100	91.450	92.900	94.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.901	-66.732	-90.100	-91.450	-92.900	-94.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.901	-66.732	-90.100	-91.450	-92.900	-94.300
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3621 Kommunale Jugendarbeit

Produkt 3621

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36211

Förderung des Landes für "Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz"

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 36211

Teilnehmerbeiträge, Erhöhung aufgrund Erweiterung der Ferienbetreuung an Grundschulen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36211

100.000 € - Aufwendungen für die Ausweitung der Ferienbetreuungsangebote, im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Betreuung auch in den Ferien ab dem Schuljahr 2025/2026 (2024 durch Einsparungen bei BgA Eisbahn aufgrund Hallennutzung durch Flüchtlinge)

10.000 € - Aufwendungen für Lebensmittel und sonst. Verbrauchsmittel anlässlich der Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten

2.700 € - Fahrtkosten, Arbeitsmaterial und Ausstattung für Freizeitmaßnahmen und Ferienfreizeiten

2.000 € - Eintrittsentgelte, Nutzungsgebühren und Gagen

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36211

Allgemeine Geschäftsaufwendungen wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 3630

Jugendsozialarbeit

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36301 Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

Produktbeschreibung Produkt 3630 Jugendsozialarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Angebote der Jugendsozialarbeit sind an der Schnittstelle zwischen allgemeiner Jugendarbeit und individueller Erziehungshilfen angesiedelt. Jugendsozialarbeit kombiniert allgemeine Förderung und individuelle Hilfe, um als Sozialisationshilfe soziale Benachteiligungen zu überwinden. Inhaltliche Schwerpunkte bilden die schulbezogene und arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit.	
Auftragsgrundlage	§§ 13, 79 und 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), § 3 Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG -), Leitlinien zur Schulsozialarbeit in Rheinland-Pfalz (Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz), Vereinbarung zwischen den Referaten Schulen und Jugend sowie den SOS-Kinder- und Jugendhilfen zur Schulsozialarbeit.	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der schulischen, arbeitsweltbezogenen und sozialen Integrationschancen sozial benachteiligter junger Menschen	
Zugeordnete Kostenträger	36301	Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit, Streetwork)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-334.748	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-240.975	-252.450	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.201	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-40	-23	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-576.964	-587.479	-625.700	-625.700	-625.700	-625.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	371.562	561.845	421.950	432.400	443.250	454.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.115.054	1.465.150	1.770.950	1.770.950	1.770.950	1.770.950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.435	2.600	3.650	3.650	3.650	3.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.488.936	2.030.895	2.197.850	2.208.300	2.219.150	2.230.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	911.972	1.443.416	1.572.150	1.582.600	1.593.450	1.604.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	911.972	1.443.416	1.572.150	1.582.600	1.593.450	1.604.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	911.972	1.443.416	1.572.150	1.582.600	1.593.450	1.604.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.122.996	-1.254.271	-1.572.150	-1.582.600	-1.593.450	-1.604.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.122.996	-1.254.271	-1.572.150	-1.582.600	-1.593.450	-1.604.600
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3630 Jugendsozialarbeit

Produkt 3630

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36301

Zuwendung des Landes nach § 109b Schulgesetz (SchulG) zur Wahrnehmung von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben im Schulbereich.

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36301

Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit, davon

- 30.600 € - Zuweisungen vom Land für städt. Schulsozialarbeit an der IGS-Goetheschule
- 260.100 € - Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit freier Träger, davon:
 - 45.900 € - Lina-Pfaff Realschule plus (IB)
 - 175.950 € - Kurpfalz Realschule plus; Fritz-Walter-Schule, IGS Bertha-von-Suttner; Berufsbildende Schule I Technik, Berufsbildende Schule II Wirtschaft und Verwaltung (SOS)
 - 38.250 € - BBS I Technik BVJ, BBS II Wirtschaft BVJ

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36301

Die Schulsozialarbeit als Angebot der Jugendhilfe hat das Ziel, junge Menschen im Lebensbereich Schule zu fördern, immer auch im Hinblick auf die anderen Lebensbereiche Familie, Freundeskreis und Wohnumfeld. Schulsozialarbeit soll förderlich sein für das Vertrauensverhältnis zwischen Schülern, Lehrern und Eltern.

Schulsozialarbeit - freie Träger

Projekte mit Landesförderung:

- 358.000 € - Kurpfalz-Realschule plus; Fritz-Walter-Schule; Berufsbildende Schule I Technik , Berufsbildende Schule II Wirtschaft und Verwaltung, IGS Bertha-von-Suttner (Träger SOS)
- Lina-Pfaff-Realschule plus, Friedrichstr. (Träger IB)
- BBS I (0,5 Stelle) und BBS II (0,75 Stelle) Schulsozialarbeit im BVJ
- 260.100 € - Weiterleitung der Landeszuweisung an freie Träger (vgl. Ergebnissgliederungscode E 03).

Projekte ohne Landesförderung:

- 67.350 € - "Schulverweigerer" (Träger CJD)
- 93.500 € - Projekt "Produktionsschule" (Träger ASZ)
- 967.000 € - Schulsozialarbeit an Grundschulen:
 - Geschwister-Scholl-Schule, Luitpoldschule, Kottenschule, Paul Münch; Röhm, Pestalozzi, Theodor-Heuss, Bännjerrück (Träger SOS)
 - Grundschulen Schillerschule, Betzenberg (Träger CJD)
 - Grundschule Fischerrück (Träger IB)
- 25.000 € - Städtische Beteiligung am Projekt des Jobcenters / Jugendberufsagentur / AWO (Gesamtkosten 260.000 Euro) zur Umsetzung des § 16h SGB II. Ziel des Projektes ist die Unterstützung junger Menschen (< 25 Jahren), die aufgrund ihrer Situation bestehenden Schwierigkeiten zu überwinden, um eine schulische, ausbildungsbezogene oder berufliche Qualifikation abzuschließen.

Freie Träger:

ASZ = Arbeits- und Sozialpädagogisches Zentrum
CJD = Christliches Jugenddorfwerk Deutschland
IB = Internationaler Bund
SOS = Kinder- und Jugendhilfen
BVJ = Berufsvorbereitungsjahr

Produkt 3631

Förderung der Erziehung in der Familie

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Jugend und Sport		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Familien erhalten ein breit gefächertes, leicht zugängliches Angebot, das sie in ihren Erziehungsaufgaben im Allgemeinen und im Besonderen bei familiären Konflikten sowie in spezifischen Lebenslagen unterstützt und in ihrer Erziehungskraft stärkt. Die Stärkung der pädagogischen Kompetenzen der Eltern und die Bereitstellung familienunterstützender Hilfen tragen dazu bei, dass Kinder unter guten familiären Sozialisationsbedingungen gewaltfrei aufwachsen. Zur präventiven Familienförderung gehören insbesondere die Angebote zu den "frühen Hilfen" sowie des örtlichen Kinderschutznetzwerks. Die gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder bis unter sechs Jahren ist in § 19 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) geregelt. Zielpersonen der Hilfe sind in der Regel junge Mütter mit Kleinkindern, bei denen die Erziehungsdefizite so stark ausgeprägt sind, dass die Grundversorgung des Kindes gefährdet ist. Im Rahmen der in der Regel auf ein Jahr befristeten Hilfe soll insbesondere geklärt werden, ob eine Stärkung der Erziehungskompetenz gelingen kann, damit für Mutter und Kind eine gemeinsame Lebensperspektive möglich wird. Ziel der Hilfe ist ferner, der Beginn bzw. die Fortführung einer schulischen/beruflichen Ausbildung.	
Auftragsgrundlage	Artikel 6 Grundgesetz (GG), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), §§ 8a, 16 - 21, 50, 79, 80, 86, 86b, 87b, 90 - 95 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 82 - 85, 87 und 88 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern zur Familienerholung, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Unterstützung von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erfüllung ihrer Erziehungsverantwortung - Prävention riskanter Entwicklungsbedingungen - Vorbereitung junger Menschen auf das Zusammenleben in Partnerschaften und die Erziehung von Kindern - Hilfe in familiären Konflikt- und Krisensituationen	
Zugeordnete Kostenträger	36311	Gemeins. Wohnf. f. Mütter, Väter, Kinder
	36312	Betreuung und Versorgung v. Kindern in bes. Lebenss.
	36313	Präventive Familienförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3631 Förderung der Erziehung in der Familie							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-58.706	-59.050	-99.850	-100.850	-101.950	-58.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-163.340	-65.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.209	-16	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-19.541	-188	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-243.797	-124.754	-170.550	-171.550	-172.650	-129.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	536.787	586.935	674.350	690.950	707.750	680.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.515	46.550	45.550	45.550	45.550	45.550
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.015.271	655.500	1.031.000	1.061.300	1.092.500	1.124.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.766	14.600	14.450	14.450	14.450	14.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770.339	1.303.585	1.765.350	1.812.250	1.860.250	1.865.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.526.543	1.178.831	1.594.800	1.640.700	1.687.600	1.736.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	174	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	174	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.526.717	1.178.831	1.594.800	1.640.700	1.687.600	1.736.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.526.717	1.178.831	1.594.800	1.640.700	1.687.600	1.736.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.490.685	-1.259.776	-1.594.800	-1.640.700	-1.687.600	-1.736.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.490.685	-1.259.776	-1.594.800	-1.640.700	-1.687.600	-1.736.400
Erläuterungen							

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

Produkt 3631

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

- 35.000 € - Pauschale Förderung des Landes gem. § 4 Landeskinderschutzgesetz (LKIndSchuG) für den Aufbau/Arbeit der lokalen Netzwerke (7 €/Kind <6 Jahre)
- 23.500 € - Zusätzliche Landesmittel aufgrund Novellierung des LKindSchuG für präventiven Kinderschutz (Schwerpunkt Kinder mit psychisch und/oder suchterkranktem Elternteil)
- 41.350 € - Landeszuweisungen zu den Personalaufwendungen des ASD-Modellprojekts (100 % Förderung)

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36311, 36313

- 45.500 € - Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (vgl. Ergebnisgliederungscode E 10)
- 20.000 € - Die Höhe der Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf Kindergeld, Waisenrente, Berufsausbildung, usw.
- 5.000 € - von Kostenbeitragspflichtigen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36313

- 45.500 € - Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen".
Die Aufwendungen werden zu 100 % durch Zuweisungen gedeckt.
(vgl. Ergebnisgliederungscode E 03).

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36311, 36312, 36313

Von den insgesamt veranschlagten Mitteln entfallen:

- 1.010.000 € auf Leistungen für Vater-Mutter-Kind-Einrichtungen. Hilfen gem. § 19 SGB VIII.
Die Fallkosten für die Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern liegen bei
7.000 € bis 8.000 € pro Fall und Monat.
- 20.000 € auf die Netzwerkkonferenz, Elternkurse gem. Bundeskinderschutzgesetz, begleitenden Umgang und innovative Projekte

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36313

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fernmeldegebühren, Porto etc.) auch
Spezialisierung der "Frühen Hilfen" (400 €); Qualifizierung von Neu- bzw. Wiedereinsteigern (1.000 €/Person);
Weiterqualifizierung ASD (2.700 €)

Produkt 3632

Hilfe zur Erziehung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36321 Soziale Gruppenarbeit
- 36322 Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer
- 36323 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 36324 Tagesgruppe
- 36325 Vollzeitpflege
- 36326 Heimerziehung
- 36327 Sonstige betreute Wohnformen
- 36328 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 36329 Andere Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Diese Hilfe umschreibt ein pädagogisch-professionelles, hochdifferenziertes, ambulantes, teil-/stationäres Angebotssystem für Familien, Kinder/Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, in denen eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung durch die Personensorgeberechtigten nur eingeschränkt gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Auf die Hilfe besteht ein individueller Rechtsanspruch, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	
Auftragsgrundlage	§§ 27-40, 79, 80, 86, 91-95 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I und X), § 74 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Beseitigung der ungünstigen Sozialisationseinflüsse - Abbau der Verhaltensdefizite bei Kindern und Jugendlichen - Verbesserung der Ressourcenpotenziale in der Familie und deren sozialen Umfeld - Befähigung zu einer eigenständigen Lebensführung im Rahmen des Normengefüges unserer Gesellschaft	
Zugeordnete Kostenträger	36321	Soziale Gruppenarbeit
	36322	Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer
	36323	Sozialpädagogische Familienhilfe
	36324	Tagesgruppen
	36325	Vollzeitpflege
	36326	Heimerziehung
	36327	Sonstige betreute Wohnformen
	36328	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	36329	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.469	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.142.029	-3.083.500	-2.940.000	-2.940.000	-2.940.000	-2.940.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.841	-78	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-87.559	-824	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.253.898	-3.084.402	-2.960.800	-2.960.800	-2.960.800	-2.960.800
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.037.606	2.035.335	2.124.950	2.177.950	2.232.600	2.289.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379	2.050	6.300	5.800	5.800	5.800
E 11	- Abschreibungen	0	13	8	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.413.084	21.469.500	20.887.500	21.504.900	22.140.900	22.796.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.969	35.340	42.140	42.240	42.240	42.140
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.517.038	23.542.238	23.060.898	23.730.890	24.421.540	25.133.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.263.140	20.457.836	20.100.098	20.770.090	21.460.740	22.172.590
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.263.140	20.457.836	20.100.098	20.770.090	21.460.740	22.172.590
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.263.140	20.457.836	20.100.098	20.770.090	21.460.740	22.172.590
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.261.573	-20.705.948	-20.100.090	-20.770.090	-21.460.740	-22.172.590
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.261.573	-20.705.948	-20.100.090	-20.770.090	-21.460.740	-22.172.590

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3632 Hilfe zur Erziehung

Produkt 3632

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36321 - 36329

Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG). Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes (ca. 10%) sind die (Netto-) Aufwendungen des Vorjahres. Die Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Ausländer und Ausländerinnen (UmA) werden gem. § 89d SGB VIII zu rund 99 % durch das Land erstattet.

E 76 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 36326

Versicherungserstattungen

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

13 800 000 € - Heimerziehung
2 650 000 € - Erziehung in einer Tagesgruppe
2 300 000 € - Vollzeitpflege
1 030 000 € - Sozialpädagogische Familienhilfe
540.000 € - Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe, Jugendstraftälligenhilfe
250.000 € - Soziale Gruppenarbeit
100.000 € - Sonst. Hilfen zur Erziehung außerh. von Einrichtungen
80.000 € - Schutzhilfe
80.000 € - Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung
50.000 € - Sonst. Hilfen zur Erziehung innerh. von Einrichtungen
7.500 € - Sachkosten sozialpädagogische Familienhilfe und Pflegekinderdienst

Anpassung der Ansätze an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36321 - 36329

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial etc.) auch
17.510 € - Supervision, allgemeine Fortbildungen; Fortbildung "Qualifizierung Pflegekinderdienst";
Projekt "Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen"; Planung, Steuerung, Controlling,
Teilnahme Vergleichsring; Betreuungsgeld

Produkt 3633

Hilfe für junge Volljährige

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36331 Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	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.	
Auftragsgrundlage	§§ 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.	
Allgemeine Ziele	- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung - Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und Alltagsgestaltung - Sicherstellung eines schulischen bzw. beruflichen Bildungsabschlusses	
Zugeordnete Kostenträger	36331	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-665.323	-1.010.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.494	-18	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-931	-108	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-667.748	-1.010.126	-675.200	-675.200	-675.200	-675.200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	255.705	247.675	252.400	258.350	264.550	271.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	13	9	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.261.972	1.878.000	2.290.000	2.295.700	2.301.600	2.307.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.809	1.100	1.200	1.200	1.200	1.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519.495	2.126.888	2.543.709	2.555.350	2.567.450	2.580.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.851.747	1.116.762	1.868.509	1.880.150	1.892.250	1.905.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.851.747	1.116.762	1.868.509	1.880.150	1.892.250	1.905.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.851.747	1.116.762	1.868.509	1.880.150	1.892.250	1.905.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.726.498	-1.164.664	-1.868.500	-1.880.150	-1.892.250	-1.905.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.726.498	-1.164.664	-1.868.500	-1.880.150	-1.892.250	-1.905.200

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3633 Hilfe für junge Volljährige

Produkt 3633

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36331

- 500.000 € - Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen für junge Volljährige nach
§ 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG).
Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die (Netto-) Aufwendungen des Vorjahres
Die Hilfe für junge Volljährige für unbegleitete Ausländer und Ausländerinnen (umA)
wird zu rund 99 % vom Land erstattet gem. § 89d SGB VIII.
Die Höhe der weiteren Erträge ist abhängig von Ansprüchen der Leistungsempfänger auf
Kindergeld, Waisenrente, etc.
- 175.000 € - Kostenbeteiligung durch weitere Sozialleistungsträger bzw. Kostenbeitragspflichtige an
den Hilfen für junge Volljährige.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36331

- 190.000 € - Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen
2.100.000 € - Heimkosten, Schutzhilfe. Jährliche pauschale Tagessatzerhöhung

Produkt 3634

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36341 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Produktbeschreibung Produkt 3634 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Die Hilfe wird für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohten jungen Menschen in ambulanter Form (Kindertagesstätten, Schulen oder anderen teilstationären Einrichtungen) durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. Angebote der Frühförderung gehören auch zur Eingliederungshilfe.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 10, 35a, 79, 80), Sozialgesetzbuch X (SGB X) (insbesondere §§ 26 und 30), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) (insbesondere 6. Kapitel), Landesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (LGGBehM).	
Allgemeine Ziele	- Frühzeitiges Erkennen und Behandeln von Entwicklungsstörungen - Abwendung einer drohenden Behinderung - Verbesserung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bei einer bestehenden seelischen Störung/Beeinträchtigung	
Zugeordnete Kostenträger	36341	Eingliederungshilfe für seel. behinderte j. M.

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-191.177	-228.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.163	-11	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-980	-56	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-193.320	-228.067	-203.100	-203.100	-203.100	-203.100
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	156.548	143.070	234.550	240.300	245.850	252.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.085.582	2.138.000	2.090.000	2.152.700	2.217.300	2.283.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.871	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244.006	2.282.870	2.326.350	2.394.800	2.464.950	2.537.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.050.686	2.054.803	2.123.250	2.191.700	2.261.850	2.334.800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.050.686	2.054.803	2.123.250	2.191.700	2.261.850	2.334.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.050.686	2.054.803	2.123.250	2.191.700	2.261.850	2.334.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.116.985	-2.058.003	-2.123.250	-2.191.700	-2.261.850	-2.334.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.116.985	-2.058.003	-2.123.250	-2.191.700	-2.261.850	-2.334.800

Erläuterungen

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

Produkt 3634

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341

170.000 € - Kostenbeteiligung des Landes an der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen nach § 26 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG). Grundlage für die Kostenbeteiligung des Landes sind die (Netto-) Aufwendungen des Vorjahres.

33.000 € - Kostenbeteiligung durch weitere Sozialleistungsträger bzw. Kostenbeitragspflichtige an der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36341

1.210.000 € - Ambulante Eingliederungshilfe

880.000 € - Stationäre / teilstationäre Eingliederungshilfe

Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

Produkt 3635

Kinder- und Jugendschutz

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36351 Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Der Kinder- und Jugendschutz hat die Aufgabe, die Rechte und Chancen von Kindern und Jugendlichen zu sichern und ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Mit den Angeboten bzw. Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes werden die Gefährdungsmomente im Entwicklungsverlauf junger Menschen aufgegriffen.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 8a, 14, 42, 43, 44, 45, 79, 80), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), §§ 21 - 24 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendgesetz Rheinland-Pfalz (AGKJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG), Kinderarbeitsschutzverordnung (KindArbSchV), Jugendmedienschutz-Staatsvertrag der Länder (JMStV), Spielverordnung (SpielV), Gewerbeordnung (GewO).	
Allgemeine Ziele	- Persönlichkeitsstabilisierung junger Menschen und Befähigung gefährdende Einflüsse zu erkennen und sich davor zu schützen - Schaffung von kinderfreundlichen Strukturen und Lebensbedingungen - Schaffung eines Verantwortungsbewusstseins für die Sicherung der personalen Integrität und Förderung sozialer Integration junger Menschen	
Zugeordnete Kostenträger	36351	Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-523	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-55	-36	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-579	-42	-50	-50	-50	-50
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.068	31.065	19.900	20.450	20.900	21.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911	500	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.052	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.031	32.815	21.750	22.300	22.750	23.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.452	32.773	21.700	22.250	22.700	23.200
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.452	32.773	21.700	22.250	22.700	23.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.452	32.773	21.700	22.250	22.700	23.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.922	-68.188	-21.700	-22.250	-22.700	-23.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.922	-68.188	-21.700	-22.250	-22.700	-23.200

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3635 Kinder- und Jugendschutz
Produkt 3635
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36351 Aufwendungen Suchtprävention, präventiven Jugendmedienschutzes.
E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung Kostenträger 36351 Angebote zur Suchtprävention

Produkt 3636

Inobhutnahme

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36361 Inobhutnahme

Produktbeschreibung Produkt 3636 Inobhutnahme		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Inobhutnahme bezeichnet die vorläufige Aufnahme und Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in Notsituationen durch das Jugendamt bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform. Das Jugendamt ist zur Inobhutnahme verpflichtet, wenn ein Kind oder Jugendlicher darum bittet oder eine akute Gefahr für sein Wohl besteht.	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 8, 8a, 42), Jugendschutzgesetz (JuSchG) (insbesondere § 8).	
Allgemeine Ziele	- Schnelle und möglichst unbürokratische Intervention zugunsten des Kindes. Sie dient als Klärungshilfe in Krisensituationen sowie dem unmittelbaren Kinderschutz. - Gewährung einer materiellen Grundsicherung für Minderjährige in Ausnahmesituationen.	
Zugeordnete Kostenträger	36361	Inobhutnahme

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-217.160	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-314	-10	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9.195	-32	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-226.669	-210.042	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	65.010	66.785	66.950	68.350	69.650	71.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448	3.550	3.550	3.050	3.050	3.050
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	939.649	850.000	940.000	940.000	940.000	940.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.086	6.250	5.700	5.700	5.700	5.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.194	926.585	1.016.200	1.017.100	1.018.400	1.020.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	785.525	716.543	816.200	817.100	818.400	820.450
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	785.525	716.543	816.200	817.100	818.400	820.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	785.525	716.543	816.200	817.100	818.400	820.450
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-754.388	-729.188	-816.200	-817.100	-818.400	-820.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-754.388	-729.188	-816.200	-817.100	-818.400	-820.450
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3636 Inobhutnahme

Produkt 3636

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36361

110.000 € - Die Aufwendungen für die Inobhutnahmen der unbegleitete minderjährigen Ausländer und Ausländerinnen (umA) werden gemäß § 89d SGB VIII zu etwa 99% durch das Land erstattet

90.000 € - Kostenbeteiligung durch weitere Sozialleistungsträger bzw. Kostenbeitragspflichtige.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36361

Aufwendungen für das von Referat Jugend und Sport bewirtschaftete Fahrzeug.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36361

Aufwendungen für die Inobhutname von Kindern und Jugendlichen in Notsituationen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in einer betreuten Wohnform.

Anpassung an die Fallzahlen- bzw. Kostenentwicklung.

Auf die Inobhutnahmen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer und Ausländerinnen entfallen ca. 111.000 € wovon etwa 99 % durch das Land erstattet werden (siehe E 03).

Produkt 3637

Adoptionsvermittlung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36371 Adoptionsvermittlung

Produktbeschreibung Produkt 3637 Adoptionsvermittlung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Adoption des Kindes. Sie bewegt sich im Spannungsfeld: Abgebende Mütter und Väter, annehmende Eltern und Kind und stellt dabei das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt. Dies gilt auch für Stief- und Verwandtenadoptionen, die Mitwirkung bei Auslandsadoptionen, die Vorbereitung und Nachbegleitung aller Beteiligten für die Wurzelsuche.	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (insbesondere §§ 1741 - 1766), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) (insbesondere §§ 36 Abs. 1 Satz 2, 50 und 51), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adopitonswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenverordnung (AdVermiStAnKoV), Adoptionsübereinkommensverordnung (AdVermiStAnKoV), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG), Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ), Personenstandsgesetz (PStG) (insbesondere § 61), Empfehlungen zur Adoptionsvermittlung der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter (BAGLJÄ).	
Allgemeine Ziele	Ziel der Adoptionsvermittlung ist die gelingende Adoption, d.h. das sichere Aufwachsen eines Kindes in einer neuen Familie unter Wahrung seiner Bedürfnisse und Achtung der eigenen Biografie.	
Zugeordnete Kostenträger	36371	Adoptionsvermittlung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.267	-152.507	-152.850	-152.850	-152.850	-152.850
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-47	-24	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-156.314	-152.531	-152.850	-152.850	-152.850	-152.850
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	200.118	199.605	197.500	202.350	207.350	212.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.334	5.350	5.350	5.350	5.350	5.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.663	208.655	206.550	211.400	216.400	221.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.349	56.124	53.700	58.550	63.550	68.700
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.349	56.124	53.700	58.550	63.550	68.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	50.349	56.124	53.700	58.550	63.550	68.700
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.819	-99.859	-53.700	-58.550	-63.550	-68.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.819	-99.859	-53.700	-58.550	-63.550	-68.700

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3637 Adoptionsvermittlung
Produkt 3637
E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenträger 36371 150.000 € - Kostenanteile der beteiligten Landkreise Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden an den bereinigten Aufwendungen der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle im Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen. 2.850 € - Teilnehmerbeiträge Bewerberseminar
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36371 2.850 € - Aufwendungen für Bewerberseminar der Adoptiveltern (finanziert durch Teilnehmerbeiträge, vgl. Ergebnislagerungscode E 06)
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36371 2.600 € - Supervision, Fachtagung, Fortbildung

Produkt 3638

Amtsvormundschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36381 Amtsvormundschaft

Produktbeschreibung Produkt 3638 Amtsvormundschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Amtsvormundschaft (Wahrnehmung der Aufgaben eines Vormundes durch das Jugendamt) umfasst insbesondere die Bearbeitung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften von Kindern und Jugendlichen. Zu dem Aufgabenkreis gehören ferner Beurkundungen und Beglaubigungen in Kindschaftssachen. Das Vormundschaftsrecht wurde durch das Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 05.07.2011 geändert. Danach ist ein persönlicher Kontakt und ein monatlicher Besuch des Mündels vorgeschrieben. Weiterhin wurde eine verbindliche Fallzahlobergrenze (50 Fälle je Vollzeitkraft) eingeführt.	
Auftragsgrundlage	§§ 1712-1717, 1751, 1791 b und c, 1909, 1912, 1915 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 18 Abs. 4, 52 a bis 60 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII).	
Allgemeine Ziele	- Begleitung der Kinder und Jugendlichen auf einem Stück ihres Lebensweges mit dem Ziel, dass sie bei Eintritt ihrer Volljährigkeit in der Lage sind, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten. - Im Rahmen der übertragenen Aufgaben darauf hinzuwirken, dass die Interessen des Pflegelings gewahrt bleiben und die übertragenen Aufgaben erfüllt werden. - Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.	
Zugeordnete Kostenträger	36381	Amtsvormundschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.729	-27	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.543	-312	-700	-700	-700	-700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.272	-339	-700	-700	-700	-700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	634.569	795.530	686.200	703.350	721.200	739.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506	5.950	7.250	7.250	7.250	7.250
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.412	18.200	17.050	17.050	17.050	17.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650.487	819.680	710.500	727.650	745.500	763.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	642.215	819.341	709.800	726.950	744.800	762.800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	642.215	819.341	709.800	726.950	744.800	762.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	642.215	819.341	709.800	726.950	744.800	762.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-639.880	-732.301	-709.800	-726.950	-744.800	-762.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-639.880	-732.301	-709.800	-726.950	-744.800	-762.800
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3638 Amtsvormundschaft

Produkt 3638

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36381

3.000 € - Übersetzungs- und Dolmetscherkosten

3.500 € - Aufwendungen für das von Referat Jugend und Sport bewirtschaftete Fahrzeug (KL-H 5100)

750 € - Betreuungsgeld für Mündel

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36381

4.500 € - Supervision, Qualifizierungslehrgänge, Fortbildungen

4.600 € - Leasingkosten für das von Referat Jugend und Sport bewirtschaftete Fahrzeug (KL-H 5100); Druckerleasing

Produkt 3639

Jugendhilfe im Strafverfahren

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36391 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktbeschreibung Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Die Jugendgerichtshilfe (Jugendhilfe in Strafverfahren) berät die jungen Tatverdächtigen und ihre Familien, nimmt an den Gerichtsverhandlungen teil, unterbreitet einen Vorschlag für ein mögliches Urteil und übt die Nachbetreuung aus. Ein besonderes Angebot ist die Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren.	
Auftragsgrundlage	§ 52 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG), Empfehlungen des Landesjugendamtes für die Mitwirkung der Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Verhinderung des Abgleitens junger Menschen in die Kriminalität - Schadensausgleich - Wiedergutmachung	
Zugeordnete Kostenträger	36391	Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.143	-29	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-380	-228	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-5.523	-257	-200	-200	-200	-200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	187.092	150.385	184.900	189.650	194.400	199.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0	57	37	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.440	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.537	154.772	189.267	193.980	198.730	203.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.014	154.515	189.067	193.780	198.530	203.380
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	184.014	154.515	189.067	193.780	198.530	203.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	184.014	154.515	189.067	193.780	198.530	203.380
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.730	-206.473	-189.030	-193.780	-198.530	-203.380
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.730	-206.473	-189.030	-193.780	-198.530	-203.380
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3639 Jugendhilfe im Strafverfahren

Produkt 3639

E 14 - sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36391

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial, Porto etc.) fallen weitere 480 Euro für Betreuungsgeld und die Durchführung des Angebotes "Familienrat" an.

Produkt 3650

Städtische Kindertageseinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	In Tageseinrichtungen halten sich Kinder zeitweise oder ganztätig auf und werden in Gruppen oder individuell gefördert. Die Förderung beieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Die Förderung bezieht sich auf die Gesamtentwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und Kindertageseinrichtungen wirken durch gezielte Förderangebote sozialen und bildungsbezogenen Benachteiligungen entgegen und integrieren bzw. fördern Kinder mit Behinderungen.	
Auftragsgrundlage	Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes sowie weitere Verwaltungsvorschriften des Landes, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, Kindertagesstättensatzung der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	- Familienergänzende Betreuung - Bildung/Erziehung der Kinder mit Blick auf ihre soziale/emotionale/körperliche/geistige Entwicklung - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Gemeinschaftliche Erziehung von Kindern mit/ohne Beeinträchtigungen/Behinderungen - Ausgleich von Entwicklungsdefiziten und sozialen Benachteiligungen - Dokumentation des Entwicklungsverlaufes - Gestaltung des Übergangs in die Grundschule - Sprachförderung	
Zugeordnete Kostenträger	36501	Kita Mobile - Aternweg
	36502	Kita Kleine Strolche - Parkstraße
	36503	Kita Tausendfüßler - Davenportplatz
	36504	Kita Haus des Kindes - Steinstraße
	36505	Kita Hokus Pokus - Hartmannstraße
	36506	Kita MiniMax - Julius-Küchler-Straße
	36507	Kita Betzenberg
	36508	Kita Sommerstraße 1
	36509	Kita Villa Winzig - Dansenberg
	36510	Kita Lummerland - Erfenbach
	36511	Kita Pustelblume - Ebertstraße
	36512	Kita Burgkinder - Hohenecken
	36513	Kita Waldwichtel - Mölschbach
	36514	Kita Kunterbunt - Karl-Peters-Straße
	36515	Kita Hort f. Kinder - Mannheimer Straße
	36516	Zoo-Kita Siegelbach
	36517	Spiel- und Lernstube Rappelkiste - Slevogtstraße
	36518	Kita Rappelkiste - Julius-Küchler-Straße

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.071.164	-6.174.356	-6.353.754	-6.356.445	-6.360.066	-6.361.247
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-71.160	-50.000	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-837.857	-939.600	-884.700	-884.700	-884.700	-884.700
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.411	-11.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.311	-42.596	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-16.514	-379	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.210.417	-7.218.331	-7.248.954	-7.251.645	-7.255.266	-7.256.447
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.502.684	13.403.065	13.630.850	13.972.550	14.321.450	14.682.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.523	777.600	621.500	621.500	611.900	611.900
E 11	- Abschreibungen	0	34.804	30.951	27.413	24.512	20.832
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.680	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.159	67.550	108.350	108.350	108.350	108.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.169.046	14.283.019	14.391.651	14.729.813	15.066.212	15.423.482
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.958.629	7.064.688	7.142.697	7.478.168	7.810.946	8.167.035
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.958.629	7.064.688	7.142.697	7.478.168	7.810.946	8.167.035
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.958.629	7.064.688	7.142.697	7.478.168	7.810.946	8.167.035
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.962.239	-6.271.795	-7.131.300	-7.468.950	-7.804.100	-8.160.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.155	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.155	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.155	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.977.393	-6.271.795	-7.131.300	-7.468.950	-7.804.100	-8.160.850

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt 3650

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 36501 - 36518

Seit dem 01.07.2021 gilt mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) eine neue und einheitliche Finanzierungsregel. Es werden vom Land für kommunale Kitas pauschal 44,7% der Personalkosten übernommen. Damit wird die Kindertagesstättenfinanzierung auf lediglich einen Förderstrang für das Regelpersonal in den Kitas reduziert und die bisher gezahlten Förderungen für Beitragsausfall, Betreuungsbonus, Sprachförderung entfallen.

Das Sozialraumbudget wurde erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas rd. 1,8 Mio € jährlich was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,3 Mio €. Das Sozialraumbudget wird entsprechend der Berechnungen aus der Konzeption zur Verteilung des Sozialraumbudgets (Beschluss JHA vom 16.09.2020 - Gültigkeit: 01.07.2021 bis längstens 30.06.2026) an die verschiedenen Träger aufgeteilt.

Die städt. Kitas erhalten jährlich einen Betrag von rd. 800.000 € (480.000 € Landesförderung und 320.000 € Kommunalanteil). Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist und durch die Vorgaben der SRB-Konzeption gedeckt ist, finanziert werden.

Das Sozialraumbudget unterliegt einer jährlichen Dynamisierung von 2,5 %, die bis einschließlich 2024 bereits eingerechnet ist.

Die Finanzierung des Landes für diese beiden Personalkostenfinanzierungsstränge wurde unter dem Sachkonto 41442000 beim Kostenträger der jeweiligen Kita zusammen veranschlagt.

Daneben 44,7 % Landeszuschuss zu den Personalkosten für den Zoo-Kita Siegelbach (4 Stellen) und Kita Tausendfüßler, Davenportplatz (1,5 Stellen).

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 36501 - 36518

Kostenerstattungen von Krankenkassen.

Zentrale Veranschlagung für das Produkt 3650 (Städtische Kindertageseinrichtungen).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Personal.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36501 - 36518

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 36501 - 36518

Bei der Berechnung der Ansätze für den Lebensmitteletat mussten wir berücksichtigen, dass wir verpflichtet sind, seit dem 01.07.2021 (Inkrafttreten des neuen Kitas-Gesetzes) für jedes Kind ein warmes Mittagessen anzubieten.

In der städt. Kita Tausendfüßler, Davenportplatz 50 (Kostenträger 36503) soll ab dem Jahr 2024 nur noch eine Hortgruppe betrieben werden (reicht aus, aufgrund der vorliegenden fixen Anmeldungen). Die andere Gruppe wird in eine Krippengruppe umgewandelt und die dringend notwendige Aufnahme von Kindern unter 2 Jahren gewährleisten zu können. Die HH-Mittel werden benötigt, um die Krippengruppe räumlich auszustatten, da für Kinder dieser Altersgruppe keinerlei Mobiliar etc. vorhanden ist. Perspektivisch soll im Jahr 2025 eine weitere Krippengruppe folgen.

Neu hinzugekommen ist bei den Kostenträgern der städt. Kitas das Sachkonto für die Unfallversicherung, das bislang im Etat von Referat Recht und Ordnung 30 eingeplant war. Wegen ein Beanstandung der Rechnungsprüfung, muss der Etat künftig im Budget der jeweiligen Kindertagesstätte geplant werden.

Anstieg des Büromaterialbudgets um jeweils 800 € pro Kita. Durch den Wechsel des Leasingpartners muss der Toner für die Drucker und Kopierer in den Kitas über deren Budget gekauft werden. Ein Tonersatz kostet rd. 400 €. Pro Kita und Jahr werden jeweils 2 Tonersätze benötigt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3650 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Investition 51-0056-08 Betriebs- und Geschäftsausst. KITA Steinstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.155	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.155	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.155	0	0	0	0	0

Produkt 3652

Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36521 Förderungen Kindertageseinrichtungen freier Träger

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-15.737.867	-14.011.436	-15.851.436	-16.075.436	-15.950.286	-16.546.036
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-6.056	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.785	-8	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-82	-47	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-15.747.790	-14.011.491	-15.881.486	-16.105.486	-15.980.336	-16.576.086
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	72.118	205.390	76.350	78.350	80.300	82.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	6.800	16.900	16.900	16.900	16.900
E 11	- Abschreibungen	0	613.487	615.388	598.374	565.983	552.591
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.859.782	28.272.000	30.390.500	30.847.500	31.305.950	31.765.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.993	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.945.753	29.100.677	31.102.288	31.544.274	31.972.283	32.420.741
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.197.963	15.089.186	15.220.802	15.438.788	15.991.947	15.844.655
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.197.963	15.089.186	15.220.802	15.438.788	15.991.947	15.844.655
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.197.963	15.089.186	15.220.802	15.438.788	15.991.947	15.844.655
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.673.618	-14.375.735	-14.616.850	-14.851.850	-15.437.400	-15.303.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.632.556	-5.970.800	-4.209.800	-4.450.000	-3.800.000	-1.200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.556	-5.970.800	-4.209.800	-4.450.000	-3.800.000	-1.200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.556	-5.970.800	-4.209.800	-4.450.000	-3.800.000	-1.200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.306.173	-20.346.535	-18.826.650	-19.301.850	-19.237.400	-16.503.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Produkt 3652

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36521

Erstattung der Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme ortsfremder Kinder.

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.

Das Sozialraumbudget wurde erstmalig mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) gezahlt. Insgesamt erhält die Stadt für alle Kitas rd.2 Mio € jährlich was einer Förderquote von 60% entspricht. Die Stadt steuert den 40%igen Kommunalanteil bei und verfügt damit über ein Gesamtbudget von rd. 3,3 Mio €. Das Sozialraumbudget wird entsprechend der Berechnungen aus der Konzeption zur Verteilung des Sozialraumbudgets (Beschluss JHA vom 16.09.2020 - Gültigkeit: 01.07.2021 bis längstens 30.06.2026) an die verschiedenen Träger ausgezahlt.

Die Kitas freier Träger erhalten jährlich einen Betrag von rd. 2.280.000 € (1.360.000 € Landesförderung und 920.000 € Kommunalanteil). Darüber kann zusätzliches Personal, welches im Regelpersonalschlüssel nicht enthalten ist (z.B. Kita-Sozialarbeit, interkulturelle Fachkräfte), finanziert werden. Das Sozialraumbudget unterliegt einer jährlichen Dynamisierung von 2,5 %, die bis einschließlich 2024 bereits eingerechnet ist.

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. Bis zu diesem Zeitpunkt wird, entsprechend der geschlossenen Übergangsvereinbarung, von einem Trägeranteil in der bis zum 30.06.2021 gültigen Höhe, ausgegangen. Sobald die Rahmenvereinbarung und die damit einhergehende Finanzierung feststeht, erfolgt eine Rückabwicklung aller bisher vorläufig erfolgten Abrechnung zum Zeitpunkt 01.07.2021.

Es werden Zuschüsse zu den Sachkosten Kitas freier Träger entsprechend geschlossener Vereinbarungen geleistet. Vor Abschluss der Vereinbarungen wurden diese jeweils durch einen Beschluss des Jugendhilfeausschusses legitimiert. Des Weiteren wird die im Jahr 2009 ausgehandelten und in den Richtlinien zur Beteiligung der Stadt KL an den laufenden Sachkosten der Kitas freier Träger fixierten Sachkostenpauschale ausgezahlt. Mit Inkrafttreten des neuen Kindertagesstättengesetzes (Kita-Zukunftsgesetz) wurde auch diese Finanzierung auf eine neue Rechtsgrundlage gestützt. Aus diesem Grund sind die alten Vereinbarungen durch neue zu ersetzen. Die Inhalte müssen noch ausgehandelt werden.

Der Sozialfonds des Landes "Mittagessen in Kitas" unterstützt Kinder, die sich wirtschaftlich in einer Notlage befinden und keine Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) erhalten.

Weiterleitung der Qualitätspauschale (4.500 € pro Kita), die lediglich für die Kitas freier Träger vom Land gezahlt wird und vom örtlichen Träger der Jugendhilfe an die Träger entsprechend weitergeleitet wird (184.500 €). Dieser Betrag ist in dem HH-Ansatz Landesanteil Personalkosten enthalten.

Baukostenzuschüsse gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Kaiserslautern.

Für den Zuschussbedarf der KiTa-Träger für Bauunterhaltungsmaßnahmen wurden Mittel i.H.v. 110.000 € angemeldet.

Die Veranschlagung weiterer Zuschüsse erfolgt über die Investitionsnummer 51-0197-01.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36521

Erstattung an die Landkreise (entsprechend Vereinbarung) für die Aufnahme Kinder aus der Stadt KL.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3652 Finanzielle Förderung Kitas freier Träger

Investition 51-0197-01 Kindergärten freier Träger, Baukostenzuschüsse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.632.556	-5.970.800	-4.209.800	-4.450.000	-3.800.000	-1.200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.556	-5.970.800	-4.209.800	-4.450.000	-3.800.000	-1.200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632.556	-5.970.800	-4.209.800	-4.450.000	-3.800.000	-1.200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-7.750.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-3.750.000	-3.300.000	-700.000

Erläuterungen:

Baukostenzuschüsse gemäß Förderrichtlinien der Stadt im Rahmen des KITa-Dialogs und daraus resultierender Prioritätenliste:

-Neubau Prot. KiTa Tirolfstraße

Gesamtzuschuss voraussichtlich in Höhe von 6.700.000 €, kassenwirksam geplant in 2024 1.000.000 €, in 2025 und 2026 je 2.500.000 € und 700.000 € in 2027 (VE in 2024: 5.700.000 €)

- Neubau KiTa St. Martin

Gesamtzuschuss in 2021: 4.719.600 €, davon kassenwirksam voraussichtlich 1.759.800 € in 2024 und 200.000 € in 2025
VE aus 2021

- Neubau KiTa Bahnheim

Gesamtzuschuss 1.434.188 € in 2024, kassenwirksam 200.000 € in 2024, 500.000 € in 2025 und 800.000 € in 2026
VE in 2024: 1.300.000 €

- Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen KiTa Villa Meilchen

Gesamtzuschuss in 2024: 1.500.000 €, davon kassenwirksam jeweils 750.000 € in 2024 und 2025
VE in 2024: 750.000 €

- weitere Maßnahmen in verschiedenen KITas sowie Neubaumaßnahmen zur Umsetzung des KiTa-Zukunftsgesetzes

kassenwirksam jeweils 500.000 € in 2024, 2025, 2026 und 2027

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Veranschlagung weiterer Zuschüsse siehe Ergebnishaushalt, Sachkonten 541510000 und 541590000.

Produkt 3660

Jugendzentrum

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36601 Jugendzentrum
- 36602 USt. Jugendzentrum

Produktbeschreibung Produkt 3660 Jugendzentrum		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Zentrale Begegnungsstätte für junge Menschen. Die Angebote umfassen offene Kinder- und Jugendarbeit, Hilfestellung beim Übergang von Schule in Beruf, Workshops, Kulturveranstaltungen sowie Kooperationsprojekte mit Schulen, freien Trägern und Fachdiensten.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JuFÖG) Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Entwicklungsförderung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten - Soziale Integration und Partizipation von jungen Menschen - Kulturförderung von jungen und/oder unbekannten regionalen Bands - Eröffnung des Zugangs zur Kultur	
Zugeordnete Kostenträger	36601	Jugendzentrum
	36602	USt. Jugendzentrum

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.245	-15.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-35	-22	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.572	-18.028	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	373.187	451.360	363.300	372.350	381.750	391.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970	23.150	12.950	12.950	12.950	12.950
E 11	- Abschreibungen	0	50	50	50	45	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	400	400	400	400	400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.641	6.650	6.850	6.850	6.850	6.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.798	481.610	383.550	392.600	401.995	411.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.226	463.582	377.050	386.100	395.495	405.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	378.226	463.582	377.050	386.100	395.495	405.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	378.226	463.582	377.050	386.100	395.495	405.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377.040	-411.622	-377.000	-386.050	-395.450	-405.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-377.040	-411.622	-377.000	-386.050	-395.450	-405.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3660 Jugendzentrum

Produkt 3660

E 03 - Erträge der sozialen Sicherung | Kostenträger 36601

Zuweisung vom Land für Kinderaltstadtfest

E 05 - Privatrechliche Leistungsentgelte | Kostenträger 36601

Verkaufserlöse und Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 36601

6.000 € - Künstlergagen

3.500 € - Lebensmittel (Getränke für Cafeteria, Lebensmittel Ferienprogramm, etc.)

650 € - Externe Dienstleistungen (Tontechnik, Schutz- und Streifendienst)

Kostenträger 36602- USt. Jugendzentrum

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Produkt 3661

Jugendhaus

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36611 Jugendhaus

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendhaus		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Das Jugendhaus bietet organisierten Jugendgruppen Räume für Gruppenarbeit und Jugendkulturarbeit, berät und unterstützt diese in ihrer Arbeit. Darüber hinaus sind Büroräume der Abteilung Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit im Jugendhaus untergebracht.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JUFÖG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Besucher der Einrichtung sollen in vielfältiger Weise soziales Gruppenverhalten erleben. - Die Arbeit im Jugendhaus soll unter anderem arbeitsweltorientiertes Lernen, kulturelle Bildung, gesellschaftliche Integration und Partizipation junger Menschen in ihrem Lebensraum ermöglichen.	
Zugeordnete Kostenträger	36611	Jugendhaus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.000	-5.000	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.089	-13	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-297	-167	-200	-200	-200	-200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.036	-5.180	-200	-200	-200	-200
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	276.250	82.135	566.050	580.200	594.800	609.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	29.700	36.300	36.300	36.300	36.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.037	113.335	604.350	618.500	633.100	648.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.002	108.155	604.150	618.300	632.900	647.800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	273.002	108.155	604.150	618.300	632.900	647.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	273.002	108.155	604.150	618.300	632.900	647.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.623	-322.400	-604.150	-618.300	-632.900	-647.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.623	-322.400	-604.150	-618.300	-632.900	-647.800

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Jugendhaus

Produkt 3661

E14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36611

5.500 € - Aufwendungen der Jugendpolitik (allgemeine Jugendbeteiligung und Jugendparlament).

4.000 € - Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto etc.).

6.800 € - Leasingkosten (Bus, Lastenfahrrad, Drucker)

20.000 € - Externe Beratung bei der Umsetzung der Jugendbedarfsanalyse.

Produkt 3664

Offene Jugendtreffs

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36641 Offene Jugendtreffs

Produktbeschreibung Produkt 3664 Offene Jugendtreffs		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Sozialraumorientierte, kleinere Einrichtungen für offene Jugendarbeit mit Vernetzung im Gemeinwesen und problemlagenbezogener Jugendberatung durch eine haupt- oder nebenamtliche Fachkraft. Die Jugendlichen können die Angebote mitgestalten.	
Auftragsgrundlage	§§ 11, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz - JUFÖG), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.	
Allgemeine Ziele	Schaffung, Erhaltung und Vernetzung leicht erreichbarer Angebote der offenen Jugendarbeit in Stadtteilen mit einer besonderen Bedarfslage zur Stärkung der Selbstverständlichkeit von Jugendlichen; zum Aufbau eines Wertesystems ; zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, des Verantwortungsbewusstseins, der Gemeinschaftsfähigkeit, der Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit.	
Zugeordnete Kostenträger	36641	Offene Jugendtreffs

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-188	-11	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-313	-17	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	157.566	265.905	321.700	329.700	338.050	346.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346	4.300	16.500	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.676	26.600	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.589	296.805	341.900	338.400	346.750	355.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.276	296.788	341.900	338.400	346.750	355.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	164.276	296.788	341.900	338.400	346.750	355.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	164.276	296.788	341.900	338.400	346.750	355.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.247	-251.793	-341.900	-338.400	-346.750	-355.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.247	-251.793	-343.900	-339.400	-347.750	-355.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3664 Offene Jugendtreffs
Produkt 3664
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 36641 Einrichtung des offenen Jugendtreffs im Grübentälchen E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 36641 Laufende Aufwendungen für den Jugendtreff Betzenberg und Grübentälchen. .

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 3664 Offene Jugendtreffs

Investition 51-0056-43 Betriebs- und Geschäftsausst. Off. Jugendtreff

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen:

Ausstattung Offener Jugendtreff Betzenberg

Produkt 3670

Finanzielle Förderungen von Beratungsstellen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 36701 Finanzielle Förderungen d. Erz.-, Fam.-, Lebensberatungsstelle;
Mehrgenerationenhaus
- 36702 Finanzielle Förderungen der Suchtberatungsstellen
- 36703 Finanzielle Förderungen der Schwangerenberatungsstellen

Produktbeschreibung Produkt 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Vorhaltung und institutionelle Förderung der in Kaiserslautern ansässigen Erziehungs-, Familien-, Ehe- und Lebensberatungsstellen sowie Sucht- und Schwangerenberatungsstellen.	
Auftragsgrundlage	§§ 4, 74, 79, 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), §§ 1, 16, 19 Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Rheinland-Pfalz (AGKJHG), §§ 2, 3, 4, 8 des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz - SchKG), Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen zur Förderung sozialer Beratungsstellen, Beschlüsse des Jugendwohlfahrts- bzw. Jugendhilfeausschusses, Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis Kaiserslautern über die gemeinsame Förderung der "Drogenhilfe Release e.V.", §§ 1, 2, 3 Landesverordnung über die Förderung von Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (LVOFBSchKG), Vereinbarungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den Bistümern des Landes für die katholische Schwangerenberatungsstellen.	
Allgemeine Ziele	Mit der kommunalen Finanzierungsbeteiligung soll neben der Beachtung der pluralen Trägerstruktur und andere fachplanerischer Aspekte sichergestellt werden, dass weiterhin ein bedarfsgerechtes und qualifiziertes Beratungs- und Hilfsangebot zur Verfügung steht.	
Zugeordnete Kostenträger	36701	Finanz. Förd. d. Erz.-, Fam.-, Ehe-, Lebensberatungsst.; Mehrgenerationenhaus
	36702	Finanz. Förd. der Suchtberatungsstellen
	36703	Finanz. Förd. der Schwangerenberatungsst.

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-43.881	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.532	-18	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-162	-108	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-45.575	-35.126	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	39.793	36.195	37.200	38.250	39.100	40.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	942.138	915.000	952.000	952.000	952.000	952.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.020	951.795	989.800	990.850	991.700	992.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	936.445	916.669	949.650	950.700	951.550	952.600
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	936.445	916.669	949.650	950.700	951.550	952.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	936.445	916.669	949.650	950.700	951.550	952.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-912.968	-923.344	-949.650	-950.700	-951.550	-952.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-912.968	-923.344	-949.650	-950.700	-951.550	-952.600

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 3670 Finanzielle Förderung von Beratungsstellen

Produkt 3670

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenträger 36701

10.000 € - Zuschuss zu "Mehrgenerationenhaus - Haus der Familie" (MGH)

Kooperationsmodell der Caritas Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) fördert im Bundesprogramm MGH den Caritas-Verband Kaiserslautern als Träger der Einrichtung. Voraussetzung für die Förderung ist die Kofinanzierung des MGH in Höhe von jährlich 10.000 € durch die Stadt Kaiserslautern.

630.000 € - Städtische Beteiligung an der Erziehungsberatung (Kostenträger 36701)

- Diakonische Werk (180.000 €),
- Caritas (160.000 €),
- Deutscher Kinderschutzbund (120.000 €),
- Familienhilfezentrum der SOS Kinder- und Jugendhilfe (170.000 €)

170.000 € - Städtische Beteiligung an der Suchtberatung (Kostenträger 36702)

- Diakonisches Werk (30.000 €),
- Caritas (35.000 €),
- Release (105.000 €)

142.000 € - Städtische Beteiligung an der Schwangerenberatung (Kostenträger 36703)

- Caritas (34.000 €),
- Pro Familia (73.000 €),
- Evangelischer Gemeindedienst (25.000 €),
- sonstige Beratungsstellen (10.000).

Produkt 4141

Gesundheitsberatung und –förderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 41411 Gesundheitsberatung und –förderung

Produktbeschreibung Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Stabsstelle III.1
Kurzbeschreibung	Individuelle, bereichsbezogene Maßnahmen, d. h. begleitende Beratung und Unterstützung für städtische Mitarbeiter*innen, Vorgesetzte, Gruppen, Abteilungen mit unterschiedlichen Problemstellungen. Externe Maßnahmen, d. h. durch unterschiedliche Maßnahmen, Informationen, Aktionen, Netzwerke, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, die Bürger*innender Stadt Kaiserslautern zu befähigen, größeren Einfluss auf die Erhaltung und Verbesserung ihrer Gesundheit zu nehmen (Erhalt und Förderung der Gesundheit). Koordination "Gesunde-Städte-Netzwerk" der Bundesrepublik Deutschland, "Regionalnetz Rheinland-Pfalz".	
Auftragsgrundlage	Rundverfügungen Nr. 6 vom 05.07.2002 und Nr. 14 vom 20.11.2003, Stadtratsbeschlüsse vom 14.07.2003 und 26.03.2007.	
Allgemeine Ziele	- Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen - Aufklärung und Information sowie gesundheitsfördernde Angebote für verschiedene Bevölkerungsgruppen - Nachhaltige Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen zu gesundheitlichen Themen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern - Netzwerke "Gesunde Stadt", "Gesunde Betriebe", "Gesunde Schulen", "Gesunde Kitas", "Gesunde Verwaltung" - Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit - Gesundheit im Alter - Unterstützung sozialer Netze - Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Lebensqualität für chronisch Kranke - Unterstützung der Selbsthilfe im Sozial- und Gesundheitsbereich - Klassisches Präventionsspektrum (Aids, Sucht ...) - Organisation und Durchführung von Gesundheitstagen - Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland - Koordination Gesunde-Städte-Netzwerk Rheinland-Pfalz - Erarbeiten und Umsetzen von Integrationskonzepten für Menschen mit Behinderungen - Planung innovativer gesundheitsfördernder Modellprojekte - Fortschreibung und Umsetzung gesundheitsfördernder und präventiver Maßnahmen	
Zugeordnete Kostenträger	41411	Gesundheitsberatung und -förderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4141 Gesundheitsberatung und -förderung
Produkt 4141
Auflösung der Stabsstelle III.1 Gesundheitsberatung. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt künftig durch das Referat Personal im Rahmen des "Betrieblichen Gesundheitsmanagements".

Produkt 4210

Allgemeine Sportförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42101 Allgemeine Sportförderung
- 42103 USt. Vereinsschwimmen monte mare

Produktbeschreibung Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege, Beratung und Förderung der Aktivitäten und Anlagen der örtlichen Sportvereine und Sportgruppen sowie die Planung und Durchführung städtischer Sportveranstaltungen.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel in Rheinland-Pfalz (Sportförderungsgesetz - SportFG), § 89 Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG), Verwaltungsvorschrift Sportanlagen-Förderung Rheinland-Pfalz, Sportförderungsrichtlinien der Stadt Kaiserslautern, Beschlüsse des Stadtrates und des Sportausschusses.	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung bedarfsgerechter und attraktiver Sport- und Freizeitangebote - Unterstützung der Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen - Förderung der Jugendarbeit und des Breiten-, Freizeit- und Leistungssports - Förderung sozialer Integration in den Vereinen - Durchführung von Veranstaltungen als Werbung für den Sport	
Zugeordnete Kostenträger	42101	Allg. Sportförd. und Verw. der Sportanlagen
	42103	USt. Vereinsschwimmen monte mare

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-1.637.748	-1.637.748	-1.637.748	-1.636.970	-1.635.419
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.817	-10.137	-10.000	-10.000	-10.000	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-511	-324	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14.328	-1.648.209	-1.648.048	-1.648.048	-1.647.270	-1.635.719
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	120.761	92.435	106.700	109.400	112.150	115.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	1.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	2.424.685	2.424.532	2.421.136	2.406.558	2.393.753
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.616	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.235	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.677	2.860.420	2.893.632	2.892.936	2.881.108	2.871.153
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428.349	1.212.211	1.245.584	1.244.888	1.233.838	1.235.434
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	428.349	1.212.211	1.245.584	1.244.888	1.233.838	1.235.434
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	428.349	1.212.211	1.245.584	1.244.888	1.233.838	1.235.434
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.812	-458.969	-458.800	-461.500	-464.250	-477.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-23.666	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.666	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.666	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.478	-508.969	-488.800	-491.500	-494.250	-507.100
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Produkt 4210

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42101

Vereinsnutzung Monte Mare (Jährliche Erhöhung aufgrund Lebenshaltungskostenindex)

Der Aufwand entfällt künftig, da die Vereine die Nutzung mit dem Monte Mare direkt abrechnen.

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 42101

Abschreibungen auf investive Zuwendungen u. a. an Sportvereine und die Stadiongeseellschaft GmbH

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 42101

300.000 Euro - Allgemeine Sportfördermittel

60.000 Euro - Baukostenzuschüsse

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 1 GemHVO berechtigen konsumtive Minderauszahlungen (ordentliche Auszahlungen) bei den Baukostenzuschüssen zu investiven Mehrauszahlungen der Investitionsnummer 51-0065-02 - Zuschüsse an Vereine.

Aufteilung der Zuschüsse in Aufwand und Investitionen (siehe Inv.-Nr. 51-0065-02).

Die Bewirtschaftung der Außensportanlage Schulzentrum Süd (Kostenträger 42102) ist ab 2019 auf Referat Gebäudewirtschaft (Teilhaushalt 16) übergegangen und wird dort im Produkt 4241 (Mehrzweckhallen und Sportanlagen) als Kostenträger 42413 USt. Außensportanlage Schulzentrum Süd geführt. Auf dem Kostenträger 42102 werden planmäßig noch Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (795 Euro) abgebildet.

Kostenträger 42103- USt. Vereinsschwimmen monte mare

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4210 Allgemeine Sportförderung

Investition 51-0065-02 Zuschüsse an Vereine

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-23.666	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.666	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.666	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Die Mittel werden von Referat Finanzen bewirtschaftet.

Der investive Ansatz wurde gemäß Beschluss des Sportausschusses um 20.000 € reduziert zugunsten einer Mittelerhöhung in Höhe von 20.000 € im Ergebnishaushalt.

Produkt 4240

Eisbahn

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42402 BgA Eisbahn

Produktbeschreibung Produkt 4240 Eisbahn		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	In den Wintermonaten (November bis Februar) wird in Kaiserslautern eine Eisbahn betrieben. Seit der Laufsaison 2010/11 wird die Eisfläche in der eigens hierfür angemieteten Veranstaltungshalle der Gemeinnützigen Integrationsgesellschaft KL mbH (IKL) aufgebaut. Neben Schlittschuhverleih werden im Gastronomiebereich der IKL Getränke und Snacks angeboten.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über die öffentliche Förderung von Sport und Spiel in Rheinland-Pfalz (Sportförderungsgesetz - SportFG), Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Beschlüsse des Stadtrates, Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt Kaiserslautern und der Gemeinnützigen Integrationsgesellschaft KL GmbH (IKL).	
Allgemeine Ziele	- Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung - Attraktivierung des Sportangebotes - Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens	
Zugeordnete Kostenträger	42402	BgA Eisbahn

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.084	-170.000	-85.000	-170.000	-170.000	-170.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-11	-11	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-60.178	-180.017	-90.000	-180.000	-180.000	-180.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	177.800	204.345	164.650	168.700	172.900	177.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367	20.150	11.150	21.850	21.850	21.850
E 11	- Abschreibungen	0	244	244	244	244	244
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.760	197.600	187.550	204.700	204.700	204.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.927	422.339	363.594	395.494	399.694	403.944
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.749	242.322	273.594	215.494	219.694	223.944
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	211.749	242.322	273.594	215.494	219.694	223.944
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.900	25.900	25.900	25.900	25.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	211.749	254.222	299.494	241.394	245.594	249.844
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210.420	-244.233	-305.500	-247.300	-251.750	-282.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.420	-246.633	-308.300	-250.100	-254.550	-284.500
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4240 Eisbahn

Produkt 4240

Aufgrund der Flüchtlingssituation wurde das Jahr 2024 mit einer halben Eisbahnsaison ab November 2024 geplant.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | Kostenträger 42402

Erträge aus Sponsoring - 5.000 € netto / 6.900 € brutto

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42402

Eintrittsentgelte - 85.000 € netto / 117.300 € brutto

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42402

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Ersatzteile) - 1.700 € netto / 2.350 € brutto
- Ersatzbeschaffungen (Schlittschuhe, Eislaufhilfen, Schmutzfangmatten) - 2.500 € netto / 3.100 € brutto
- Hausmeisterservice, Materialtransporte etc. - 3.250 € netto / 4.150 € brutto
- Verbrauchsmittel wie Tickets, Hygienespray etc. - 1.500 € netto / 2.050 € brutto

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42402

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Porto, Büromaterial, Fernmeldegebühren, Geldtransporte etc.) werden auch Aufwendungen für

- Öffentlichkeitsarbeit (4.575 € netto / 6.275 € brutto),
 - Mieten für Ton- und Lichttechnik, Bürocontainer ((5.750 € netto / 7.950 € brutto),
 - die Pacht mit Nebenkosten für die Anmietung der Halle (170.000 € netto / 202.300 € brutto)
- geplant und gebucht

Die Mittelbewirtschaftung für die Pacht der Halle erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Daneben **bewirtschaftet das Referat Finanzen** die in den Geschäftsaufwendungen enthaltenen Steuerberatungsleistungen (400 € netto / 500 € brutto)

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42402

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

Kostenträger 42402- BgA Eisbahn

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4240 Eisbahn

Investition 51-0056-57 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Eisbahn

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400

Erläuterungen:

Pauschale für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produkt 4243

Warmfreibad

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42432 BgA Warmfreibad

Produktbeschreibung Produkt 4243 Warmfreibad		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des in nächster Nähe zum Volkspark gelegenen und in mittelbarer Nähe zum Wildpark liegenden Warmfreibades. Großzügige Liegewiesen zwischen dem Nichtschwimmerbecken (Erlebnisbecken mit Breitrutsche, Massagedüsen und Schwallbrausen) und dem Schwimmerbecken laden zum Badevergnügen ein.	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder - Gesundheitsfür- und vorsorge - Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote - Erholung und Freizeitgestaltung - Förderung der Bewegungserziehung	
Zugeordnete Kostenträger	42432	BgA Warmfreibad

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-192.812	-7.812	-7.812	-7.812	-7.812
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.217	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.930	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-14	-11	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-191.161	-352.829	-194.812	-194.812	-194.812	-194.812
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	511.867	286.425	509.850	522.600	535.850	549.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.706	1.011.400	682.600	582.100	582.100	582.100
E 11	- Abschreibungen	0	44.027	44.132	44.132	43.860	43.790
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.577	18.650	36.100	36.100	36.100	36.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929.151	1.360.502	1.272.682	1.184.932	1.197.910	1.211.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	737.990	1.007.673	1.077.870	990.120	1.003.098	1.016.278
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	737.990	1.007.673	1.077.870	990.120	1.003.098	1.016.278
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	96.700	95.800	95.800	95.800	95.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	737.990	1.104.373	1.173.670	1.085.920	1.098.898	1.112.078
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-812.433	-1.403.563	-1.232.300	-1.125.750	-1.139.000	-1.146.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	215.000	176.000	98.300	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	215.000	176.000	98.300	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.002.000	-1.007.000	-702.300	-2.300	-2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.002.000	-1.007.000	-702.300	-2.300	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-702.000	-792.000	-526.300	96.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-812.433	-2.105.563	-2.024.300	-1.652.050	-1.043.000	-1.148.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4243 Warmfreibad

Produkt 4243

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 42432

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - 7.812 €

Für das Haushaltsjahr 2023 waren 185.000 € Bundes- und Landeszuweisung zur Förderung des Austauschs der Beckenwasserpumpen veranschlagt.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42432

Eintrittsentgelte - 180.000 € netto / 214.200 € brutto

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sowohl die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall als auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile und die Unterhaltung der Technik und Becken - 644.100 € netto / 761.750 € brutto

Darüber hinaus waren im Haushaltsjahr 2023 Mittel für den Austausch der Beckenwasserpumpen veranschlagt.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Darüber hinaus werden Ansätze für Ersatzbeschaffungen, Chemikalien etc. **durch das Referat Jugend und Sport** vorgehalten - 38.500 € netto / 44.100 € brutto

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42432

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

- Dienst- und Schutzkleidung, Miete für den Schwimmbeckenreiniger
- Aufschaltung der Alarmanlage, Geldtransporte
- Erste-Hilfe-Schulungen, Betriebsleiterlehrgang
- Unterweisungen, Schulungen Arbeitssicherheit

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Jugend und Sport - 34.000 € netto / 37.300 € brutto

Des Weiteren fallen Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art an - 2.000 € netto / 3.100 € brutto

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42432

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 42432 - BgA Warmfreibad

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4243 Warmfreibad

Investition 51-0056-64 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Warmfreibad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-7.000	-2.300	-2.300	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-7.000	-2.300	-2.300	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-7.000	-2.300	-2.300	-2.000

Erläuterungen:

Anschaffung eines Rollgerüstes

Investition 65-0245-02 BgA Warmfreibad, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	215.000	176.000	98.300	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	215.000	176.000	98.300	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	-785.000	-524.000	98.300	0

Erläuterungen:

Teilsanierung des Warmfreibades: Ersatz des gefliesten Springerbeckens durch ein Edelstahlbecken.

Jährlich tritt Wasser in die Technikzentrale des Warmfreibades ein, verbunden mit hohem Aufwand,
das Bad in Betrieb zu halten.

Gesamtkosten: 2.091.045 € brutto / 1.631.138 € netto; Landeszuwendung 30% = 489.341 €

Zuwendungsantrag beim Mdl (Sportanlagenförderung) ist gestellt. Eigenanteil Stadt: 70 %

Produkt 4244

Freibad Waschmühle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42442 BgA Freibad Waschmühle

Produktbeschreibung Produkt 4244 Freibad Waschmühle		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Freibades Waschmühle, das mit 165 m Länge und bis 45 m Breite (Wasserfläche: 7.400 m²) das größte "Einbeckenschwimmbad" Europas ist. Es gibt einen 10m-Sprungturm und zwei Sprungbretter.	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder - Gesundheitsfür- und vorsorge - Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote - Erholung und Freizeitgestaltung - Förderung der Bewegungserziehung	
Zugeordnete Kostenträger	42442	BgA Freibad Waschmühle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-666	-666	-666	-666	-666
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.517	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.082	-7.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.662	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-21	-1.011	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-165.283	-158.683	-160.366	-160.366	-160.366	-160.366
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	337.424	501.030	263.950	270.550	277.400	284.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.450	501.850	522.350	464.350	465.350	440.350
E 11	- Abschreibungen	0	4.706	2.321	1.393	1.393	1.393
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.709	23.300	35.900	35.900	35.900	35.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.583	1.030.886	824.521	772.193	780.043	761.943
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500.300	872.203	664.155	611.827	619.677	601.577
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	500.300	872.203	664.155	611.827	619.677	601.577
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.700	90.500	90.500	90.500	90.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	500.300	954.903	754.655	702.327	710.177	692.077
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.651	-835.003	-823.900	-760.950	-768.800	-767.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-52.400	-2.800	-2.800	-52.800	-2.400
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.400	-2.800	-2.800	-52.800	-2.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.400	-2.800	-2.800	-52.800	-2.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-481.651	-887.403	-826.700	-763.750	-821.600	-770.200

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Produkt 4244

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42442

Eintrittsentgelte - 150.000 € netto / 178.500 € brutto

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42442

Pacht und Nebenkosten Kiosk - 8.700 € netto / 10.350 € brutto

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft

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

Neben den Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall entfallen auch Ansätze auf die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile sowie der Technik und Schwimmbecken - 474.400 € netto / 562.950 € brutto

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Gebäudewirtschaft.

Des Weiteren fallen Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen, Chemikalien etc. an, die durch das **Referat Jugend und Sport** bewirtschaftet werden - 47.950 € netto / 55.400 € brutto

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42442

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

- Aufwendungen für Geldtransporte; Erste-Hilfe-Schulungen
- Unterweisungen, Schulungen Arbeitssicherheit; Betriebsleiterlehrgang

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Jugend und Sport - 39.650 € netto / 43.600 € brutto

Des Weiteren fallen Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art an - 1.800 € netto / 2.650 € brutto

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42442

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 42442 - BgA Freibad Waschmühle

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4244 Freibad Waschmühle

Investition 51-0056-65 Betriebs- und Geschäftsausst. BgA Waschmühle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.400

Erläuterungen:

Pauschale für Ersatzbeschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Investition 65-0246-02 BgA Freibad Waschmühle, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Sanierung des maroden Dusch-/Eingangs-/Sozialraum-/Umkleibereichs inkl. Einführung eines Ticketsystems.

2026: Planungskosten

Produkt 4245

Gelterswoog

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42452 BgA Strandbad Gelterswoog
- 42453 BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

Produktbeschreibung Produkt 4245 Gelterswoog		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Jugend und Sport		Leitung Ref. Jugend und Sport
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Strandbades Gelterswoog, ein von Wald eingerahmter Natursee an der B 270.	
Auftragsgrundlage	Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Haus- und Badeordnung, Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2008	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung hygienisch einwandfreier und sicherer Bäder - Gesundheitsfür- und vorsorge - Steigerung der Attraktivität durch bauliche Maßnahmen und innovative Angebote - Erholung und Freizeitgestaltung - Förderung der Bewegungserziehung	
Zugeordnete Kostenträger	42452	BgA Strandbad Gelterswoog
	42453	BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.796	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.313	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.109	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	794	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.079	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.030	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.030	-2.250	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.800	12.600	12.600	12.600	12.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.030	14.550	10.200	10.200	10.200	10.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.821	-13.300	-8.950	-9.950	-9.950	-9.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.821	-13.300	-8.950	-9.950	-9.950	-9.950

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4245 Gelterswoog

Produkt 4245

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42452, 42453

E 06 - Kostenersatzungen und Kostenumlagen | Kostenträger 42453

Pachtzinsen Minigolf Gelterswoog

Pacht "Campingplatz Gelterswoog"

Rückerstattung der von der Stadt Kaiserslautern als Verpächter verauslagten Abfallgebühren.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42452, 42453

Unvermeidbare Aufwendungen im Zusammenhang mit dem städtischen Gebäude oder Außenanlage

(z. B. Abfallgebühren, Trinkwasseruntersuchung)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42452, 42453

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art (300 Euro)

Grundsteuer für den Campingplatz (400 Euro) und Strandbad/Minigolfanlage (500 Euro)

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42452, 42453

Verwaltungskostenersatzungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt insgesamt durch die Referate Finanzen und Gebäudewirtschaft.

Kostenträger 42452 - BgA Strandbad Gelterswoog

Kostenträger 42453 - BgA Verpachtung Campingplatz Gelterswoog

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 42452 - BgA Strandbad Gelterswoog

Das Strandbad Gelterswoog wird weiterhin durch einen Pächter betrieben.

Die Minigolf-Anlage sowie der Campingplatz (Kostenträger 42453) verbleiben im städtischen Haushalt.

Teilhaushalt 14

Stadtentwicklung

Im Teilhaushalt 14 sind folgende Produkt enthalten:

- 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
- 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum
- 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5111 Stadtvermessung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-838.915	-942.941	-914.361	-871.801	-863.432	-840.966
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518.670	-468.350	-470.650	-470.650	-470.650	-470.650
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.680	-1.915.800	-612.400	-62.400	-62.400	-62.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.314	-110.348	-107.600	-110.100	-112.600	-87.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-9.258	-655.760	-656.600	-656.600	-6.600	-6.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.663.838	-4.093.199	-2.761.611	-2.171.551	-1.515.682	-1.468.216
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.438.212	4.912.605	5.207.850	5.337.950	5.472.600	5.609.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.356	1.720.150	991.700	555.300	473.300	473.300
E 11	- Abschreibungen	0	827.235	805.617	732.489	696.191	654.989
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	643.621	726.000	716.450	722.600	729.600	737.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	945.882	1.184.550	1.708.450	1.702.750	1.899.700	1.936.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.839.071	9.370.540	9.430.067	9.051.089	9.271.391	9.412.339
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.175.233	5.277.341	6.668.456	6.879.538	7.755.709	7.944.123
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.175.233	5.277.341	6.668.456	6.879.538	7.755.709	7.944.123
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.175.233	5.280.441	6.672.556	6.883.638	7.759.809	7.948.223
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.037.874	-4.841.882	-6.338.500	-6.580.150	-7.478.550	-7.691.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.131.490	7.923.600	4.905.325	4.017.825	4.985.325	4.480.825
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.500.000	3.500.000	7.300.000	2.500.000	2.500.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131.490	9.423.600	8.405.325	11.317.825	7.485.325	6.980.825
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.353	-121.900	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.043.267	-18.162.000	-15.225.000	-18.635.000	-12.165.000	-11.220.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	734	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.068.886	-18.283.900	-15.240.000	-18.665.000	-12.195.000	-11.250.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.937.396	-8.860.300	-6.834.675	-7.347.175	-4.709.675	-4.269.175
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.975.270	-13.702.182	-13.173.175	-13.927.325	-12.188.225	-11.960.625

Produkt 1141

Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11411 Liegenschaften (seit 2011 gesperrt, jetzt 11631 in Teilhaushalt 5)
- 11412 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Produktbeschreibung Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung Ref. Stadtentwicklung
Kurzbeschreibung	Der Gemeinde steht unter bestimmten Voraussetzungen beim Kauf von Grundstücken ein Vor- kaufsrecht zu. Besteht ein Vorkaufsrecht nicht bzw. wird es nicht ausgeübt, hat die Gemeinde auf Antrag eines/r Beteiligten darüber ein Zeugnis (Negativtestat) auszustellen (Koordination des Umlaufverfahrens bei allen beteiligten Abteilungen innerhalb des Referates Stadtentwicklung - Bescheiderstellung und Gebührenfestsetzung). Liegt ein Grundstück außerdem nicht im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung, bedarf die Begründung von Wohnungs- oder Teileigentum einer Genehmigung nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Auf Antrag wird ein Negativzeugnis ausgestellt (Bearbeitung von Anträgen, Bescheiderstellung mit Gebührenfestsetzung).	
Auftragsgrundlage	§§ 24 ff und § 172 Baugesetzbuch (BauGB), Ratsbeschlüsse, Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB), der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), des Denkmalschutzes etc.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von städtebaulichen Zielen im Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen, Umlegungsverfahren und Sanierungsgebieten	
Zugeordnete Kostenträger	11411	Liegenschaften (ab 2011 Finanzen, TH 5)
	11412	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.240	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-382	-8	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-41	-48	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-16.662	-18.056	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	42.536	45.790	41.300	42.300	43.350	44.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	528	800	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.066	46.590	41.800	42.800	43.850	45.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.404	28.534	22.250	23.250	24.300	25.500
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	26.404	28.534	22.250	23.250	24.300	25.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	26.404	28.534	22.250	23.250	24.300	25.500
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.077	-20.464	-22.250	-23.250	-24.300	-25.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.077	-20.464	-22.250	-23.250	-24.300	-25.500

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
Produkt 1141
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 11412 Genehmigungsgebühr Vorkaufsrechtsbescheinigungen

Produkt 1231

Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12311 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum
- 12312 USt. Sondernutzung

Produktbeschreibung Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung Ref. Stadtentwicklung
Kurzbeschreibung	Sondernutzung mit Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs: Sondernutzung bedeutet der Gebrauch der Straße über den Gemeingebrauch hinaus (Bearbeitung von Anträgen auf Sondernutzung wie z. B. Warenauslagen, Hinweisbeschilderungen, Straßencafés, Verkaufsstände, Infostände, Veranstaltungen, Baustelleneinrichtungen usw.; Bescheiderteilung und Gebührenfestsetzung). Sonstige Benutzungen ohne Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs: Einräumung von Rechten zur Benutzung der Straße ohne bzw. nur kurzfristiger Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs (Bearbeitung von Anträgen auf Über- und Unterbauungen an Gebäuden, Anlage von Pflanzbeeten, Leitungsverlegungen, Bepflanzungen an Gebäuden, Einbau von Bodenleuchten; Abschluss von Verträgen, Gebührenfestsetzung, Ermittlung von Ablösebeträgen).	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG), Sondernutzungssatzung, Richtlinien für die Genehmigung von Sondernutzungen	
Allgemeine Ziele	Einheitliche Beurteilung der Sondernutzungen zur Aufrechterhaltung eines ansehnlichen Stadtbildes. Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Anlieger und Passanten sollen durch die Nutzungen nicht belästigt, eingeschränkt oder gefährdet werden.	
Zugeordnete Kostenträger	12311	Sondernutzung und Gestattung im öfftl. Straßenraum
	12312	USt. Sondernutzung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.349	-299.550	-298.450	-298.450	-298.450	-298.450
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.007	-53	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1.086	-468	-450	-450	-450	-450
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-339.441	-300.071	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	153.618	160.455	158.700	162.700	166.850	171.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.364	60.000	75.750	75.750	75.750	75.750
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.246	1.950	2.050	2.050	2.050	2.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.229	222.405	236.500	240.500	244.650	248.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.213	-77.666	-62.400	-58.400	-54.250	-50.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-126.213	-77.666	-62.400	-58.400	-54.250	-50.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-126.213	-77.666	-62.400	-58.400	-54.250	-50.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.135	107.391	65.450	61.450	57.300	53.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.135	107.391	65.450	61.450	57.300	53.150

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Sondernutzung und Gestattung im öffentlichen Straßenraum

Produkt 1231

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 12311, 12312

Sondernutzungsgebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen und Plätzen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 12311

Rückerstattung Reingungsgebühren für Wertstoffcontainer Glas und Altkleider an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 12312 - USt. Sondernutzung

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

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

Produktbeschreibung Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung Ref. Stadtentwicklung
Kurzbeschreibung	Beteiligung an übergeordneten Planungen (Raumordnung, Landes- und Regionalplanung); Stadt-Umland-Kooperation, städtebauliche Planungen auf Gesamtstadtebene; Europaangelegenheiten; Migration und Integration / Vorbereitung, Durchführung, Fortschreibung und Gesamtkoordination der Bauleitplanverfahren / Städtebauförderung / Umsetzung und Steuerung von Planung / Stadtgestaltung / Gestaltungsbeirat / Verkehrsplanung	
Auftragsgrundlage	Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Art. 28 GG), Fachgesetze, Verordnungen, Richtlinien (Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Bundesgleichstellungsgesetz etc.), Satzungen / Beschlüsse des Stadtrates und der Ausschüsse	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Steuerung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit den Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung, unter Berücksichtigung der bestehenden Verhältnisse und Rahmenbedingungen und unter Abwägung der verschiedenen öffentlichen und privaten Belange	
Zugeordnete Kostenträger	51101	Betl. an übergeordneten Planungen
	51102	Vorb., Durchf., Fortschr. u. Gesamtk. d. Bauleitplanverf.
	51103	Städtebauförderung
	51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
	51105	Stadtgestaltung
	51106	Verkehrsplanung
	51107	USt. Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-508.606	-811.352	-782.772	-740.212	-731.843	-709.377
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95	-500	-100	-100	-100	-100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223.493	-110.140	-107.600	-110.100	-112.600	-87.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-2.537	-652.050	-651.950	-651.950	-1.950	-1.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-734.731	-1.574.042	-1.542.422	-1.502.362	-846.493	-799.027
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.822.060	2.276.545	2.236.400	2.291.850	2.349.750	2.408.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.539	405.950	410.150	410.150	328.150	328.150
E 11	- Abschreibungen	0	727.710	693.386	621.852	591.410	563.743
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.443	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.250	261.980	353.650	251.950	251.950	251.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.728.292	3.782.185	3.788.586	3.670.802	3.616.260	3.647.393
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.993.561	2.208.143	2.246.164	2.168.440	2.769.767	2.848.366
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.993.561	2.208.143	2.246.164	2.168.440	2.769.767	2.848.366
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.993.561	2.208.143	2.246.164	2.168.440	2.769.767	2.848.366
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.024.642	-1.853.400	-2.032.150	-1.983.400	-2.606.800	-2.690.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.131.490	7.923.600	4.905.325	4.017.825	4.985.325	4.480.825
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.500.000	3.500.000	7.300.000	2.500.000	2.500.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131.490	9.423.600	8.405.325	11.317.825	7.485.325	6.980.825
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.035.186	-18.154.000	-15.140.000	-18.635.000	-12.225.000	-11.220.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.035.186	-18.154.000	-15.140.000	-18.635.000	-12.225.000	-11.220.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.903.696	-8.730.400	-6.734.675	-7.317.175	-4.739.675	-4.239.175
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.928.338	-10.583.800	-8.766.825	-9.300.575	-7.346.475	-6.929.775

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 5110

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 51103

481.772 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und sonstige Sonderposten

300.000 € - u.a. Förderung von Sanierungs- und Entwicklungsplanung, hier:

Nicht investive Maßnahmen/-teile zu den Städtebauförderungsprojekten Sozialer Zusammenhalt Innenstadt West, Europahöhe, Erw. 1, Aktives Stadtzentrum und Pfaffgelände, Sozialer Zusammenhalt KL-Ost, Sozialer Zusammenhalt Einsiedlerhof, Sozialer Zusammenhalt KL-Nordwest, Förderquote 90%.

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 51107

12.600 € - Erstattung von Planungskosten für Bebauungspläne

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 51103

150.000 € - Aktivierter Personalkosten

500.000 € - Grundstücksverkäufe über Buchwert

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51101, 51103

Veranschlagt sind im Wesentlichen:

Städtebauförderung (insgesamt 318.800 Euro), aufgeteilt in

- Sozialer Zusammenhalt - Innenstadt West; Sanierungsbetreuung, Begrünungsmaßnahmen
- Sanierungsgebiet Europahöhe, Erweiterung 1; Sanierungsbetreuung, Begrünungsmaßnahmen
- Stadtumbaugebiet Aktives Stadtzentrum; Sanierungsbetreuung, Begrünungsmaßnahmen
- Stadtumbaugebiet Kaiserslautern-West (Pfaff); Sanierungsbetreuung, Gutachten, Marketing
- Sozialer Zusammenhalt - Kaiserslautern-Ost; Personalkosten Quartiersmanagement, Soziale Netzwerke, Begrünungsmaßnahmen
- Sozialer Zusammenhalt - Kaiserslautern-Nordwest; Sanierungsbetreuung, Personalkosten Quartiersmanagement, Soziale Netzwerke, Begrünungsmaßnahmen
- Sozialer Zusammenhalt - Kaiserslautern-Einsiedlerhof; Soziale Netzwerke, Begrünungsmaßnahmen

Darüber hinaus entfallen 82.000 Euro auf Maßnahmen, die nicht durch das Land gefördert werden.

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 51101

20.000 € - Umlage der Stadt an die Planungsgemeinschaft Westpfalz

25.000 € - Sonderumlage an den Verein ZukunftsRegion Westpfalz

50.000 € - Verwirklichung von Maßnahmen des Integrationskonzeptes

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 51101 - 51106

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen u.a.:

Kostenträger 51102 - Vorb. Durchf., Fortsch. u. Gesamtk. d. Bauleitplanverf.

100.000 € - Integriertes Nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept, Ergänzungsbetrag zu Ansatz 100.000 € in 2023

Planungs- und Beratungsleistungen, Durchführung von Workshops / Beteiligungsformaten / Nebenkosten.

40.000 € - Städtebauliche Planungen inklusive Verfahrensabwicklung

(Expertenanhörungen, Arbeitskreise und sonstige Beteiligungsformate),

Fachgutachten zu städtebaulichen Planungen, Fremdvergabe von Bebauungsplänen, Rahmen- und Strukturpläne,

Fortschreibung Flächennutzungsplan, Datenaufbereitung für Internet- und Geoportal,

Gesamtansatz für laufende Planungen und Gutachten zu den jeweiligen Bebauungsplänen (ca. 3- 8 Verfahren / Jahr).

30.000 € - Rahmenplanung RPTU Campus Kaiserslautern

unter der Maßgabe einer Kostenbeteiligung in gleicher Höhe seitens der TU Kaiserslautern/LBB.

Ansatz war für 2023 geplant, wegen fehlender Zuarbeit TU / LBB zu Baubedarfen / Zielvorgaben nicht umsetzbar, daher als Neuansatz 2024.

30.000 € - Fachgutachten zum Städtebaulichen Rahmenplan Betzenberg und zum Bebauungsplan,

Weiterführung des Rahmenplanverfahrens nach Workshop mit Drees&Sommer in 2023 als Grundlage für eine Überarbeitung des Bebauungsplans durch die Stadtverwaltung

Sonstige Planungen: Stadtumbau und Konversionsflächen (Rahmenplan, Gutachten), Umsetzung der Einzelhandelskonzeption, (Rechtsberatung, Gutachten), Stadtbildgestaltung, Prozessbegleitung und -moderation, 3D-Visualisierungen für wichtige Stadtteilbereiche

Kostenträger 51103 - Städtebauförderung

20.000 € - Miete Stadtteilbüro KL-Nordwest u. KL- Ost (lfd. Verträge)

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

10.000 € - Stadtteilstelle, Stadtteilzeitung, Flyer, Quartiersmanagement KL-Nordwest u. KL-Ost

Kostenträger 51105 - Stadtgestaltung

15.000 € - Geschäftsführungskosten des Gestaltungsbeirates auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 23.03.2015

Kostenträger 51106 - Verkehrsplanung

37.500 € - Verkehrsuntersuchungen zur Umsetzung Mobilitätsplan Klima+2030

12.500 € - Teilnahme an Verkehrserhebung Mobilität in Städten 2023 der TU Dresden

Erläuterung zu F 34:

Bei den Straßenneugestaltungsmaßnahmen in den Städtebaufördergebieten (Investitionsnummer 61-0103-21, 61-0186-21, 61-0343-10, 61-0510-21, 61-0342-02, 61-0495-21) sind die Ausgaben (Baukosten, Baunebenkosten) und die Förderanteile des Landes eingestellt.

Die anteiligen Anliegerbeiträge nach KAG (i.d.R. 70 %) werden im Haushalt des Referates Tiefbau eingenommen und sind daher nicht in der Summe F 34 enthalten.

Der städtische Eigenanteil an den Städtebaufördermaßnahmen kann daher der Zeile F 34 nicht entnommen werden.

Kostenträger 51107 - USt. Räumliche Planung und Entwicklung

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Investition 61-0103-10 Soziale Stadt KL-Ost, Modernisierung öff. Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.987	220.000	156.000	120.000	120.000	120.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.987	220.000	156.000	120.000	120.000	120.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-49.794	-400.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.794	-400.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.807	-180.000	-104.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> 200.000 € Geplante Modernisierungsmaßnahmen Geranienweg 23-29, Fertigstellung Geranienweg 19-21 60.000 € Zuwegung zum bereits bestehenden Siedlerheim Durchführung der Modernisierungsmaßnahme im Zeitraum 2022-2027 erforderlich. Förderquote abhängig vom Bescheid, Annahme: 60%							
Investition 61-0103-12 Soziale Stadt KL-Ost; Grün- /Gemeinbedarfsflächen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	45.000	45.000	45.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	45.000	45.000	45.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Geplante Maßnahme: Ankauf und Umgestaltung des Bolzplatz in der Tirolfstraße Förderquote abhängig vom Bescheid, Annahme: 90%							
Investition 61-0103-21 Soziale Stadt KL-Ost, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.858	54.000	378.000	54.000	270.000	270.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.858	54.000	378.000	54.000	270.000	270.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-228.485	-200.000	-1.700.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.485	-200.000	-1.700.000	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.627	-146.000	-1.322.000	-1.046.000	-730.000	-730.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>Laufende Straßenbaumaßnahmen:</u> Am Heiligenhäuschen (1. BA), Gut-Heim-Straße (1. BA von Dornenstraße bis Mennonitenstraße), Restarbeiten <u>Geplante Straßenausbaumaßnahmen (inklusive Beleuchtung und Begrünung):</u> 1.250.000 € für Am Heiligenhäuschen (2.BA Nordbahnstr- Mennonitenstr.), Planung, Planung und Ausschreibung in 2024 <u>Beitragsfähige Kosten KAG: 70%, Förderung Land nach Abzug verbleibender Kosten 90 %.</u> Die Ausbaubeiträge werden seit 2020 bei Referat Tiefbau veranschlagt.							
Investition 61-0186-09 Soziale Stadt Innenstadt West, Zuweisung							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.866	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.866	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.866	0	0	0	0	0
Investition 61-0186-21 Soziale Stadt Innenstadt West, Straßenneugestaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300	729.000	135.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	729.000	135.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-181.663	-2.700.000	-150.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.663	-2.700.000	-150.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.363	-1.971.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 150.000 € für Neugestaltung Grünanlage Medicusstraße Förderquote: 90% Gesamtmaßnahme ist 2021 förderrechtlich ausfinanziert; rechnerischer Abschluss bis 2024 erforderlich							
Investition 61-0230-10 Europahöhe, Verkaufserlöse für Nettobauland							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-249.332	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000.000	1.000.000	4.800.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.332	1.000.000	1.000.000	4.800.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.019.752	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.019.752	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.269.084	0	0	1.800.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf von Gewerbefläche noch ca. 44.400 m² / 4,8 Mio. € Verkaufserlöse sind zur Deckung der Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen zu verwenden Einnahmenüberhang nach Veräußerung Grundstücke ist an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen							
Investition 61-0230-12 Europahöhe, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellung Ausbau Stichstraße mit Straßenbegleitgrün und Baumpflanzungen. Refinanzierung durch Grundstückserlöse							
Investition 61-0342-01 STU KL-West/Pfaff, Ordnungsmaßnahmen							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.700.000	1.980.000	2.376.000	1.980.000	1.980.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700.000	1.980.000	2.376.000	1.980.000	1.980.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.518.442	-3.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-3.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.518.442	-3.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-3.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.518.442	-300.000	-1.020.000	-4.624.000	-1.020.000	-1.020.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-3.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-3.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Fördersystematik: Baukosten * 66 % = Förderfähige Kosten * 90 % Förderquote Durchführung verschiedener Ordnungsmaßnahmen (Kampfmitteluntersuchung, Rückbau, Bodensanierung) auf den verschiedenen Baufeldern; Ansätze gemäß Wirtschaftsplan PEG und Projektrahmenplan. VE 2024 i.H.v. 3.000.000 Euro, kassenwirksam in 2025, wird für anstehende Ausschreibungen benötigt.							
Investition 61-0342-02 STU KL-West/Pfaff, Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	31.500	45.000	90.000	90.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	31.500	45.000	90.000	90.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.582	-1.500.000	-1.850.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.582	-1.500.000	-1.850.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.582	-150.000	-1.818.500	-1.955.000	-910.000	-910.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2023 für Ausschreibung Birgit-Reinert-Straße (Anschluss Königstr./Ost-West-Achse) und Albert-Schweitzer Str. mit östl. Schenkel Susanne-Ihsen Straße Ansatz 2024: Bau Birgit-Reinert-Str. zzgl. Weiterführung bis Albert-Schweitzer-Straße; 330.000 Euro für Albert-Schweitzer-Str./ Susanne Ihsen-Str. östl- Teil Ansatz 2025 ff. Weiterführung Erschließung, Vorarbeiten/ Planung, baul. Umsetzung Neue Fördersystematik: Baukosten * 10 % = Förderfähige Kosten * 90 % Förderquote Erschließungsmaßnahmen (inklusive Planung, Ausbau, Beleuchtung, Begrünung) gemäß Wirtschaftsplan PEG und Projektrahmenplan STE							
Investition 61-0342-11 STU KL-West/Pfaff, Vorbereitende Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-103.617	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.617	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.617	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsberatung, IGB Projektsteuerung u.a.							
Investition 61-0342-17 STU KL-West/Pfaff, Geländemodellierung, Lärmschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Masseneinbau und Geländemodellierung (parallel zu Ordnungsmaßnahmen); Förderquote 90 %							
Investition 61-0342-21 STU KL-West/Pfaff; Gebietsentwickl. d. PEG-DA Pfaff							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	280.314	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.314	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.314	0	0	0	0	0
Investition 61-0342-22 STU KL-West/Pfaff; Baukosten STE							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.825	48.825	48.825	48.825
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.825	48.825	48.825	48.825
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.501.175	-1.501.175	-1.501.175	-1.501.175
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten Entwässerung (STE) waren bisher bei den Grundstücksverkäufen abgezogen worden. Nach Umstellung Fördersystematik separate Abrechnung des förderfähigen Anteils. Förderung der Nettobauflächenanteile zu 10%, hiervon 90% Förderquote							
Investition 61-0342-23 STU KL-West/Pfaff; Koordinierungsleistungen STE							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
<i>Erläuterungen:</i> Koordinierungsleistungen STE und Projektsteuerung durch IGB (nicht förderfähiger Anteil, förderfähiger Anteil unter 61-0342-11). STE Koordinierungsleistungen nicht förderfähig.							
Investition 61-0342-40 STU KL-West/Pfaff, Einnahmen Grundstücksverkauf							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-355.850	-1.500.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.850	-1.500.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.850	-1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Annahme: Baureife Grundstücke ab 2025, Annahme: Verkauf ab 2025 10 Jahre lang Erlöse aus Grundstücksverkäufen fließen wieder zurück in die Gebietsentwicklung Pfaff Areal (neue Fördersystematik)							
Investition 61-0342-50 STU KL-West/Pfaff, Landeszuweisungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.561.277	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561.277	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561.277	0	0	0	0	0
Investition 61-0343-01 Aktives Stadtzentrum, Planung/Vorbereitung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	9.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	9.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-10.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-10.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wurde 2008 begonnen und ist bis 2024 förderrechtlich abzuschließen. Fortsetzung Einzelhandelsmonitoring in 2023/2024. 2024/2025: Dokumentation und Abrechnung der Gesamtmaßnahme Förderquote 90%							
Investition 61-0343-02 Aktives Stadtzentrum, Rathausumfeld							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.162	270.000	180.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.162	270.000	180.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-200.980	-300.000	-200.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.980	-300.000	-200.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.818	-30.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wurde 2008 begonnen ist bis 2024 förderrechtlich abzuschließen. Fertigstellung Rahmenplan "Rathausumfeld" Anbindung Serenadenhof an Burgstraße und Vorzone Kaiserpfalz an der Burgstraße Förderquote 90%							
Investition 61-0343-07 Aktives Stadtzentrum; Modernisierungszuschüsse							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.128	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.128	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.533	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.533	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.595	0	0	0	0	0
Investition 61-0343-09 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte; Planung Verkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.969	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.969	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-119.064	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.064	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.095	0	0	0	0	0
Investition 61-0343-10 Akt. Stadtzentrum/Neue Stadtmitte;Baumaßn. Verkehr							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.275	931.500	54.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.275	931.500	54.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.467.084	-5.150.000	-200.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.467.084	-5.150.000	-200.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.093.809	-4.218.500	-146.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtmaßnahme ist 2021 förderrechtlich ausfinanziert, rechnerischer Abschluss bis 2024 erforderlich. <u>Fertigstellung laufende Maßnahmen:</u> Tulpen-, Lilien- und Hochsandstraße, Beethovenstraße mit Seitenstraßen Restarbeiten Neue Mitte/ ZOB Die Ausbaubeiträge werden bei Referat Tiefbau veranschlagt. Förderquote 90 %							
Investition 61-0495-01 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Vorbereitende Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	31.500	9.000	4.500	4.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	31.500	9.000	4.500	4.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-35.000	-10.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-35.000	-10.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-3.500	-1.000	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> Geplante Maßnahmen: Beschilderungskonzept, Gestaltungsbroschüre, Gestaltungssatzung Förderquote 90%							
Investition 61-0495-07 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Modernisierung							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	100.000	150.000	1.500.000	1.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	100.000	150.000	1.500.000	1.000.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.653	-40.000	-200.000	-300.000	-3.000.000	-2.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.653	-40.000	-200.000	-300.000	-3.000.000	-2.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.653	-20.000	-100.000	-150.000	-1.500.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Gebäudemodernisierung Bürgerhaus, Planung und Fachgutachten in 2024, Umsetzung ab 2026 Förderquote abhängig von Bescheid durch Fördermittelgeber, Annahme 50%							
Investition 61-0495-12 Soz. Stadt Einsiedlerhof; Landsch.bau/Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
Investition 61-0495-21 Soziale Stadt Einsiedlerhof; Erschließungsmaßn.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der Barrierefreiheit in öffentlichen Bereichen (z.B. Unterführung Bahn) Vorhaben Querungshilfe Kaiserstraße, Aufwertung Straßenraum "Im Einsiedlerhof" Förderquote 90%							
Investition 61-0510-01 Soziale Stadt KL-Nordwest; Vorbereitende Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.100	13.500	13.500	9.000	4.500
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.100	13.500	13.500	9.000	4.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.000	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	-1.500	-1.500	-1.000	-500
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung einer Gestaltungsfiel EFH Bereiche (Siedlungshäuser Lothringer Dell/Lothringer Schlag) Förderquote 90%							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investition 61-0510-12 Soz. Stadt KL-Nordwest; Landschaftsbau/Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	351.000	144.000	90.000	135.000	135.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	351.000	144.000	90.000	135.000	135.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-390.000	-160.000	-100.000	-150.000	-150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-390.000	-160.000	-100.000	-150.000	-150.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.000	-16.000	-10.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Geplante Maßnahmen:

Gestalterische Aufwertung Stettiner Straße (20.000 Euro)

Planung/ Umsetzung Mehrgenerationenpark an der Schillerschule (100.000 Euro)

Spielgeräte Aufwertung Käthe-Kollwitz-Platz (25.000 Euro)

Ergänzung Straßenraumbepflanzung (15.000 Euro)

Förderquote 90%

Investition 61-0510-21 Soz. Stadt KL-Nordwest; Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	648.000	1.026.000	688.500	405.000	405.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	648.000	1.026.000	688.500	405.000	405.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.200.000	-3.800.000	-2.550.000	-1.500.000	-1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200.000	-3.800.000	-2.550.000	-1.500.000	-1.500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-552.000	-2.774.000	-1.861.500	-1.095.000	-1.095.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.050.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.050.000	0	0

Erläuterungen:

Geplante Maßnahmen:

Julius-Küchler-Straße: Planung und Ausschreibung in 2024

Slevogtstraße: Planung 2024, Bau mit VE 2.050.000 Euro kassenwirksam in 2025

Ausbaubeiträge werden bei Referat Tiefbau veranschlagt.

Erhebung von WKB, Beitragsfähige Kosten: 70%, Förderquote 90% bei verbleibenden Kosten.

Investition 61-0529-01 Stockhausplatz; Überplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0

Investition 61-0538-01 Stadtmöblierung; Bänke

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0

Produkt 5111

Stadtvermessung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 51111 Stadtvermessung
- 51112 BgA Vermessungsleistung und Wertgutachten
- 51113 USt. Verkauf von Lageplänen
- 51114 USt. GDV-Geoinformationssystem

Produktbeschreibung Produkt 5111 Stadtvermessung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung Ref. Stadtentwicklung
Kurzbeschreibung	Das Produkt Stadtvermessung umfasst folgende Leistungen: 1. Vermessung Liegenschaftsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters im Rahmen der Erfüllung eigener Aufgaben; Erhaltung, Fortführung und Neuanlage des städtischen Höhenfestpunktfeldes; Ingenieurvermessungen sowie Erfassung geotopographischer Daten im Zusammenhang mit städt. Planungs- und Baumaßnahmen. 2. Bodenordnung Rechtliche Neuordnung von Grundstücken zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung sowie die Regelung von Rechten durch Baulandumlegung / vereinfachte Baulandumlegung nach Baugesetzbuch (BauGB); Liegenschaftsrechtliche Prüfung von Bauleitplanentwürfen, Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange; Ablösevereinbarungen über die Unterhaltung von Ausgleichsflächen. 3. Grundstückswertermittlung Verkehrswertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke und / oder Rechte an Grundstücken; Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und Ableitung wertrelevanter Daten; Erstellung von Grundstücksmarktberichten; Kommunale Bewertungsstelle. 4. Kartographie Erstellung und Aktualisierung des Amtlichen Stadtplanes und thematischer Karten; Koordinierung von Befliegungsmaßnahmen, photogrammetrischen Auswertung und Bereitstellung von Luftbilddaten; Lagepläne zu Bauanträgen; Mithilfe bei der Höhenfestlegung von Neubauten, Stellungnahmen zu Bauanträgen; Hausnummernvergabe. 5. Stabsstelle 61.1 "Grafische Datenverarbeitung (GDV)" - Betrieb und Ausbau des kommunalen Geoinformationssystems, der Geo- und Bürgerbeteiligungsportale; Kaiserslautern sowie des semantischen 3D-Stadtmodells; - Bereitstellung projektbezogener semantischer 3D-Stadtmodelle im Intranet und Internet; - Entwicklung projektspezifischer Lösungen; - Auftragsdatenverarbeitung (GIS) für die Kreisverwaltung Kaiserslautern, den Eigenbetrieb Stadtbildpflege und das Polizeipräsidium Westpfalz; - Analyse, Konzeption und Umsetzung/Programmierung von Fachapplikationen für das Geoinformationssystem; - Betreuung und Schulung der Anwender*innen; - Beseitigung von Störungen.	
Auftragsgrundlage	Landesverordnung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissammlungen und Bodenrichtwerte (Gutachterausschussverordnung - GAVO -), Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO), Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSG), Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz (LTranspG), Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE), Dienstanweisung 1.25 MERKIS, Aufgebengliederungsplan, Verwaltungsvereinbarungen mit der Kreisverwaltung Kaiserslautern, der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und dem Polizeipräsidium Westpfalz, Dienstleistungsaufträge des Eigenbetriebs Stadtbildpflege, der Bau AG Kaiserslautern, Reichswaldgenossenschaft Kaiserslautern (RWG), Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR und der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK).	
Allgemeine Ziele	Sach- und zeitgerechte Durchführung von Kataster- und Ingenieurvermessungen; kostengünstige Erfassung und Bereitstellung von aktuellen Kartenwerken und Planungsgrundlagen; zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung von Bebauungsplänen durch Änderung der Eigentums- und Rechtsverhältnisse; termingerechte Erstellung von Verkehrswertgutachten und Ermittlung von Bodenrichtwerten. Betrieb und Ausbau der Geodateninfrastruktur, der Geodatenportale und geodatenbasierten Bürgerbeteiligungsportale; Ausbau vorhandener und Aufbau neuer Urbaner Digitaler Zwillinge in 2D und 3D (semantisches 3D-Stadtmodell).	
Zugeordnete Kostenträger	51111	Stadtvermessung
	51112	BgA Vermessungsleistung und Wertgutachten
	51113	USt. Verkauf von Lageplänen
	51114	USt. GDV-Geoinformationssystem

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.082	-150.800	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.485	-1.915.300	-612.300	-62.300	-62.300	-62.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.598	-140	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.299	-3.026	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-238.464	-2.069.266	-768.950	-218.950	-218.950	-218.950
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.172.999	2.214.165	2.504.200	2.567.100	2.631.800	2.697.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.442	1.253.150	504.750	68.350	68.350	68.350
E 11	- Abschreibungen	0	21.948	34.654	33.060	27.207	13.797
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.298	100.650	98.150	98.150	98.100	98.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.265.739	3.589.913	3.141.754	2.766.660	2.825.457	2.878.047
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.027.275	1.520.647	2.372.804	2.547.710	2.606.507	2.659.097
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.027.275	1.520.647	2.372.804	2.547.710	2.606.507	2.659.097
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.027.275	1.523.747	2.376.904	2.551.810	2.610.607	2.663.197
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.001.260	-1.558.514	-2.326.400	-2.502.900	-2.561.850	-2.633.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.353	-15.400	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	-85.000	0	60.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	734	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.619	-23.400	-100.000	-10.000	50.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.619	-23.400	-100.000	-10.000	50.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.026.879	-1.581.914	-2.426.400	-2.512.900	-2.511.850	-2.643.600
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Stadtvermessung

Produkt 5111

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51111 bis 51113

(HJ 2024)

- 4.600 € - Verkauf von amtlichen Lage- und Stadtplänen.
- 43.300 € - Gebühren für die Erstellung von Gutachten .
- 55.300 € - Erträge aus hoheitlichen Vermessungsleistungen z.B. Teilungsvermessung, Grenzmittlungen, Gebäudeeinemessungen, Baulandumlegungen.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 51111 bis 51113

(HJ 2024)

- 12.000 € - Erträge aus rein technischen Vermessungsleistungen z.B. Gebäudeabsteckungen, topografische Bestandsaufnahmen, Ingenieurvermessungen.
- 600.000 € - Umlegung von Grundstücken, Umsetzung des Bodenordnungsverfahrens "Kalkkreuthstraße" in Morlautern und sonstige Verfahren.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 51111 bis 51113

Neben allgemeinen Sach- und Dienstleistungen (Fahrzeugunterhaltung, Wartung, Betriebs- und Geschäftsausstattung):

- 450.000 € - (HJ 2024) Umlegung von Grundstücken, Umsetzung des Bodenordnungsverfahrens "Kalkkreuthstraße" in Morlautern und sonstige Verfahren.
- 4.250 € - (HJ 2024 ff) Betriebskostenumlage für die Räumlichkeiten der Messgehilfen im Betriebshof der Stadtbildpflege.
- 14.500 € - (HJ 2024 ff) Unterhaltung vermessungstechnischer Software.
- 13.750 € - (HJ 2024 ff) Gebühren für die Prüfung und Übernahme der Vermessungsschriften durch die Katasterverwaltung.
- 37.750 € - (HJ 2024) Geplante Befliegung des Stadtgebietes und Herstellung von True Orthophotos.
Die für 2023 beauftragte Befliegung musste witterungsbedingt nach 2024 verschoben werden.

Kostenträger 51112 - BgA Vermessungsleistung und Wertgutachten

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 51113 - USt. Verkauf von Lageplänen

Kostenträger 51114 - USt. GDV Geonformationssystem

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Leistungen der Stadt in Zusammenhang mit Lageplänen (Sonstige Verwaltungsgebühren, Sachkonto 431900000) sowie Vermessungsleistungen sind gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 UStG umsatzsteuerpflichtig.

Der Verkauf von Stadtplänen ist vorerst nicht umsatzsteuerpflichtig (Verkaufserlöse, Sachkonto 441120000).

Die Steuerpflicht greift nach Ablauf der Übergangsfrist des § 2b UStG.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5111 Stadtvermessung							
Investition 61-0001-01 Softwarelizenzen für Feldrechner							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.400	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.400	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.400	0	0	0	0
Investition 61-0050-01 Fahrzeuge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-85.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines neuen Messfahrzeuges (Sprinter) für den vermessungstechnischen Außendienst. Das zu ersetzende Fahrzeug (KL-6665, Erstzulassung 2001) ist nur noch bedingt einsatzfähig. Auf die Beschaffung eines Elektrofahrzeugs muss verzichtet werden, da kein Fahrzeug mit ausreichender Zuladungskapazität auf dem Markt zur Verfügung steht.							
Investition 61-0056-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung 51111							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	60.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	60.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	60.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Beschaffung von vermessungstechnischen Instrumenten (Drohne etc.) für den Außendienst. Ersatz für alte und überholte Vermessungsinstrumente (Effektivitätssteigerung durch neue Technologie).							
Investition 61-0180-01 Graphische Datenverarbeitung, Software							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.265	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.265	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.265	0	0	0	0	0
Investition 61-0180-04 GDV - Geoinformationssystem; Hard- und Software							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.087	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.087	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.087	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> FME-Server (Software): Prozessautomatisierung im Bereich Datenkonvertierung und Bereitstellung (auch 3D)							

Produkt 5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Stadtentwicklung		Leitung Ref. Stadtentwicklung
Kurzbeschreibung	Denkmalrechtliche Genehmigungen und Stellungnahmen; Ausweisung von Verfahren zur Eintragung geschützter Kulturdenkmäler in die Denkmalliste; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Unterschutzstellungen; Vorkaufsrechtsprüfung nach § 32 Denkmalschutzgesetz (DSchG); wissenschaftliche Erfassung, Beschreibung und Begründungen; Auskünfte und Beratung; Archivarbeit; Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Vorbereitung und Durchführung des "Tags des offenen Denkmals"; Publikationen.	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (DSchG)	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Pflege, Überwachung des Zustandes, Abwendung von Gefahren und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmälern	
Zugeordnete Kostenträger	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-755	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-81	-48	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-836	-554	-600	-600	-600	-600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	113.671	136.420	139.150	142.600	146.150	149.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 11	- Abschreibungen	0	2.196	2.196	2.196	2.193	2.069
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142	2.020	2.950	2.950	2.950	2.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.816	141.686	145.346	148.796	152.343	155.869
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.980	141.132	144.746	148.196	151.743	155.269
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	112.980	141.132	144.746	148.196	151.743	155.269
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	112.980	141.132	144.746	148.196	151.743	155.269
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.972	-136.386	-142.550	-146.000	-149.550	-153.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.972	-136.386	-142.550	-146.000	-149.550	-153.200

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 5230

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 52301

Befunduntersuchungen und Ersatzvornahmen. Öffentlichkeitswirksame Inwertsetzung, Beschilderung von Kulturdenkmälern, Berichte und Veröffentlichungen - Sachstandsberichte, Tätigkeitsnachweise und Dokumentationen.

Produkt 5470

Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54701 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV

Produktbeschreibung Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Leitung Ref. Stadtentwicklung
Kurzbeschreibung	Planung, Gestaltung und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Festlegung von Zielen und Rahmenvorgaben zur Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch Nahverkehrsplanung; Realisierung bzw. Umsetzung von Maßnahmen; Stellungnahmen im Rahmen des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG); Verwaltung der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Neckar.	
Auftragsgrundlage	Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz (NVG), EU-Verordnung 1370/2007, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Ausschüsse.	
Allgemeine Ziele	Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) soll eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge sicherstellen und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Umweltschutzes und der Verkehrssicherheit zu einer Verringerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) beitragen.	
Zugeordnete Kostenträger	54701	Aufgabenträgerschaft im ÖPNV

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-330.309	-131.089	-131.089	-131.089	-131.089	-131.089
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.079	-1	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-215	-120	-100	-100	-100	-100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-333.703	-131.210	-131.189	-131.189	-131.189	-131.189
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	133.328	79.230	128.100	131.400	134.700	138.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	75.381	75.381	75.381	75.381	75.380
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.179	616.000	621.450	627.600	634.600	642.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	740.418	817.150	1.251.150	1.347.150	1.544.150	1.581.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474.929	1.587.761	2.076.081	2.181.531	2.388.831	2.437.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.141.226	1.456.551	1.944.892	2.050.342	2.257.642	2.305.991
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.141.226	1.456.551	1.944.892	2.050.342	2.257.642	2.305.991
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.141.226	1.456.551	1.944.892	2.050.342	2.257.642	2.305.991
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-976.058	-1.380.509	-1.880.600	-1.986.050	-2.193.350	-2.241.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-106.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.081	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.081	-106.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.081	-106.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-984.140	-1.487.009	-1.880.600	-2.006.050	-2.213.350	-2.261.700

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Produkt 5470

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenträger 54701

120.000 € - zweckgebundene Zuschüsse des Landes nach NVG

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Kostenträger 54701

570.000 € - Verbandsumlage VRN

51.450 € - Fahrradvermietsystem VRNnextbike

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen Kostenträger 54701

1.010.000 € - Verkehrsverträge zu den Linienbündeln KL-Nord und KL-West

200.000 € - Umsetzung NVP (Stadtverkehr)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5470 Aufgabenträgerschaft im ÖPNV (Nahverkehrsplanung)

Investition 61-0232-03 Anteil S-Bahn Verlängerung (Homburg-Zweibrücken)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-80.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.800	0	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.800	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Anteil Verlängerung S-Bahn Homburg-Zweibrücken.

Beteiligung an Zweckverbandssonderumlage gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.11.2020.

Investition 61-0390-01 ÖPNV, Knoten Mannheim-Heidelberg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-25.700	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.081	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.081	-25.700	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.081	-25.700	0	0	0	0

Erläuterungen:

Städtischer Anteil Ausbau S-Bahn Knoten Mannheim-Heidelberg.

Beteiligung an Zweckverbandssonderumlage gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.11.2020.

Aufgrund extrem gestiegener Baukosten wird die Maßnahme vorerst nicht weiter verfolgt.

Teilhaushalt 15

Bauordnung

Im Teilhaushalt 15 sind folgende Produkt enthalten:

- 1146 Zentrale Vergabestelle
- 5210 Bau- und Grundstücksordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-955.278	-800.000	-760.000	-735.000	-735.000	-735.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-856	-51	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-251	-312	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-956.384	-800.363	-760.300	-735.300	-735.300	-735.300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.192.661	1.404.415	1.432.800	1.468.200	1.505.250	1.542.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086	2.930	3.300	3.300	3.300	3.300
E 11	- Abschreibungen	0	3.760	3.577	3.442	3.298	3.089
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.930	43.890	49.690	49.190	49.190	49.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.677	1.454.995	1.489.367	1.524.132	1.561.038	1.598.079
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.293	654.632	729.067	788.832	825.738	862.779
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	272.293	654.632	729.067	788.832	825.738	862.779
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	272.293	654.632	729.067	788.832	825.738	862.779
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.924	-530.457	-725.490	-785.390	-822.440	-859.690
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.924	-420.457	-615.490	-675.390	-712.440	-749.690

Produkt 1146

Zentrale Vergabestelle

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11461 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 1146 Zentrale Vergabestelle		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Vergabestelle		Leitung Stabsstelle IV.1
Kurzbeschreibung	Ausführung von Bauausschreibungen, Lieferausschreibungen und Ausschreibungen von freiberuflichen Leistungen (EU-weit, öffentlich, beschränkt) im VOB- und VOL-Bereich für die gesamte Verwaltung sowie den Eigenbetrieb Stadtbildpflege und die PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft mbH(PEG). Abwicklung von HOAI-Verträgen Nachtragsmanagement Administration der Vergabemanagementsoftware (VMS)	
Auftragsgrundlage	BGB, GWB, VgV, GemO, VOB, VOL, VV des Min. MVLV, DA Vergabeordnung Bauleistungen, Leistungen	
Allgemeine Ziele	Vollständige und medienbruchfreie Abwicklung des Vergabeprozesses. Rechtssicherheit im Vergabeverfahren (EU-Recht bis zur Dienstanweisung) Korruptionsprävention Wettbewerbsstärkung durch Neutralität und Wechsel der aufgeforderten Unternehmen (bei freihändigen und beschränkten Ausschreibungen) Qualitätssicherung und -steigerung (durch Definition und Einhaltung von einheitlichen Standards Professionelle Bieterbetreuung Zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung von Ausschreibungen Einheitliche Verfahrensweise für die Prüfung, Wertung, Bestätigung sowie Beauftragung von Nachtragsforderungen bei Bau-, Lieferungs- und Dienstleistungen Kosteneinsparungen und einheitliches Auftreten aller Beteiligten gegenüber dem Nachtragsteller	
Zugeordnete Kostenträger	11461	Zentrale Vergabestelle

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	-300	-300	-300	-300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	0	-300	-300	-300	-300
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	232.093	316.920	284.900	292.000	299.400	306.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.852	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.411	323.110	291.090	298.190	305.590	313.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235.409	323.110	290.790	297.890	305.290	312.740
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	235.409	323.110	290.790	297.890	305.290	312.740
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	235.409	323.110	290.790	297.890	305.290	312.740
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.999	-304.050	-290.790	-297.890	-305.290	-312.740
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.999	-304.050	-290.790	-297.890	-305.290	-312.740

Produkt 5210

Bau- und Grundstücksordnung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52101 Bauvoranfrage/Bauantrag
- 52102 Bauaufsicht/Bauverwaltung
- 52103 USt. Statische Prüfungen

Produktbeschreibung Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Bauordnung		Leitung Referat Bauordnung
Kurzbeschreibung	Bauvorbescheid: Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Baugenehmigung: Erteilen der Baugenehmigung nach Überprüfung der baurechtlichen Zulässigkeit des Bauvorhabens. Zustimmungsverfahren: Erteilen des Einvernehmens gemäß § 36 BauGB. BimSchVerfahren: Abgabe einer fachtechnischen Stellungnahme. Baukontrolle, Führung des Baulastenverzeichnisses, Ausfertigung von Abgeschlossenheitsbescheinigung.	
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften Baugesetzbuch sowie weitere öffentliche Gesetze und Verordnungen	
Allgemeine Ziele	Erteilung von entsprechenden, notwendigen Genehmigungen sowie Stellungnahmen	
Zugeordnete Kostenträger	52101	Bauvoranfrage/Bauantrag
	52102	Bauaufsicht/ Bauverwaltung
	52103	USt. Statische Prüfungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-955.278	-800.000	-760.000	-735.000	-735.000	-735.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-856	-43	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-249	-276	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-956.382	-800.319	-760.000	-735.000	-735.000	-735.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	876.128	967.290	1.033.250	1.058.700	1.085.400	1.112.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503	2.630	2.900	2.900	2.900	2.900
E 11	- Abschreibungen	0	195	32	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.951	36.950	41.150	40.650	40.650	40.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.582	1.007.065	1.077.332	1.102.250	1.128.950	1.155.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.800	206.746	317.332	367.250	393.950	420.750
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.800	206.746	317.332	367.250	393.950	420.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48.800	206.746	317.332	367.250	393.950	420.750
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230	-107.401	-317.300	-367.250	-393.950	-420.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230	2.599	-207.300	-257.250	-283.950	-310.750

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 5210

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 52101, 52101

700.000 € - Genehmigungen und Zustimmungen nach §§ 61 bzw. 83 Landesbauordnung

60.000 € - Plankopien, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis, Erteilung von Bescheiden

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 52101, 52102

1. Erhöhung der allgemeinen Geschäftsaufwendungen aufgrund von Neueinstellungen (Mehrkosten Fortbildung und Schutzkleidung etc.).
2. Der Pkw-Leasingvertrag (Verbrennermotor) läuft im Juli 2023 aus und das neue Leasingfahrzeug musste laut Ratsbeschluss ein E-Auto sein. Das neue Fahrzeug wird im Herbst geliefert und die Leasingrate für diese E-Auto ist wesentlich höher als bisher. (217,92 € bisher - 481,98 € neu)
3. Da wir bis Ende 2023 versuchen digitale Baugenehmigungen zu erteilen, benötigen wir für entsprechende Besprechungen mit Architekten / Antragstellen / Investoren einen Großbildschirm.

Kostenträger 52103- USt. Statische Prüfungen

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung

Investition 63-0151-01 Stellplatzablöse allgemein

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen:

Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Neuanschaffungen, Instandsetzung, Erweiterung u.a. von Parkscheinautomaten und Parkuhren gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO.
Einzahlungen (auch evtl. Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage Kfz-Stellplätze" zuzuführen.

Investition 63-0151-02 Stellplatzablöse Pfaff-Quartier

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen:

Stellplatzablöse aufgrund Stellplatzsatzung Pfaff-Quartier.
Die Einzahlungen sind zweckgebunden für Mobilitätsstationen rund um das neu Pfaff-Quartier (s. § 47 Abs. 5 LBauO) und der Sonderrücklage "Stellplatzablöse Pfaff-Quartier" zuzuführen.

Produkt 5220

Wohnungsbauförderung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 52201 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung Produkt 5220 Wohnungsbauförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Bauordnung		Leitung Referat Bauordnung
Kurzbeschreibung	Staatliche Finanzierungshilfen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung beim Bau, Kauf oder Modernisierung eines Wohngebäudes.	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen	
Allgemeine Ziele	Förderung der Bildung von Wohneigentum für untere Einkommensschichten, Modernisierung des veralteten Wohnungsbestandes für Bevölkerungskreise mit unterem Einkommen Schaffung und Modernisierung von Mietwohnungen	
Zugeordnete Kostenträger	52201	Wohnungsbauförderung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	-36	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-44	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	84.440	120.205	114.650	117.500	120.450	123.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	200	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	3.565	3.545	3.442	3.298	3.089
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.127	850	2.450	2.450	2.450	2.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.684	124.820	120.945	123.692	126.498	129.289
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.684	124.776	120.945	123.692	126.498	129.289
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	85.684	124.776	120.945	123.692	126.498	129.289
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	85.684	124.776	120.945	123.692	126.498	129.289
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.696	-119.006	-117.400	-120.250	-123.200	-126.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.696	-119.006	-117.400	-120.250	-123.200	-126.200

Teilhaushalt 16

Gebäudewirtschaft

Im Teilhaushalt 16 sind folgende Produkt enthalten:

- 1140 Zentrales Gebäude-/ Objekt- und Facility Management
- 1281 Sicherheitsmanagement
- 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen
- 5310 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.216.850	-6.198.243	-5.761.435	-5.759.499	-1.619.497	-1.612.584
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.175	-62.576	-58.876	-58.876	-58.876	-58.876
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.193.908	-2.218.913	-2.033.750	-2.038.500	-2.038.500	-2.038.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.093	-457.863	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-948.757	-618.312	-588.250	-588.250	-588.250	-588.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.043.783	-9.555.907	-9.041.511	-9.044.325	-4.904.323	-4.897.410
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.377.781	13.623.000	14.740.600	14.987.050	15.361.100	15.749.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.115.261	20.557.130	18.377.450	18.377.450	13.777.450	13.777.450
E 11	- Abschreibungen	0	5.198.852	5.459.005	5.447.139	5.438.329	5.409.348
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.469.161	2.609.150	2.854.250	2.854.250	2.854.250	2.854.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.965.803	42.008.132	41.451.305	41.685.889	37.451.129	37.810.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.922.020	32.452.225	32.409.794	32.641.564	32.546.806	32.912.738
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.922.020	32.452.225	32.409.794	32.641.564	32.546.806	32.912.738
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-527.500	-590.700	-590.700	-590.700	-590.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.922.020	31.924.725	31.819.094	32.050.864	31.956.106	32.322.038
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.661.259	-28.389.772	-27.992.450	-28.233.250	-28.148.750	-28.536.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.943.476	2.286.550	3.410.000	1.440.000	1.760.000	3.260.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943.477	2.286.550	3.410.000	1.440.000	1.760.000	3.260.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.381.857	-7.581.700	-8.416.000	-5.686.000	-7.431.000	-11.631.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.724	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.410.581	-7.581.700	-8.416.000	-5.686.000	-7.431.000	-11.631.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.467.104	-5.295.150	-5.006.000	-4.246.000	-5.671.000	-8.371.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.128.363	-33.684.922	-32.998.450	-32.479.250	-33.819.750	-36.907.750

Produkt 1140

Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility-Management

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 11401 Kaufmännisches Gebäudemanagement (ab 2010 gesperrt)
- 11402 Zentrales Gebäude-/Objekt- und Facility-Management
- 11404 BgA Verpachtung Pfalztheater
- 11405 BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle
- 11406 BgA Schulkantinen
- 11407 USt. Gebäudemanagement
- 11408 BgA Blockheizkraftwerk (ab 2022 gesperrt dann 53101)
- 11409 BgA Kantine Rathaus

Produktbeschreibung Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung Ref. Gebäudewirtschaft
Kurzbeschreibung	Das Zentrale Gebäude-/ Objekt- und Facility Management umfasst die Bewirtschaftung eigener und zur Betreuung überlassener Objekte, Gebäude, Anlagen, Brunnen, Denkmäler, etc. über deren gesamten Lebenszyklus; von der Planung und der Bauausführung über die Bauerhaltung, der technischen Betreuung, der Betreuung und Servicedienste bis zum Rückbau. Das Gebäudemanagement gliedert sich in: - das "Kaufmännische Gebäudemanagement" mit der Verwaltung, An-/Vermietung und Verpachtung von bebauten Grundstücken sowie die Zuweisung von Wohnungen (Obdachlose); - das "Technische Gebäudemanagement" mit der Planung, Realisierung, dem Umbau und der Erweiterung, bzw. Sanierung von Hochbauten und sonstigen Objekten, einschließlich der haus- und betriebstechnischen Anlagen, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung, bzw. Beratung; - das Dienstleistungsmanagement mit dem Gebäudeservice und den Hausmeisterdiensten (Winterdienste, technische Wartungen, Reparaturen), der Gebäudereinigung, dem Energiemanagement und der fachlichen Prüfung externer Projekte. Die unter diesem Produkt betreuten Gebäude sind hauptsächlich die städtischen Schulen, Verwaltungsgebäude, und Kindertagesstätten. Darüber hinaus fallen hierunter die Betriebe gewerblicher Art (BgA) "BgA Verpachtung Pfalztheater", "BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle" und "BgA Kantine Rathaus". Gebäude anderer Betriebe gewerblicher Art werden auch von Referat Gebäudewirtschaft in derselben Art betreut, aber auf anderen Produkten und Teilhaushalten gebucht, wie z.B. die Touris-Information in Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement, die Kammgarn in Teilhaushalt 5 Finanzen, die Musikschule, Stadtbibliothek und Fruchthalle in Teilhaushalt 10 Kultur oder die Freibäder in Teilhaushalt 12 Jugend und Sport.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (insbesondere §§ 76 ff.), Kindertagesstättengesetz (insbesondere §§ 10 ff.), Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Vergabebestimmungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung, Unterschwellenvergabeordnung etc.), Gebäudeenergiegesetz, technische Baubestimmungen, DINs, Denkmalschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht), Satzungen, Dienstanweisungen, Rundverfügungen, Beschlüsse von Stadtrat und dessen Ausschüssen, Vorgaben des Stadtvorstandes sowie von Bedarfsträgern, Bauherren, Rechtsprechung zur Betreiberverantwortung.	
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Unterhaltung von Objekten/ Gebäuden Optimierung der Bewirtschaftung und der Gebäudesubstanz	
Zugeordnete Kostenträger	11401 11402 11404 11405 11406 11407 11408 11409	Kaufmännisches Gebäudemanagement (ab 2010 gesperrt) Zentrales Gebäude-, Objekt- und Facility Management BgA Verpachtung Pfalztheater BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle BgA Schulkantinen USt. Gebäudemanagement BgA Blockheizkraftwerk (ab 2022 gesperrt dann 53101) BgA Kantine Rathaus

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.216.850	-6.141.636	-5.704.828	-5.702.892	-1.562.890	-1.556.015
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.175	-62.576	-58.876	-58.876	-58.876	-58.876
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.152.629	-2.160.963	-1.977.000	-1.977.000	-1.977.000	-1.977.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-629.266	-457.863	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-948.648	-615.312	-585.250	-585.250	-585.250	-585.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.000.568	-9.438.350	-8.925.154	-8.923.218	-4.783.216	-4.776.341
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.909.439	13.312.825	14.718.900	14.964.650	15.338.200	15.725.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.811.638	19.869.830	17.765.100	17.765.100	13.165.100	13.165.100
E 11	- Abschreibungen	0	5.062.933	5.324.778	5.313.931	5.305.417	5.277.372
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.383.029	2.512.600	2.772.150	2.772.150	2.772.150	2.772.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.107.706	40.778.188	40.600.928	40.835.831	36.600.867	36.960.472
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.107.139	31.339.838	31.675.774	31.912.613	31.817.651	32.184.131
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.107.139	31.339.838	31.675.774	31.912.613	31.817.651	32.184.131
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-547.300	-614.350	-614.350	-614.350	-614.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.107.139	30.792.538	31.061.424	31.298.263	31.203.301	31.569.781
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.820.342	-27.211.892	-27.275.950	-27.521.700	-27.435.250	-27.822.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.943.476	2.286.550	3.410.000	1.440.000	1.760.000	3.260.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.943.477	2.286.550	3.410.000	1.440.000	1.760.000	3.260.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.368.261	-7.567.700	-8.412.000	-5.682.000	-7.427.000	-11.627.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.724	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.396.985	-7.567.700	-8.412.000	-5.682.000	-7.427.000	-11.627.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.453.508	-5.281.150	-5.002.000	-4.242.000	-5.667.000	-8.367.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.273.850	-32.493.042	-32.277.950	-31.763.700	-33.102.250	-36.189.900

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Produkt 1140

Aufgrund von periodenfremden Buchungen (z. B. Rechnung für 2022 ging erst im April 2023 ein) können sich Abweichungen von Vorjahresergebnissen zu manchen Haushaltsansätzen ergeben.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge | Kostenträger 11402, 11404

4.140.000 € - Zuwendungen des Landes für das "Kommunale Investitionsprogramm" (KI3.0 inkl. 2. Kapitel) sowie dem Digitalpakt Schulen und anderen Förderprogrammen.
Die entsprechenden Aufwendungen sind im Gliederungscode E10 | Konto 523170000 enthalten und betreffen in diesem Produkt ausschließlich die Schulen.

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11407

52.700 € - Nutzungsgebühren für die städtischen Hallenbäder (Schulzentrum Süd und Schule am Beilstein) und
3.100 € - für die City-Toilette im Stadtpark.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11406, 11409

1.031.850 € - Miet- und Pachterträge durch die Vermietung von Wohnungen, einzelner Räume in Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie Parkplätzen auf bebauten Liegenschaften sowie u. a. durch Vermietung von Dachflächen (Funkantennen), Gestattungen an Schulen, Miete und Nebenkosten Rathaus Nord, Miete Tourist Information, Dienstwohnungen, Grunddienstbarkeiten Zollamtstr. Hauptbahnhof Eingang Süd.
365.600 € - Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte (vgl. Aufwand bei Referat Soziales),
435.000 € - Pachterträge Pfaltheater Kaiserslautern
110.450 € - Pachterträge Pfalztheater-Montagehalle
33.500 € - Pachterträge Schulkantinen
600 € - Pachterträge Kantine Rathaus

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 11402

Verwaltungskostenerstattungen Stiftung Städtisches Bürgerhospital (20.500 €).

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Der Volkshochschule (VHS) werden Miet-/Nebenkosten und anteilige Personalkosten (541.100 Euro) sowie die Miete für das Sendestudio Pariser Str. 23 (rd. 17.600 Euro) in Rechnung gestellt.
In gleicher Höhe erhält die Volkshochschule einen Sachkostenzuschuss (siehe Produkt 2731, Teilhaushalt Kultur).
Vermindert sich der Ertrag, mindert sich der Sachkostenzuschuss entsprechend.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 11402

- Aktivierte Personalkosten (480.000 €)
- Erträge aus dem Verkauf von Gebäuden über "Buchwert" (Rechnungsergebnis 2022: 193.109 €)
- Versicherungserstattungen (102.800 €)

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 11402

Verlängerung der Reinigungsintervalle

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11409

Sämtliche Energie-, Wasser-, Abwasser-, Abfallaufwendungen aller städtischer Gebäude, die hierunter gegliedert sind (alle Schulen, Verwaltungsgebäude, Kitas etc.).

Aufwendungen für die Unterhaltung von Brunnen, Straßenkunstobjekten, Denkmälern

Aufwendungen für die Unterhaltung der Kraftfahrzeuge und der Arbeitsgeräte

Ersatzbeschaffungen von Reinigungs-, Arbeits-, Bau-, Büromaschinen, Flaggen, Werkzeug, Einrichtung unter je 1.000 € netto in allen Schulen und Verwaltungsgebäuden. Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien (Chemie und WC-Papier für Reinigung usw).

Auf das Nötigste beschränkte Bauunterhaltungsmaßnahmen für alle städtischen Gebäude, um deren Weiternutzung zu gewährleisten. Hierunter fallen laut Durchschnitt der letzten Jahre für Schulgebäude ca. 70%; für Verwaltungsgebäude ca. 20% sowie jeweils ca. 10 % Bauunterhaltungskosten für Miet-/Obdachlosengebäude; Mehrzweckhallen; Kulturgebäude sowie sonstige Gebäude an. Die Bauunterhaltungskosten lassen sich teilen in ca. 50 % planbare Maßnahmen (z. B. Deckensanierungen; Sicherheitsbeleuchtungen; Heizkessel, Wartungen) und ca 50 % nicht planbare Maßnahmen (z. B. herabfallende Ziegel, Beschädigungen von Türen und Fernstern bei Schuleinbrüchen, Reparaturen etc.). Bauunterhaltungsmaßnahmen in anderen Betrieben gewerblicher Art als denen des Produktes 1140 (11404 BgA Pfalztheater, 11405 BgA Pfalztheater Montagehalle, 11409 BgA Kantine Rathaus) sind bei den

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

jeweiligen Produkten und Kostenträgern in den entsprechenden Teilhaushalten veranschlagt.

Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms sowie des Digitalpaktes Schulen.

90 % Landesförderung Siehe E 02 (Konto 523170000):

- Paul-Münch-Schule: 523.013 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, MSR, Hydr.Abgl, Fenster

- Fischerrückschule (Schulgeb.+Sporth.): 558.246 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der Wärmeerzeugung mit Erneuerung von statischen Heizflächen, Austausch von Raumluftechnischen Geräten

- Röhmschule (Schulgeb.+Sporth.): rd. 741.296 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch von Raumluftechnischen Geräten, Austausch der vorh. Antriebsmotoren gegen neue Antriebseinheiten mit Permanent-Magnetstromtechnik
Abgehängte Decken inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung (2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Albert-Schweitzer-Gymnasium (Schulgeb.+Sporthalle): 515.379 €

Strukturierte Verkabelung für EDV

- Burggymnasium (Schulgeb.+Sporth.): 2.316.166 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch von Raumluftechnischen Geräten, Strukturierte Verkabelung für EDV
Abgehängte Decken inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung (2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Lina-Pfaff-Realschule+ (Friedrichstr.): 623.045 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der vorh. Antriebsmotoren gegen neue Antriebseinheiten mit Permanent-Magnetstromtechnik, Deckenstrahlungsheizung inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung

- GS Geschw.-Scholl: 991.266 €

Innenausbau ehem. Fachklassentrakt der Hauptschule

- Rittersberggymnasium (Schulgeb.): 662.000 €

Strukturierte Verkabelung für EDV

- Bännjerrückschule (Schulgeb.+Sporth.): 685.070 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der Wärmeerzeugung, Deckenstrahlungsheizung inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung; Fenster (2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Schulzentrum Süd (Schulgeb.+Sporth.): 3.798.039 €

Fenster, Fassade, Dach, WC-Anlagen

- Schulzentrum Nord (Sporth.): 2.078.360 €

Deckenstrahlungsheizung, Dach (Komplettsanierung einschl. Dachkonstruktion und abgehängte Decken)

- Betzenbergschule (Sporth.): 1.499.607 €

Austausch Mess-Steuer-Regeltechnik mit zentraler Verteilung, Hydraulischer Abgleich mit dynamischen Thermostatventilen, Austausch der Wärmeerzeugung, Austausch von Raumluftechnischen Geräten, Deckenstrahlungsheizung inkl. LED-Beleuchtung und Steuerung; Dachsanierung, Böden
(2 Anträge, getrennt nach Bau und Technik)

- Albert-Schweitzer-Gymnasium (Sporthalle): 354.488 €

Dachsanierung, Fensteraustausch Umkleide, Eingangstüren

- Albert-Schweitzer-Gymnasium (Schulgebäude): 1.499.000 €

Fensteraustausch, Fassaden- und Dachsanierung

- Schule am Beilstein (Schulgebäude): 628.654 €

Erneuerung der WC-Anlagen (ehem. Teil der Maßnahme Nr. 7)

- Schulzentrum Nord (Schulgebäude): 1.415.889 €

Austausch der Haupteingangstüren, Sanierung von Klassenräumen im Westflügel, Umbau zu einer Lernebene im Nordflügel, Sanierung WC-Anlagen im Ostflügel

Investitionsvolumen: max. 19,036 Mio. €, Förderung: max. 17,133 Mio. €; bauliche Fertigstellung bis Ende 2025

Maßnahmen "Digitalisierung an Schulen"

Betroffene Schulen: GS Paul-Münch, GS Stresemann, GS Kotten, HSG (Hohenstaufengymnasium), Bertha von Suttner (SZ Süd), GS Fischerrück, GS Röhmschule
Siehe auch Ansätze für die Ausstattung bei Teilhaushalt 9 - Schulen.

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 11402

Von den insgesamt veranschlagten Ansätzen entfallen auf:

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten - 153.257 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen - 157.578 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - 2.768.486 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen - 488.261 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen - 138.628 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden - 668.028 €
 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden - 433.966 €
 - Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - 124.896 €
 - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen - 271.615 €
- sowie weitere Abschreibungen, die aufgrund der Höhe nicht explizit aufgeführt werden.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 11402

Zuschuss an Förderverein laut Vertrag für Instandhaltung und Attraktivierung der Burg Hohenecken

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 11402

Miete und Nebenkosten für die Anmietung von Bau AG-Kindergärten, Anmietung der Halle 7 auf dem Gelände des ASK, Villa Munzinger, Kfz-Zulassung im TÜV-Gebäude, Fremdhallen für Schulsport (TSG-Halle für Pestalozzischule, SV Wiesentalerhof für Grundschule Erzhitzen, Sportverein Dansenberg für Grundschule Dansenberg), Feuerwehrhalle IG Nord, Haus des Jugendrechts, Pacht für das Union-Kino
Erhöhung der Miete für den Kindergarten Steinstraße nach Umbau und Erweiterung durch BauAG ab 01.07.2021.

Vergaben an Fremdfirmen für die Reinigung städtischer Gebäude (insbesondere Glas- und Rahmenreinigungen)
Unterhaltung der WC-Anlagen in Siegelbach und im Stadtpark

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Dienstfahrten, Fernmeldegebühren, Datengebühren, Versicherungen, Porto, GEZ etc.)

Aufwendungen für Abgänge von städtischen Gebäuden unter "Buchwert" werden künftig nicht mehr geplant, da diese nicht planbar sind.

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Kostenträger 11402, 11404, 11405, 11409

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 11404 - BgA Verpachtung Pfalztheater; 11405 - BgA Verpachtung Pfalztheater Montagehalle; 11406 BgA - Schulkantinen; 11408 - BgA Blockheizkraftwerk; 11409 - BgA Kantine Rathaus

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 11407 - USt. Gebäudewirtschaft

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Investition 65-0050-01 Fahrzeuge KT 11402 (Gebäudeerhaltung)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.298	0	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.298	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.476	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.476	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.178	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen des Referates Gebäudewirtschaft, die für Reparaturen, Installationen und Baustellenkontrollen aller städtischen Gebäuden und Bäder benötigt werden.

Es sollen nur noch Elektro-Fahrzeuge angeschafft werden, soweit möglich. Fördermöglichkeiten werden geprüft.

Ersatzbeschaffungen werden nur vorgenommen, sofern die Kfz-Werkstatt der Stadtbildpflege bestätigen kann, dass eine Reparatur unwirtschaftlich ist und von anderen Referaten keine geeigneten und nicht mehr benötigte Fahrzeuge weiter verwendet werden können.

Investition 65-0053-01 Maschinen und techn. Anlagen KT 11402

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.968.238	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.968.238	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.968.238	0	0	0	0	0

Investition 65-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen Schulhausverwalter

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Maschinen und Werkzeuge je über 1.000 € netto für sämtliche Hausmeister von Referat Gebäudewirtschaft.

Aufgrund höherer Anzahl der Hausmeister ergibt sich ein höherer Bedarf an Geräten.

Darüber hinaus sind die Vorgaben der Elektrosicherheit (Maschinenrichtlinie) zu beachten.

Investition 65-0056-04 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.1

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Reinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Wassersaugern u.ä. über 1.000 € netto;

Neuanschaffungen nur unter Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Durch Vorgaben der Elektrosicherheit (Maschinenrichtlinie) müssen Gewerbemaschinen angeschafft werden.

Aufgrund von Prüfungen der Elektrosicherheit ist in n.ä. Zeit mit einer höheren Anzahl von Ersatzbeschaffungen zu rechnen.

Investition 65-0056-07 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.3

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Maschinen für die Abteilung Technische Gebäudeausrüstung							
Investition 65-0056-08 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abt. 65.4							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.010	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Maschinen für die Abteilung Bauausführung, Gebäudeerhaltung.							
Investition 65-0146-01 Veräußerung/Erwerb von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0
Investition 65-0147-03 Feuerwache Kernstadt; 2. Rettungsweg Archivräume							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.377	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.377	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.377	0	0	0	0	0
Investition 65-0148-01 Feuerwehrgerätehaus Morlautern; Anbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	50.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	50.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-54.508	-15.000	-50.000	-90.000	-500.000	-500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.508	-15.000	-50.000	-90.000	-500.000	-500.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.508	-15.000	-50.000	-90.000	-350.000	-450.000
0 Erläuterungen: Stellflächenenerweiterung aufgrund größerer Feuerwehrfahrzeuge, die als Ersatz beschafft werden mussten. 2025: Planung eines Neubaus in Abstimmung u. a. mit den Referaten Feuerwehr, Stadtplanung, Grünflächen und der ADD hinsichtlich Landesförderung							
Investition 65-0149-01 Außenwache Feuerwehr Ost; Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	-400.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-400.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-400.000	0	0

Erläuterungen:

Bedingt durch die Erweiterung des Stadtgebietes im Osten (PRE-Parks, Hertelsbrunnenring etc.) und die laut Feuerwehrverordnung vorgeschriebenen 8 Minuten Einsatzgrundzeit, ist eine Außenwache ("Feuerwehr Ost") erforderlich. Involviert sind die Referate Stadtentwicklung und Feuerwehr. Derzeit ist das städtische Grundstück an der Donnersbergstraße (Referat Grünflächen) dafür vorgesehen. Grober Kostenrahmen: 15 Mio. € - eine Landesförderung wird geprüft. 2025: Planungskosten

Investition 65-0149-02 Außenwache Feuerwehr West; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund einer Untersuchung können die gemäß Feuerwehrverordnung vorgeschriebenen 8 Minuten Einsatzgrundzeit nicht für alle Gebiete im Westen der Stadt eingehalten werden, so dass eine neue Außenwache ("Feuerwache West") erforderlich wird. Grober Kostenrahmen: 15 Mio. € - eine Landesförderung wird geprüft. 2025: Planungskosten

Investition 65-0172-02 Grundschule Schillerschule, Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.000	250.000	700.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.000	250.000	700.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.150.073	-1.750.000	-2.000.000	-200.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.073	-1.750.000	-2.000.000	-200.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-779.073	-1.500.000	-1.300.000	-200.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Fertigstellung des Neubauteils Mensa und der Errichtung von zwei Gebäuderiegeln an diese Mensa. Veranschlagte Gesamtkosten ohne Rückbau und Außenanlage (Ref.67): 7,5 Mio € Förderung des Landes über die Schulbauförderung in Höhe von 980.000 € gem. Bewilligungsbescheid vom 04.01.2019, anerkannte zuwendungsfähige Kosten: 1.629.771 €, davon 40.000 € für die Erstausrüstung (beschafft durch Ref. 40). Maßnahme ist im Bau. VE 2024: 200.000 €; kassenwirksam 2025

Investition 65-0172-03 Kindertagesstätte "Minimax"; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.007.178	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.178	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.813	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.813	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.364	0	0	0	0	0

Investition 65-0227-03 BgA Pfalztheater; Erneuerg. Bestuhlung/Bühnenboden

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	456.550	550.000	70.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	456.550	550.000	70.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-637.700	-950.000	-130.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-637.700	-950.000	-130.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-181.150	-400.000	-60.000	0	0

Erläuterungen:

Neubestuhlung und Erneuerung des Bühnenbodens im BgA Pfalztheater

2024: Neubestuhlung (700.000 € brutto) und Bau-Endreinigung nach Erneuerung Bühnenboden (250.000 € brutto)

2025: Verkabelung Bühnenboden (130.000 € brutto)

Landeszuweisung über den I-Stock (410.000 €) sowie Kostenbeteiligung des Bezirksverbands für Neubestuhlung (140.000 €).

Landeszuweisung über den I-Stock in 2025 für Verkabelung Bühnenboden (70.000 € brutto/netto).

Investition 65-0234-01 Rathaus, Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.500.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-50.000	-350.000	-3.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-50.000	-350.000	-3.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-50.000	-350.000	-1.500.000

Erläuterungen:

ab 2025: Aktualisierung der Generalsanierungsplanung des Rathauses

Grober Kostenrahmen der Generalsanierung: ca. 20 Mio. €.

2024: Beschaffung einer Photovoltaik-Anlage zur Eigenstromversorgung inkl. Versorgung von E-Autos über Ladesäulen

Maßnahme zur Unterstützung der Klimaziele (2023 musste das vorgesehene Flachdach dafür ertüchtigt werden).

Investition 65-0304-01 Grundschule Betzenberg; Neubau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	0	100.000	700.000	800.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	0	100.000	700.000	800.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.811	-800.000	-155.000	-100.000	-1.500.000	-2.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.811	-800.000	-155.000	-100.000	-1.500.000	-2.000.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.811	-100.000	-155.000	0	-800.000	-1.200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-100.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Förderung des Landes über die Schulbauförderung in Höhe von 60% der förderfähigen Kosten wird erwartet.

Der Ersatzneubau ist erforderlich aufgrund des maroden und energetisch sehr schlechten Zustandes des bestehenden Gebäudes. Die Planung wird weiterbetrieben sobald das Raumprogramm aktualisiert worden ist.

Nach Inbetriebnahme des Neubaus wird der Schulhof angelegt. Die Kosten für Rückbau der Wohnung und des Bestandsgebäudes i.H.v. 350.000 € müssen gemäß Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Teilhaushalt 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000).

VE 2024: 100.000 €, kassenwirksam 2025

Investition 65-0308-01 Bürgerhaus Einsiedlerhof; Umbau/Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.826	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.826	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.826	0	0	0	0	0

Investition 65-0312-05 Schulzentr.Süd; Gebäude GS I, 2. Rettungsweg

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	30.000	200.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	30.000	200.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.661	-50.000	-300.000	-50.000	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.661	-50.000	-300.000	-50.000	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.339	-20.000	-100.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Herstellung eines 2. Rettungsweges für den Gebäudeteil Gesamtschule I durch Fluchtbalkone und Treppentürme für die in den Obergeschossen (1. bis 3. OG) befindlichen Unterrichtsräume.

Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: 1,26 Mio. €

2018 wurde die Maßnahme begonnen und kann erst schlussgerechnet werden, wenn jeder Rettungsweg pro Stockwerk im Schulbetrieb entsprechend verkabelt und hergerichtet wurde.

Förderung aufgrund Bewilligungsbescheid der Landes-Schulbauförderung vom 04.01.2019: 530.000 €

Investition 65-0345-02 BBS II; GS 2.BA; Martin-Luther-Str. 20, Bau A

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	800.000	800.000	800.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	800.000	800.000	800.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-134.142	-406.000	-900.000	-3.500.000	-4.000.000	-3.800.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.142	-406.000	-900.000	-3.500.000	-4.000.000	-3.800.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.142	-306.000	-800.000	-2.700.000	-3.200.000	-3.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erläuterungen: 2. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils Martin-Luther-Straße 20 Veranschlagte Gesamtkosten gemäß Kostenberechnung: rd. 18,8 Mio € (davon 18,2 Mio € förderfähig) Erwartete Förderquote über die Schulbauförderung des Landes 65% der förderfähigen Kosten Planungsaufträge sind vergeben, Abstimmungen mit dem Land als Fördergeber sind erfolgt, Zuwendungsantrag wird gestellt. VE 2024: 1.000.000 €, kassenwirksam 2025							
Investition 65-0345-03 BBS II; Generalsan., 3. BA; Schanzstraße 3, Bau C							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.560	-87.000	-200.000	-200.000	-300.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.560	-87.000	-200.000	-200.000	-300.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.560	-87.000	-100.000	-100.000	-200.000	-900.000
0							
Erläuterungen: 3. Bauabschnitt: Generalsanierung des Gebäudeteils der BBS II in der Schanzstraße; Gesamtkosten: 18.000.000 € Erwartete Förderquote über die Schulbauförderung des Landes 60% der förderfähigen Kosten Der 4. BA (Rückbau des Gebäudeteils in der Siegfriedstraße) am Ende der Maßnahme muss gem. Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (Th 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000)							
Investition 65-0370-03 GS Theodor-Heuss, Bauliche Verbesserungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten hinsichtlich einer Generalsanierung oder eines Neubaus der Grundschule Theodor-Heuss. Dieser, sofern möglich, in Modulbauform neben Bestandsbau. Eine übergangsweise Nutzung als Unterbringung für auszulagernde Schulklassen wird geprüft.							
Investition 65-0392-04 Burgherrenhalle; Umbau Gaststätte zur Ortsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	-80.000	-80.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-80.000	-80.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-80.000	-80.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-80.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-80.000	0	0
Erläuterungen: Das Gebäude der bestehenden Ortsverwaltung Hohenecken in der Forststraße 2 müsste umfassend saniert werden. Für die Gaststätte in der Burgherrenhalle konnte kein Pächter mehr gefunden werden. Aus wirtschaftlichen Gründen und für einen verbesserten Ablauf wurde daher der Umzug der Ortsverwaltung inkl. Bibliothek in die Burgherrenhalle von Referat Gebäudewirtschaft mit dem Ortsvorsteher angedacht und vom Ortsbeirat beschlossen. Die Räumlichkeiten der bisherigen Gaststätte in der Burgherrenhalle sollen dementsprechend für die Nutzung als Ortsverwaltung umgebaut werden. Dafür sind einige technische Rückbauten erforderlich. Die Umsetzung dieser Maßnahme							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ist komplexer als ursprünglich gedacht, aufgrund der Lage der technischen Anlagen, der derzeitigen Vermietung an die Post und der Einhaltung der technischen Vorgaben. Die Maßnahme hängt von der Dauer der bisherigen Flüchtlingsunterbringung ab. VE 2024: 80.000 €, kassenwirksam 2025							
Investition 65-0394-01 Friedenstraße 42, Friedenskapelle							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.196	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.196	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.196	0	0	0	0	0
Investition 65-0428-02 Taubentürme Neubau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Aufbau einen weiteren Taubenturms in der Innenstadt							
Investition 65-0433-01 GS Hohenecken, Überdachung Treppe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.422	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.422	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.422	0	0	0	0	0
Investition 65-0436-01 Fritz-Walter-Schule, Sanierung 1. BA, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: 2026: Planung für die erforderliche Sanierung des maroden Hauptbaus der Fritz-Walter-Schule (Förderschule Lernen). Fördermöglichkeiten werden geprüft.							
Investition 65-0439-02 IGS Goethe; FKLT, Innensanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	-350.000	-1.000.000
Erläuterungen: IGS Goethe Fachklassentrakt - Sanierung der kompletten innenliegenden Gebäudeausrüstung und Einrichtung. Die Fachklasseneinrichtung wird durch Referat 40 beschafft. Die Sanierung ist dringend erforderlich.							
Investition 65-0442-01 Schulzentrum Süd; Neubau Fachklassentrakt							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.000	500.000	1.500.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.000	500.000	1.500.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.917.923	-2.700.000	-3.000.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.917.923	-2.700.000	-3.000.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.421.923	-2.200.000	-1.500.000	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Ersatzneubau des Fachklassentraktes im Schulzentrum Süd mit Gesamtkosten von 15,503 Mio €.

Förderung über die Schulbauförderung des Landes in Höhe von 8.225.119 € laut Bewilligungsbescheid vom 29.12.2017.

Maßnahmenbeginn: 2015, Bau 2017 - 2024

Nach Inbetriebnahme des Neubaus erfolgt der Rückbau des bestehenden, total maroden Gebäudes, welches bis dahin noch unterhalten werden muss. Dieser Rückbau in Höhe von 861.000 € muss gemäß Landesrichtlinie im Aufwand abgerechnet werden (TH 16, Kostenträger 11402, E10, Konto 523130000).

Investition 65-0455-01 Rathaus West; Errichtung Garagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-222	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222	0	0	0	0	0

Investition 65-0526-01 Fahrradabstellanlagen auf städt. Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	90.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	90.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen:

Errichtung von Fahrradabstellanlagen auf städtischen Liegenschaften, wie z. B. Schulen, Rathaus Nord etc.

Eine Förderung von 90% aus dem Förderprogramm des Bundes "Radnetz Deutschland" wird erwartet.

Die Abwicklung erfolgt in Abstimmung mit Ref. 61 und deren Radverkehrsbeauftragten.

Investition 65-0533-01 Burgruine Hohenecken; Sanierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	160.000	270.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	160.000	270.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-305.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-305.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	-35.000	0	0

Erläuterungen:

Die städtische Burg Hohenecken hat als ein überregional bedeutendes Kulturdenkmal einen hohen Rang,

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1140 Zentrales Gebäude- / Objekt- und Facility Management

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
steht nach Haager Konvention unter besonderem Schutz und ist zu erhalten. Die Außenmauern der Burg sind in ihrer Standsicherheit gefährdet, was auf Betreiben des Fördervereins Burg Hohenecken e. V. festgestellt wurde. Dieser hat mehrere Förderanträge gestellt, um die Finanzierung dieser baulichen, unabweisbaren Sicherungsmaßnahmen zu ermöglichen. Der Förderverein wird hier nach Absprache mit der Stadt als Bauherr auftreten. Die Stadt als Eigentümerin wird neben Bund und Land und voraussichtlich dem Bezirksverband einen Zuschuss dafür geben. Da es um städtisches Eigentum geht, müssen die investiven Leistungen, die Standsicherheit betreffend, aktiviert werden. Dem gegenüber muss ein Sonderposten gestellt werden, so dass die Differenz beider Positionen den städtischen Zuschuss darstellt. Geplante Zuschusshöhe: 90.000 €							

Investition 65-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 65

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen:

Aktivierte Eigenleistungen sind Personal- und Sachleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden. Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.) zu buchen. Beispiel: Planung eines Gebäudes oder einer Straße durch einen städtischen Architekten oder Ingenieur.

Produkt 1281

Sicherheitsmanagement

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 12811 Sicherheitsmanagement
- 12812 Elektrosicherheit

Produktbeschreibung Produkt 1281 Sicherheitsmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung Ref. Gebäudewirtschaft
Kurzbeschreibung	Verantwortliche Elektrofachkraft (Elektrosicherheit): - Fach- und Aufsichtsverantwortung für den elektronischen Gesamtbetrieb der Stadtverwaltung Kaiserslautern, - Festlegung von elektrotechnischen Standards und stetige Aktualisierung, - Aufbau, Erhaltung und Weiterentwicklung einer rechtssicheren Organisation des Elektrobereichs der Stadtverwaltung Kaiserslautern (Gefährdungsbeurteilungen, Prüfkonzepte, regelmäßige Prüfung aller ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel).	
Auftragsgrundlage	§ 1 und §§ 5 ff. Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz: DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Vorschrift 3 (Unfallverhütungsvorschrift für elektrische Anlagen und Betriebsmittel), VDE-Normen (Vorschriften und Richtlinien vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik); Arbeitsstättenverordnung.	
Allgemeine Ziele	Schutz aller Personen insbesondere der Bediensteten der Stadtverwaltung Kaiserslautern, die sich in städtischen und für Zwecke der Stadt genutzten Liegenschaften aufhalten. Vermeidung von Unfällen mit und in der Nähe von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln in allen städtischen und für Zwecke der Stadt genutzten Liegenschaften. Gemäß Arbeitssicherheitsgesetz: - Die den besonderen Betriebsverhältnissen entsprechenden Anwendungen der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften. - Verwirklichung gesicherter sicherheitstechnischer Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung. - Erreichung eines möglichst hohen Wirkungsgrades der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen.	
Zugeordnete Kostenträger	12811	Sicherheitsmanagement
	12812	Elektrosicherheit

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	127.630	44.935	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.917	37.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	1.631	2.808	2.808	2.808	2.732
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.346	22.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.892	105.566	2.808	2.808	2.808	2.732
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.891	105.566	2.808	2.808	2.808	2.732
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	161.891	105.566	2.808	2.808	2.808	2.732
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	161.891	105.566	2.808	2.808	2.808	2.732
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.339	-124.920	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.076	-10.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.076	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.076	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.416	-134.920	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Produkt 1281

Seit dem 01.09.2017 wird die Stabsstelle Arbeitssicherheit als Stabsstelle I.7 im Dezernat des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin geführt.

Zum 01.07.2022 erfolgte eine Umbenennung der Stabsstelle in Arbeits- und Elektrosicherheit.

Innerhalb dieser Stabsstelle werden die Aufgaben Arbeitssicherheit, Sicherheitsmanagement und Elektrosicherheit wahrgenommen.

Die bisher wahrgenommenen Aufgaben wurden von Referat Gebäudewirtschaft zur Stabsstelle I.7 verlagert.

Die Mittelveranschlagung erfolgt im Teilhaushalt 1 Organisationsmanagement unter dem Produkt 1283 Arbeits- und Elektrosicherheit.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 1281 Sicherheitsmanagement

Investition 65-0056-19 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.076	-10.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.076	-10.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.076	-10.000	0	0	0	0

Produkt 4241

Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 42412 Barbarossahalle
- 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 Mehrzweckhalle Lina-Pfaff Realschule Plus
- 42428 Mehrzweckhalle Siegelbach

Produktbeschreibung Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Gebäudewirtschaft		Leitung Ref. Gebäudewirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Stadt stellt in Ergänzung zu den Sportstätten der Vereine eigene Sport- und Mehrzweckhallen zur Verfügung. Die Hallen werden für sportliche (Schul- und Vereinssport) und kulturelle Veranstaltungen vergeben. Die Aufgabe umfasst auch die Vergabe und Vermietung dieser Hallen.	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz des Landes, Schulgesetz, Gebührenordnung, Benutzungsrichtlinien, Gemeindeordnung, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Vergabebestimmungen (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Vergabeverordnung, Unterschwellenvergabeordnung etc.), Gebäudeenergiegesetz, technische Baubestimmungen, DINs, Denkmalschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (Mietrecht), Satzungen, Dienstanweisungen, Rundverfügungen, Beschlüsse von Stadtrat und dessen Ausschüssen, Vorgaben des Stadtvorstandes sowie von Bedarfsträgern, Bauherren, Rechtsprechung zur Betreiberverantwortung.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Hallenflächen zur Sportausübung, als Ausstellungs- und Veranstaltungsorte Förderung der sportlichen Betätigung und Bewegungserziehung Attraktivierung des Sportangebotes Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens Gesundheitsfür- und vorsorge.	
Zugeordnete Kostenträger	42412	Barbarossahalle
	42413	USt. Außensportanlage Schulzentrum Süd (2017/2018 bei 4210)
	42416	Kegelbahn MZH Hohenecken (bis 31.12.2018 als BgA geführt)
	42417	BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken
	42418	Kreuzsteinhalle
	42419	BgA Gaststätte MZH Erfenbach
	42420	Theo-Barth-Halle
	42421	Gaststätte MZH Erlenbach (bis 31.12.2018 als BgA geführt)
	42423	Mehrzweckhalle Morlautern
	42424	BgA Gaststätte MZH Morlautern
	42425	Sporthalle Mölschbach
	42426	BgA Kegelbahn MZH Morlautern
	42427	MZH, Lina-Pfaff RS plus, Schreberstr. 39
	42428	MZH Siegelbach

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-56.607	-56.607	-56.607	-56.607	-56.569
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.725	-40.250	-34.050	-38.800	-38.800	-38.800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.828	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-108	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-36.661	-96.857	-90.657	-95.407	-95.407	-95.369
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	334.813	253.270	21.700	22.400	22.900	23.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.756	585.300	547.050	547.050	547.050	547.050
E 11	- Abschreibungen	0	134.288	131.419	130.400	130.104	129.244
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.745	74.350	81.900	81.900	81.900	81.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.313	1.047.208	782.069	781.750	781.954	781.444
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	617.652	950.351	691.412	686.343	686.547	686.075
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	617.652	950.351	691.412	686.343	686.547	686.075
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.900	14.650	14.650	14.650	14.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	617.652	964.251	706.062	700.993	701.197	700.725
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-635.771	-988.260	-659.600	-654.650	-656.600	-656.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.520	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.520	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.520	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-646.291	-992.260	-663.600	-658.650	-660.600	-660.950

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Produkt 4241

Seit 2017 werden die Hallenkostenträger und seit 2019 der Kostenträger 42413 Außensportanlage Schulzentrum Süd von Referat Gebäudewirtschaft bewirtschaftet. Die Bewirtschaftung erfolgte davor durch Referat Jugend und Sport.

Aufgrund von periodenfremden Buchungen können sich Abweichungen von Vorjahresergebnissen zu manchen Haushaltsansätzen ergeben.

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 42412

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Landeszuweisung für die Generalsanierung der Barbarossahalle)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 42412 bis 42428

Mieterträge aus Vermietung der Mehrzweckhallen und Verpachtung der Gaststättenräumlichkeiten

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 42412 bis 42426

Im Wesentlichen:

412.100 € - Aufwendungen für Energie und Straßenreinigung

27.000 € - Unterhaltung der Außenanlagen aller Mehrzweckhallen und des Schulzentrum Süds

100.000 € - Allgemeine Bauunterhaltung (Wartungen, Reparaturen, Sanierungen)

Steuerberatungskosten für die Betriebe gewerblicher Art.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch Referat Finanzen.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 42412, 42417, 42418, 42420, 42425

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (z.B. Fernmeldegebühren) auch

72.250 € - Beauftragung von Reinigungsfirmen: Glas- und Rahmenreinigung in allen Hallen sowie Aufwendungen für die Vergabe der Unterhaltsreinigung in der Barbarossahalle

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 42417, 42419, 42424, 42426

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Kostenträger 42417 - BgA Veranstaltungen in der MZH Hohenecken

Kostenträger 42419 - BgA Gaststätte MZH Erfenbach

Kostenträger 42424 - BgA Gaststätte MZH Morlautern

Kostenträger 42426 - BgA Kegelbahn MZH Morlautern (betrieben von Verein)

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 42413 - USt. Außensportanlage Schulzentrum Süd

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 4241 Mehrzweckhallen und Sportanlagen

Investition 65-0248-03 Kreuzsteinhalle Erfenbach, Betriebsausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.520	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.520	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.520	0	0	0	0	0

Investition 65-0312-06 Außensportanlage Schulzentrum Süd

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen:

Geräte und Ausstattung jeweils über 1.000 € netto für die Pflege der Außenanlage im Schulzentrum Süd.

Kostenträger ist ab 2024 umsatzsteuerpflichtig.

Produkt 5310

Elektrizitätsversorgung

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 53101 BgA Blockheizkraftwerke
- 53102 BgA Photovoltaikanlagen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.553	-17.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.554	-20.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.899	11.970	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.950	65.000	65.300	65.300	65.300	65.300
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.042	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.891	77.170	65.500	65.500	65.500	65.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.337	56.470	39.800	39.800	39.800	39.800
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.337	56.470	39.800	39.800	39.800	39.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35.337	62.370	48.800	48.800	48.800	48.800
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.807	-64.700	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.807	-64.700	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt 5310

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 53101, 53102

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 53101, 53102

Einspeisevergütung für ins öffentliche Netz eingespeisten Strom, Steuerrückerstattung

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 53101, 53102

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 53101, 53102

Pacht- und Anschaffungskosten, Statische Prüfungen, Erdgas, Strom, Zählermiete, Dienstleistungsentgelte der SWK, EEG-Umlage, Wartungen, Reparaturen, Reinigungen, Schornsteinfeger etc.

Kostenträger 53101 BgA Blockheizkraftwerke

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 sind folgende Produkt enthalten:

- 5410 Gemeindestraßen
- 5420 Kreisstraßen
- 5430 Landesstraßen
- 5440 Bundesstraßen
- 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5460 Parkeinrichtungen
- 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes
- 5551 Feld- und Wirtschaftswege
- 5711 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Tiefbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.040.021	-4.786.490	-4.917.960	-5.334.195	-4.935.518	-4.681.124
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.350.105	-4.254.200	-3.830.900	-3.830.900	-3.830.900	-3.830.900
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.999	-1.000	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.327	-16.993	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-7.424.197	-6.446.672	-6.078.550	-6.078.550	-6.078.550	-6.079.050
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-11.917.650	-15.505.355	-14.841.460	-15.257.695	-14.859.018	-14.605.124
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.408.203	3.756.680	4.427.100	4.536.200	4.651.100	4.767.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.745.923	18.708.210	19.858.650	21.380.590	21.601.240	21.826.040
E 11	- Abschreibungen	0	17.031.110	17.018.603	16.731.937	16.335.742	15.773.270
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241.676	167.474	196.820	199.970	202.570	205.220
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.395.801	39.663.474	41.501.173	42.848.697	42.790.652	42.572.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.478.152	24.158.119	26.659.713	27.591.002	27.931.634	27.967.106
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.478.152	24.158.119	26.659.713	27.591.002	27.931.634	27.967.106
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.478.152	24.158.119	26.663.463	27.594.752	27.935.384	27.970.856
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.692.416	-11.639.569	-13.316.550	-14.350.840	-14.689.140	-15.032.840
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.360	5.610.950	19.460.900	8.768.500	4.851.650	4.731.400
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.108.827	1.630.000	2.130.000	1.775.000	760.000	260.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	-10.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784.189	7.240.950	21.580.900	10.543.500	5.611.650	4.991.400
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.171.440	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.070.527	-13.462.550	-17.157.995	-15.994.790	-6.285.940	-5.911.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	664	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.241.302	-15.462.550	-20.157.995	-17.994.790	-8.285.940	-7.911.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.457.113	-8.221.600	1.422.905	-7.451.290	-2.674.290	-2.919.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.149.529	-19.861.169	-11.893.645	-21.802.130	-17.363.430	-17.952.440

Produkt 5410

Gemeindestraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

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

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. Landesstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Sonstiges: Aufzüge, Rolltreppen, Überschwemmungsmaßnahmen u. ä.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.	
Zugeordnete Kostenträger	54101	Gemeindestraßen
	54102	BgA Breitbandausbau
	54103	USt. Gemeindestraßen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-15.158	-3.268.055	-3.399.422	-3.785.083	-3.505.368	-3.462.568
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390	-400	-400	-400	-400	-400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.664	-1.000	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.878	-242	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-5.924.065	-5.197.196	-4.922.400	-4.922.400	-4.922.400	-4.922.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-6.010.154	-8.466.893	-8.322.222	-8.707.883	-8.428.168	-8.385.368
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.064.478	2.323.130	2.567.900	2.632.250	2.698.550	2.765.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.546.046	14.334.200	14.844.660	16.317.750	16.482.950	16.646.850
E 11	- Abschreibungen	0	12.363.717	12.390.374	12.204.444	12.017.042	11.520.942
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178.914	110.290	135.640	137.240	138.840	140.340
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.789.439	29.131.337	29.938.574	31.291.684	31.337.382	31.074.032
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.779.285	20.664.444	21.616.352	22.583.801	22.909.214	22.688.664
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.779.285	20.664.444	21.616.352	22.583.801	22.909.214	22.688.664
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.779.285	20.664.444	21.620.102	22.587.551	22.912.964	22.692.414
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.895.920	-11.486.452	-11.789.550	-12.848.590	-13.081.690	-13.314.440
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.799	2.504.950	4.265.700	4.774.750	2.617.650	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.108.827	1.630.000	2.130.000	1.775.000	760.000	260.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.778.626	4.134.950	6.395.700	6.549.750	3.377.650	260.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-937.152	-1.600.000	-2.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.220.266	-6.701.340	-8.367.735	-8.160.630	-4.831.280	-402.340
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.675	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.162.092	-8.301.340	-10.767.735	-9.760.630	-6.431.280	-2.002.340
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.383.466	-4.166.390	-4.372.035	-3.210.880	-3.053.630	-1.742.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.279.387	-15.652.842	-16.161.585	-16.059.470	-16.135.320	-15.056.780
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Produkt 5410

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54101

2.984.169 € - Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen

415.253 € - Erträge aus der Auflösung aus Sonstigen Sonderposten

Ab 2025 ff:

480.000 € - Bundeszuweisung zu Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %)

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54101

300.000 € - Aktivierte Eigenleistungen (Personalkosten)

Hierunter werden Eigenleistungen der Gemeinden zur Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen verstanden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde bestimmt sind. Das heißt, dass diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen müssen (z.B. Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.), welche zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden.

Diese sind als Anlagezugang (Investition) zu planen/buchen. Aktivierte Eigenleistungen werden als zusätzliche Ertragsposition aufgenommen.

4.419.200 € (netto) / 5.258.800 € (brutto) - Konzessionsabgaben

Die im Teilhaushalt 17 Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.524.000 € (netto) bzw. 6.573.500 € (brutto) werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

80 % Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

10 % Kostenträger 54201 Kreisstraßen

6 % Kostenträger 54301 Landesstraßen

4 % Kostenträger 54401 Bundesstraßen

und setzen sich aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

SWK (Gas) 630.000 € netto / 749.700 € brutto

SWK (Wasser) 1.700.000 € netto / 2.023.000 € brutto

SWK (Strom) 3.000.000 € netto / 3.570.000 € brutto

SWK (Fernwärme) 160.000 € netto / 190.400 € brutto

Pfälzwerke 34.000 € netto / 40.400 € brutto

Mit Anwendung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen die Konzessionsabgaben der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind im Ergebnishaushalt netto, im ordentlichen Finanzhaushalt brutto zu planen/buchen.

201.000 € - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54101

2.000.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung. Die für alle Straßen (Kostenträger 54101 bis 54401) kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich jährlich auf 2.500.000 €.

1.720.500 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich (Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen und Aufzüge)
Bedingt durch die hohen Stromeinkaufspreise für das Jahr 2024 und der in Folge eingeführten Strompreisdeckelung auf 40ct/kWh auf 80% des Vorjahresverbrauchs ergibt sich dennoch gegenüber den Vorjahren eine Kostensteigerung von über 100%.

9.947.600 € - Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder. Darin sind enthalten:

7.269.600 € - Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege

Der Ansatz wird in Summe im Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen) veranschlagt und unterjährig verursachungsgerecht gebucht.

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen und orientiert sich am Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze zur Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege in den Teilhaushalten 17 (Tiefbau) und 18 (Grünflächen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.180.000 € - Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, Stadtmobilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind.

Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

(Gutachten v. 2018). Im Haushaltsjahr 2024 sind darüber hinaus je 20.000 Euro für Markierungsarbeiten in der Augustastraße (Fahrradstr.) und Im Erfenbacher Tal enthalten.

410.000 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner)

88.000 € - Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder)

558.750 € - Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Senkelektanten und Aufzügen, Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel etc.

Ab 2025 sind darüber hinaus Ausgaben für Umrüstung auf LED gemäß Stadtratsbeschluss (1,2 Mio Euro - Förderantrag im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ist noch zu stellen Förderquote evt. 40 %) vorgesehen.

414.400 € - Brückenprüfungen und einzelnen Brückenunterhaltungsmaßnahmen. Darin sind enthalten:

400.000 € - Brückenunterhaltung (Wartungsgang mit Böschungssicherung an der Brücke im Zuge der Donnersbergstraße über die Bahn (Zufahrt Hertelsbrunnenring)).

14.400 € - Brückenprüfungen durch den Eigenbetrieb Stadtbildpflege.

Weitere Aufwendungen entfallen unter anderem auf die Fahrzeugunterhaltung (39.050 €), Instandsetzung der Straßen (15.000 €) und Beleuchtungsanlagen (120.060 €).

Darüber hinaus wurden auf Beschluss des Ortsbeirats Erlenbach 300 € zur Unterhaltung eines Hundekotbeutelspenders im Ortsbezirk Erlenbach veranschlagt. In diesem Zusammenhang erfolgte eine entsprechende Ansatzreduzierung des Ortsbeiratsbudgets.

Ab 2025 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54101

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

74.000 € - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Kostensteigerungen w. Umbau Halle 7 im ZBH - Neuer Mietpreis und höhere Betriebskostenbeiträge zuzügl. Steigerung von 2 % ab 2025.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 95.000 € verteilt sich anteilig auf die Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen), 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen), 54401 (Bundesstraßen) und 54601 (Parkeinrichtungen).

Kostenträger 54102 - BgA Breitbandausbau

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Kostenträger 54103- USt. Gemeindestraßen

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Investition 66-0050-10 Fahrzeuge KT 54101

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-218.400	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-218.400	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-211.400	0	0	0

Erläuterungen:

2023/24: Ersatzbeschaffung des Steigers KL-6670 (Erstzulassung: 14.11.1997), Gesamtkosten 230.000 Euro

2024: Neuanschaffung eines Kastenwagens (Elektro-Fahrzeug; für Elektro-Prüfer). Gesamtkosten: 50.000 Euro

Förderung aus Programm "Förderrichtl. Elektromobilität (Bund) Förderbetrag ca. 7.000 Euro für Elektro-Kastenwagen.

VE 2023 kassenwirksam in 2024. Lieferzeit beträgt zwischen 12 und 17 Monate (für den Steiger).

=> aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601.

Investition 66-0053-10 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54101

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto für die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter)

Anteil 78%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)

Investition 66-0101-01 Gemeindestraßen, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.774	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.055	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.828	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.828	-50.000	0	0	0	0

Investition 66-0101-03 Gemeindestraßen, Bürgersteige

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.768	0	-15.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.768	0	-15.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.768	0	-15.000	0	0	0

Erläuterungen:

Lückenschluss des Gehweges auf einer Länge von 30 Metern in der Erfenbacher Straße gegenüber Hausnummer 28

in Siegelbach (Neubau). Baubeginn/ende: 2024. Gesamtkosten: 15.000 Euro. Keine Einnahmen.

Die Bushaltestellen sind zur Zeit nicht barrierefrei erreichbar.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0101-04 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.728	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.869	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.598	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.598	0	0	0	0	0
Investition 66-0101-05 Gemeindestraßen, Ausbaubeiträge							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.884	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	914.282	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.166	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.166	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-02 Neue Stadtmitte KL; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.457	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.457	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.457	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-05 Neue Stadtmitte KL; Landeszuweisungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.768	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-09 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.209	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.209	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.209	0	0	0	0	0
Investition 66-0118-10 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	637.500	1.487.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	637.500	1.487.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-351.929	-750.000	-1.750.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.929	-750.000	-1.750.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.929	-112.500	-262.500	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Erläuterungen:</i> 2. Realisierungsabschnitt Planungsbeginn 2016/2021; Ausschreibung in 2023; Bauende: 2024; Planungsansätze im TH 14 Stadtentwicklung. Haushaltsjahre 2022ff: Neu-/Umbau der Burgstraße incl. der Bushaltestellen; Umbau Knoten Burg-/Spittelstraße, Martin-Luther-/Fruchthallstr. In den Baukosten sind u. a. Straßenbau-, Beleuchtungs-, Lichtsignalanlagen und Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs enthalten. Evtl. Landesförderung von 65% / ca. 400.000 Euro mit 85% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Anliegerbeiträge sind bei Inv-Nr. 66-0522-01 WKB Kernstadt zentral veranschlagt. Geplante Gesamtkosten: 3,0250 Mio Euro ohne Planung. VE 2023 (Straßenbau 66-0118-10, 1.750.000 €) kassenwirksam 2024 VE 2023 (Beleuchtung 66-0118-11, 150.000 €) kassenwirksam 2024 VE 2023 (VSA 66-118-12, 100.000 €) kassenwirksam 2024. Die Kosten für die VSA haben sich um 45.000 Euro auf 225.000 Euro erhöht.							

Investition 66-0118-11 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	127.500	127.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.500	127.500	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.068	-150.000	-150.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.068	-150.000	-150.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.068	-22.500	-22.500	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.

Investition 66-0118-12 Neue Stadtmitte KL, 2. BA; Verkehrssignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.000	123.250	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000	123.250	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	-145.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-145.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-21.750	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv-Nr. 66-0118-10.

Investition 66-0213-01 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	282.200	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	282.200	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-276.101	-332.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.101	-332.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.101	-49.800	0	0	0	0

Investition 66-0233-01 Radwegenetz; Planung / Baukosten

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	63.000	1.530.000	180.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	63.000	1.530.000	180.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.221	-300.000	-70.000	-1.700.000	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.221	-300.000	-70.000	-1.700.000	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.221	-30.000	-7.000	-170.000	-20.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.900.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.700.000	-200.000	0

Erläuterungen:

Lückenschluss Von-Miller-Straße (Gesamtkosten: 1.970.000 Mio Euro).

2024: Kampfmittel-/und Baugrunduntersuchung

VE 2024 in Höhe von 1,9 Mio Euro, kassenwirksam 2025: 1,7 Mio Euro und 2026: 0,2 Mio Euro

Ausschreibung geplant Ende 2024; Baubeginn-/ende: 2025/2026

Maßnahme muss vor Baubeginn Jacob-Pfeiffer-Brücke (vsl. 2027) fertig gestellt sein.

Förderung über Stadt und Land (90%). Federführend Ref. 61.

Investition 66-0271-01 Allgem. Straßenbeleuchtung, Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-121.495	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.495	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.193	0	0	0	0	0

Investition 66-0357-02 Ausbau Merkurstraße; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-222	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222	0	0	0	0	0

Investition 66-0364-01 Erschließung Maienweg, Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-28.271	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.271	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.271	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Investition 66-0364-02 Erschließung Maienweg, Str.beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.503	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.503	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.503	0	0	0	0	0

Investition 66-0364-03 Erschließung Maienweg, Beiträge Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.474	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.474	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.474	0	0	0	0	0

Investition 66-0364-04 Erschließung Maienweg; Beiträge Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	126	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126	0	0	0	0	0

Investition 66-0418-02 Internetversorgung Stadt Kaiserslautern

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.440	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.440	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.440	0	0	0	0	0

Investition 66-0425-01 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.099	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.099	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-937.152	-1.600.000	-2.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937.152	-1.600.000	-2.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933.053	-1.600.000	-2.400.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Erläuterungen:

Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation.

Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre:

2024: 3.000.000 Euro; 2025 bis 2027 pro Jahr: 2.000.000 Euro

Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80%), 54201 (10%), 54301 (6%) und 54401 (4%)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0460-01 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.823	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.823	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.823	0	0	0	0	0
Investition 66-0460-02 Erschließung Hohenecken, Im Oberwald; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	780	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780	0	0	0	0	0
Investition 66-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.904	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.904	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.904	0	0	0	0	0
Investition 66-0475-02 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.013	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.013	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.013	0	0	0	0	0
Investition 66-0475-03 Ausbau Hohenecken 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.697	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.697	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.697	0	0	0	0	0
Investition 66-0476-02 Ausbau Dansenberg 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-131.540	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.540	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.540	0	0	0	0	0
Investition 66-0476-03 Ausbau Dansenberg 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-73.963	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.963	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.963	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0477-02 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-347.807	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.807	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.807	0	0	0	0	0
Investition 66-0477-03 Ausbau Siegelbach 2018-2021 (Wied.Beitr.); Beleuch							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.494	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.494	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.494	0	0	0	0	0
Investition 66-0480-01 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	162.000	49.500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	162.000	49.500	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.946	-30.000	-180.000	-55.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.946	-30.000	-180.000	-55.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.946	-30.000	-18.000	-5.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-55.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-55.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel für AP3 (Baugrunduntersuchungen, örtliche Bauüberwachung, Kampfmitteluntersuchungen, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe (Leistungsphase 5-9) von Verkehrsanlage und Bauwerken. VE 2024 i.H.v. 55.000 € kassenwirksam in 2025; Förderung: 90% Siehe Inv-Nr. 66-0480-02.							
Investition 66-0480-02 Radweg Trasse ehem. Bachbahn; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	1.800.000	855.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	1.800.000	855.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-114.515	-500.000	-2.000.000	-950.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.515	-500.000	-2.000.000	-950.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.515	-50.000	-200.000	-95.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-950.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-950.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Radweges auf der ehemaligen Bahntrasse der Bachbahn von Weilerbach bis Innenstadt Kaiserslautern als Pendlerradroute; federführend durch die VG Weilerbach. Weiterführung des Radweges von Gemarkungsgrenze Otterbach/Erftenbach bis zur G-grenze Siegelbach/Rodenbach AP3 (2,8 Mio Euro) + Anbindung Radweg ans IG Nord (450.000 Euro). Förderung von 90%; ggf. Ablösekosten von VG Otterbach für Brücke über die Lauter. VE 2024 i.H.v. 950.000 € kassenwirksam 2025; Baubeginn/-ende AP3 und IG-Nord: 2023 / 2025.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0485-02 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Str.bau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-259.795	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.795	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.795	0	0	0	0	0
Investition 66-0485-03 Ausbau Morlautern 2017-2020 (Wied.Beitr.); Beleuch							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.574	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.574	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.574	0	0	0	0	0
Investition 66-0499-01 Ausbau Opel Werkstraße, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.106	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.106	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.106	0	0	0	0	0
Investition 66-0499-02 Ausbau Opel Werkstraße, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-725.000	-170.000	-400.000	-1.200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-725.000	-170.000	-400.000	-1.200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-725.000	-170.000	-400.000	-1.200.000	-200.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.800.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-400.000	-1.200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Opel-Werkstraße von Kreisel Amazon bis IKEA incl. Anlage eines Radweges / wegweisender Beschilderung. Gesamtkosten ohne Planung: 2.120.000 Euro (incl. 150.000 Euro Beleuchtung); Zur Zeit Keine Einnahmen (Beiträge/Zuweisungen), da Straße nicht nach dem Landesstraßengesetz gewidmet. Baubeginn Planung: 2023 Bauende: 2027 (Ausschreibung 2024) VE 2024 (Straßenbau 66-0499-02; 1,8 Mio Euro) kassenwirksam 2025 (0,4 Mio Euro), 2026 (1,2 Mio Euro) 2027 (0,2 Mio Euro). VE 2024 (Beleuchtung 66-0499-03; 150.000 Euro) kassenwirksam 2025							
Investition 66-0499-03 Ausbau Opel Werkstraße, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	-150.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	-150.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	-150.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-150.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Erläuterungen INV-Nr. 66-0499-02. VE 2024 kassenwirksam in 2025							
Investition 66-0501-01 Ausbau Kotten; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	120.000	125.000	125.000	125.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	125.000	125.000	125.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	125.000	125.000	125.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen Ausbauprogramm von 2024 bis 2026, Beschluss Ortsbeirat / Bauausschuss: steht noch aus 2024/2025: Spitalstraße von Kennelstr. bis Kammgarnstr. (Gesamtkosten: 683.000 Euro incl. Beleuchtung ohne Planung) 2025/2026: Stärkstraße von Woll- bis Kammgarnstraße (Gesamtkosten: 405.500 Euro incl. Planung und Beleuchtung)							
Investition 66-0501-02 Ausbau Kotten (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-93.000	-400.000	-255.000	-330.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.000	-400.000	-255.000	-330.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.000	-400.000	-255.000	-330.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-220.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-220.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0501-01 VE 2024 kassenwirksam in 2025							
Investition 66-0501-03 Ausbau Kotten (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-250	0	-40.000	-23.000	-40.500	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250	0	-40.000	-23.000	-40.500	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250	0	-40.000	-23.000	-40.500	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-23.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-23.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0501-01 VE 2024 kassenwirksam in 2025							
Investition 66-0503-01 SÜ Pariser Straße über Lautertalbahn, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.260	-30.000	0	-300.000	-50.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.260	-30.000	0	-300.000	-50.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.260	-30.000	0	-300.000	-50.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-460.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-300.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>Erneuerung / Sanierung des Brückenbauwerkes SÜ Pariser Straße über die Lautertalbahn (Lothringer Eck)</u> Aufgrund der aktuellen Zustandsbewertung des Brückenbauwerks erforderlich. Gesamtkosten 3,760 Mio Euro. Ein Verlangen nach § 3 EKrG besteht für die Bahn (Vergrößerung der lichten Breite) und der Stadt (Traglasterhöhung + Verbreiterung). Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der DB-Netz AG (evtl. DB 56% Stadt 44%) steht noch aus. Maßnahme zuwendungsfähig (evtl. 65% Landeszuw. LVFG) kombiniert mit Förderung über Stadt und							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Land (90% für Planung und Bau) evtl. möglich. Anträge müssen noch gestellt werden. Planungsbeginn (Ausschreibung): 2024 /Bauende: 2029. Vorteilsausgleichszahlung an die Bahn 2029 (Höhe steht noch nicht fest). Ggf. Zuwendungen nach § 17 EKrG. 2024: Ausschreibung der Planung und Abschluss einer Planungsvereinbarung mit der DB Netz AG. VE 2024 i.H.v. 460.000 € kassenwirksam 2025 (300.000 €), 2026 (50.000 €) und 2028ff: 110.000 €.							
Investition 66-0504-01 Ausbau Innenstadt Nord; Wiederkehr. Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	180.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0
Investition 66-0505-02 Ausbau Bremer Straße, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-666	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666	0	0	0	0	0
Investition 66-0513-01 Ausbau Hohenecken; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	190.000	190.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	190.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	190.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen: Ausbauprogramm 2021 bis 2024; Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss v. 30.11.2020: 2021: Planungsmittel und Vorarbeiten aller Baumaßnahmen (Kampfmitteluntersuchung, Planungsleistungen) 2023: Hildegardstraße von Schloßstraße bis Ende Hildegardstraße 2023: Am Schlehhof von Burgherrenstraße bis Ende Schlehhof 2024: Deutschermstraße (Straßenbau 200.000 Euro) und Im Unterwald (Straßenbau 400.000 incl. 50.000 Entsiegelung) Zusätzlich für barrierefreie Bushaltestellen: 130.000 Euro (voraussichtliche Landeszuweisung 85%), Antrag muss noch gestellt werden. 2024: Kirchstraße von Burgherrenstraße bis Ende (Planung 25.000 Euro). Bau: Im neuen WKB-Programm.							
Investition 66-0513-02 Ausbau Hohenecken (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-56.093	-901.000	-755.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.093	-901.000	-755.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.093	-901.000	-755.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0513-01							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Investition 66-0513-03 Ausbau Hohenecken (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0	0
Investition 66-0514-01 Ausbau Morlautern; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	160.000	165.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	165.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	165.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen Ausbauprogramm 2021 bis 2024; Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss 30.11.2020: 2021/2022: Obere Straße und Zum Bornberg (Fertig gestellt 2022) 2023: Ellenbrunnerstraße West von Otterberger Straße bis Am Glockenturm (Bau in 2023) 2024: Falltalstraße von Waldhofstraße bis Haberdell. Gesamtkosten: 868.500 € incl. Planung, Straßenbau und Beleuchtung							
Investition 66-0514-02 Ausbau Morlautern (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-363.905	-550.000	-750.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.905	-550.000	-750.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.905	-550.000	-750.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-66-0514-01.							
Investition 66-0514-03 Ausbau Morlautern (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.959	-38.500	-38.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.959	-38.500	-38.500	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.959	-38.500	-38.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-Nr. 66-0514-01							
Investition 66-0515-01 Ausbau Dansenberg; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	245.000	230.000	230.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	245.000	230.000	230.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	245.000	230.000	230.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen: Ausbauprogramm 2022 bis 2025 - Beschluss Ortsbeirat und Bauausschuss v. 29.11.2021 2022: Schlehweg (Fertigstellung 2022) 2023: Planungsmittel für Brunnenstraße (Kampfmitteluntersuchungen etc) 2024: Brunnenstraße von Fahrlücke bis Wasserlochstücke (330.000 € für Planung, Straßenbau und Beleuchtung) 2024/26: Dansenberger Straße von Ortseingang bis Schlehweg (1.180.000 € für Planung, Straßenbau und Beleuchtung)							
Investition 66-0515-02 Ausbau Dansenberg (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-543.255	-375.000	-300.000	-1.000.000	-100.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543.255	-375.000	-300.000	-1.000.000	-100.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543.255	-375.000	-300.000	-865.000	-100.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.100.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.000.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0515-01. VE 2024 i.H.v. 1,1 Mio € kassenwirksam in 2025 (1,0 Mio €) und 2026 (0,1 Mio €) Dansenberger Str. zuwendungsfähig nach LVFG Kom (65% auf den städt. Anteil von 25%, vorauss. 135.000 €)							
Investition 66-0515-03 Ausbau Dansenberg (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.256	-17.500	-30.000	-50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.256	-17.500	-30.000	-50.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.256	-17.500	-30.000	-50.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-50.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0515-01. VE 2024 kassenwirksam in 2025 Dansenberger Str. zuwendungsfähig nach LVFG Kom (65%).							
Investition 66-0516-01 Ausbau Siegelbach; Wiederkehrende Beiträge (WKB)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	110.000	160.000	160.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	160.000	160.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	160.000	160.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen: Ausbauprogramm 2022 bis 2025 gemäß Beschluss Ortsbeirat/ v.09.03.23 (Bauausschuss: evtl.17.04.23) 2022: Geiersberg, In der Au und Rodenbacher Straße (Fertigstellung in 2022) 2023: Finkenstraße und Im Krummen Rain (Bau und Fertigstellung in 2023) 2024/25: Auf der Brücke (Gesamtkosten: 660.000 Euro incl. 40.000 Euro Straßenbeleuchtung u. 20.000 Euro Planung) und Ausbau der Gehwege Rodenbacher Straße (beidseitig), Gesamtkosten: 95.000 Euro							
Investition 66-0516-02 Ausbau Siegelbach (WKB); Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-294.156	-570.000	-150.000	-565.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.156	-570.000	-150.000	-565.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.156	-570.000	-150.000	-565.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-565.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-565.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0516-01; Auf der Brücke (evtl. Landeszuweisung v. 65% nach LVFG Kom) VE 2024 i.H.v. 565.000 € kassenwirksam in 2025							
Investition 66-0516-03 Ausbau Siegelbach (WKB); Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-20.000	-20.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	-20.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	-20.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-20.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Inv-Nr. 66-0516-01; Auf der Brücke (evtl. Landeszuweisung v. 65% nach LVFG Kom) VE 2024 i.H.v. 20.000 € kassenwirksam in 2025							
Investition 66-0522-01 Beiträge (Korrespondierende Ausgaben bei Ref. 61)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	625.000	1.075.000	1.075.000	450.000	260.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	625.000	1.075.000	1.075.000	450.000	260.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	625.000	1.075.000	1.075.000	450.000	260.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbaubeiträge bei folgenden Maßnahmen: - Aktives Stadtzentrum "Kernstadt" 2024/2025: 625.000 Euro, Maßnahme bei Referat 61, Inv.Nr. 61-0343-10 und bei Ref. 66 bei folgenden Inv-Nr.: 66-0118-10/11 NSM f. die Burgstr. und 66-0274-05,-06,-08 und -09 f. d. Trippstadter Str. - Soziale Stadt KL-Ost Grüentälchen 2023 - 2026 je: 190.000 Euro, Maßnahme bei Referat 61, Inv.Nr. 61-0103-21 - KL-Nordwest Fischerrück 2024 - 2027: je 260.000 Euro, Maßnahme bei Referat 61, Inv.Nr. 61-0510-21 Gemäß Beschluss Bauprogramm Ortsbeirat / Bauausschuss für "Kernstadt" vom 10.01.2023 (2022 - 2025); für "Grüentälchen" vom 28.11.2022 (2023 - 2026) und "Fischerrück" (2024 - 2027) (noch nicht beschlossen).							
Investition 66-0526-01 Fahrradabstellanlagen							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	72.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	72.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-80.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-80.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-8.000	0	0	0

Erläuterungen:

Errichtung einer Fahrradabstellanlage incl. Umhausung in der Beethovenstraße (nach Abschluss der Ausbaumaßnahme).

Förderung über Stadt u. Land (90% Förderquote); Federführend ist Referat 61.

Investition 66-0527-01 Fahrradstraßen; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0

Erläuterungen:

Siehe Inv.Nr. 66-0527-02. Planungsmittel (Baugrund-, Kampfmitteluntersuchung etc).

Förderung 90% über Förderprogramm Stadt und Land.

Investition 66-0527-02 Fahrradstraßen; Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	180.000	180.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	180.000	180.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-200.000	-200.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	-200.000	-200.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-20.000	-20.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Errichtung einer Fahrradstraße in der Augustastraße/Parkstraße als Lückenschluss der Radachse Technische Universität - Warmfreibad;

(Umsetzung Machbarkeitsstudie) Förderung über Stadt und Land (Fördersatz 90%); Federführend Referat 61.

Gesamtkosten: 440.000 € (beinhaltet 20.000 € für Markierung/Beschilderung (Siehe Ergebnishaushalt Kostenträger: 54101 bei E 10).

VE 2024 kassenwirksam in 2025.

Investition 66-0532-01 Fußgängerbrücke Kantstraße; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-83.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-83.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-83.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Investition 66-0534-01 BgA Breitbandausbau; Planung/Baukosten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	264.750	225.450	2.025.250	2.437.650	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	264.750	225.450	2.025.250	2.437.650	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-57.301	-350.000	-250.495	-2.250.290	-2.708.440	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.301	-350.000	-250.495	-2.250.290	-2.708.440	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.301	-85.250	-25.045	-225.040	-270.790	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.250.290	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-2.250.290	0	0

Erläuterungen:

2024 bis 2026: Erschließung der weißen und grauen Flecken im Stadtgebiet

Gemäß Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 sollen die weißen Flecken (C<30Mbit/s) und die grauen Flecken (C<500 Mbit/s) mit Glasfaser erschlossen werden, da hier eine Unterversorgung der einzelnen Gebiete vorliegt. Förderung Bund 50% / Land 40%; Eigenanteil Stadt 10%.

Maßnahmenbeginn-/ende: 2024/2026. Gesamtkosten Brutto: 5.209.225 Euro. VE 2024 kassenwirksam in 2025.

Darüberhinaus beinhaltet der Ansatz die Leerrohrverlegung im Zuge der einzelnen Straßenbaumaßnahmen.

Investition 66-0539-01 Neubau/Erweiterung Verkehrssignalanlagen - KT54101

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau einer Fußgängersignalanlage Fischerrückstraße/Synagogenplatz.

Anordnung des Referates Recht und Ordnung. Keine Einnahmen.

Investition 66-0543-01 Ausbau Salingstraße; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-110.000	-40.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-40.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-40.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-40.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-40.000	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Salinstr. zw. Daennerstr. und B37.

Baubeginn-/ende: 2026/2027. Landeszuweisung nach LVFG (65%). Antrag muss noch gestellt werden.

Gesamtkosten der Maßnahme: 2,15 Mio Euro (Planung: 0,15 Mio Euro, Straßenbau: 1,9 Mio Euro, Straßenbeleuchtung: 0,1 Mio Euro)

Investition 66-0547-01 Ausbau Altstadt; Wiederkehrende Beiträge (WKB)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	185.000	185.000	185.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	185.000	185.000	185.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	185.000	185.000	185.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der folgenden Straßen: Ausbauprogramm 2024 bis 2026 , vorbehaltlich Beschluss Bauausschuss. 2024: Ausbau Straßenbeleuchtung in folgenden Straßen Gesamtkosten (243.000 Euro) für: Josefstr. v. Krimmstr. b. Wiesenstr.; Erlenstr. v. Mannheimer Str. b. Wiesenstr.; Birkengasse v. Josefstr. b. Wiesenstr.; Verbindungsweg zw. Ländelstr. und Mainzer Str.; Huberstr. v. Ländelstr. b. Friedenstr.; Krimmstr. v. Mannheimer Str. b. Wiesenstr.; Albrechtstr. v. Mannheimer Str. b. Fischerstr.; Am Schlittweg v. Frühlingstr. b. Gabelsbergerstr.; "Am Stophelpfad" v. Ländelstr. b. Friedenstr. und Frühlingstr. v. Friedenstr. bis Mainzer Str. 2025: Kanaliliniermaßnahmen (Stadtentwässerung) 2026: Kanalbau in offener Bauweise: Kapellenweg und Friedenstraße (Stadtentwässerung)							

Investition 66-0547-03 Ausbau Altstadt (WKB); Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-243.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-243.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-243.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erläuterungen INV-Nr. 66-0547-01

Investition 66-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 66

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterungen:

Aktivierungsfähige Eigenleistungen für den Teilhaushalt 17 Tiefbau.

Aktivierte Eigenleistungen sind Personalleistungen, die von der Stadt zur Schaffung von Anlagevermögen geleistet werden.

Diese sind als Anlagezugang (Werterhöhung durch Eigenleistung) und als Ertrag (Gegenposition zu Personalkosten usw.)

zu buchen. Beispiel: Planung einer Straße durch einen städtischen Ingenieur.

Produkt 5420

Kreisstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54201 Kreisstraßen

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. Landesstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.	
Zugeordnete Kostenträger	54201	Kreisstraßen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-433.403	-181.706	-174.124	-190.797	-150.014	-139.144
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.330	-9	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-742.720	-607.568	-560.750	-560.750	-560.750	-561.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.178.454	-789.283	-734.874	-751.547	-710.764	-700.394
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	301.124	348.840	441.865	452.480	464.130	475.365
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.050	903.570	933.170	1.113.220	1.143.920	1.155.470
E 11	- Abschreibungen	0	1.172.689	1.176.957	1.142.997	1.063.989	1.045.654
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.978	12.844	14.950	15.200	15.350	15.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304.152	2.437.943	2.566.942	2.723.897	2.687.389	2.692.039
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.698	1.648.660	1.832.068	1.972.350	1.976.625	1.991.645
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	125.698	1.648.660	1.832.068	1.972.350	1.976.625	1.991.645
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	125.698	1.648.660	1.832.068	1.972.350	1.976.625	1.991.645
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.866	-638.677	-724.235	-855.150	-897.650	-920.135
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.561	342.500	227.500	1.495.000	0	4.680.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-10.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.561	342.500	217.500	1.495.000	0	4.680.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-117.144	-200.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-241.399	-935.300	-911.300	-2.760.800	-119.300	-5.438.300
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.543	-1.135.300	-1.211.300	-2.960.800	-319.300	-5.638.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.982	-792.800	-993.800	-1.465.800	-319.300	-958.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-501.848	-1.431.477	-1.718.035	-2.320.950	-1.216.950	-1.878.435
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Produkt 5420

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54201

174.124 Euro - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Ab 2025 ff.:

60.000 Euro - Bundeszuweisung zu Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %)

Mit Inkrafttreten der KFA-Reform zum 01.01.2023 entfällt die Allgemeine Straßenzuweisung. Die Auszahlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt künftig ausschließlich im Teilhaushalt 19 Zentrale Finanzleistungen (siehe auch 1 Nachtragshaushaltsplan 2022/2023). Das Rechnungsergebnis lag 2022 bei 433.403 €.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54201

552.400 € (netto) / 657.400 € (brutto) - Konzessionsabgaben

Die im Teilhaushalt 17 Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.524.000 € (netto) bzw. 6.573.500 € (brutto) werden nach folgendem Schlüssen auf die folgenden Straßen verteilt:

80 % Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

10 % Kostenträger 54201 Kreisstraßen

6 % Kostenträger 54301 Landesstraßen

4 % Kostenträger 54401 Bundesstraßen

und setzen sich aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

SWK (Strom) 3.000.000 € netto / 3.570.000 € brutto

SKWK (Wasser) 1.700.000 € netto / 2.023.000 € brutto

SWK (Gas) 630.000 € netto / 749.700 € brutto

SWK (Fernwärme) 160.000 € netto / 190.400 € brutto

Pfalzwerke 34.000 € netto / 40.400 € brutto

Mit Anwendung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen die Konzessionsabgaben der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind im Ergebnishaushalt netto, im ordentlichen Finanzhaushalt brutto zu planen/buchen.

8.000 € - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54201

250.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung. Die für alle Straßen (Kostenträger 54101 bis 54401) kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich jährlich auf 2.500.000 €.

212.000 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich (Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen und Aufzüge). Bedingt durch die hohen Stromeinkaufspreise für das Jahr 2024 und der in Folge eingeführten Strompreisdeckelung auf 40ct/kWh auf 80% des Vorjahresverbrauchs ergibt sich dennoch gegenüber den Vorjahren eine Kostensteigerung von über 100%

481.000 € - Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder. Darin sind enthalten:

300.000 € - Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, Stadtmobilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige

Straßenunterhaltungsmaßnahmen, die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind.

Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten (Gutachten v. 2018). Im Haushaltsjahr 2024 sind darüber hinaus 30.000 € zur Überplanung der passiven Schutzeinrichtung K 4 zwischen Aschbacherhof und Mölschbach wegen Unfallgefahr enthalten.

55.000 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner)

26.000 € - Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder)

65.750 € - Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Senkelektanten und Aufzügen, Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel etc.

Ab 2025 sind darüber hinaus Ausgaben für Umrüstung auf LED gemäß Stadtratsbeschluss

(Insgesamt auf alle Straßen verteilt: 1,5 Mio Euro - Förderantrag im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ist noch zu stellen. Förderquote evtl. 40 %) vorgesehen. Auf die Kreisstraßen entfallen 150.000 Euro.

Weitere Aufwendungen entfallen unter anderem auf Brückenprüfungen durch den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (2.500 €),

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Instandsetzungen der Beleuchtungsanlagen (15.500 €), Fahrzeugunterhaltung (6.800 €) etc.

Ab 2025 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54201

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

9.000 € - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Kostensteigerungen w. Umbau Halle 7 im ZBH - Neuer Mietpreis und höhere Betriebskostenbeiträge zuzügl. Steigerung v. 2 % ab 2025.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 95.000 € verteilt sich anteilig auf die Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen), 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen), 54401 (Bundesstraßen) und 54601 (Parkeinrichtungen).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Investition 66-0050-11 Fahrzeuge KT 54201

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-28.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	0	0

Erläuterungen:

2023/24: Ersatzbeschaffung des Steigers KL-6670 (Erstzulassung: 14.11.1997), Gesamtkosten 230.000 Euro

2024: Neuanschaffung eines Kastenwagens (Elektro-Fahrzeug; für Elektro-Prüfer). Gesamtkosten: 50.000 Euro

Förderung aus Programm "Förderrichtl. Elektromobilität (Bund) Förderbetrag ca. 7.000 Euro für Elektro-Kastenwagen.

VE 2023 kassenwirksam in 2024. Lieferzeit beträgt zwischen 12 und 17 Monate (für den Steiger)

=> aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601.

Investition 66-0053-02 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54201

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.249	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.249	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.249	0	0	0	0	0

Investition 66-0053-11 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54201

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300	-300	-300	-300	-300
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen:

Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter)

Anteil 10%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)

Investition 66-0213-02 ÖPNV, Tiefbaumaßnahmen KT 54201

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.561	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.561	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.561	0	0	0	0	0

Investition 66-0365-01 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.381	0	-35.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.381	0	-35.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.381	0	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungsmittel (Baugrunduntersuchungen, Kampfmittelsondierung u. a.).

Siehe Inv-Nr. 66-0365-02

Investition 66-0365-02 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Straßenbau

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Kreisverkehrsanlage im Knoten Jacob-Pfeiffer-Straße/Liebigstraße/Carl-Billand-Straße. Gesamtkosten: 1.180.000 € (incl. Beleuchtung und Planung). Planungsbeginn 2024, Baubeginn 2027-ende: 2027/2028. Baukosten: Evtl. Landesförderung von 65% LVFG; ggf. kombiniert mit Förderprogramm Stadt/Land (90% auch f. Planung). Keine Beitragseinnahmen.							
Investition 66-0365-03 Neubau Kreisel an Jac.-Pfeiff.-Brücke; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-933	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933	0	0	0	0	0
	kassenwirksam in...	-45.000	0	0	0	0	0
Investition 66-0366-01 Ersatzneubau Jacob-Pfeiffer-Brücke; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.616	-100.000	-298.000	-416.500	-119.000	-238.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.616	-100.000	-298.000	-416.500	-119.000	-238.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.616	-100.000	-298.000	-416.500	-119.000	-238.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung des gesamten Brückenbauwerkes (Stellung Zuweisungsantrag, Baugrunduntersuchung, Tragwerksplanung, etc.) Planungsauftragsvergabe in 2023. VE 2023 in Höhe von 1.300.000 Euro kassenwirksam 2024: 298.000 Euro; 2025: 416.500 Euro; 2026: 119.000; 2027: 238.000 Euro und 2028: 228.500 Euro.							
Investition 66-0366-02 Ersatzneubau Jacob-Pfeiffer-Brücke; Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.500.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.500.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-5.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-14.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-5.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist die Erneuerung der Brücke am wirtschaftlichsten. Das alte Brückenbauwerk weist einen sehr schlechten Zustand auf (Brückenprüfung), so dass ein sofortiger Neubau angestrebt werden muss. Schätzung der Baukosten ohne Planung: 14,3 Mio €.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Maßnahme umfasst die Inv-Nr. 66-0366-01/-02/-03 Baubeginn 2027 / Bauende: 2028 2024 soll die Kreuzungsvereinbarung in Höhe von 14,3 Mio Euro abgeschlossen werden (Anteile Bahn AG / Stadt KL liegen noch nicht vor. VE 2024 i.H.v. 14 Mio Euro kassenwirksam 2027 (5 Mio Euro) und 2028/2029 (9 Mio Euro). Gegebenenfalls Förderungen in Kombination (nach LVFG 65% + 10%; Stadt und Land 90%); Förderung des Ablösebetrages nach § 17 EKrG. Vorteilsausgleichszahlung an die Bahn 2028 (Höhe derzeit nicht bekannt).							
Investition 66-0366-03 Ersatzneubau Jacob-Pfeiffer-Brücke; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-300.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	0	0	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen INV-Nr. 66-0366-02. VE 2024 i.H.v. 300.000 € kassenwirksam: 2027: 100.000 € und 2028/2029: 200.000 €							
Investition 66-0425-02 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-117.144	-200.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.144	-200.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.144	-200.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2024: 3.000.000 Euro; 2025 bis 2027 pro Jahr: 2.000.000 Euro Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80%), 54201 (10%), 54301 (6%) und 54401 (4%)							
Investition 66-0461-01 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-10.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.425	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.425	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.425	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau Gehweg Gersweilerhof - Erlenbach - Planungskosten							
Investition 66-0461-02 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0
Investition 66-0461-03 Ausbau K9 Erlenbach; Rad-/Gehweg, Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
Investition 66-0462-01 Ausbau K8 Erfenbach; Gehweg, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.915	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.915	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.915	0	0	0	0	0
Investition 66-0462-02 Ausbau K8 Erfenbach; Gehweg, Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-114.927	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.927	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.927	0	0	0	0	0
Investition 66-0493-01 A6 KL-Einsiedlerhof; Kostenbeteiligung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	326.250	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	326.250	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-163.408	-435.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.408	-435.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.408	-108.750	0	0	0	0
Investition 66-0498-01 Ausbau K7 Dansenberg; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.649	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.649	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.649	0	0	0	0	0
Investition 66-0502-01 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.831	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.831	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.831	0	0	0	0	0
Investition 66-0502-02 Brücke Waschmühle-Eselsbach, Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	227.500	260.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	227.500	260.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	-400.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-400.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.500	-140.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-400.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-400.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der aktuellen Zustandsbewertung ist eine Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich - eine Sanierung reicht nicht mehr aus - auch aus wirtschaftlicher Sicht. Gesamtkosten: 750.000 € ohne Planung Erneuerung der Brücke incl. Radwegglückenschluss (Bereich Schwimmbad) u. barrierefreie Bushaltestellen. Baubeginn-/ende: 2024/2025. Förderung LVFG (65%) ggf. kombinierte Förderung mit "Stadt u. Land" (90%); Bushaltestellen (LVFG mit 85%). VE 2024 i.H.v. 400.000 € kassenwirksam in 2025.							
Investition 66-0517-01 K5, Knoten Jac.-Pfeiffer-/von Miller Str.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.727	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.727	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.727	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau der vorhandenen, vorfahrtsregulierten Kreuzung Jacob-Pfeiffer Straße/Von-Miller-Straße zu einer signalgerechten Kreuzung. Umbau erforderlich wegen Ansiedlung Amazon. Zuwendungsantrag gestellt am 16.02.2021 (LVFG - 65%) Gesamtkosten ohne Planung/Beleuchtung: 290.000 Euro; Baubeginn/Ende: 2022							
Investition 66-0517-03 K5,Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr; Beleuchtg.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.250	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.250	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.250	0	0	0	0
Investition 66-0517-04 K5, Knoten Jac.-Pfeiffer-/von MillerStr.; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.367	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.367	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.367	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Siehe Inv-Nr. 66-0517-01							
Investition 66-0540-02 Kreisstraßen; Bürgersteige							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsleistungen (z. B. Baugrunduntersuchungen, Kampfmitteluntersuchungen etc.). Neubau eines Gehweges im Einmündungsbereich der K 9							
Investition 66-0541-01 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	-20.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-20.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-20.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-20.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsmittel (Baugrunduntersuchungen, Kampfmitteluntersuchungen, Vergabe v. Planungsleistungen etc). Erläuterungen siehe Inv-Nr. 66-0541-02. VE 2024 i.H.v. 20.000 € kassenwirksam in 2025.							
Investition 66-0541-02 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.235.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.235.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.900.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.900.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-665.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.900.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-1.900.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Instandsetzung der K 1 in der OD Erzhütten zw. Blechhammerweg und Talstraße einschließlich Einmündung K1 / Mühlbergstraße und barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (10 Stück); Baubeginn/Bauende 2025 Ausschreibung: Ende 2024. Gesamtkosten: 2,124 Mio Euro (incl. 200.000 Euro Planung u. 24.000 Euro Beleuchtung). Ausbau K1 incl. Einmündung (Förderung nach LVFG (65%) und bei Bushaltestellen (85%). VE 2024 i.H.v. 1.900.000 € kassenwirksam in 2025.							
Investition 66-0541-03 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-24.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.000	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-24.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-24.000	0	0

Erläuterungen:

Erläuterungen siehe Inv-Nr. 66-0541-02. VE 2024 i.H.v. 24.000 € kassenwirksam in 2025.

Produkt 5430

Landesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54301 Landesstraßen

Produktbeschreibung Produkt 5430 Landesstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. Landesstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.	
Zugeordnete Kostenträger	54301	Landesstraßen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-260.042	-710.487	-708.276	-700.078	-687.687	-588.763
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.292	-7	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-448.189	-370.748	-342.740	-342.740	-342.740	-342.740
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-709.522	-1.081.242	-1.051.016	-1.042.818	-1.030.427	-931.503
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	245.366	258.400	398.105	407.760	418.010	428.855
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.152	571.230	575.780	696.210	703.560	716.710
E 11	- Abschreibungen	0	1.565.363	1.539.019	1.516.778	1.502.785	1.484.479
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.873	8.940	10.430	10.680	10.730	10.830
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.655.391	2.403.933	2.523.334	2.631.428	2.635.085	2.640.874
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	945.868	1.322.691	1.472.318	1.588.610	1.604.658	1.709.371
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	945.868	1.322.691	1.472.318	1.588.610	1.604.658	1.709.371
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	945.868	1.322.691	1.472.318	1.588.610	1.604.658	1.709.371
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-879.703	-466.515	-578.615	-672.950	-690.600	-714.695
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	89.000	519.600	667.000	258.800	16.600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.000	519.600	667.000	258.800	16.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-70.286	-120.000	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-28.924	-197.080	-773.980	-860.180	-325.780	-22.780
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.210	-317.080	-953.980	-980.180	-445.780	-142.780
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.210	-228.080	-434.380	-313.180	-186.980	-126.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-978.913	-694.595	-1.012.995	-986.130	-877.580	-840.875
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Produkt 5430

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54301

708.276 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Ab 2025 ff.:

36.000 € - Bundeszuweisung zu Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %)

Mit Inkrafttreten der KFA-Reform zum 01.01.2023 entfällt die Allgemeine Straßenzuweisung. Die Auszahlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt künftig ausschließlich im Teilhaushalt 19 Zentrale Finanzleistungen (siehe auch 1 Nachtragshaushaltsplan 2022/2023. Das Rechnungsergebnis 2022 lag bei 260.042 €.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54301

331.440 € (netto) / 394.400 € (brutto) - Konzessionsabgaben.

Die im Teilhaushalt 17 Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.524.000 € (netto) bzw. 6.573.500 € (brutto) werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

80 % Kostenträger 54101 Gemeindestraßen

10 % Kostenträger 54201 Kreisstraßen

6 % Kostenträger 54301 Landesstraßen

4 % Kostenträger 54401 Bundesstraßen

und setzt sich aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

SWK (Strom) 3.000.000 € netto / 3.570.000 € brutto

SWK (Wasser) 1.700.000 € netto / 2.023.000 € brutto

SWK (Gas) 630.000 € netto / 749.700 € brutto

SWK (Fernwärme) 160.000 € netto / 190.400 € brutto

Pfalzwerke 34.000 € netto / 40.400 € brutto

Mit Anwendung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen die Konzessionsabgaben der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind im Ergebnishaushalt netto, im ordentlichen Finanzhaushalt brutto zu planen/buchen.

11.000 Euro - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54301

150.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.

Die für alle Straßen (Kostenträger 54101 bis 54401) kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich jährlich auf 2.500.000 €.

126.000 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich (Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen und Aufzüge).

Bedingt durch die hohen Stromeinkaufspreise für das Jahr 2024 und der in Folge eingeführten Strompreisdeckelung auf 40ct/kWh auf 80% des Vorjahresverbrauchs ergibt sich dennoch gegenüber den Vorjahren eine Kostensteigerung von über 100%

295.600 € - Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder. Darin sind enthalten:

162.000 € - Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, Stadtmobilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind.

Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten (Gutachten v. 2018).

47.000 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner)

26.600 € - Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder)

39.000 € - Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Senkelektanten und Aufzügen, Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel etc.

Ab 2025 sind darüber hinaus Ausgaben für Umrüstung auf LED gemäß Stadtratsbeschluss (Insgesamt auf alle Straßen verteilt: 1,5 Mio Euro - Förderantrag im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative ist noch zu stellen. Förderquote evt. 40 %) vorgesehen. Auf die Landesstraßen entfallen 90.000 Euro.

Weitere Aufwendungen entfallen unter anderem auf die Brückenprüfungen durch den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (2.400 €), Fahrzeugunterhaltung (4.700 €) sowie die Instandsetzung der Straßen (9.650 €) und Beleuchtungsanlagen (8.200 €).

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5430 Landesstraßen

Ab 2025 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54301

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

6.000 € - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Kostensteigerungen w. Umbau Halle 7 im ZBH - Neuer Mietpreis und höhere Betriebskostenbeiträge zuzügl.

Steigerung von 2 % ab 2025.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 95.000 € verteilt sich anteilige auf die Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen), 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen), 54401 (Bundesstraßen) und 54601 (Parkeinrichtungen).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Investition 66-0050-12 Fahrzeuge KT 54301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-16.800	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.800	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023/24: Ersatzbeschaffung des Steigers KL-6670 (Erstzulassung: 14.11.1997), Gesamtkosten 230.000 Euro 2024: Neuanschaffung eines Kastenwagens (Elektro-Fahrzeug; für Elektro-Prüfer). Gesamtkosten: 50.000 Euro Förderung aus Programm "Förderrichtl. Elektromobilität (Bund) Förderbetrag ca. 7.000 Euro für Elektro-Kastenwagen. VE 2023 kassenwirksam in 2024. Lieferzeit beträgt zwischen 12 und 17 Monate (für den Steiger) => aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601.							
Investition 66-0053-12 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54301							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180	-180	-180	-180	-180
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-180	-180	-180
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180	-180	-180	-180	-180
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter) Anteil 6%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)							
Investition 66-0212-01 ÖPNV; STREAM u AORTA (KT 54301)							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	89.000	60.400	23.000	18.000	16.600
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89.000	60.400	23.000	18.000	16.600
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-136.900	-103.000	-55.000	-24.600	-22.600
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-136.900	-103.000	-55.000	-24.600	-22.600
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.900	-42.600	-32.000	-6.600	-6.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-102.200	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-55.000	-24.600	-22.600
<i>Erläuterungen:</i> Projekt AORTA wird in 2023 abgeschlossen. Projekt STREAM ÖPNV: Beschleunigung auf Teilen der Nord- und Südtangente. Sitrafic Stream - satellitengestütztes Bevorrechtigungssystem für ÖPNV und Feuerwehr. Neuplanung von Steuerungen, Erweiterung der Steuergeräte um Stream Hardware. Gesamtkosten STREAM 620.000 Euro (incl. 50.000 Euro Planung). Auf die Gesamtkosten erhält die Stadt Kaiserslautern Zuweisungen in Höhe von: 65 % (von 490.000 €) aus dem landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Körperschaften (LVFGKom); 80 % (von 130.000 €) aus dem DkV-Förderprogramm. VE 2024 310.000 Euro kassenwirksam in 2025 (165.000 Euro), 2026 (75.000 Euro) und 2027 (70.000 Euro). Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0212-01 (1/3) und 66-0212-02 (2/3).							
Investition 66-0425-03 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-70.286	-120.000	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.286	-120.000	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.286	-120.000	-180.000	-120.000	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2024: 3.000.000 Euro; 2025 bis 2027 pro Jahr: 2.000.000 Euro Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80%), 54201 (10%), 54301 (6%) und 54401 (4%)							
Investition 66-0491-01 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Ampelanlage							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.900	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Einmündung Trippstadter Straße / Gerhard-Hauptmann-Straße mit Neubau einer Lichtsignalanlage. Landeszuweisung wurde beantragt (10.12.19), noch nicht bewilligt (evtl. 65% der förderfähigen Gesamtkosten). Beseitigung eines Unfallschwerpunktes. Maßnahme wurde 2021 nicht umgesetzt. GK: 510.000 (ohne Beleuchtung).							
Investition 66-0491-02 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-24.115	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.115	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.115	0	0	0	0	0
Investition 66-0491-03 Trippstadter-/Gerhard-Hauptmann-Str.; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-909	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-909	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-909	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe INV-Nr. 66-0491-01							
Investition 66-0518-01 Trippst-Str. v. Brandenb.-Paul-Ehrl.-Str.; Planung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5430 Landesstraßen

Investition 66-0539-03 Neubau/Erweiterung Verkehrssignalanlagen - KT54301

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung der Verkehrssignalanlage Knoten 22 Pariser Str. / An der Feuerwache um eine Blindensignalisierung
(incl. Erneuerung der Verkabelung und Verrohrung). Gesamtkosten: 80.000 Euro. Baubeginn/-ende: 2024.
Förderung in Überprüfung. Antrag noch nicht gestellt.

Investition 66-0545-01 Projekt KIMONO; Erweiterung Verkehrssignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	459.200	644.000	240.800	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	459.200	644.000	240.800	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-574.000	-805.000	-301.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-574.000	-805.000	-301.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.800	-161.000	-60.200	0

Erläuterungen:

KIMONO = Projekt in Kaiserslautern um ein umweltsensitives Verkehrsmanagement aufzubauen, das
auch den Klimazielen gerecht wird.

KI-gestütztes Verkehrsmanagement mit eingebetteten Monitoren und Assistenzsystemen zur Verkehrsleitung

incl. Planungsleistungen auf der Nord- und Südtangente. Gesamtkosten: 2.400.000 Euro.

Aufteilung auf die Kostenträger wie folgt: 54301: 1.680.000 Euro und 54401: 720.000 Euro

Baubeginn/-ende: 2024/2026. Förderantrag ist gestellt, maximal 80% Bundesförderung.

Produkt 5440

Bundesstraßen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54401 Bundesstraßen

Produktbeschreibung Produkt 5440 Bundesstraßen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern. Zur Straße gem. § 1 Fernstraßengesetz gehören im wesentlichen Fahrbahn, Gehweg, Parkflächen, Radwege, Grünstreifen, Ingenieurbauwerke, Bankette, Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzeinrichtungen, Straßenausstattungen (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Verkehrszeichen, ÖPNV-Anlagen, Schutzeinrichtungen) sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.	
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz (FStrG) Baugesetzbuch / KAG (einschließlich der Satzungen)	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert) und weiterer Ausbau des Straßennetzes. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	
Zugeordnete Kostenträger	54401	Bundesstraßen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-331.418	-549.969	-558.496	-580.595	-514.807	-413.007
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.171	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-289.105	-247.968	-229.360	-229.360	-229.360	-229.360
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-621.695	-797.943	-787.856	-809.955	-744.167	-642.367
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	214.386	214.510	362.905	371.660	380.910	390.855
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.749	363.630	731.780	474.350	485.950	516.350
E 11	- Abschreibungen	0	1.467.704	1.455.198	1.454.614	1.400.687	1.371.019
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.149	6.580	7.630	7.780	7.930	8.030
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.554.285	2.052.424	2.557.513	2.308.404	2.275.477	2.286.254
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	932.590	1.254.481	1.769.657	1.498.449	1.531.310	1.643.887
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	932.590	1.254.481	1.769.657	1.498.449	1.531.310	1.643.887
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	932.590	1.254.481	1.769.657	1.498.449	1.531.310	1.643.887
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.074.513	-225.986	-701.015	-428.490	-449.490	-489.935
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.869.500	14.368.100	1.751.750	885.200	34.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.869.500	14.368.100	1.751.750	885.200	34.800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-46.858	-80.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.579.494	-4.753.770	-6.989.320	-3.513.120	-509.520	-47.520
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.626.351	-4.833.770	-7.109.320	-3.593.120	-589.520	-127.520
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.626.351	-2.964.270	7.258.780	-1.841.370	295.680	-92.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.700.865	-3.190.256	6.557.765	-2.269.860	-153.810	-582.655
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

Produkt 5440

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 54401

428.496 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

130.000 € - Anteilige Mauteinnahmen vom Bund gemäß Bundesfernstraßenmautgesetz. Zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur der Bundesstraßen.
Da die konkreten Einzelmaßnahme(n) noch nicht feststehen - zentrale Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Ab 2025 ff.:

24.000 € - Bundeszuweisung zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung (40 %)

Mit Inkrafttreten der KFA-Reform zum 01.01.2023 entfällt die Allgemeine Straßenzuweisung.

Die Auszahlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt künftig ausschließlich im Teilhaushalt 19

Zentrale Finanzleistungen (siehe auch 1 Nachtragshaushaltsplan 2022/2023.

Das Rechnungsergebnis 2022 lag bei 173.361 €.

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54401

220.960 € (netto) / 262.900 € (brutto) - Konzessionsabgaben

Die im Teilhaushalt 17 Tiefbau veranschlagten Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt 5.524.000 € (netto) bzw. 6.573.500 € (brutto) werden nach folgendem Schlüssel auf die verschiedenen Straßen verteilt:

80 % Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen)

10 % Kostenträger 54201 (Kreisstraßen)

6 % Kostenträger 54301 (Landesstraßen)

4 % Kostenträger 54401 (Bundesstraßen)

und setzen sich aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

SWK (Strom) 3.000.000 € netto / 3.570.000 € brutto

SWK (Wasser) 1.700.000 € netto / 2.023.000 € brutto

SWK (Gas) 630.000 € netto / 749.700 € brutto

SWK (Fernwärme) 160.000 € netto / 190.400 € brutto

Pfzwerke 34.000 € netto / 40.400 € brutto

Mit Anwendung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen die Konzessionsabgaben der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind im Ergebnishaushalt netto, im ordentlichen Finanzhaushalt brutto zu planen/buchen.

8.100 Euro - Versicherungserstattungen (Verkehrssignalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkleitsystem, Schilder und Parkscheinautomaten).

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54401

100.000 € - Anteil Oberflächenentwässerung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) an die Stadtentwässerung.
Die für alle Straßen (Kostenträger 54101 bis 54401) kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich jährlich auf 2.500.000 €.

86.000 € - Aufwendungen für Energie im Straßenbereich (Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen und Aufzüge)
Bedingt durch die hohen Stromeinkaufspreise für das Jahr 2024 und der in Folge eingeführten Strompreisdeckelung auf 40ct/kWh auf 80% des Vorjahresverbrauchs ergibt sich dennoch gegenüber den Vorjahren eine Kostensteigerung von über 100%.

370.400 € - Aufwendungen für die allgemeine Straßenunterhaltung, Verkehrssignalanlagen und Schilder. Darin sind enthalten:
288.000 € - Fräs- und Deckenprogramme, Dauermarkierungen, Stadtmobilar (z.B. Poller etc) sowie sonstige Straßenunterhaltungsmaßnahmen die nicht der Stadtbildpflege zugeordnet sind.

Lt. Zustandserfassung der Straßen (2018) befinden sich 40% des Streckennetzes in einem schlechten Zustand. Saniert werden nur Strecken mit einem Zustandswert > 4,5. Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und um den Verfall der Straßeninfrastruktur aufzuhalten und auch zukünftig die Verkehrssicherheit aufrechterhalten zu können, sind höhere Mittelaufwendungen dringend geboten (Gutachten v. 2018). Im Haushaltsjahr 2024 sind darüber hinaus 160.000 € zur Verfüllung der Fußgängerunterführung im Rahmen des Neubaus der Fußgängersignalanlage B 270 / Deutschherrnstraße enthalten (vgl. Inv.-Nr. 66-0121-01 bis 66-0121-04).

38.000 € - Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (incl. Verkehrsrechner)

4.400 € - Unterhaltung Schilder (Wegweisende- u. Verkehrsschilder)

26.000 € - Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, Senkelektanten und Aufzügen, Standsicherheitsprüfungen, Rostmastwechsel etc.

Ab 2025 sind darüber hinaus Ausgaben für Umrüstung auf LED gemäß Stadtratsbeschluss

(Insgesamt auf alle Straßen verteilt: 1,5 Mio Euro - Förderantrag im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5440 Bundesstraßen

ist noch zu stellen. Förderquote evt. 40 %) vorgesehen. Auf die Bundesstraßen entfallen 60.000 Euro.
179.850 € - Brückenprüfungen und einzelnen Brückenunterhaltungsmaßnahmen. Darin sind enthalten:
150.000 € - Verspannen der Flügelwände am Brückenbauwerk B270/B37 (Kleeblatt)
29.850 € - Brückenprüfungen durch den Eigenbetrieb Stadtbildpflege

Weitere Aufwendungen entfallen unter anderem auf die Fahrzeugunterhaltung (2.600 €), Instandsetzung der Straßen (1.500 €) und Beleuchtungsanlagen (5.200 €).

Ab 2025 wurden bei einigen Ansätzen Preissteigerungsraten von 2,5% berücksichtigt.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54401

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

4.000 € - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Kostensteigerungen w. Umbau Halle 7 im ZBH - Neuer Mietpreis und höhere Betriebskostenbeiträge zuzüglich Steigerung von 2 % ab 2025.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 95.000 € verteilt sich anteilig auf die Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen), 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen), 54401 (Bundesstraßen) und 54601 (Parkeinrichtungen).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Investition 66-0050-13 Fahrzeuge KT 54401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.200	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.200	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023/24: Ersatzbeschaffung des Steigers KL-6670 (Erstzulassung: 14.11.1997), Gesamtkosten 230.000 Euro 2024: Neuanschaffung eines Kastenwagens (Elektro-Fahrzeug; für Elektro-Prüfer). Gesamtkosten: 50.000 Euro Förderung aus Programm "Förderrichtl. Elektromobilität (Bund) Förderbetrag ca. 7.000 Euro für Elektro-Kastenwagen. VE 2023 kassenwirksam in 2024. Lieferzeit beträgt zwischen 12 und 17 Monate (für den Steiger) => aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601.							
Investition 66-0053-13 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54401							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120	-120	-120	-120	-120
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	-120	-120
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	-120	-120	-120	-120
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter) Anteil 4%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)							
Investition 66-0121-02 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Verkehrsberuhigter Ausbau der B270 innerhalb der Ortslage gemäß Beschluss des Ortsbeirates Hohenecken. Bau eines Gehweges im Bereich der Fußgängersignalanlage B270/Deutschherrnstraße. Gesamtkosten: 25.000 Euro. Die Verfüllung der vorhandenen Fußgängerunterführung erfolgt im Ergebnishaushalt (Kostenträger: 54401 E 10). Voraussichtliche Förderung über Stadt und Land (90%) möglich.							
Investition 66-0121-03 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beleuchtung Zuwegung i.R. Neubau Fußgängersignalanlage B 270 / Deutschherrnstr. (Gesamtkosten: 8.000 Euro) Baubeginn/-ende: 2024							
Investition 66-0121-04 B 270 Ortsdurchfahrt Hohenecken; VSA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-240.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-240.000	0	0	0

Erläuterungen:

Verkehrsberuhigter Ausbau der B270 innerhalb der Ortslage gemäß Beschluss des Ortsbeirates Hohenecken.
 Bau von zwei Fußgängerschutzanlagen über die B270 - in Höhe der Deutschhermstraße und Im Unterwald,
 Gesamtkosten: 240.000 Euro. Baubeginn/-ende: 2024. Voraussichtlich Förderung über "Stadt und Land" (90%) möglich.

Investition 66-0212-02 ÖPNV; STREAM u AORTA (KT 54401)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.700	151.900	80.700	37.000	34.800
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.700	151.900	80.700	37.000	34.800
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.650	-207.000	-110.000	-50.400	-47.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.650	-207.000	-110.000	-50.400	-47.400
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.950	-55.100	-29.300	-13.400	-12.600
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-207.800	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-110.000	-50.400	-47.400

Erläuterungen:

Projekt AORTA wird in 2023 abgeschlossen.
 Projekt STREAM ÖPNV: Beschleunigung auf Teilen der Nord- und Südtangente.
 Sitratic Stream - satellitengestütztes Bevorrechtungssystem für ÖPNV und Feuerwehr.
 Neuplanung von Steuerungen, Erweiterung der Steuergeräte um Stream Hardware.
 Gesamtkosten STREAM 620.000 Euro (incl. 50.000 Euro Planung).
 Auf die Gesamtkosten erhält die Stadt Kaiserslautern Zuweisungen in Höhe von:
 65 % (von 490.000 €) aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom);
 80 % (von 130.000 €) aus dem DkV-Förderprogramm.
 VE 2024 310.000 Euro kassenwirksam 2025 (165.000 Euro); 2026 (75.000 Euro) und 2027 (70.000 Euro).
 Aufteilung auf die Inv-Nr. 66-0212-01 (1/3) und 66-0212-02 (2/3).

Investition 66-0274-01 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.866	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.866	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.866	0	0	0	0	0

Investition 66-0274-02 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Straßenbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.561.628	-4.708.000	-2.909.000	-600.000	-130.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.561.628	-4.708.000	-2.909.000	-600.000	-130.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.561.628	-4.708.000	-2.909.000	-600.000	-130.000	0

Erläuterungen:

Anteilige Baukosten/Planungskosten an der Erneuerung der Eisenbahnüberführung über die Trippstadter Straße,
 Bahnstrecke Homburg - Ludwigshafen gemäß abgeschlossener Kreuzungsvereinbarung. Kostenbeteiligung Stadt KL (59%)/
 DB-Netz AG (41%). Der 1. Bauabschnitt umfasst außer der EÜ Trippstadter Straße auch den Straßenbau zwischen Zollamtstraße

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
und Katharinenstraße incl. Verkehrssignalanlage und Beleuchtung (Kosten siehe Inv-Nr. 66-0274-05; -06 und -07). Beginn: 2013, vorauss. Fertigstellung Ende: 2026. Gesamtkosten Stadt: 30,052 Mio; Vorteilsausgleich DB-Netz-AG: 7,2 Mio Euro (2026). Förderung des städtischen Anteils nach LVFG (65%).							
Investition 66-0274-03 Ausbau Trippst. bis Brandenb.Str., Zuweisg. Land							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.839.800	12.100.000	200.000	745.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.839.800	12.100.000	200.000	745.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.839.800	12.100.000	200.000	745.000	0
Erläuterungen: 2024: Rückfluss von der Bahn für das Viadukt (Vorteilskosten - ca. 7.200.000 €) 2024 / 2025: Mittelabruf beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) für die Baumaßnahme "Viadukt Trippstadter Straße"							
Investition 66-0274-05 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath.; Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.496.400	560.550	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.496.400	560.550	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.091.000	-800.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.091.000	-800.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-594.600	-239.450	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-800.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-800.000	0	0
Erläuterungen: 1. Bauabschnitt: Ausbau Trippstadter Straße zwischen Zollamtstraße und Katharinenstraße (+ EÜ siehe Inv.: 66-0274-02). Gesamtkosten Teilabschnitt: 3.331.000 Euro (incl. 200.000 Euro Beleuchtung und 240.000 Euro VSA) Baubeginn/ende: 2024/2025. Kostenbeteiligung Stadt KL (59%) / DB Netz AG (41%) gem. Kreuzungsvereinbarung. LVFG Fördermittel städtischer Anteil (65%), Haltestellen (85%) und Anliegerbeiträge (Veranschlagt bei INV-Nr. 66-0522-01 WKB-Kernstadt). Veranschlagte Zuwendung umfasst Inv.Nr. 66-0274-05 bis -07. VE 2024 Straßenbau kassenwirksam 2025 (800.000 Euro) VE 2024 Straßenbeleuchtung kassenwirksam 2025 (40.000 Euro) VE 2024 VSA kassenwirksam 2025 (48.000 Euro)							
Investition 66-0274-06 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath; Beleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-160.000	-40.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-40.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-40.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-40.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-40.000	0	0
Erläuterungen: Erläuterungen Inv-Nr. 66-0274-05 (+ 02)							
Investition 66-0274-07 Ausbau Trippstadt.Str., Zollamt-/Kath.; VSA							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-192.000	-48.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-192.000	-48.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-192.000	-48.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-48.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-48.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen 66-0274-05 (+ 02)							
Investition 66-0274-08 Ausbau Trippstadt.Str.,Kath.-/Logenstr.;Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	423.000	634.500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	423.000	634.500	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-800.000	-750.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-750.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-377.000	-115.500	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-750.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-750.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2. Bauabschnitt: Ausbau Trippstadter Straße zwischen Katharinenstraße und Logenstraße; Baubeginn-/ende: 2024/25 Gesamtkosten: 1.670.000 Euro (incl. 120.000 Euro Beleuchtung). Mischförderung LVFG (65%) + Förderprogramm Stadt Land (90%) und Anliegerbeiträge (Veranschlagt bei Inv-Nr. 66-0522-01 WKB Kernstadt) Veranschlagte Zuwendung umfasst Inv.Nr. 66-0274-08 bis -09. VE 2024 Straßenbau kassenwirksam 2025 (750.000 Euro) VE 2024 Beleuchtung kassenwirksam 2025 (20.000 Euro)							
Investition 66-0274-09 Ausbau Trippstadt.Str.,Kath.-/Logenstr.;Beleuchtg.							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-20.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-20.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-20.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-20.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erläuterungen Inv-Nr. 66-0274-08.							
Investition 66-0425-04 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-46.858	-80.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.858	-80.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.858	-80.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5440 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Investiver Teil an den Investitionskosten der Stadtentwässerung für die Kanalisation. Voraussichtliche Kosten für die Haushaltsjahre: 2024: 3.000.000 Euro; 2025 bis 2027 pro Jahr: 2.000.000 Euro Aufgeteilt auf die Kostenträger 54101 (80%), 54201 (10%), 54301 (6%) und 54401 (4%)							

Investition 66-0544-01 Ausbau Kleeblatt Vogelweh (B270/B37); Planung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-800.000	-200.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-800.000	-200.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-800.000	-200.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-2.900.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-800.000	-200.000	0

Erläuterungen:

Ausbau Brücke Kleeblatt Vogelweh (B 270/B37) incl. Straße und Radwege.

Brücke hat Zustandsnote: 3,5 (keine wirtschaftliche Instandsetzung wegen Kapazitätserweiterung möglich).

Knotenpunkt ist Unfallschwerpunkt und es sind keine Radwege vorhanden.

Ausschreibung der gesamten Planungsleistung (VGF mit Stufenvertrag)

Gesamtkosten: 2,9 Mio Euro. Planungsbeginn/-ende: 2024/ 2028 ff.

Planung ggf. teilweise zu 90% über Förderprogramm Stadt und Land.

VE 2024 i.H.v. 2,9 Mio Euro kassenwirksam 2025 (0,8 Mio Euro) 2026 (0,2 Mio Euro) 2028ff (1,9 Mio Euro).

2028 ff: Baukosten Brücke 7 Mio Euro; Baukosten Straße 10 Mio Euro. Baubeginn/-ende: 2028/2029.

Mischförderung (65% Straße; Brücke 75%) Radwege (Stadt Land 90%).

Investition 66-0545-02 Projekt KIMONO; Erweiterung Verkehrssignalanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	196.800	276.000	103.200	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	196.800	276.000	103.200	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-246.000	-345.000	-129.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-246.000	-345.000	-129.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.200	-69.000	-25.800	0

Erläuterungen:

KIMONO = Projekt in Kaiserslautern um ein umweltsensitives Verkehrsmanagement aufzubauen, das auch den Klimazielen gerecht wird.

KI-gestütztes Verkehrsmanagement mit eingebetteten Monitoren und Assistenzsystemen zur Verkehrsleitung incl. Planungsleistungen auf der Nord- und Südtangente. Gesamtkosten: 2.400.000 Euro.

Aufteilung auf die Kostenträger wie folgt: 54301: 1.680.000 Euro und 54401: 720.000 Euro

Baubeginn/-ende: 2024/2026. Förderantrag ist gestellt, maximal 80% Bundesförderung.

Produkt 5450

Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54501 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Reinigung der Verkehrsflächen in der Baulast der Stadt Kaiserslautern (gemäß Straßenreinigungssatzung). Zu den Verkehrsflächen gehören im wesentlichen die Fahrbahnen, Gehwege, Parkflächen, Radwege, Ingenieurbauwerke, Entwässerungseinrichtungen. Räumen von Eis und Schnee derselben Flächen bei Wintereinbruch.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, Satzung der Stadt Kaiserslautern	
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung der Befahrbarkeit der Verkehrsflächen (Verkehrssicherungspflicht).	
Zugeordnete Kostenträger	54501	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-316	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-34	-24	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-349	-30	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.686	48.830	23.000	23.500	24.150	24.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349.676	2.379.650	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	245	1.140	1.090	1.090	1.090	1.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.365.607	2.429.620	2.626.090	2.626.590	2.627.240	2.627.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.365.258	2.429.590	2.626.090	2.626.590	2.627.240	2.627.790
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.365.258	2.429.590	2.626.090	2.626.590	2.627.240	2.627.790
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.365.258	2.429.590	2.626.090	2.626.590	2.627.240	2.627.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.365.336	-2.412.160	-2.626.090	-2.626.590	-2.627.240	-2.627.790
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.339	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.339	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.359.997	-2.412.160	-2.626.090	-2.626.590	-2.627.240	-2.627.790

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produkt 5450

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 54501

Im Wesentlichen:

2.601.850 Euro - Aufwendungen für die Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

Produkt 5460

Parkeinrichtungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54601 Parkeinrichtungen
- 54602 USt. Parkeinrichtungen

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

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.329.222	-4.230.000	-3.810.000	-3.810.000	-3.810.000	-3.810.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.335	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.838	-16.707	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-19.587	-23.132	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.375.981	-4.269.839	-3.847.250	-3.847.250	-3.847.250	-3.847.250
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	445.668	474.810	448.150	458.900	470.850	482.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.352	155.420	170.750	176.550	182.350	188.150
E 11	- Abschreibungen	0	82.598	82.021	64.117	43.961	43.898
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.393	25.330	24.870	25.770	26.420	27.170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.414	738.158	725.791	725.337	723.581	741.768
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.772.567	-3.531.681	-3.121.459	-3.121.913	-3.123.669	-3.105.482
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.772.567	-3.531.681	-3.121.459	-3.121.913	-3.123.669	-3.105.482
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.772.567	-3.531.681	-3.121.459	-3.121.913	-3.123.669	-3.105.482
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.773.644	3.677.799	3.270.250	3.252.700	3.234.150	3.215.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	80.000	80.000	80.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	65.000	80.000	80.000	80.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-135.060	-105.660	-100.060	-100.060	-60
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135.060	-105.660	-100.060	-100.060	-60
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	-70.060	-25.660	-20.060	-20.060	-60
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.773.646	3.607.739	3.244.590	3.232.640	3.214.090	3.215.690
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Produkt 5460

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 54601 und 54602

3.810.000 € netto / 3.880.000 € brutto - Parkgebühren

Neufassung der Parkgebührenordnung zum 01.05.2022 (Stadtratsbeschluss vom 31.01.2022).

Damit einhergehend erfolgte die Erhöhung der Planansätze um 500.000 Euro (2022) und je 1 Mio. Euro (2023 ff.).

Mit Anwendung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) unterliegen die Einnahme aus Parkgebühren (teilweise) / Parkleitsystem der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind im Ergebnishaushalt netto, im ordentlichen Finanzhaushalt brutto zu planen/buchen.

Die nunmehr erfolgte Reduzierung der Ansätze resultiert zum einen aus der Anwendung des § 2b UStG (70.000 €) und zum anderen aus der Anpassung an das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2022 (350.000 €).

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 54602

Kostenerstattung für das Dynamische Parkleitsystem

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 54601 und 54602

Versicherungserstattungen für Parkscheinautomaten, Schranken

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 54601 und 54602

36.800 € netto / 40.000 € brutto - Unterhaltung/Wartungsvertrag "Parkleitsystem"

124.450 € netto / 126.650 € brutto - Unterhaltung der Parkscheinautomaten/Parkuhren und der Schranken.(Brutto)

Hierzu zählen Wartung, Behebung v. Sachschäden, Geldzählungen, Ersatzteile- sowie Austausch v. Parkscheinautomaten sowie Stromkosten.

Ab 2025 ist eine jährliche Preissteigerung von 5 % enthalten.

Die von Referat Bauordnung vereinnahmten Ablösebeiträge "KfZ-Stellplätze" (auch Mehrerlöse) sind zweckgebunden der "Sonderrücklage KfZ-Stellplätze" zuzuführen und dienen gemäß der Zweckbestimmung des § 47 Abs. 5 LBauO der Neuanschaffung, Instandsetzung, Erweiterung u. a. von Parkscheinautomaten und Parkuhren. (Vgl. hierzu auch Inv-Nr. 63-0151-01),

Weitere Aufwendungen entfallen unter anderem auf die Fahrzeugunterhaltung etc.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 54601

Neben allgemeinen Geschäftsausgaben (u. a. Fortbildung, Reisekosten, Leasing, Büromaterial) auch enthalten:

2.000 € - Anteilige Mietkosten an den Eigenbetrieb Stadtbildpflege (Straßenbeleuchtung)

Kostensteigerungen w. Umbau Halle 7 im ZBH - Neuer Mietpreis und höhere Betriebskostenbeiträge zuzügl. Steigerung v. 2 % ab 2025.

Der Gesamtbetrag in Höhe von 95.000 € verteilt sich anteilig auf die Kostenträger 54101 (Gemeindestraßen), 54201 (Kreisstraßen), 54301 (Landesstraßen), 54401 (Bundesstraßen) und 54601 (Parkeinrichtungen).

Kostenträger 54602 - USt. Parkeinrichtungen

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen							
Investition 66-0050-14 Fahrzeuge KT 54601							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.600	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.600	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.600	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023/24: Ersatzbeschaffung des Steigers KL-6670 (Erstzulassung: 14.11.1997), Gesamtkosten 230.000 Euro 2024: Neuanschaffung eines Kastenwagens (Elektro-Fahrzeug; für Elektro-Prüfer). Gesamtkosten: 50.000 Euro Förderung aus Programm "Förderrichtl. Elektromobilität (Bund) Förderbetrag ca. 7.000 Euro für Elektro-Kastenwagen. VE 2023 kassenwirksam in 2024. Lieferzeit beträgt zwischen 12 und 17 Monate (für den Steiger) => aufgeteilt auf folgende Kostenträger: 54101, 54201, 54301, 54401 u. 54601.							
Investition 66-0050-20 Fahrzeuge KT 54601							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	-35.000	0	0	0	0
Investition 66-0053-14 Maschinen/techn. Anlagen über 1000 Euro - 54601							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60	-60	-60	-60	-60
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	-60	-60
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	-60	-60	-60	-60
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Anlagevermögen über 1.000 € netto f. die Straßenbeleuchtung (z. B. Luxmeter) Anteil 2%. (Aufteilung auf folgende KT: 54101+54201+54301+54401+54601)							
Investition 66-0511-01 Smart City; Parkleitsystem							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	80.000	80.000	80.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	80.000	80.000	80.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-200.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-100.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Bau und Montage von drei frei programmierbaren Hinweistafeln. Parkleitsystem- und SmartCity-Infos (Fahrzeiten, Routenempfehlung, Einsatzfahrzeuge) werden angezeigt. Zuwendungsantrag gestellt KiMONO evtl. bis zu 80%.							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamtkosten: 300.000 Euro; VE 2024 kassenwirksam je 100.000 Euro in 2025 u. 2026. MWSt-Pflicht in Überprüfung.							

Produkt 5471

Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 54711 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Produktbeschreibung Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung von Bahnhaltepunkten einschließlich deren Möblierung (Umsetzung der Nahverkehrsplanung).	
Auftragsgrundlage	§ 5 Abs. 1 Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz) Nahverkehrsplan	
Allgemeine Ziele	Erhaltung bzw. Verbesserung / Umsetzung der Nahverkehrsplanung.	
Zugeordnete Kostenträger	54711	Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-27.747	-29.116	-29.116	-29.116	-29.116
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	-5	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-457	-12	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-575	-27.764	-29.166	-29.166	-29.166	-29.166
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	43.120	21.945	65.390	67.030	68.680	70.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0	48.618	48.618	48.618	48.618	48.618
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	323	590	590	590	590	590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.492	71.353	114.798	116.438	118.088	119.948
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.917	43.589	85.632	87.272	88.922	90.782
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.917	43.589	85.632	87.272	88.922	90.782
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	42.917	43.589	85.632	87.272	88.922	90.782
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.895	-40.293	-66.130	-67.770	-69.420	-71.280
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	740.000	0	0	1.010.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	740.000	0	0	1.010.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-444	-740.000	-10.000	-600.000	-400.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444	-740.000	-10.000	-600.000	-400.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444	0	-10.000	-600.000	610.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.339	-40.293	-76.130	-667.770	540.580	-71.280

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes
Produkt 5471
E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstig Transfererträge Kostenträger 54711 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5471 Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Investition 66-0468-01 Bahnübergänge; Technische Sicherung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	740.000	0	0	1.010.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	740.000	0	0	1.010.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-444	-740.000	-10.000	-600.000	-400.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444	-740.000	-10.000	-600.000	-400.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444	0	-10.000	-600.000	610.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-1.000.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-600.000	-400.000	0

Erläuterungen:

Die Bahnübergänge Von-Miller-Straße und Ludwigshafener Straße müssen eine technische Sicherung erhalten.

Gesamtkosten: 600.000 / 400.000 Euro + 2024: 10.000 Euro für Beleuchtung. Forderung der Landeseisenbahnaufsicht.

Baubeginn/-ende: 2025/2026. 100% Vorfinanzierung Stadt (Stadt kein Kostenbeteiligter mehr ab dem 01.01.2022).

Zuweisung/Erstattung durch die BImA (1/3) und Land Rh-Pf (2/3).

Erstellung einer Kreuzungsvereinbarung mit der BImA steht noch aus.

VE 2024 i.H.v. 1.000.000 Mio €, kassenwirksam 2025 (600.000 Euro) u. 2026 (400.000 Euro).

Produkt 5551

Feld- und Wirtschaftswege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55511 Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Neu-, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Verbesserung bzw. Erhaltung der Verkehrsanlage (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert).	
Zugeordnete Kostenträger	55511	Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.493	-23.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266	-6	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-28	-12	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.787	-23.818	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	11.915	11.020	11.400	11.600	12.000	12.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	0	265.754	265.748	239.701	197.992	197.992
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134	680	680	680	680	680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.796	277.604	277.978	252.131	210.822	211.022
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.991	253.786	257.478	231.631	190.322	190.522
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.991	253.786	257.478	231.631	190.322	190.522
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.991	253.786	257.478	231.631	190.322	190.522
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.233	10.178	8.270	8.070	7.670	7.470
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.233	10.178	8.270	8.070	7.670	7.470
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Feld- und Wirtschaftswege
Produkt 5551
E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenträger 55511 Beiträge für Feld- und Wirtschaftswege.

Produkt 5711

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 57111 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Produktbeschreibung Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Tiefbau		Leitung Referat Tiefbau
Kurzbeschreibung	Förderung von Industrie- und Gewerbegebieten; Neu-, Ausbau und Unterhaltung von Industriegleisen.	
Auftragsgrundlage	Wirtschaftsförderung	
Allgemeine Ziele	Erneuerung, Erhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (mindestens in der Höhe der Abschreibungen - vom Wiederbeschaffungswert).	
Zugeordnete Kostenträger	57111	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-48.526	-48.526	-48.526	-48.526	-48.526
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	-5	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-13	-12	-50	-50	-50	-50
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-131	-48.543	-48.576	-48.576	-48.576	-48.576
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.459	55.195	108.385	111.020	113.820	116.735
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101	160	160	160	160	160
E 11	- Abschreibungen	0	64.667	60.668	60.668	60.668	60.668
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	666	1.080	940	940	940	940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.226	121.102	170.153	172.788	175.588	178.503
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.095	72.559	121.577	124.212	127.012	129.927
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	67.095	72.559	121.577	124.212	127.012	129.927
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	67.095	72.559	121.577	124.212	127.012	129.927
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.059	-57.463	-109.435	-112.070	-114.870	-117.785
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.059	-57.463	-109.435	-112.070	-114.870	-117.785
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Förderung d. Niederlassung v. Industrie-/Gewerbebetrieben

Produkt 5711

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Kostenträger 57111

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kostenträger 57111

2015 ff: Unterhaltungsarbeiten (Gleisvermessung u. a.) bis zu deren Stilllegung (aufgrund von bestehenden Verträgen). (Gleisanlage Einsiedlerhof).

Übergang an Stadtbildpflege

E 11 - Abschreibungen Kostenträger 57111

- 2.743 € - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (Zuweisung Erschließung IG Nord)

- 57.925 € - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (Straßenbeleuchtung IG Nord, Verlängerung Hans-Geiger-Straße, Stichstraße, Verlängerung Marie-Curie-Straße, IG-Nord-Erweiterung)

Teilhaushalt 18

Grünflächen

Im Teilhaushalt 18 sind folgende Produkt enthalten:

- 2530 Japanischer Garten
- 2534 Wildgehege
- 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-80.526	-146.371	-181.929	-181.062	-179.798	-177.648
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.399.092	-2.642.219	-2.738.152	-2.738.152	-2.738.423	-2.738.423
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.631	-367.450	-257.050	-257.050	-257.050	-257.050
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.219	-21.909	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-37.945	-52.492	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.690.414	-3.230.441	-3.245.731	-3.244.864	-3.243.871	-3.241.721
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.499.019	3.375.825	3.580.750	3.670.200	3.762.450	3.856.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849.991	6.445.000	6.736.050	6.772.910	6.737.910	6.736.110
E 11	- Abschreibungen	516	363.782	376.005	344.018	318.415	281.232
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	220.436	331.600	295.700	295.700	295.700	295.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.569.962	10.521.207	10.993.505	11.087.828	11.119.475	11.174.192
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.879.548	7.290.766	7.747.774	7.842.964	7.875.604	7.932.471
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.879.548	7.290.766	7.747.774	7.842.964	7.875.604	7.932.471
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.879.548	7.293.366	7.750.424	7.845.614	7.878.254	7.935.121
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.327.783	-9.615.899	-9.274.800	-9.401.710	-9.458.960	-9.550.860
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	503.000	260.000	653.000	98.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.906.005	1.780.000	1.855.000	1.855.000	1.805.000	1.805.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.270	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.275	2.283.000	2.115.000	2.508.000	1.903.000	1.805.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-298.024	-2.303.270	-1.408.100	-1.481.700	-507.500	-361.900
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-715	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.739	-2.303.270	-1.408.100	-1.481.700	-507.500	-361.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.535	-20.270	706.900	1.026.300	1.395.500	1.443.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.703.247	-9.636.169	-8.567.900	-8.375.410	-8.063.460	-8.107.760

Produkt 2530

Japanischer Garten

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25301 Japanischer Garten
- 25302 BgA Teehaus Japanischer Garten

Produktbeschreibung Produkt 2530 Japanischer Garten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen		Leitung Referat Grünflächen
Kurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Baumaßnahmen im japanischen Garten sowie Pflege des Baumbestandes	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Bauliche Weiterentwicklung des japanischen Gartens zur Sicherung der Attraktivität für Besucher sowie Erhalt und Entwicklung des Baumbestandes	
Zugeordnete Kostenträger	25301	Japanischer Garten
	25302	BgA Teehaus Japanischer Garten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-497	-497	-497	-453	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.959	-3.900	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.422	-12	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-118	-12	-150	-150	-150	-150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-4.499	-4.421	-3.897	-3.897	-3.853	-3.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	67.475	21.470	66.200	67.950	69.650	71.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	0	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	0	44.344	45.233	44.414	43.351	32.086
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	244	750	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.832	71.564	116.833	117.764	118.401	108.786
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.333	67.143	112.936	113.867	114.548	105.386
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	63.333	67.143	112.936	113.867	114.548	105.386
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	63.333	69.743	115.586	116.517	117.198	108.036
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.736	-23.426	-70.250	-72.600	-74.300	-75.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.736	-23.426	-70.250	-72.600	-74.300	-75.950

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2530 Japanischer Garten

Produkt 2530

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge | Kostenträger 25301

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 25302

Miete für das Teehaus Japanischer Garten

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 25302

Zuschuss an den Verein Japanischer Garten Kaiserslautern e.V.

E 22 - Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Kostenträger 25302

Verwaltungskostenerstattungen auf Basis der Rückmeldungen der Dezernenten und Fachreferate.

Erträge und Aufwendungen stehen sich insgesamt in gleicher Höhe gegenüber.

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

Kostenträger 25302 - BgA Teehaus Japanischer Garten

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

Nettoveranschlagung

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

Bruttoveranschlagung

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

Produkt 2534

Wildgehege

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 25341 Wildgehege
- 25342 USt. Wildgehege

Produktbeschreibung Produkt 2534 Wildgehege		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen		Leitung Referat Grünflächen
Kurzbeschreibung	Betrieb des Wildgeheges zur Haltung einheimischer Wildarten	
Allgemeine Ziele	Erhalt des Wildgeheges für Naherholung und Tourismus, zur Präsentation einheimischer Wildarten und Mitarbeit an Arterhaltungsprogrammen	
Zugeordnete Kostenträger	25341	Wildgehege
	25342	USt. Wildgehege

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-6.273	-802	-1.659	-917	-180	-180
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333	-850	-850	-850	-850	-850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583	-13	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-12	-8.072	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-7.201	-9.737	-8.709	-7.967	-7.230	-7.230
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	140.250	169.195	118.550	121.550	124.550	127.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.953	29.000	29.650	29.500	29.500	29.500
E 11	- Abschreibungen	0	3.036	5.954	4.046	2.139	2.139
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.890	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.094	210.231	162.754	163.696	164.789	168.139
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.892	200.494	154.045	155.729	157.559	160.909
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	159.892	200.494	154.045	155.729	157.559	160.909
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	159.892	200.494	154.045	155.729	157.559	160.909
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.561	-207.395	-149.750	-152.600	-155.600	-158.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.807	-28.000	-42.000	-10.000	-17.000	-12.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-281	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.088	-28.000	-42.000	-10.000	-17.000	-12.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.088	-25.000	-42.000	-10.000	-17.000	-12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.649	-232.395	-191.750	-162.600	-172.600	-170.950

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 2534 Wildgehege

Produkt 2534

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 25341

Neben allgemeinen Betriebsaufwendungen, wie z.B. Unterhaltung, Reparatur, Wasser, auch enthalten:
Versorgung der Tiere (15.000 €)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 25341

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch tierärztliche Versorgung im Wildpark (3.500 €)

Kostenträger 25342- USt. Wildgehege

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2534 Wildgehege

Investition 67-0050-03 Fahrzeuge 25341

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Wildpark KL-6779

Investition 67-0056-02 Wildgehege; Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.807	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.807	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.807	0	0	0	0	0

Investition 67-0512-01 Wildgehege; Bauliche Verbesserungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.000	-10.000	-8.000	-15.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-10.000	-8.000	-15.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-10.000	-8.000	-15.000	-10.000

Erläuterungen:

Insgesamt stehen in den nächsten Jahren folgende, zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen

(u.a. Forderungen der Veterinärbehörde) zum Weiterbetrieb des Wildparkes Betzenberg an.

Die aktualisierten Kosten belaufen sich in den Jahren 2024 bis 2029 auf insgesamt 61.000 €.

2024:

- Neubau Zaun Wisentgehege (10.000 €)

2025:

- Neubau Zaun Auerochsengehege (8.000 €)

2026:

- Neubau Zaun Rot- und Schwarzwildgehege (15.000 €)

2027:

Neubau Zaun Damwild / Wildpferde (10.000 €)

2028/2029:

Anbau an Betriebsgelände in Holzbauweise zur Nutzung als Werkstatt (18.000 €)

Investition 67-9998-99 Aktivierte Eigenleistungen Wildgehege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 2534 Wildgehege							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 5510

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen		Leitung Referat Grünflächen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen und Anlagen; Erarbeitung von Freiraumkonzepten und Bedarfsplanungen; Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren; Mitwirkung bei der Bauleitplanung; Mitwirkung bei Zuschussmaßnahmen Dritter; Erstellung von Bescheiden an Dritte zur Baumschutzsatzung.	
Auftragsgrundlage	BauGB, LNatSchG; BkleinG; BGB; Bebauungspläne; kommunale Satzungen; Stadtratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von nutzerorientierten und verkehrssicheren öffentlichen Grünflächen und Anlagen; Entwicklung des Stadtbildes, des Wohnumfeldes und innerstädtischen Naturhaushalts unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, gestalterischer und stadtökologischer Belange.	
Zugeordnete Kostenträger	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.200	-73.072	-101.011	-100.886	-100.403	-98.706
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.928	-14.148	-12.902	-12.902	-12.902	-12.902
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.058	-24.800	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.695	-20.172	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-6.589	-32.528	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-61.469	-164.720	-186.663	-186.538	-186.055	-184.358
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	618.394	612.465	637.700	653.600	670.100	686.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483.117	6.020.650	6.313.850	6.350.860	6.315.860	6.314.060
E 11	- Abschreibungen	0	170.839	173.532	167.010	162.078	152.556
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.327	28.350	28.650	28.650	28.650	28.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.118.838	6.832.304	7.153.732	7.200.120	7.176.688	7.182.016
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.057.369	6.667.584	6.967.069	7.013.582	6.990.633	6.997.658
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.057.369	6.667.584	6.967.069	7.013.582	6.990.633	6.997.658
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.057.369	6.667.584	6.967.069	7.013.582	6.990.633	6.997.658
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.032.983	-6.847.460	-6.895.650	-6.948.560	-6.930.060	-6.944.910
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	500.000	260.000	653.000	98.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	500.000	260.000	653.000	98.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-124.654	-2.098.370	-1.184.200	-1.299.800	-360.500	-219.900
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.654	-2.098.370	-1.184.200	-1.299.800	-360.500	-219.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.654	-1.598.370	-924.200	-646.800	-262.500	-219.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.149.636	-8.445.830	-7.819.850	-7.595.360	-7.192.560	-7.164.810
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 5510

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55101

100.327 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55101

u.a. Einnahmen aus Ausgleichsflächen und nicht abgelösten Ausgleichsflächen (11.800 €)

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55101

u. a. Pachten für Kleingartenanlagen (24.050 €)

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55101

Sachkostenanteil Volkshochschule Kaiserslautern (2.100 €)

Anteilige BG-Beiträge Stadtbildpflege Kaiserslautern (18.000 €)

Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Personal

E 07 - Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 55101

Aktiviert Eigenleistung - siehe auch Investitionsnummer 67-9997-99 (20.000 €)

Versicherungserstattungen (7.100 €)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55101

6.253.200 € - Aufwendungen für die Beauftragung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen

42.750 € - Baumpflanzungen als Bestandteil investiver Maßnahmen sowie bei Maßnahmen der Klimaanpassung; vegetationstechnische Maßnahmen zur Umsetzung des Grünflächenkonzeptes; gutachterliche Beurteilungen zu Felsböschungen, Baumstandorten, Bewirtschaftung v. Niederschlagswasser.

6.000 € - Geringwertige Gegenstände als Bestandteil investiver Maßnahmen

5.100 € - Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoffe, Wartungskosten, Ersatzteile, TÜV, Reparaturen)

1.600 € - Alarmanlage Verwaltungsgebäude.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55101

Neben allgemeinen Geschäftsaufwendungen auch enthalten:

6.100 € - Notwendige besondere Maßnahmen aus Beurteilungen zur Verkehrssicherheit und Klimaanpassung (z.B. Felsböschungen, Überflutungsschutz).

Beurteilung der Felsböschung in der Zollamtstraße und an der Gartenschau bzw. hieraus um entsprechende Maßnahmen.

5.100 € - Begleitende Planungs- und Beratungsleistungen zur Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Investition 67-0118-01 Neue Stadtmitte KL; Straßenbegrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.166	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.166	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.166	0	0	0	0	0
Investition 67-0138-04 Alex-Müller-Straße; Ausbau Kinderspielplatz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.652	-600	-600	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652	-600	-600	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652	-600	-600	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellungspflege im Rahmen des im Jahr 2021 erfolgten Ausbaus des Kinderspielplatzes							
Investition 67-0172-01 Grundschule Schillerschule, Neubau; Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	55.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	55.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.582	-390.000	-550.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.582	-390.000	-550.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.582	-290.000	-450.000	25.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Grundschule Schillerschule; Herstellung der Außenanlagen. Geschätzte Gesamtkosten ohne Planung: 860.000 €, davon 30% zuwendungsfähig (258.000 €), hierzu Landesförderung 60% (ca. 155.000 €). Baubeginn: Ausschreibung Herbst 2023 / Durchführung der Baumaßnahme bis Sommer 2024							
Investition 67-0172-03 Kindertagesstätte "Minimax"; Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.441	-1.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.441	-1.500	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.441	-1.500	0	0	0	0
Investition 67-0199-01 Kinderspielplätze, Spielgeräte / Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.528	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.528	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.528	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten mit Aufbau und aktivierten Eigenleistungen (aus 130 verschiedenen Spielanlagen im Stadtgebiet Kaiserslautern); Sanierung und Aufwertung von Kinderspielflächen sowie Erneuerung von Zäunen an Kinderspielflächen durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege.							
Investition 67-0199-03 Spielgeräte / Außenanlagen Schulen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung von Zäunen in Sportbereichen durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege. Die gemeldeten Mittel beinhalten Ansätze für Eigenleistungen.							
Investition 67-0218-01 Ortsmittelpunkt Siegelbach; Sanierung Dorfplatz							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	-160.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-160.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Dorfplatz Siegelbach Die Sanierung kann nur erfolgen, wenn entsprechende Einzahlungen aus Sponsoring oder Spenden vorliegen							
Investition 67-0254-01 Gymnasium am Rittersberg; Umgestaltung Schulhof							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	500.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	500.000	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	-500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	-500.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-500.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Klimaschutzgerechte Umgestaltung Schulhof Rittersberggymnasium durch Entsiegelung und Begrünung ("Leuchtturmprojekt" - Antrag Initiative RBGreen) Geschätztes Gesamtvolumen: 500.000 €. Umsetzung erfolgt nur bei Förderung (ggfs. 100% über Programm "KIPKI"). VE 2024 kassenwirksam 2025 (erneute Veranschlagung aus Vorjahren)							
Investition 67-0274-01 Trippst..Str. BA 1, Karcherstr./Mitte Einfahrt SWK							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erläuterungen: Begrünungsarbeiten Ausbau Trippstadter Straße, 1. Bauabschnitt. Gesamtkosten: 29.000 € (2024-2027).							
Investition 67-0274-02 Trippstadt.Str. BA 2. Katharinen-/Logenstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-2.600	-2.600	-2.600
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-2.600	-2.600	-2.600
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-2.600	-2.600	-2.600
Erläuterungen: Begrünungsarbeiten Ausbau Trippstadter Straße, 2. Bauabschnitt. Gesamtkosten: 17.800 € (2024-2027)							
Investition 67-0312-01 Schulzentrum Süd, Neubau FKLT; Außenanlagen 1. BA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-84.480	-125.000	-110.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.480	-125.000	-110.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.480	-125.000	-110.000	0	0	0
Erläuterungen: Umsetzung in zwei Bauabschnitten; 1. BA im Zuge der Errichtung des Fachklassentraktes, 2. BA nach Abriss des Bestandsgebäudes							
Investition 67-0312-02 Schulzentrum Süd; Neubau FKLT; Außenanlagen 2. BA							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-385.000	-60.000	-450.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-385.000	-60.000	-450.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-385.000	-60.000	-450.000	-20.000	-20.000
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-450.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-450.000	0	0
Erläuterungen: 2. Bauabschnitt nach Abriss des alten Fachklassentraktes; Gesamtvolumen: 570.000 €. 60.000 € Ansatz / 50.000 € VE für Planungskosten und 400.000 € VE für Baukosten (kassenwirksam 2025). In den Jahren 2026-2028 fallen je 20.000 € für die Fertigstellungspflege an.							
Investition 67-0357-01 Ausbau Merkurstraße; Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0
Investition 67-0398-01 Neubaugebiet "Am Blutacker, Fliegerstraße u.a."							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-866	-950	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866	-950	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866	-950	0	0	0	0
Investition 67-0399-01 Grünanlage Siegelbacher-/Jahnstraße; Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-15.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-15.000	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung der Grünanlage Siegelbacherstraße/Jahnstraße, Stadtteil Erfenbach (inkl. Eigenleistungen) Gesamtkosten: 130.000 € <u>Alternativmöglichkeit nach Einschätzung des Fachreferates:</u> Bauinstandsetzung durch die Finanzmittel der Stadtbildpflege in Höhe von ca. 15.000 €							
Investition 67-0400-02 Grünanlage gegenüber Kirche/Ortsmitte Erfenbach							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.805	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.805	0	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.805	0	0	0	0	0
Investition 67-0434-01 Grundschule Erfenbach; Neugestaltung Schulhof							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	98.000	98.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.000	98.000	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-270.000	-20.000	-140.000	-140.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-270.000	-20.000	-140.000	-140.000	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-270.000	-20.000	-42.000	-42.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-280.000	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-140.000	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule Erfenbach Ansatz 20.000 € für Planungskosten VE 2024 280.000 €; kassenwirksam zu je 50 % in 2025 und 2026 Landeszuweisung in Höhe von 70 % (ohne Planungskosten) erwartet							
Investition 67-0465-01 Ausbau Almenweg; Straßenbegrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.081	-1.200	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.081	-1.200	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.081	-1.200	0	0	0	0
Investition 67-0473-01 Umsetzung Grünflächenkonzept							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0
Investition 67-0477-01 Ausbau Siegelbach (WKB), Begrünung Geiersberg							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.053	-2.800	-2.800	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.053	-2.800	-2.800	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.053	-2.800	-2.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Geiersberg", WKB-Maßnahme Siegelbach							
Investition 67-0485-01 Ausbau Morlautern (WKB); Begrünung Falltalstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.500	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.700	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Falltalstraße", WKB-Maßnahme Morlautern							
Investition 67-0501-01 Ausbau Kotten (WKB); Begrünung Spitalstraße							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	-500	-500	-500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-500	-500	-500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Spitalstraße", WKB-Maßnahme Kotten. Gesamtkosten: 5.500 € (2024-2027). Die Kosten der Bäume werden im EH abgebildet.							
Investition 67-0504-01 Ausbau "Auf dem Sess"; Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120	0	-5.700	-1.500	-1.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	0	-5.700	-1.500	-1.500
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120	0	-5.700	-1.500	-1.500
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	-10.200	0	0	0
	kassenwirksam in...	0	0	0	-5.700	-1.500	-1.500
<i>Erläuterungen:</i> Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Auf dem Sess" VE 2024 i.H.v. 10.200 €, kassenwirksam in 2025 (5.700 €) und 2026 bis 2028 (je 1.500 €)							
Investition 67-0513-01 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Am Schlehhof							

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.800	-600	-600	-600	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.800	-600	-600	-600	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.800	-600	-600	-600	0

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Am Schleehof", WKB-Maßnahme Hohenecken

Investition 67-0513-02 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Hildegardstraße

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-900	-2.500	-900	-800	-800
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	-2.500	-900	-800	-800
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	-2.500	-900	-800	-800

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Hildegardstraße", WKB-Maßnahme Hohenecken

Investition 67-0513-03 Ausbau Hohenecken (WKB); Begrünung Im Unterwald

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Begrünungsarbeiten Straßenausbau "Im Unterwald", WKB-Maßnahme Hohenecken.

Gesamtkosten: 28.000 € (2024-2027). Die Kosten für Bäume werden im EH abgebildet.

Investition 67-0541-01 Ausbau K1 Bereich OD Erzhütten; Begrünung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	-20.000	-15.000	-15.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-20.000	-15.000	-15.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-20.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Ausbau K1 im Bereich der Ortsdurchfahrt Erzhütten; Begrünung

Gesamtkosten: 120.000 € (2024-2027)

Investition 67-9997-99 Aktivierte Eigenleistungen Referat 67

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt 5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55302 USt. RuheForst
- 55303 USt. Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen		Leitung Referat Grünflächen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung aller Friedhofsflächen der Stadt Kaiserslautern; Herstellung von Begräbnisstätten; Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten; Durchführung von Bestattungen mit Vorhaltung von Trauerhallen; Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern sowie denkmalgeschützter Gräber, jüdischer Gräber und privater Gräber (Legate); Unterhaltung von Rahmengrün und Infrastruktur. Vergabe von Nutzungsrechten an Einzelbiotopen oder Gemeinschaftsbiotopen (Bestattungsplätzen) im Wald; Durchführung von Bestattungen (Urnenbeisetzungen) am RuheBiotop; Unterhaltung der Bestattungsflächen unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften -insbesondere des Landeswaldgesetzes Rheinland-Pfalz; Herstellung und Unterhaltung der Erweiterungsflächen, usw.	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz RLP (BestG); Friedhofs- und Begräbnisordnung; Grabfeldsatzung; Friedhofsgebührensatzung; Satzung Bestattungswald KL; Stadtratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten und Bestattungen; Kundenorientierte Beratung	
Zugeordnete Kostenträger	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55302	USt. RuheForst
	55303	USt. Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-30.858	-32.000	-37.962	-37.962	-37.962	-37.962
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.384.289	-2.618.271	-2.715.450	-2.715.450	-2.715.721	-2.715.721
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.023	-900	-900	-900	-900	-900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.548	-12	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-31.216	-9.556	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.455.933	-2.660.739	-2.764.012	-2.764.012	-2.764.283	-2.764.283
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.263.524	2.173.125	2.300.900	2.358.400	2.417.650	2.477.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.515	374.350	371.250	371.250	371.250	371.250
E 11	- Abschreibungen	516	138.845	145.734	125.351	107.695	91.733
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.197	93.500	94.750	94.750	94.750	94.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.712.752	2.779.820	2.912.634	2.949.751	2.991.345	3.035.383
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256.819	119.081	148.622	185.739	227.062	271.100
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	256.819	119.081	148.622	185.739	227.062	271.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	256.819	119.081	148.622	185.739	227.062	271.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.739.680	-2.162.582	-1.800.500	-1.858.000	-1.917.250	-1.977.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.906.005	1.780.000	1.855.000	1.855.000	1.805.000	1.805.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.270	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.275	1.780.000	1.855.000	1.855.000	1.805.000	1.805.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-157.018	-169.900	-159.900	-149.900	-128.000	-128.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-482	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.500	-169.900	-159.900	-149.900	-128.000	-128.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754.775	1.610.100	1.695.100	1.705.100	1.677.000	1.677.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.095	-552.482	-105.400	-152.900	-240.250	-300.250

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5530

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55301

Zuweisungen vom Land für den Ehrenfriedhof (29.000 €) und den alten jüdischen Friedhof (3.600 €)

E 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55301 und 55302

Kostenträger 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

1.428.250 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Grabnutzungsentgelte)

816.000 € - Bestattungsgebühren auf Grundlage einer Neukalkulation

20.000 € - Grabmalgenehmigungen und Entgelte für Einfahrten

Kostenträger 55302 - USt. RuheForst

364.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Grabnutzungsentgelte)

80 % der investiven Einzahlungen (Inv.-Nr. 67-0426-02) werden jährlich aufgelöst.

87.200 € - Bestattungsgebühren

(ca. 325 Beisetzungen á 250 Euro/Jahr zzgl. 300 Gedenktafeln á 20 Euro)

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55301 und 55302

Kostenträger 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

142.800 € - Fahrzeugunterhaltung

51.000 € - Unterhaltung Abfallbehälter (Banklatten), Schilder, Pflanzen und Fremdleistungen zur Erneuerung von Teilbereichen der Außenanlagen auf allen Friedhöfen

42.800 € - Straßenreinigung durch Eigenbetrieb Stadtbildpflege - je in Abhängigkeit der Gebühren

40.800 € - Entsorgung Abfall, Müll und Entsorgung Grabsteine, usw.

25.500 € - Reparatur der Wege auf dem Hauptfriedhof und den Vorortfriedhöfen

5.100 € - Unterhaltung denkmalgeschützter Grabanlagen, Mauern, Bauwerke auf allen Friedhöfen.

Kostenträger 55302 - USt. RuheForst

10.200 € - Markierungen, Verkehrsschilder, Unterhaltung Parkplatz und Einfriedungen, Ankauf von

Splitt zum Abstreuen der Wege im Winter, Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen

5.950 € - Unterhaltung der Außenanlagen (Errichtung Bänke, Sitzgruppen, Mulchen der Wiesenflächen

und Banketten, usw.)

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55301 und 55302

Kostenträger 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

40.800 € - Aufwendungen für Orgelspiel Hauptfriedhof sowie Inanspruchnahme externer

Dienstleister zur Friedhofsunterhaltung

14.250 € - Anmietung von Geräten und Fahrzeugen

Kostenträger 55302 - USt. RuheForst

3.550 € - Baumpflegearbeiten je nach Bedarf bzw. Wettererignissen zur Gewährleistung der

Verkehrssicherheit

2.600 € - Anmietung von Toiletten

Kostenträger 55302 - USt. Ruheforst

Kostenträger 55303 - USt. Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Investition 67-0157-01 Bestattungswesen, Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.270	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-157.018	-158.000	-148.000	-138.000	-118.000	-118.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.018	-158.000	-148.000	-138.000	-118.000	-118.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.748	-158.000	-148.000	-138.000	-118.000	-118.000
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2024-2028: Ersatzbeschaffung Bestattungstechnik, Pflegemaschinen, Rasenmäher, Motorsägen, Transportwagen usw. >1.000,00 € (18.000,00 €) 2025: Ersatzbeschaffung Sargtransportwagen Melex (20.000,00 €) Fahrzeuge: 2024: Ersatzbeschaffung KL-H 6735 LKW Multicar (130.000,00 €) 2025: Ersatzbeschaffung KL-H 6740 Mähmaschine 2026: Ersatzbeschaffung KL-H 6724 LKW Sprinter 2027: Ersatzbeschaffung KL- H 6756 Friedhofsbagger							
Investition 67-0306-01 RuheForst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024-2027: Ersatzbeschaffung Geräte und Maschinen > 1.000 € 2024-2027: Weitere Erschließung der Waldflächen für Bestattungen incl. Wege und Parkflächen sowie Maßnahmen zur erstmaligen Herstellung der Verkehrssicherheit und Vermessung der Ruhebiotope							
Investition 67-0426-01 Sonderposten Grabnutzungsentgelte							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.729	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<i>Erläuterungen:</i> Grabnutzungsentgelte, die zu Beginn der Nutzungsdauer für den ganzen Nutzungszeitraum gezahlt wurden, sind als Sonderposten zu bilanzieren und über die Laufzeit der Belegung aufzulösen. Die nicht korrekt abgebildeten Rechnungsergebnisse sind dem Umstand geschuldet, dass die Einzahlungen über sog. Schnittstellen gebucht werden und dort keine Investitionsnummer mitgegeben werden kann. Die Sonderposten belaufen sich im Durchschnitt der letzten 3 Jahre auf ca. 1.428.250 €.							
Investition 67-0426-02 Sonderposten Grabnutzungsentgelte RuheForst							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	484.679	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.679	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.679	430.000	455.000	455.000	455.000	455.000

Erläuterungen:

Grabnutzungsentgelte für den RuheForst, die zu Beginn der Nutzungsdauer für den ganzen Nutzungszeitraum gezahlt wurden. Von den insgesamt erwarteten Einnahmen

entfallen 9 % an die RuheForst GmbH und 91 % an die Stadt Kaiserslautern.

Der Anteil für die RuheForst GmbH wird auf den Sachkonten 379111000 und 379112000 (Zu- und Abgang Durchlaufende Gelder allgemein) geplant und gebucht.

Investition 67-9999-99 Aktivierte Eigenleistungen RuheForst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Produkt 5550

Kommunale Forstwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 55501 Kommunale Forstwirtschaft
- 55502 USt. Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Grünflächen		Leitung Referat Grünflächen
Kurzbeschreibung	Pflege und Erhalt des Waldes durch nachhaltige Bewirtschaftung und Jagd; Ökosystemmanagement und Holzwirtschaft zur Bereitstellung des Rohstoffes Holz.	
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz; Landeswaldgesetz	
Allgemeine Ziele	Eine nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der neuen Herausforderungen des Klimawandels mit angepassten Wildbeständen; Sicherung der Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen des Waldes unter besonderer Berücksichtigung eines stadtnahen Erholungswaldes	
Zugeordnete Kostenträger	55501	Kommunale Forstwirtschaft
	55502	USt. Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-36.195	-40.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.876	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.259	-337.000	-227.200	-227.200	-227.200	-227.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-972	-1.700	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-10	-2.324	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-161.312	-390.824	-282.450	-282.450	-282.450	-282.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	409.375	399.570	457.400	468.700	480.500	492.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.292	21.000	21.150	21.150	21.150	21.150
E 11	- Abschreibungen	0	6.718	5.552	3.197	3.152	2.718
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.777	200.000	163.450	163.450	163.450	163.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.445	627.288	647.552	656.497	668.252	679.868
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	342.134	236.464	365.102	374.047	385.802	397.418
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	342.134	236.464	365.102	374.047	385.802	397.418
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	342.134	236.464	365.102	374.047	385.802	397.418
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.824	-375.036	-358.650	-369.950	-381.750	-393.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.544	-7.000	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	47	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.497	-7.000	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.497	-7.000	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.321	-382.036	-380.650	-391.950	-383.750	-395.800

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt 5550

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 55501

Erstattung von Personalkosten für hoheitliche Aufgaben durch das Land Rheinland-Pfalz.

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | Kostenträger 55501, 55502

Kostenträger 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

12.200 € Verpachtung von Grundstücken, Holzlager- und Abstellplätzen

Kostenträger 55502 - USt. Kommunale Forstwirtschaft

215.000 € Verkaufserlöse aus Holzverkauf sowie aus Nebennutzung Brennholz

E 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenträger 55501

1.350 € - Verwaltungskostenerstattungen Städtisches Bürgerhospital

Die Mittelbewirtschaftung erfolgt durch das Referat Finanzen.

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Kostenträger 55501, 55502

Kostenträger 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

6.100 € Unterhaltung der 3 Forstfahrzeuge

3.750 € Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude einschl. der Bestandteile und eingebauten Betriebsvorrichtungen

Kostenträger 55502 - USt. Kommunale Forstwirtschaft

1.500 € Unterhaltung der Außenanlagen

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 55501, 55502

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie z. B. Büromaterial, Porto, Aus- und Fortbildung, etc. auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (60.000 € - Kostenträger 55501 und 90.000 € - Kostenträger 55502) enthalten. Um die Einnahmen im Holzverkauf zu sichern und damit dem Forstwirtschaftsplan nachzukommen, werden Mittel im Unternehmereinsatz benötigt. Darüber hinaus werden Verkehrssicherungsarbeiten (insbes. Felswände) vergeben.

Kostenträger 55501 - Kommunale Forstwirtschaft

Holzmarkt

Der Holzmarkt ist durch die Frühjahrssturmschäden 2018 bis 2020, die massiven Trockenjahre 2018 bis 2022 mit hohen Schadholzanfällen über alle Holzarten verteilt, heftig gestört. Vor allem im Nadelholzbereich war bis vor kurzem die Aufnahmefähigkeit errichtet und die Preise extrem gefallen.

Die Nachfrage nach Holz - vor allem im Energieholzsektor - ist, nicht zuletzt aufgrund des Ukraine Konflikts, gestiegen.

Aktuell (Stand 28.02.2023) darf im Staatswald beispielsweise keine über 100jährige Buche ohne Verjüngung darunter, eingeschlagen werden (Buchenmoratorium). Solche und ähnliche Entwicklungen sind bundesweit spürbar. Diese Maßnahmen finden auch im Stadtwald Kaiserslautern Anwendung. Der Klimawandel ist im Wald, das ist nun nach vier/fünf witterungsbedingt heftigen Jahren, deutlich erkennbar. Dieses stellt uns vor neue, teilweise schwierige Herausforderungen, auch im Stadtwald Kaiserslautern, der die Stadt an vielen Stellen umschließt.

Prognosen für 2024 sind, wie bereits 2023, schwierig. Zwar haben wir bis jetzt etwas mehr Niederschlag als in den vergangenen Jahren um diese Zeit, dennoch fehlen landesweit 270 l/m² aus den letzten vier Jahren, die kurzfristig nicht kompensierbar sind. Der Waldboden ist an vielen Stellen, bis in tiefere Lagen, zu trocken. Nachweislich hat sich auch die Vegetationsperiode der Pflanzen verschoben, sie treiben früher aus (nahezu 4 Wochen), sind dadurch stellenweise auch anfälliger für etwaige Schäden (Spät-/Frühfröste).

Dies macht auch eine Wiederbewaldung der Kalamitätsflächen mit gekauftem Pflanzgut schwer. An vielen Stellen muss deswegen auf Naturverjüngung gesetzt werden. Dennoch sind Investitionen für die Wiederbewaldung in Form von Pflege, Schutz und Einleitungsarbeiten für die Naturverjüngung von Nöten.

Aus dem Stadtwald werden höherwertige Buchen und Eichen deutschlandweit vermarktet. Im Nadelholzsektor werden anfallende Kiefern, Lärchen, Fichten (Borkenkäfer) und Douglasien zum Großteil an regionale Sägewerke vermarktet, um die Wertschöpfung in der Region zu halten und den ökologischen Fußabdruck zu gewährleisten.

Die in Normaljahren kalkulierten Einnahmen sind durch Preisschwankungen über alle Holzarten hinweg, auch in 2024 nicht zu erreichen. Hinzu kommen erhöhte Ausgaben in den Bereichen Verkehrssicherung, Baumpflege und Baumerhalt von besonders naturschutzfachlich relevanten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Bäumen im Naherholungsbereich der Stadt.

Der Waldumbau, Naturverjüngung und künstliche Verjüngung von Kahlf lächen erfordert Investitionen in den für uns alle wichtigen Lebensraum Wald.

Forsteinrichtungswerk für den Stadtwald Kaiserslautern

Das neue Forsteinrichtungswerk mit Stichtag 01.10.2024 sieht einen spürbar reduzierten Holzeinschlag vor. Der Stadtrat Kaiserslauterns hat ein naturnahes Waldbewirtschaftungsmodell für die kommende Forsteinrichtungsperiode (10 Jahre) beschlossen. Hierbei fallen deutlich weniger Holzmengen an. Die Arbeit konzentriert sich auf Vorratssteigerung, extensiver Jungwaldpflege und ggf. Ernte zielstärker Stämme. Dem Wald wird dadurch die Möglichkeit gegeben, sich standortgerechter, klimaangepasster zu entwickeln und zu erhalten.

Diese Aufgaben sind im Vergleich zu den letzten Forsteinrichtungswerken signifikant losgelöst vom Holzproduktionsgedanken der vergangenen Dekaden. Klimawandel, Energiekonflikte, global wirtschaftliche Turbulenzen verpflichten uns dazu, unseren seit 300 Jahren währenden Nachhaltigkeitsgedanken für die kommenden Generationen in Richtung dauerhaften, klimaresilienten Wald, auszurichten. Dies ist insbesondere in stadtnahen, stark frequentierten Stadtwäldern, zu gewährleisten. Generell ist ein deutlicher Wertewandel erkennbar, der sich deutlich vom „Holzacker“, der letzten Jahre abhebt.

Kostenträger 55502 - USt. Kommunale Forstwirtschaft

Im Bereich des § 2b Umsatzsteuergesetz gilt für den Ergebnishaushalt und die Investitionen grundsätzlich die Nettoveranschlagung; für den Finanzhaushalt gilt die Bruttoveranschlagung.

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.

Wo es möglich war, wurden Kostenträger umbenannt bzw. gesperrte Kostenträger reaktiviert und umbenannt.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Investition 67-0050-02 Fahrzeuge 55501

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	-20.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen:

2024: Ersatzbeschaffung KL-H 6794 (20.000 €)

2025: Ersatzbeschaffung KL-H 6793 (20.000 €)

Investition 67-0447-01 Betriebs- und Geschäftsausstattung 55501

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.544	-5.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.544	-5.000	0	0	0	0
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.544	-5.000	0	0	0	0

Investition 67-9996-99 Aktivierte Eigenleistungen Forst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 19

Zentrale Finanzleistung

Im Teilhaushalt 19 sind folgende Produkt enthalten:

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6210 Gemeindegliedervermögen
- 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-167.635.598	-161.463.900	-186.108.750	-189.232.300	-191.807.600	-193.945.200
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-78.840.346	-109.535.850	-98.041.950	-79.348.200	-79.348.200	-79.348.200
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-15.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-178.300	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-246.654.245	-271.016.950	-284.182.900	-268.597.700	-271.173.000	-273.310.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.344	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	7.975	7.177	6.380	5.582	4.785
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.260.227	7.331.350	9.385.300	9.370.300	9.370.300	9.370.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.416.151	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.692.723	7.430.325	9.483.477	9.467.680	9.466.882	9.466.085
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.961.522	-263.586.625	-274.699.423	-259.130.020	-261.706.118	-263.844.515
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-369.624	-3.920.500	-727.250	-4.328.050	-964.600	-4.428.650
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.864.312	9.287.300	8.883.650	9.370.850	9.960.550	10.160.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.494.688	5.366.800	8.156.400	5.042.800	8.995.950	5.732.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-228.466.834	-258.219.825	-266.543.023	-254.087.220	-252.710.168	-258.112.465
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-228.466.834	-258.219.825	-266.543.023	-254.087.220	-252.710.168	-258.112.465
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	228.305.762	258.226.660	266.550.200	254.093.600	252.715.750	258.117.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	228.305.762	258.226.660	266.550.200	254.093.600	252.715.750	258.117.250

Produkt 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Erhebung und Verwaltung von Steuern (Veranlagung der Grundsteuer A (inkl. Landwirtschaftskammerbeitrag und Feld- und Waldwegebeitrag) und Grundsteuer B und der Gewerbesteuer, sowie die Erhebung von Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Grunderwerbssteuer, Jagdsteuer, Entwurf bzw. Mitwirkung bei der Erstellung von Satzungen über die Erhebung für kommunale Abgaben sowie die Mitwirkung bei Erlass, Stundung und Niederschlagung. Überwachung der Gemeindesteueranteile (Einkommen- und Umsatzsteuer), Steuerung und Verwendung der Deckungsmittel, Ermittlung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten. Festsetzung und Erstattung von nicht zweckgebundenen Nebenleistungen zu Steuereinnahmen (Sollverzinsung, Stundungszinsen, Erstattungszinsen, Hinterziehungszinsen, Aussetzungszinsen, Verspätungszuschläge). Vereinnahmung der Zuweisungen als allgemeine Deckungsmittel; Berechnung, Prüfung und Auszahlung der Umlage Fonds Deutscher Einheit und Umlage Bezirksverband; Berechnung, Überwachung und Anweisung der Gewerbesteuerumlage, Vereinnahmung der Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG. Veranschlagung von Kapitalertragsteuerzahlungen auf die Gewinnausschüttungen von Betrieben gewerblicher Art.	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, (GG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landwirtschaftskammergesetz, spezielle Steuergesetze, Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Satzungen, Ortsrecht, DA "Stundung, Niederschlagung, Erlass", Verordnungen, Förderrichtlinien, Verwaltungsvorschriften	
Allgemeine Ziele	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.	
Zugeordnete Kostenträger	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-167.635.598	-161.463.900	-186.108.750	-189.232.300	-191.807.600	-193.945.200
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-76.760.410	-107.429.300	-95.935.400	-79.138.200	-79.138.200	-79.138.200
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-178.226	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-244.574.233	-268.910.400	-282.061.350	-268.387.700	-270.963.000	-273.100.600
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.245.570	7.319.850	9.355.300	9.355.300	9.355.300	9.355.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.415.880	90.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.661.451	7.409.850	9.355.300	9.355.300	9.355.300	9.355.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.912.783	-261.500.550	-272.706.050	-259.032.400	-261.607.700	-263.745.300
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.772	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.772	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-233.919.555	-261.500.550	-272.706.050	-259.032.400	-261.607.700	-263.745.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-233.919.555	-261.500.550	-272.706.050	-259.032.400	-261.607.700	-263.745.300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	234.139.994	261.500.550	272.706.050	259.032.400	261.607.700	263.745.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	234.139.994	261.500.550	272.706.050	259.032.400	261.607.700	263.745.300

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110

E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | Kostenträger 61101

Grundsteuer A - 62.000 Euro

Grundsteuer B - 30.500.000 Euro

Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2024 von 510 v.H. auf 610 v.H.

Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung des Ansatzes an die vorläufigen

Rechnungsergebnisse 2021 und 2022

Gewerbesteuer - 86.100.000 Euro

Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2023 von 415 v.H. auf 430 v.H.

Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung des Ansatzes an die regionalisierte

Steuerschätzung des Landes vom November 2022 und die vorläufigen Rechnungs-

ergebnisse der Vorjahre

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - 47.995.650.000 Euro

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 11.953.350 Euro

Anpassung der Ansätze jeweils auf Basis der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung

2024 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 9. November 2023

Vergnügungssteuer - jährlich 3.800.000 Euro

Hundesteuer - jährlich 550.000 Euro

120 Euro für den ersten Hund

168 Euro für den zweiten Hund

228 Euro für jeden weiteren Hund

Jagdsteuer, Fischereiabgabe - jährlich 6.900 Euro

Zweitwohnungssteuer - jährlich 160.000 Euro

Familienausgleichsleistungen - 4.980.850 Euro

Anpassung der Ansätze jeweils auf Basis der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung

2024 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 9. November 2023

E 02 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 61101

Schlüsselzuweisung B - jährlich 54.850.950 Euro

Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte - jährlich 21.874.750 Euro

Anpassung der Ansätze für die Zuweisungen aufgrund der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes

zum 01.01.2023 sowie der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 des Statistischen Landesamtes

Rheinland-Pfalz vom 9. November 2023.

Die ehemaligen Schlüsselzuweisungen B2, C1 bis C3 sowie die Investitionsschlüsselzuweisung werden nicht mehr ausgewiesen.

Zuweisung des Landes für die gesetzliche Schülerbeförderung - 2.412.500 Euro

Gemäß Haushaltsrundschriften des MDI sind die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG im Teilhaushalt 19 (Zentrale Finanzleistungen), Produkt 6110 (Steuern,

allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen), auf dem Sachkonto 411200000 (Zuweisungen

zum Ausgleich von Beförderungskosten) zu planen und buchen.

Anpassung des Ansatzes auf Basis der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 des Statistischen

Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 9. November 2023.

Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) - jährlich 16.797.200 Euro

Die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und

ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs) ist gemäß Leitfaden "KEF-RP" hier zu veranschlagen.

Die Jahresleistung beträgt 25.195.805 Euro, unser Eigenanteil 8.398.602 Euro.

Stabilisierungs- und Abbaubonus aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2019 bis 2028 (jährlich 1.679.720 Euro).

Gemäß dem Leitfaden für das Aktionsprogramm ist der Ansatz bzw. die Buchung in der Produktgruppe 611

(Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) auszuweisen.

Auf Beschluss des Stadtrates vom 12.06.2023 tritt die Stadt Kaiserslautern dem Programm "Partnerschaft zur

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)" bei. Damit entfallen künftig (ab 2025 für 2024) die jährlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz sowie aus dem Stabilisierungs- und Abbaubonus (ab 2024).

E 07 – Sonstige laufende Erträge | Kostenträger 61101

Für verspätet eingereichte Steuererklärungen kann ein Verspätungszuschlag erhoben werden (Abgabenordnung). Der zu entrichtende Verspätungszuschlag fließt der Gemeinde zu (Gewerbsteuergesetz).

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 61101

Gewerbesteuerumlage - 7.008.150 Euro

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Anhebung des Ansatzes für die Gewerbesteuerzahlungen.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage entfällt ab 2023

Bezirksverbandsumlage - jährlich 2.347.150 Euro

Anpassung der Ansätze auf Basis der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 9. November 2023

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 61101

Der Ansatz für die Kapitalertragssteuer muss aufgrund einer Beanstandung des Statistischen Landesamtes auf den Kostenträger 61201 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) im gleichnamigen Produkt 6120 verschoben werden.

Produkt 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Überwachung und Berechnung der Zinsen (Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen, aus Liquiditätskrediten, Steuernachforderungen und -erstattungen nach 2233a AO, Darlehen); Kontrolle der Darlehen, Anordnung von Zins und Tilgung, Überwachung der Zinsbindung und ggf. Neuverhandlungen, Neuaufnahmen, Prolongationen, Umschuldungen, Rückzahlungen im Bereich der Investitions- und Liquiditätskredite, Schuldscheindarlehen	
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung. Aushandeln des möglichst höchsten Zinssatzes der Zinserträge; Aushandeln des möglichst niedrigsten Zinssatzes der Zinsaufwendungen, ggf. auch durch den Einsatz von Derivaten; Kontrolle und Überwachung der Zahlungsströme; Verringerung der Kreditneuaufnahmen und damit verbunden der Netto-Neuaufnahmen, Zinsersparnisse durch Zinsverhandlungen, Verwaltung eines modernen Zins- und Liquiditätsmanagements zur Optimierung der Zinsen und zur Steuerung der mittel- und langfristigen Liquidität.	
Zugeordnete Kostenträger	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.069.075	-2.086.550	-2.086.550	-190.000	-190.000	-190.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-75	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.069.150	-2.086.550	-2.086.550	-190.000	-190.000	-190.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.644	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	7.975	7.177	6.380	5.582	4.785
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-755	0	90.000	90.000	90.000	90.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.889	7.975	97.177	96.380	95.582	94.785
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.056.260	-2.078.575	-1.989.373	-93.620	-94.418	-95.215
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-368.925	-3.919.850	-726.600	-4.327.650	-964.600	-4.428.650
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.871.084	9.287.300	8.883.650	9.370.850	9.960.550	10.160.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.502.158	5.367.450	8.157.050	5.043.200	8.995.950	5.732.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.445.898	3.288.875	6.167.677	4.949.580	8.901.532	5.636.835
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.445.898	3.288.875	6.167.677	4.949.580	8.901.532	5.636.835
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.855.157	-3.280.900	-6.160.500	-4.943.200	-8.895.950	-5.632.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.855.157	-3.280.900	-6.160.500	-4.943.200	-8.895.950	-5.632.050

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 61201

2.086.550 € Zuschuss aus dem Zinssicherungsschirm

Durch den Abschluss von Forwardvereinbarungen hat es die Stadt geschafft, den vollen Zuschuss aus dem Zinssicherungsschirm zu erhalten. Durch die Teilnahme am PEK-RP werden die Zuschüsse aus dem Zinssicherungsschirm ab dem Jahr 2025 nur noch für die nach Entschuldung durch das Land verbleibenden, förderfähigen Kredite ausgezahlt. Der förderfähige Betrag reduziert sich nach derzeitigem Wissenstand voraussichtlich auf von rd. 556 Mio. € auf 95 Mio. €, sodass ein Zuschuss in Höhe von 190.000€ verbleiben würde. Eine genaue Berechnung kann hier jedoch erst nach Abschluss der Verträge mit dem Land zum PEK-RP erfolgen. Ende der Maßnahme: 31.12.2028

Der in diesem Produkt bisher geplante Abbaubonus (1.679.720 Euro) ist gemäß dem Leitfaden für das Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in der Produktgruppe 611 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) auszuweisen. Die Veranschlagung erfolgt daher nunmehr im Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen).

E 11 - Abschreibungen | Kostenträger 61201

Es handelt sich hier um die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen an die Rettungswache DRK.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 61201

90.000 € Kapitalertragssteuer

Aufgrund einer Beanstandung des Statistischen Landesamtes muss der Ansatz für die Kapitalertragssteuer vom Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) in das Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) verschoben werden.

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge | Kostenträger 61201

3.500.000 € RWG-Ausschüttung

Die Reichswaldgenossenschaft (RWG) schüttet im 2 Jahres-Rhythmus Gewinne an ihre Reichswaldgemeinden aus. Bisher waren die Ansätze im Produkt 6110 Zentrale Finanzleistungen unter dem Gliederungscode E 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge veranschlagt. Aufgrund einer Beanstandung seitens des Statistischen Landesamtes erfolgt nunmehr seit dem Jahr 2021 die korrekte Zuordnung. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2027 sind nach derzeitigem Kenntnisstand 3.500.000 Euro vorgesehen.

470.100 € Rückerstattung von Zinsen für die Kreditaufnahme in Zusammenhang mit der Ausleihung an die Westpfalz-Klinikum GmbH

86.500 € Avalprovision

Die Avalprovision wird als Entschädigung an die Stadt gezahlt, wenn die Stadt für aufgenommene Darlehen eine Ausfallbürgschaft übernimmt. Der Prozentsatz für die Avalprovision wird in einem Stadtratsbeschluss festgelegt und wird dann auf das Valuta am Jahresende angewandt. Hauptsächlich verbürgt die Stadt Darlehen der SWK GmbH, es bestehen jedoch auch Bürgschaftserklärungen für die Bau AG, das Klinikum und die Arbeiterwohlfahrt.

30.950 € 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. Dieser hebt sich durch die Marktveränderung im Jahr 2022/2023 auf und ist seither wieder positiv. Die Erträge werden in den Jahren 2024 bis 2027 stetig weniger, da weniger Derivate im Portfolio bestehen. In 2027 läuft das letzte Derivat aus.

139.050 € 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.

- Zinsen für Darlehen

Im Marktumfeld der vergangenen Jahre gelang es immer wieder, Kredite mit einem negativen Zinssatz abschließen zu können und somit Erträge zu generieren. Für die Zukunft wird dies nicht mehr möglich sein. Zudem rechnet die Stadt damit, dass durch die Teilnahme am PEK-RP auch Kredite mit negativem Zinssatz vom Land übernommen werden und sich der Ertrag aus Krediten

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

auch hierdurch verringern wird. Hier wird auch Bezug genommen auf die ausführliche Erläuterung zu den Zinsaufwendungen (E18).

E 18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | Kostenträger 61201

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

1.793.250 € Zinsen an Anstalten

4.822.750 € Zinsen an Banken

691.400 € Zinsen an Sparkassen

1.537.600 € Zinsen an Landesbanken

Nach Anpassung der Bemessungsgrundlage werden rd. 370 Mio. Euro entschuldet. Zur Vereinfachung fallen die Kredite 1-19 aus der PEK-Prio-Liste (für Haushaltsplan) ab dem Haushaltsjahr 2024 raus. Hier würden wir aufgrund des Vorsichtsprinzips davon ausgehen, dass die Übernahme des Landes nicht vor dem 30.06.2024 erfolgen wird und somit in 2024 noch 50 % der Differenz der geplanten Zinsen zwischen PEK und Terminzins ($2.223.786,88/2=1.111.893,44$ €) ergänzen. Genaue Daten hierzu können frühestens mit Vertragsschluss zum PEK-RP erfolgen. Es fehlen Datengrundlagen zu:

- Höhe der zu übernehmenden Kredite (Entschuldungsvolumen)
- Auswahl der Kredite, die übernommen werden
- genaues Übernahmedatum der ausgewählten Kredite durch das Land
- welche Restschuld bzw. welche Kredite mit welchem Zinssatz bei der Stadt verbleiben

Vermutet wird auf Grundlage erster Probeberechnungen (Stand 09/2023), dass die Stadt mindestens 370 Mio. Euro entschulden kann. Daher werden diese in der Haushaltsplanung "nach PEK" alle aus dem Portfolio herausgekürzt. Es wird von einer (vorsichtig geplanten) Restschuld von 195 Mio. Euro ausgegangen. Deren Zinsen und (neu geplante) Tilgung wird in die Planung aufgenommen.

Alle verbleibenden Kredite werden zur jeweiligen Fälligkeit als tilgende Kredite erfasst, spätestes Rückzahlungsdatum aller verbleibenden Liquiditätskredite ist das Jahr 2053.

In den Zinsen sind ebenfalls Zinsen für Ausleihungen sowie Kapitalzuführung des Westpfalz-Klinikums erfasst. Hier sind im Folgenden Zuführungen an die Gesellschaft geplant:

Kapitalzuführung

2023: 12.000.000 Euro

2024: 4.560.000 Euro

Ausleihung

2023: 4.380.000 Euro

2024: 7.440.000 Euro

2025: 4.920.000 Euro

2026: 4.500.000 Euro

Diese werden als Investitionskredite mit einer Laufzeit von 20 Jahren geplant, Zinsen entsprechend der Terminzinskurve. Die Zinsen der Ausleihungen sind in voller Höhe als Ertrag geplant.

29.900 € Aufwendungen aus Derivaten

Die Aufwendungen aus Derivaten errechnen sich aus dem Bestandsportfolio der Stadt Kaiserslautern. Das letzte Derivat wird im Jahr 2027 abgeschlossen sein.

8.750 € Kreditverwaltungskosten

Für die Kredite beim Land bzw. der Landestreuhandbank fallen Verwaltungskosten an. In 2024 werden aufgrund der Teilnahme am PEK Gebühren für den Schuldnerwechsel der Kredite anfallen, die voraussichtlich vom Land im Rahmen des PEK-RP übernommen werden.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand handelt es sich um ca 16 Kredite (alle Fälligkeiten ab 2026). Nach ersten Rückmeldungen der Kreditgeber werden hier pro Kredit vermutlich 250 Euro an Gebühren anfallen. Daher wird ein zusätzlicher Ansatz von 5.000 Euro geplant. Die genauen Gebühren können erst nach Vertragsschluss mit den Kreditgebern erfolgen.

Produkt 6210

Gemeindegliedervermögen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 62101 Gemeindegliedervermögen

Produktbeschreibung Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Vermögen, dessen ertragsmäßige Nutzung nicht der Gemeinde, sondern sonstigen Berechtigten zusteht; aus Gründen des Gemeinwohls kann die Gemeinde die Nutzungsrechte gegen angemessene Entschädigung aufheben; Geschäftsführung des Kellereiwaldes Hohenecken.	
Auftragsgrundlage	GemO, Satzungen, Dienstanweisungen	
Allgemeine Ziele	Geordnete und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	
Zugeordnete Kostenträger	62101	Gemeindegliedervermögen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.861	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-15.000	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10.861	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.700	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.657	11.500	30.000	15.000	15.000	15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.383	12.500	31.000	16.000	16.000	16.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.521	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.521	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.521	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.226	6.360	4.000	4.000	4.000	4.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.226	6.360	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen							

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6210 Gemeindegliedervermögen

Produkt 6210

E 02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Kostenträger 62101

Das Land zahlt für die Kellerei Hohenecken jährlich eine Zuweisung.

Diese hängt ab vom Holzpreis und kann daher variieren.

E 09 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | Kostenträger 62101

Die Mitglieder des Ausschusses sowie die Geschäftsführung erhalten eine jährliche Aufwandsentschädigung sowie eine Pauschale je Ausschusssitzung.

E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Kostenträger 62101

Die Bauholzvergütung wird auf Antrag gewährt. Berechnet wird diese mit einem Betrag von 130 Euro je cbm verbaute Holz in einem Neubau bzw. einer Sanierung in einer der Kellereigemeinden Siegelbach, Hohenecken und Erfenbach (ab 2024 jährlich veranschlagt: 15.000 €).

Weitere 15.000 € sind in 2024 zusätzlich veranschlagt für die Durchführung von Sonderprojekten mit Holz, wie z.B. Erneuerung von Tischen u. Bänken in Grillhütten, in den drei Berechtigungsgemeinden (je 5.000 €). Die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage "Kellerei Hohenecken (siehe E 06).

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | Kostenträger 62101

Bei Anträgen auf Bauholzvergütung erstellt ein Architekt ein Gutachten über die verbauten cbm Holz. Dieses Gutachten ist Grundlage der Berechnung der Bauholzvergütung. Für die gutachterliche Tätigkeit erhält der Architekt ein Honorar.

Produkt 6220

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Dem Produkt sind folgende Kostenträger zugeordnet:

- 62201 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Produktbeschreibung Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Referat Finanzen		Leitung Referat Finanzen
Kurzbeschreibung	Darstellung der Finanzbewegungen für die Bumiller-Raab-Stiftung.	
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, Satzungen	
Allgemeine Ziele	Kostentransparenz, Übersicht über Aufwendungen und Erträge	
Zugeordnete Kostenträger	62201	Nichtrechtsfähige Stiftungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. NHH	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-698	-650	-650	-400	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-698	-650	-650	-400	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-698	-650	-650	-400	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-698	-650	-650	-400	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	698	650	650	400	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	698	650	650	400	0	0

Erläuterungen

Teilergebnis-/Teilfinanzhaushalt Produkt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Produkt 6220

E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge Kostenträger 62201

Der gesamte Stiftungsbetrag in Höhe von 174.542,01 € ist seit Mitte 2020 bei der Raiffeisenbank angelegt, die Zinsfestschreibung erfolgte bis 2025, dann wird der Betrag erneut angelegt. Die Zinsen der Anlagen kommen dem JUZ zugute.

Obwohl aufgrund der gestiegenen Anlagezinsen von einer höheren Verzinsung als zuvor ausgegangen werden kann, wird hier aufgrund des Vorsichtsprinzips mit den gleichen Zinsen wie in den Vorjahren geplant.